

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE  
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN  
BEHEERSCONTROLE

[C – 2014/02007]

10 MAART 2014. — Omzendbrief nr. 629bis. — Informatie inzake de personeelsenveloppes 2014 en 2015 en de personeelsplannen 2014 : update van de bijlage 1 van omzendbrief 629

Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen

Mevrouw de Minister,  
Mijnheer de Minister,  
Mevrouw de Staatssecretaris,  
Mijnheer de Staatssecretaris,  
Mevrouw de Voorzitter,  
Mijnheer de Voorzitter,

Ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 7 februari 2014 wordt de tabel in bijlage 1 van de omzendbrief nr. 629 - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2014 en 2015 en de personeelsplannen 2014 vervangen door de bijgevoegde tabel, die enkele technische correcties aan de enveloppes 2014 en 2015 integreert.

De tabel omvat volgende informatie :

1. enveloppe 2013 na begrotingscontrole 2013 (cfr. bijlage omzendbrief 623bis, kolom 5) (kolom 1);
2. technische correcties (kolom 2);
3. het aldus bekomen basisbedrag van de personeelskredieten 2014 (kolom 3 =  $\sum$  kolommen 1 tot 2);
4. de indexering 2014 (vanaf juli 2014) overeenkomstig de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting 2014, goedgekeurd door Ministerraad van 26.04.2013 (kolom 4);
5. volume (kolom 5);
6. de besparing van 0,1 % beslist in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting 2014 (kolom 6);
7. de besparing 2014 beslist in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting 2014 (pro rata € 90 miljoen) (kolom 7);
8. beslissing begrotingsconclaaf : correctie indexering vermeld in kolom 4 (index vanaf augustus 2014) (kolom 8);
9. andere beslissingen begrotingsconclaaf (kolom 9);
10. enveloppe IB 2014 na begrotingsconclaaf (kolom 10 =  $\sum$  kolommen 3 tot 9);
11. blokkering van de personeelskredieten ten belope van 2 % beslist in begrotingsconclaaf (kolom 11);
12. blokkering van de kredieten voorzien voor de indexering gezien de indexsprong 201408 niet zal plaatsvinden (kolom 12);
13. blokkering geschrapt voor de supplementaire kredieten geïntegreerd in de enveloppe 2 van Justitie en van Binnenlandse Zaken (beslissing van de Ministerraad van 17 januari 2014) (kolom 13);
14. correcties 2014 (kolom 14);
15. maximum trekkingsrecht 2014 en 2015 op de interdepartementale provisie om de reële kost van de eerste werkervaring (de 'Rosetta's') te dekken (kolom 15);
16. maximum trekkingsrecht 2014 en 2015 op de interdepartementale provisie Optifed (kolom 16);
17. de uitvoeringslimiet 2014 (T) : de personeelsuitgaven 2014, buiten de trekkingsrechten op de interdepartementale provisie voor de achterstellen van de premies voor competentieontwikkeling, mogen deze limiet niet overschrijden (kolom 17 =  $\sum$  kolommen 10 tot 16);
18. de vastleggingslimiet 2014 - 2015 (T+1) : er kan geen engagement in 2014 worden aangegaan waarvan de kost T+1 aanleiding zou geven tot een overschrijding van deze limiet (kolom 18 =  $\sum$  kolommen 10 tot 16).

Het personeelsplan 2014, berekend op basis van de index van januari 2014, moet verenigbaar zijn met de uitvoeringslimiet 2014 (T) en de vastleggingslimiet 2014-2015 (T+1). Het is op deze basis dat de budgettaire haalbaarheid van het plan zal afgetoetst worden.

De Minister van Begroting  
O. CHASTEL  
De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken,  
H. BOGAERT

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

[C – 2014/02007]

10 MARS 2014. — Circulaire n° 629bis. — Information relative aux enveloppes de personnel 2014 et 2015 et aux plans de personnel 2014 : update de l'annexe 1<sup>re</sup> de la circulaire 629

Aux services publics fédéraux, aux services publics fédéraux de programmation et aux services qui en dépendent

Madame la Ministre,  
Monsieur le Ministre,  
Madame la Secrétaire d'Etat,  
Monsieur le Secrétaire d'Etat,  
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président,

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 7 février 2014 le tableau en annexe 1<sup>re</sup> de la circulaire n° 629 - Information relative aux enveloppes de personnel 2014 et 2015 et aux plans de personnel 2014 est remplacé par le tableau annexé, intégrant quelques corrections techniques aux enveloppes de personnel 2014 et 2015.

