



Evolutie van het personeel van de federale overheids- diensten in VTE's 2018-2020

Inhoud

Inleiding	3
Afbakening van analyse	5
De federale loopbanen: verdeling	5
De federale loopbanen: 54.000 VTE's	6
Evolutie van VTE's in AA en AN	7
Focus op AA: analyse van VTE's sinds 2018	8
Focus op AN: analyse van VTE's sinds 2018	9
Verklarende woordenlijst	10

Colofon

Team Workforce Planning - SEPP is belast met de opvolging van de evolutie van de personeelskredieten en -uitgaven, het bepalen en valideren van de methodologie op dit vlak, de vastlegging van de personeelsenveloppes en de geleidelijke ontwikkeling van een jurisprudentie ter zake. Het team coördineert en evalueert de verschillende rapporten van de risicomonitoring en communiceert ze ter informatie aan de betrokken instanties, met name de Ministerraad, het College van de Voorzitters van de FOD's en POD's en de Korpschef van de inspecteurs van Financiën.

Publicatiedatum mei 2022

Contact SEPPinfo@bosa.fgov.be

Inleiding

Dit rapport bestaat uit een analyse waarbij we de evolutie nagaan van het aantal werknemers (uitgedrukt in VTE's) in zowel de oude loopbaan (AA) als de nieuwe loopbaan (AN)¹, en dat tussen 2018 en 2020.

De analyse brengt een aantal belangrijke vaststellingen naar boven:

- In 2020 vielen meer werknemers onder AA dan AN (22.760 VTE's vs. 17.065 VTE's).
- Tussen 2018 en 2020 verschoven 1.474 VTE's van AA naar AN.
- Binnen AN zijn, tussen 2018 en 2020, 4.617 (nieuwe) VTE's gestart en verlieten 1.474 VTE's de FOD's & POD's.

De gegevens in dit rapport zijn verzameld volgens de SEPP-methode gebruikt voor de 'Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten'.

Binnen de federale overheid zijn de medewerkers onderverdeeld in verschillende geldelijke loopbanen. Omdat de gegevens verzameld zijn via de SEPP-methode, worden in dit rapport enkel de klassieke enveloppen, namelijk de FOD's en POD's, en het Bijzondere Korps, dwz. de Raad van State, de Inspectie van Financiën en de Juridische Orde, bestudeerd.

Het begrip 'loopbaan' omvat het geheel van weddeschalen die toegankelijk zijn voor de ambtenaren die er deel van uitmaken. Elke geldelijke loopbaan omvat dan ook weddeschalen op maat van een groep medewerkers met een specifieke reglementering. De geldelijke loopbanen bestaan naast elkaar. Maar naast eventuele veranderingen binnen één enkele loopbaan kan er ook sprake zijn van verschuivingen tussen loopbanen.

De waarde 'Voltijds Equivalent' (VTE) wordt gehanteerd om het aantal medewerkers in elke loopbaan te benaderen. Een 'VTE' met de waarde 1 betekent een voltijds contract. Als de term 'VTE' wordt gebruikt, worden altijd 'betaalde' VTE's bedoeld, zoals gedefinieerd in de verklarende woordenlijst op pagina 10.

¹ Voor het exacte onderscheid tussen beide loopbanen verwijzen we door naar Fedweb, waarvan de specifieke links te vinden zijn in de verklarende woordenlijst op pagina 10.

Voor eenzelfde persoon hoeft het aantal VTE dat op tijdstip T wordt geregistreerd, niet noodzakelijk hetzelfde te zijn als op tijdstip T+1. Bijvoorbeeld: een persoon kan in 2018 fulltime werken (5/5 of waarde 1) en in 2020 deeltijds werken (4/5 of waarde 0,8). Werknemers kunnen immers, om verschillende redenen, beslissen om hun werkuren te wijzigen.

Binnen de analyse heeft dit tot gevolg dat het aantal VTE's dat van de ene loopbaan naar een andere vertrekt niet noodzakelijk gelijk zal zijn aan de som van de VTE's die in deze loopbaan terechtkomen, ook al gaat het om dezelfde mensen. Zo kunnen 10 VTE's in 2018 AA verlaten om te verschuiven naar AN. Maar in 2020 kan het zijn dat we slechts 8 VTE's zien binnenkomen in AN vanuit AA. Dit verschil kan worden verklaard door veranderingen in de arbeidstijd van de werknemers.

Afbakening van analyse

De federale loopbanen: verdeling

In 2020 telden de FOD's en POD's 53.796 VTE's verdeeld over 24 [loopbanen](#). Zie Tabel 1 en Grafiek 1.

