

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE  
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN  
BEHEERSCONTROLE

[C – 2012/02021]

14 MEI 2012. — Omzendbrief nr. 613bis. — Informatie inzake de personeelsenveloppes 2012 en 2013 en de personeelsplannen 2012 : update van de bijlage van omzendbrief 613

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,

De tabel in bijlage van de omzendbrief nr. 613 - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2012 en 2013 en de personeelsplannen 2012 wordt vervangen door de tabel in bijlage aan deze omzendbrief.

De tabel omvat volgende informatie :

A. VASTLEGGINGSLIMIET 2012

- het initiële krediet 2012 (kolom 1);
- volume (kolom 2);
- de beslissingen van het begrotingsconclaaf na begrotingscontrole 2012 (kolom 3);
- enveloppe 2012 na begrotingscontrole 2012 (kolom 4);
- maximumtrekkingsrecht op de interdepartementale provisie om, zo nodig, de reële meerkost verbonden aan de indexering maart 2012 te dekken (kolom 5);
- vastleggingslimiet 2012 (kolom 6);

B. PREFIGURATIE ENVELOPPE 2013

- enveloppe 2012 na begrotingscontrole 2012 (kolom 7);
- indexcomplement 1,5769 (maart 2012) (kolom 8);
- besparing 2013 (pro rata € 90 miljoen) (kolom 9);
- prefiguratie van de enveloppe 2013 (kolom 10).

De budgettaire haalbaarheid in T en T+1 van het personeelsplan 2012 zal afgetoetst worden aan respectievelijk de vastleggingslimiet 2012 en de prefiguratie van de enveloppe 2013.

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 – 2012/02021]

14 MAI 2012. — Circulaire n° 613bis. — Information relative aux enveloppes de personnel 2012 et 2013 et aux plans de personnel 2012 : update de l'annexe de la circulaire 613

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,

Le tableau en annexe de la circulaire n° 613 - Information relative aux enveloppes de personnel 2012 et 2013 et aux plans de personnel 2012 est remplacé par le tableau en annexe de la présente circulaire.

Le tableau comporte les informations suivantes :

A. LIMITE D'ENGAGEMENT 2012

- le crédit initial 2012 (colonne 1);
- volume (colonne 2);
- les décisions du conclave budgétaire après contrôle budgétaire 2012 (colonne 3);
- enveloppe 2012 après contrôle budgétaire 2012 (colonne 4);
- droit de tirage maximum sur la provision interdépartementale pour couvrir, si nécessaire, le surcoût réel lié à l'indexation de mars 2012 (colonne 5);
- limite d'engagement 2012 (colonne 6);

B. PREFIGURATION ENVELOPPE 2013

- enveloppe 2012 après contrôle budgétaire 2012 (colonne 7);
- complément index 1,5769 (mars 2012) (colonne 8);
- économie 2013 (pro rata € 90 million) (colonne 9);
- préfiguration de l'enveloppe 2013 (colonne 10).

La faisabilité budgétaire en T et T+1 du plan de personnel 2012 sera évalué sur base respectivement de la limite d'engagement 2012 et la préfiguration de l'enveloppe 2013.

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

**Annexe : Enveloppes de personnel SPF-SPP : Limite d'engagement 2012 et préfiguration enveloppes 2013**  
**Bijlage : Personeelsenvolpess FOD-POD: vastleggingslimiet 2012 en préfiguration van de enveloppes 2013**

