

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE  
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN  
BEHEERSCONTROLE

[C – 2016/02034]

20 JULI 2016. — Omzendbrief nr. 650bis — Wijziging van de omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015. — Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2016 en 2017 en de personeelsenveloppes 2016 en 2017

Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, de instellingen van openbaar nut en gelijkgestelde instellingen, de openbare instellingen van de sociale zekerheid, de bijzondere korpsen.

Mevrouw de Minister,

Mijnheer de Minister,

Mevrouw de Staatssecretaris,

Mijnheer de Staatssecretaris,

Mevrouw de Voorzitter,

Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Administrateur-generaal,

Mijnheer de Administrateur-generaal,

Ingevolge de beslissingen van de Ministerraad van :

- 22 april 2016 betreffende de begrotingscontrole (punt 15),
- 4 mei 2016 betreffende de toekenning van extra personeelskredieten m.b.t. de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping (punt 1);
- 20 mei 2016 betreffende de verdeling van het provisioneel krediet bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie (punt 5),

is een actualisering van de vastleggingslimieten 2016 en 2017 opgenomen in de tabel in bijlage van de *omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2016 en 2017 en de personeelsenveloppes 2016 en 2017*, noodzakelijk.

De betreffende tabel wordt vervangen door de tabel gevoegd in bijlage aan deze omzendbrief.

De tabel geeft, per entiteit, aan index 1,6084 :

- de vastleggingslimiet 2016 (kolom 1). Dit zijn de kredieten 2016 na begrotingscontrole d.w.z. de kredieten BC 2016 evenals de impact 2016 van hogergenoemde beslissingen van de Ministerraad inzake bestrijding sociale fraude en sociale dumping en de provisie Asiel en Migratie.
- de besparing 2017 van 2 % in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 15 oktober 2014 (kolom 2). Zij wordt berekend op de kredieten BC 2016.
- de vastleggingslimiet 2017 van 2016 (kolom 3). Dit is niet de voorafbeelding van het initieel budget 2017 maar een voorafbeelding op basis van de kredieten 2016 na begrotingscontrole (kolom 1), de besparing 2017 (kolom 2) en de impact 2017 van hogergenoemde beslissingen van de Ministerraad inzake bestrijding sociale fraude en sociale dumping en de provisie Asiel en Migratie en de specifieke maatregelen die de OISZ genomen hebben in het kader van hun beheersovereenkomst.

Een interdepartementale provisie is voorzien om het hoofd te bieden aan de meerkost ingevolge de indexering van de wedden vanaf juli 2016.

De monitoring van het risico van mei 2016 zal geproduceerd worden zonder rekening te houden, noch in de vastleggingslimieten noch in de lasten, met de indexering vanaf juli 2016.

De monitoring van het risico van september 2016 zal de impact van de indexering vanaf juli 2016 in de lasten integreren en de meerkost 2016 en 2017 van deze indexering evalueren. De vastleggingslimieten 2016 en 2017 zullen worden verhoogd met de trekkingsrechten op de interdepartementale provisie overeenstemmend met de geraamde meerkost van deze indexering.

SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION  
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA  
GESTION

[C – 2016/02034]

20 JUILLET 2016. — Circulaire n° 650bis. — Modification de la circulaire n° 650 du 15 décembre 2015. — Information relative au monitoring fédéral du risque de dépassement des crédits de personnel en 2016 et 2017 et aux enveloppes de personnel 2016 et 2017

Aux services publics fédéraux, aux services publics fédéraux de programmation, aux organismes d'intérêt public et organismes assimilés, aux institutions publiques de sécurité sociale, aux corps spéciaux.

Madame la Ministre,

Monsieur le Ministre,

Madame la Secrétaire d'État,

Monsieur le Secrétaire d'État,

Madame la Présidente,

Monsieur le Président,

Madame l'Administratrice générale,

Monsieur l'Administrateur général,

Suite aux décisions du Conseil des Ministres des :

- 22 avril 2016 concernant le contrôle budgétaire (point 15),
- 4 mai 2016 concernant l'octroi des crédits supplémentaires en matière de personnel liés à la lutte contre la fraude sociale et le dumping social (point 1),
- 20 mai 2016 concernant la répartition du crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses non structurelles concernant l'asile et la migration (point 5),

une mise à jour des limites d'engagement 2016 et 2017 reprises dans le tableau annexé à la *circulaire n° 650 du 15 décembre 2015 - Information relative au monitoring fédéral du risque de dépassement des crédits de personnel en 2016 et 2017 et aux enveloppes de personnel 2016 et 2017*, s'impose.

Le tableau en question est remplacé par le tableau repris en annexe de la présente circulaire.

Le tableau donne, par entité, à l'index 1,6084 :

- la limite d'engagement 2016 (colonne 1). Il s'agit des crédits 2016 après contrôle budgétaire c.à.d. les crédits CB 2016 ainsi que l'impact 2016 des décisions susmentionnées du Conseil des Ministres concernant la lutte contre la fraude sociale et dumping social et la provision Asile et Migration.
- l'économie 2017 de 2 % en application de la décision du Conseil des Ministres du 15 octobre 2014 (colonne 2). Elle est calculée sur les crédits CB 2016.
- la limite d'engagement 2017 de 2016 (colonne 3). Il ne s'agit pas de la préfiguration du budget initial 2017 mais d'une préfiguration sur base des crédits 2016 après contrôle budgétaire (colonne 1), de l'économie 2017 (colonne 2) et de l'impact 2017 des décisions susmentionnées du Conseil des Ministres concernant la lutte contre la fraude sociale et dumping social et la provision Asile et Migration et des mesures spécifiques prises par les IPSS dans le cadre de leur contrat de gestion.

Une provision interdépartementale est prévue afin de faire face au surcoût lié à l'indexation des traitements à partir de juillet 2016.

Le monitoring de risque de mai 2016 sera produit sans tenir compte, ni dans les limites d'engagement ni dans les charges, de l'indexation prévue à partir de juillet 2016

Le monitoring de risque de septembre 2016 intégrera l'impact de l'indexation à partir de juillet 2016 dans les charges et évaluera le surcoût 2016 et 2017 de cette indexation. Aux limites d'engagement 2016 et 2017 seront ajoutés les droits de tirage sur la provision interdépartementale correspondant au surcoût estimé de cette indexation.

De monitoring van het risico van september 2016 zal, in voorkomend geval, de nieuwe trekkingsrechten op de interdepartementale provisie 'Asiel en migratie' integreren evenals de trekkingsrechten op elke andere provisie waartoe de Ministerraad zou beslissen om meeruitgaven inzake personeel te dekken. De vastleggingslimieten zullen worden verhoogd met de bij koninklijk besluit verdeelde trekkingsrechten of, bij ontstentenis, met de evaluatie van de geobserveerde kosten van de contracten waarvoor de betrokken diensten een verdeling van de provisie wensen aan te vragen.

De Minister van Begroting,  
S. WILMES

De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken,  
S. VANDEPUT

---

Le monitoring de risque de septembre 2016 intégrera, le cas échéant, les nouveaux droits de tirage sur la provision 'Asile et migration' et les droits de tirage sur toute autre provision que déciderait le Conseil des Ministres pour couvrir des charges de personnel supplémentaires. Aux limites seront ajoutés les droits de tirage répartis par arrêté royal ou, à défaut, par l'évaluation des coûts observés des contrats pour lesquels les services concernés souhaitent demander une répartition de la provision.

La Ministre du Budget,  
S. WILMES

Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction Publique,  
S. VANDEPUT

---