Tabel 1: 2020 - Aantal VTE's per loopbaan

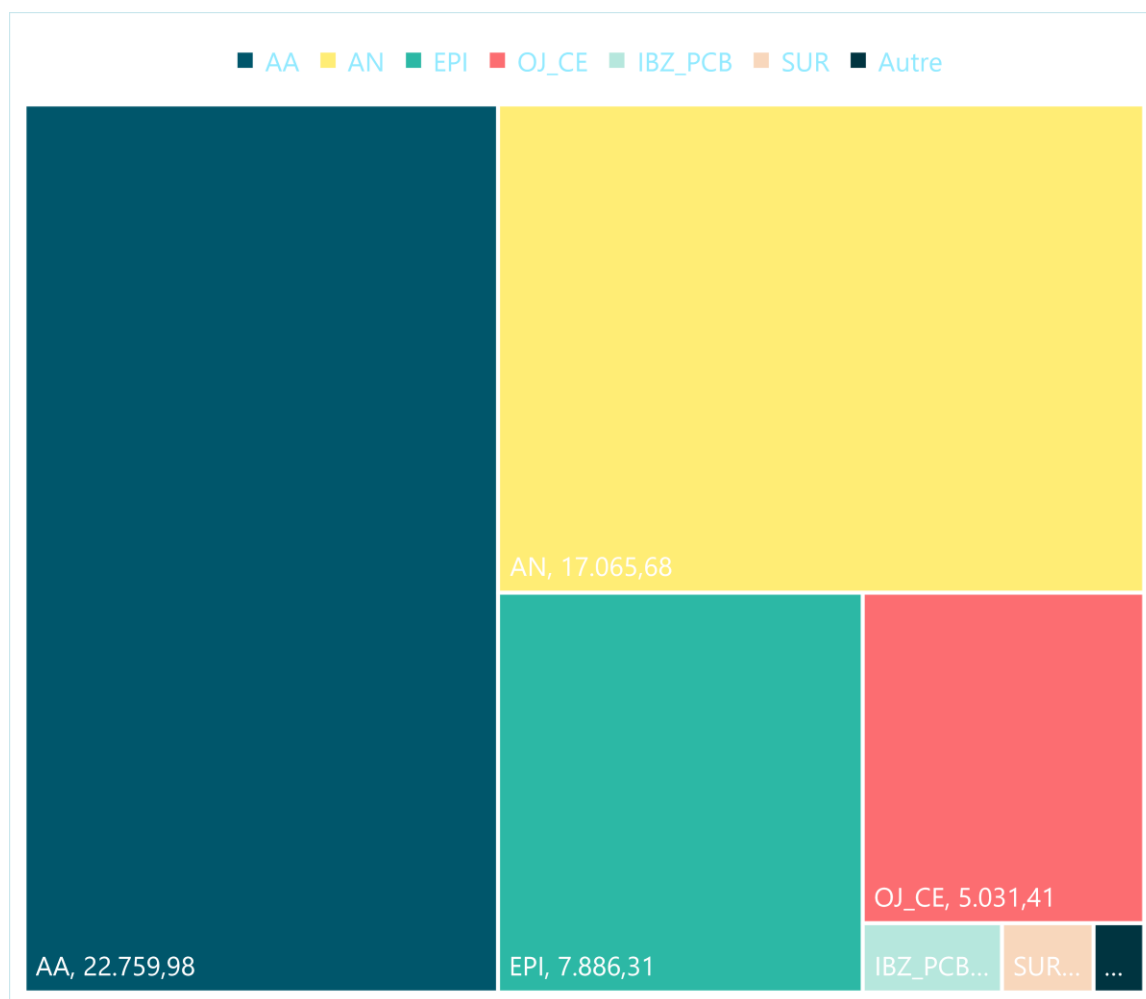
Loopbaan	Beschrijving	VTE's 2020	%
AA	Oude loopbaan	22.760	42,31%
AN	Nieuwe loopbaan	17.066	31,72%
EPI	Lpb. Penitentiare inrichtingen	7.886	14,66%
OJ_CE	Lpb. Juridische Orde en Raad van State	5.031	9,35%
IBZ	Lpb. Binnenlandse Zaken	520	0,97%
SUR	Lpb. Staatsveiligheid	342	0,64%
Andere		189	0,35%
TOTAAL		53.796	100,00%

De federale loopbanen: 54.000 VTE's

Grafiek 1 geeft een algemeen beeld van de verdeling van de loopbanen. De oude loopbaan (AA) en de nieuwe loopbaan (AN) zijn het sterkst vertegenwoordigd. In 2020 vertegenwoordigden ze samen 75% van het totale aantal VTE's.