CB2012	INITIEEL 2011	Volume	Conclaat BC 2012	Enveloppe BC 2012	MAX trekkingsrecht index 2012	Vastleggingslimiet 2012	Enveloppe BC 2012	Index-complement 1,5769 maart 2012	Besparing 2013 (pro rata 90.000€)	Préfiguration enveloppe 2013	CB2012
20120413											
602Ter Enveloppe	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	602Ter Enveloppe
<b>Algemeen totaal</b>	<b>2.697.224</b>	<b>1.989</b>	<b>22.922</b>	<b>2.722.135</b>	<b>4.534</b>	<b>2.726.669</b>	<b>2.722.135</b>	<b>14.819</b>	<b>- 38.814</b>	<b>2.698.140</b>	<b>Total Général</b>
<b>Kanselarij van de Eerste Minister</b>	<b>9.962</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.962</b>	<b>18</b>	<b>9.980</b>	<b>9.962</b>	<b>47</b>	<b>- 141</b>	<b>9.868</b>	<b>Chancellerie du Premier Ministre</b>
02-11 Personeelsenvolpess	9.962	-	-	9.962	18	9.980	9.962	47	- 141	9.868	02-11 Enveloppe de personnel
<b>Budget en Beheerscontrole</b>	<b>9.142</b>	<b>- 64</b>	<b>-</b>	<b>9.078</b>	<b>16</b>	<b>9.094</b>	<b>9.078</b>	<b>44</b>	<b>- 129</b>	<b>8.993</b>	<b>Budget et Contrôle de gestion</b>
03-11 Personeelsenvolpess	9.142	- 64	-	9.078	16	9.094	9.078	44	- 129	8.993	03-11 Enveloppe de personnel
<b>Personeel en Organisatie</b>	<b>19.176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.176</b>	<b>31</b>	<b>19.207</b>	<b>19.176</b>	<b>96</b>	<b>- 273</b>	<b>18.999</b>	<b>Personeel et Organisation</b>
04-11 Personeelsenvolpess	19.176	-	-	19.176	31	19.207	19.176	96	- 273	18.999	04-11 Enveloppe de personnel
<b>Fedict</b>	<b>7.692</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.692</b>	<b>5</b>	<b>7.697</b>	<b>7.692</b>	<b>15</b>	<b>- 142</b>	<b>7.565</b>	<b>Fedict</b>
05-11 Personeelsenvolpess	7.692	-	-	7.692	5	7.697	7.692	15	- 142	7.565	05-11 Enveloppe de personnel
<b>Justitie</b>	<b>561.927</b>	<b>-</b>	<b>5.404</b>	<b>567.331</b>	<b>943</b>	<b>568.274</b>	<b>567.331</b>	<b>3.729</b>	<b>- 8.093</b>	<b>562.967</b>	<b>Justice</b>
12-11 Personeelsenvolpess	62.089	-	-	62.089	102	62.191	62.089	408	- 886	61.611	12-11 Enveloppe de personnel
12-12 Personeelsenvolpess 2	403.491	-	5.404	408.895	681	409.576	408.895	2.688	- 5.833	405.750	12-12 Enveloppe de personnel 2
12-13 Personeelsenvolpess 3	51.166	-	-	51.166	86	51.252	51.166	337	- 730	50.773	12-13 Enveloppe de personnel 3
12-14 Personeelsenvolpess 4	34.890	-	-	34.890	58	34.948	34.890	229	- 498	34.621	12-14 Enveloppe de personnel 4
12-15 Personeelsenvolpess 5	10.291	-	-	10.291	16	10.307	10.291	67	- 146	10.212	12-15 Enveloppe de personnel 5
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
CB2012	INITIAL 2011	Volume	Conclave CB 2012	Enveloppe CB 2012	MAX Dt tirage index 2012	Limite d'engagement 2012	Enveloppe CB 2012	Complément index 1,5769 mars 2012	Economie 2013 (pro rata 90.000€)	Préfiguration enveloppe 2013	CB2012

CB2012	INITIEEL 2011	Volume	Conclaaf BC 2012	Enveloppe BC 2012	MAX trekkingsrecht index 2012	Vastlegingslimiet 2012	Enveloppe BC 2012	Index-complement 1,5769 maart 2012	Besparing 2013 (pro rata 90.000€)	Prefiguratie enveloppe 2013	CB2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
602Ter Enveloppe											602Ter Enveloppe
<b>Binnenlandse Zaken</b>	<b>219.026</b>	<b>1.095</b>	<b>15.184</b>	<b>235.305</b>	<b>392</b>	<b>235.697</b>	<b>235.305</b>	<b>1.547</b>	<b>- 3.355</b>	<b>233.497</b>	<b>Intérieur</b>
13-11 Personeelsenveloppe	84.674	986	84	85.744	144	<b>85.888</b>	85.744	563	- 1.222	<b>85.085</b>	13-11 Enveloppe de personnel
13-12 Personeelsenveloppe 2	112.227	-	10.085	122.312	203	<b>122.515</b>	122.312	804	- 1.744	<b>121.372</b>	13-12 Enveloppe de personnel 2
13-13 Personeelsenveloppe 3	22.125	109	5.015	27.249	45	<b>27.294</b>	27.249	180	- 389	<b>27.040</b>	13-13 Enveloppe de personnel 3
<b>Buitenlandse Zaken</b>	<b>51.281</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.281</b>	<b>86</b>	<b>51.367</b>	<b>51.281</b>	<b>252</b>	<b>- 730</b>	<b>50.803</b>	<b>Affaires étrangères</b>
14-11 Personeelsenveloppe	51.281	-	-	51.281	86	<b>51.367</b>	51.281	252	- 730	<b>50.803</b>	14-11 Enveloppe de personnel
<b>Financiën</b>	<b>1.360.216</b>	<b>958</b>	<b>-</b>	<b>1.361.174</b>	<b>2.269</b>	<b>1.363.443</b>	<b>1.361.174</b>	<b>6.680</b>	<b>- 19.381</b>	<b>1.348.473</b>	<b>Finances</b>
18-11 Personeelsenveloppe	1.360.216	958	-	1.361.174	2.269	<b>1.363.443</b>	1.361.174	6.680	- 19.381	<b>1.348.473</b>	18-11 Enveloppe de personnel
<b>Werkgelegenheid</b>	<b>64.517</b>	<b>-</b>	<b>1.599</b>	<b>66.116</b>	<b>110</b>	<b>66.226</b>	<b>66.116</b>	<b>326</b>	<b>- 943</b>	<b>65.499</b>	<b>Emploi</b>
23-11 Personeelsenveloppe	64.517	-	1.599	66.116	110	<b>66.226</b>	66.116	326	- 943	<b>65.499</b>	23-11 Enveloppe de personnel
<b>Sociale Zekerheid</b>	<b>58.458</b>	<b>-</b>	<b>735</b>	<b>59.193</b>	<b>100</b>	<b>59.293</b>	<b>59.193</b>	<b>290</b>	<b>- 843</b>	<b>58.640</b>	<b>Sécurité sociale</b>
24-11 Personeelsenveloppe	58.458	-	735	59.193	100	<b>59.293</b>	59.193	290	- 843	<b>58.640</b>	24-11 Enveloppe de personnel
<b>Volksgezondheid</b>	<b>73.026</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.026</b>	<b>125</b>	<b>73.151</b>	<b>73.026</b>	<b>359</b>	<b>- 1.043</b>	<b>72.342</b>	<b>Santé publique</b>
25-11 Personeelsenveloppe	71.962	-	-	71.962	123	<b>72.085</b>	71.962	354	- 1.027	<b>71.289</b>	25-11 Enveloppe de personnel
25-12 Personeelsenveloppe 2	1.064	-	-	1.064	2	<b>1.066</b>	1.064	5	- 16	<b>1.053</b>	25-12 Enveloppe de personnel 2
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
CB2012	INITIAL 2011	Volume	Conclave CB 2012	Enveloppe CB 2012	MAX Dt tirage index 2012	Limite d'engagement 2012	Enveloppe CB 2012	Complément index 1,5769 mars 2012	Economie 2013 (pro rata 90.000€)	Préfiguration enveloppe 2013	CB2012