Le tableau comporte les informations suivantes :

1. enveloppe 2013 après contrôle budgétaire 2013 (cfr. annexe circulaire n° 623bis, colonne 5) (colonne 1);
2. corrections techniques (colonne 2);
3. le montant de base des crédits de personnel 2014 ainsi obtenu (colonne 3 =  $\sum$  colonnes 1 à 2);
4. l'indexation 2014 (à partir de juillet 2014), conformément à la circulaire de préfiguration du budget 2014, approuvée par le Conseil des Ministres du 26.04.2013 (colonne 4);
5. volume (colonne 5);
6. l'économie de 0,1 % décidée dans la circulaire de préfiguration du budget 2014 (colonne 6);
7. l'économie 2014 décidée dans la circulaire de préfiguration du budget 2014 (pro rata € 90 million) (colonne 7);
8. décision conclave budgétaire : correction de l'indexation reprise dans la colonne 4 (index à partir d'août 2014) (colonne 8);
9. autres décisions conclave budgétaire (colonne 9);
10. enveloppe BI 2014 après conclave budgétaire (colonne 10 =  $\sum$  colonnes 3 à 9);
11. blocage des crédits de personnel à concurrence de 2 %, décidée en conclave budgétaire (colonne 11);
12. blocage des crédits prévus pour l'indexation vu que le saut d'index 201408 n'aura pas lieu (colonne 12);
13. blocage supprimé pour les crédits supplémentaires intégrés dans l'enveloppe 2 de la Justice et de l'Intérieur (décision du Conseil des Ministres du 17 janvier 2014) (colonne 13);
14. corrections 2014 (colonne 14);
15. droit de tirage maximum 2014 et 2015 sur la provision interdépartementale pour couvrir le coût réel des premiers emplois (les 'Rosetta') (colonne 15);
16. droit de tirage maximum 2014 et 2015 sur la provision interdépartementale Optifed (colonne 16);
17. la limite d'exécution 2014 (T) : les dépenses de personnel 2014, hors droits de tirage sur la provision interdépartementale pour les arriérés de primes de développement des compétences, ne peuvent dépasser cette limite (colonne 17 =  $\sum$  colonnes 10 à 16);
18. la limite d'engagement 2014-2015 (T+1) : aucun engagement ne peut être pris en 2014 dont le coût T+1 conduirait à un dépassement de cette limite (colonne 18 =  $\sum$  colonnes 10 à 16).

Le plan de personnel 2014, calculé sur la base de l'index de janvier 2014, doit être compatible avec la limite d'exécution 2014 (T) et la limite d'engagement 2014-2015 (T+1). C'est sur cette base que sera évaluée la faisabilité budgétaire du plan.

Le Ministre du Budget,  
O. CHASTEL  
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,  
H. BOGAERT