- AA is de oude administratieve loopbaan, gecreëerd in 2003-2004, die betrekking heeft op personeelsleden in dienst op 31/12/2013 en die sindsdien niet zijn bevorderd. AA wordt niet meer gebruikt bij de aanwerving van nieuwe medewerkers.
- AN, gecreëerd in 2014 (KB van 25/10/2013), staat voor de nieuwe loopbaan en is zo dus het 'moderne' equivalent van AA waarbinnen nieuwe medewerkers worden aangeworven.

Grafiek 1: 2020 - Aantal VTE's



Evolutie van de VTE's in AA en AN

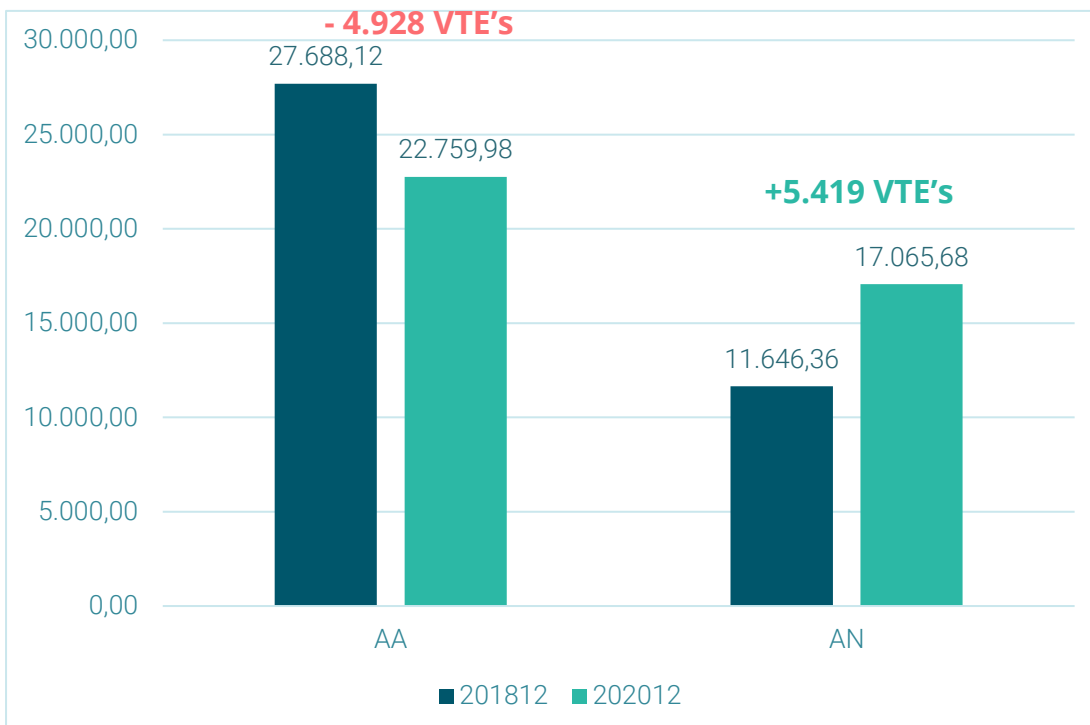
Doordat er geen nieuwe aanwervingen meer gebeuren in AA, kan worden verwacht dat het aantal medewerkers in deze loopbaan zal dalen, en dat het aantal medewerkers in AN zal toenemen.

Om deze veronderstelling dieper te onderzoeken, bestuderen we verder enkel de gegevens van deze twee loopbanen.

Grafiek 2 toont de netto-evolutie van het aantal VTE's binnen AA en AN, in 2018 en 2020.

Met een afname van 4.928 VTE's is er een daling van 17,8% binnen AA. Binnen AN daarentegen is er een toename van 5.419 VTE's ofwel 46,53%.

Grafiek 2: Aantal VTE's voor AA en AN in december 2018 en december 2020



Focus op AA: analyse van VTE's sinds 2018

Tabel 2 toont welke evoluties plaatsvonden binnen AA tussen 2018 en 2020. Van de 27.688 VTE's in 2018, bleven 22.177 VTE's in dezelfde loopbaan, 1.791 VTE's zijn veranderd van loopbaan en 3.720 VTE's hebben de FOD's & POD's verlaten.

Tabel 2: AA - Vertrekken tussen 2018 en 2020 – gebaseerd op VTE's 2018

	VTE's
Onveranderd – in AA gebleven	22.177
Verandering van loopbaan	1.791
FOD's & POD's verlaten	3.720
TOTAAL	27.688

Van de 1.791 VTE's die veranderd zijn van loopbaan zijn 1.474 VTE's verschoven naar AN: 575 VTE's door indiensttreding (A), 587 VTE's door vooruitgang in de weddeschaal (E), 30 VTE's met behoud van een identieke weddeschaal (N) en 282 VTE's via promotie (P). De resterende 317 VTE's zijn vertrokken naar andere loopbanen binnen de FOD's & POD's.