CB2012	INITIEEL 2011	Volume	Conclaat BC 2012	Enveloppe BC 2012	MAX trekkingsrecht index 2012	Vastleggingslimiet 2012	Enveloppe BC 2012	Index-complement 1,5769 maart 2012	Besparing 2013 (pro rata 90.000€)	Prefiguratie enveloppe 2013	CB2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
602Ter Enveloppe											602Ter Enveloppe
<b>Economie</b>	<b>111.945</b>	-	-	<b>111.945</b>	<b>186</b>	<b>112.131</b>	<b>111.945</b>	<b>547</b>	- <b>1.591</b>	<b>110.901</b>	<b>Economie</b>
32-11 Personeelsenveloppe	111.945	-	-	111.945	186	112.131	111.945	547	- 1.591	110.901	32-11 Enveloppe de personnel
<b>Mobiliteit</b>	<b>55.813</b>	-	-	<b>55.813</b>	<b>94</b>	<b>55.907</b>	<b>55.813</b>	<b>275</b>	- <b>793</b>	<b>55.295</b>	<b>Mobiliteit</b>
33-11 Personeelsenveloppe	55.813	-	-	55.813	94	55.907	55.813	275	- 793	55.295	33-11 Enveloppe de personnel
<b>Maatschappelijke Integratie</b>	<b>7.471</b>	-	-	<b>7.471</b>	<b>12</b>	<b>7.483</b>	<b>7.471</b>	<b>36</b>	- <b>106</b>	<b>7.401</b>	<b>Intégration sociale</b>
44-11 Personeelsenveloppe	7.471	-	-	7.471	12	7.483	7.471	36	- 106	7.401	44-11 Enveloppe de personnel
<b>Wetenschapsbeleid</b>	<b>87.572</b>	-	-	<b>87.572</b>	<b>147</b>	<b>87.719</b>	<b>87.572</b>	<b>576</b>	- <b>1.251</b>	<b>86.897</b>	<b>Politique scientifique</b>
46-11 Personeelsenveloppe	80.722	-	-	80.722	136	80.858	80.722	531	- 1.153	80.100	46-11 Enveloppe de personnel
46-12 Personeelsenveloppe 2	6.850	-	-	6.850	11	6.861	6.850	45	- 98	6.797	46-12 Enveloppe de personnel 2
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	
CB2012	INITIAL 2011	Volume	Conclave CB 2012	Enveloppe CB 2012	MAX Dt tirage index 2012	Limite d'engagement 2012	Enveloppe CB 2012	Complément index 1,5769 mars 2012	Economie 2013 (pro rata 90.000€)	Préfiguration enveloppe 2013	CB2012