629 BI 2014 20140207	629 BI 2014 20140207	Limite d'engagement 2015 (T+1)	Limite d'exécution 2014 (T)	Optifed 2014/2015	DT 2014/2015 rosetta	Corrections 2014	Blocages supprimés décision CM 17/01/2014	Blocage suppresion index	blocage 2014 (2%)	Enveloppe BI 2014	décision conclave	décision conclave (correction index colonne 4)	éco 90.000 k€	éco -0,1%	Volume	indexation	Montant de base 2014	corrections technique	Enveloppe CB 2013	602ter Enveloppe
(18)= (10) -> (16)	(17)= (10) -> (16)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)= (3) -> (9)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)=(1)+(2)	(2)	(1)			
Total Général	2.734.130	2.734.130	14.062	1.286	1.780	157	23.215	56.281	2.799.921	3.649	4.855	42.015	2.335	20.923	2.7870	13.345	2.783.139			
Chancellerie du Premier Ministre	11.855	11.855			2.130		92	224	90	18	151	10		100	10.030		10.030			
Enveloppes de personnel	9.782	9.782			4		82	201	10.041	90	18	151	10	100	10.030		10.030			
Fed. Inst. vr. Duurzame Ontw.	1.093	1.093			1.126		10	23												
Centrum Cybersecurity België	1.000	1.000			1.000															
Budget et Contrôle de gestion	8.939	8.939					75	184	9.198		16	138	9	91	9.139		9.139			
Personnel	8.939	8.939					75	184	9.198		16	138	9	91	9.139		9.139			
Personnel et Organisation	25.014	25.014			4		227	516	25.761	90	33	330	19	260	25.973		25.973			
Personnel et Organisation	18.519	18.519			4		180	382	19.065	90	33	291	19	193	19.305		19.305			
Personnel et Organisation	6.495	6.495					100	382	19.065	90	33	291	19	193	19.305		19.305			
Seloir	4.172	4.172					36	86	4.294		7	66	4	43	4.328		4.328			
Fedict	4.172	4.172					36	86	4.294		7	66	4	43	4.328		4.328			
Personneel	603.684	603.684					48	12.333	616.598	2.381	1.020	9.090	163	7.313	6.018		6.018			
Justice	60.658	60.658					48	12.333	616.598	2.381	1.020	9.090	163	7.313	6.018		6.018			
Personneel	442.620	442.620					523	1.248	62.379	2.381	1.020	9.090	163	7.313	6.018		6.018			
Personneel	54.753	54.753					3.643	9.104	455.199	2.381	1.020	9.090	163	7.313	6.018		6.018			
Personneel	35.712	35.712					294	701	35.077		15	156	10	101	10.113		10.113			
Personneel	9.941	9.941					86	201	10.033		15	156	10	101	10.113		10.113			
Personneel	243.331	243.331					2.056	5.009	250.487	5.446	2.056	413	245	2.469	2.469		2.469			
Binnenlandse Zaken	83.393	83.393					718	1.717	85.828		106	1.306	86	864	86.502		86.502			
Personneel	125.757	125.757					523	1.248	129.275	5.446	2.056	413	245	2.469	2.469		2.469			
Personneel	34.381	34.381					3.643	9.104	35.384		106	1.306	86	864	86.502		86.502			
Personneel	50.157	50.157					294	701	51.621		106	1.306	86	864	86.502		86.502			
Buitenlandse Zaken	50.157	50.157					294	701	51.621		106	1.306	86	864	86.502		86.502			
Personneel	1.346.252	1.346.252					11.447	27.851	1.378.250	6.000	2.300	20.746	1.373	8.447	13.747		13.747			
Financien	1.305.098	1.305.098					11.335	27.009	1.336.142	6.000	2.300	20.746	1.373	8.447	13.747		13.747			
Personneel	41.154	41.154					904	2.147	42.108		113	1.118	73	740	74.085		74.085			
Bezold. Hypotheekbewaarders	65.661	65.661					904	2.147	67.007		113	1.118	73	740	74.085		74.085			
Werkgelegenheid	57.555	57.555					474	1.129	59.235		101	902	59	597	59.700		59.700			
Personneel	57.555	57.555					474	1.129	59.235		101	902	59	597	59.700		59.700			
Sociale Zaken	70.597	70.597					606	1.446	73.510		124	1.118	73	740	74.085		74.085			
Personneel	70.597	70.597					606	1.446	73.510		124	1.118	73	740	74.085		74.085			
Volksgezondheid									72.304		122	1.100	72	728	72.870		72.870			
Personneel									1.206		2	18	1	12	1.215		1.215			
Personneel	104.339	104.339					904	2.147	107.331		179	1.632	109	1.083	108.168		108.168			
Economie	104.339	104.339					904	2.147	107.331		179	1.632	109	1.083	108.168		108.168			
Personneel	54.849	54.849					474	1.129	56.452		95	860	57	569	56.895		56.895			
Mobiliteit	54.849	54.849					474	1.129	56.452		95	860	57	569	56.895		56.895			
Personneel	7.440	7.440					66	152	7.658		12	117	8	78	7.715		7.715			
Waarshipelijke integrale	7.440	7.440					66	152	7.658		12	117	8	78	7.715		7.715			
Personneel	80.084	80.084					745	1.649	82.478		137	1.333	88	865	88.302		88.302			
Wetenschapbeleid	78.470	78.470					676	1.615	80.761		137	1.333	88	865	88.302		88.302			
Personneel	1.614	1.614					69	34	1.717		2	104	7	69	6.907		6.907			
Personneel																				
629 BI 2014 20140207	Vastleggings-limiet 2015 (T+1)	Uitvoerings-limiet 2014 (T)	Optifed 2014/2015	TR 2014/2015 Rosetta	Correcties 2014	Geschrapte blokkering beslissing MR 17/01/2014	Blokkering schraping index	blokkering 2014 (2%)	Enveloppe IB 2014	Beslissing conclaaf	Beslissing conclaaf (correctie index kolom 4)	Besparing 90.000 k€	Besparing -0,1%	Volume	Indexering	Basisbedrag 2014	Technische correcties	Enveloppe BC 2013	629 BI 2014 20140207	