Tabel 3: Opsplitsing van personeelsbewegingen van AA naar AN tussen 2018 en 2020 – gebaseerd op VTE's 2018

Wat?	A	E	N	P	VTE's
Verandering van loopbaan	575	587	30	282	1.791
AN	575	587	30	282	1.474
Andere loopbanen					317

Focus op AN: analyse van VTE's sinds 2018

Tabel 4 toont welke evoluties plaatsvonden binnen AN tussen 2018 en 2020 en maakt duidelijk waar de 17.066 VTE's in 2020 vandaan komen.

Van de 11.646 VTE's in 2018 (zie ook Grafiek 2) bleven er 10.075 VTE's in de loopbaan AN. Tussen 2018 en 2020 startten 4.617 nieuwe VTE's binnen de FOD's & POD's, terwijl 2.373 VTE's AN binnenkwamen vanuit andere loopbanen.

Tabel 4: Aantal VTE's gestart in AN tussen 2018 en 2020 - op basis van VTE's 2020

	VTE's
Onveranderd - in AN gebleven	10.075
Gestart in FOD's & POD's	4.617
Verandering van loopbaan	2.373
TOTAAL	17.066

Ook binnen AN zijn medewerkers vertrokken. Tussen 2018 en 2020 verlieten 1.695 VTE's de loopbaan. Daarvan gingen 222 VTE's naar een andere loopbaan en verlieten 1.474 VTE's de FOD's & POD's.

Tabel 5: AN – Vertrekken uit AN tussen 2018 en 2020 - op basis van VTE's 2018

	VTE's
Verandering van loopbaan	222
FOD's & POD's verlaten	1.474
TOTAAL	1.695

Verklarende woordenlijst

- **SEPP**
Oorspronkelijk de afkorting voor 'Standaard voor een elektronisch personeelsplan'. Geëvolueerd naar een kwalitatief technisch en methodologisch platform om het risico op overschrijding van de personeelsenveloppen van de FOD's en POD's te monitoren.
- **Risicomonitoring op overschrijding van de personeelsenveloppen**
Het rapport 'Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelsenveloppen' wordt door Team Workforce Planning van de FOD BOSA twee keer per jaar opgesteld per betrokken entiteit. Hiervoor worden o.a. de loongegevens van mei en december van het DG PersoPoint en de personeelsenveloppen (initiële begroting, budgetcontrole) gebruikt. Het resultaat wordt meegedeeld aan de ministerraad ter voorbereiding van de begroting.
- **Afbakening van het rapport**
De afbakening van dit rapport omvat de klassieke enveloppen, namelijk de FOD's en POD's, en het Bijzondere Korps, dwz. de Raad van State, de Inspectie van Financiën en de Juridische Orde. Deze twee groepen maken deel uit van de federale entiteiten van Groep 1 zoals gedefinieerd in de [circulaire nr. 690](#) van 29/01/2021.
- **VTE**
Dit rapport gebruikt de term Voltijds Equivalent (VTE) om het aantal betaalde VTE's aan te bepalen. Het aantal medewerkers in een organisatie kan worden uitgedrukt in 'natuurlijke personen' (NP's). Een deel van deze personen wordt echter niet fulltime betaald. Het werkelijke personeelsbestand wordt daarom uitgedrukt in betaalde VTE's. Het aantal betaalde VTE's bekom je door rekening te houden met de feitelijke werkregeling van de NP's: als iemand 4/5 werkt, dan telt deze persoon mee als 0,8 VTE in het totaal aantal VTE's.
- **Berekenen van de betaalde VTE's en hun evolutie volgens SEPP-methode ([Circ. nr. 670](#))**
De VTE van een contract is gelijk aan het betaald werkregime van het contract als voor dat contract tijdens de beschouwde maand een normale wedde werd vereffend. Hij heeft een waarde > 0 en ≤ 1 . De normale wedde correspondeert met de normale betaling in de subrubriek 'bruto-baremiëk' van het loonmodel. Het aantal VTE's per maand per entiteit stemt overeen met de geobserveerde VTE's van de contracten die ten laste zijn van de personeelsenveloppe van de entiteit in de betrokken maand. De evolutie over een referentieperiode wordt bekomen door berekening van de delta, in absolute cijfers en procentueel, tussen het aantal VTE's geobserveerd in de eind- en beginmaand van de referentieperiode.
- **Onderscheid tussen AA en AN**
Meer informatie over de exacte verschillen tussen de oude loopbaan (AA) en de nieuwe loopbaan (AN) is te vinden op Fedweb, opgesplitst onder [niveau A](#), [niveau B](#), [niveau C](#) en [niveau D](#).