

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN
BEHEERSCONTROLE

[C – 2012/03163]

14 MEI 2012. — Omzendbrief nr. 617. — Informatie inzake het personeelsplan 2012 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben

Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, de diensten die ervan afhangen en het Ministerie van Landsverdediging (burgerpersoneel)

Mevr. de Minister,
Mijnheer de Minister,
Mevr. de Staatssecretaris,
Mijnheer de Staatssecretaris,
Mevr. de Voorzitter,
Mijnheer de Voorzitter,

De FODs/het Ministerie van Landsverdediging en PODs die hun voor 2012 aangegane engagementen ten laste van een financieringsbron die verschillend is van de personeelsenveloppe wensen te realiseren, moeten een personeelsplan 2012 voor akkoord indienen overeenkomstig de richtlijnen vervat in deze omzendbrief.

1. Toepassingsgebied

Deze omzendbrief is enkel van toepassing op de entiteiten opgesomd in de bijlagen 1, 2 en 3.

De andere entiteiten van categorie 22 (wetenschappelijke en culturele instellingen) en 91 (andere orderrekeningen) van de omzendbrief 602 ter van 13 februari 2012 zullen het toepassingsgebied uitmaken van de voorliggende omzendbrief in 2013.

- De bijlage 1 omvat het burgerlijk personeel van het Ministerie van Defensie bedoeld in de voormelde omzendbrief 602ter en de entiteiten waarvan de personeelskredieten uitsluitend ingeschreven zijn in de Algemene Uitgabenbegroting 2012 en de totaliteit van het personeel betaald wordt door de CDVU.

De tabel vermeldt voor elke entiteit het totaal van de door de CVDU gerealiseerde personeelskosten voor 2011 en het bedrag van de specifieke personeelskredieten waarop de aangegane engagementen inzake personeel 2012 kunnen geïmputeerd worden.

- De bijlage 2 omvat de lijst van de entiteiten die niet gefinancierd worden door specifieke personeelskredieten ingeschreven in de Algemene Uitgabenbegroting 2012 en waarvan de totaliteit van het personeel betaald wordt door de CDVU.

De tabel vermeldt voor elke entiteit het totaal van de door de CVDU gerealiseerde personeelskosten voor 2011, waarbij er rekening is gehouden met de index, voorzien in de omzendbrief aangaande de opmaak van de begroting 2012 (Fedcom FODs 3,53 %, niet-Fedcom FOD's 3,36 %) De aangegane engagementen inzake personeel 2012 moeten binnen de limieten van dit bedrag gerealiseerd worden.

De entiteiten die, op basis van de geraamde ontvangsten voor 2012, andere bedragen voorzien waarop ze de personeelsuitgaven 2012 wensen te imputeren, vullen de tabel weergegeven in de bijlage 6 aan met deze bedragen en leggen hem ter visum voor aan de Inspecteur van Financiën. Wanneer de in rekening te brengen ontvangsten niet deze zijn van het jaar 2012, moet een specifieke verantwoording worden toegevoegd.

- De bijlage 3 omvat de lijst van de entiteiten die niet opgenomen zijn in de bijlagen 1 en 2.

Zij vervullen de tabel, weergegeven in bijlage 6 met het bedrag van de budgettaire middelen voorzien voor 2012 en hun oorsprong. Deze tabel wordt ter visum voorgelegd aan de inspecteur van Financiën. Zij vervullen de tabel eveneens hun dossier met alle nuttige rechtvaardigingsstukken om de personeelsbetalingen in 2011 te rechtvaardigen (in het bijzonder RSZ-fiche, fiche 325 van de fiscale administratie,...).

In het geval dat de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer beschikken over eigen middelen, kunnen deze een afzonderlijk personeelsplan voorleggen met deze middelen waarbij er duidelijk wordt aangetoond welke budgettaire middelen er voor zullen worden aangewend. In dit geval dient er een afzonderlijke orderrekening worden voorzien voor de betaling van het personeel ten laste van deze eigen middelen. Geen enkele statutaire ambtenaar zal kunnen worden aangeworven op dit personeelsplan.

2. Personeelsplan 2012

De diensten die voor een entiteit buiten enveloppe wervingen en/of bevorderingen voorzien in 2012 overeenkomstig de aangegane engagementen, maken een personeelsplan 2012 voor het kalenderjaar 2012.

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

[C – 2012/03163]

14 MAI 2012. — Circulaire n° 617. — Informations relatives au plan de personnel 2012 pour les services qui ont une source de financement hors de l'enveloppe de personnel

Aux services publics fédéraux, aux services publics fédéraux de programmation, aux services qui en dépendent ainsi qu'au Ministère de la Défense nationale (personnel civil).

Mme la Ministre,
M. le Ministre,
Mme la Secrétaire d'Etat,
M. le Secrétaire d'Etat,
Mme la Présidente,
M. le Président,

Les SPF/le Ministère de la Défense et SPP qui souhaitent réaliser leurs engagements contractés pour 2012 à charge d'une source de financement qui diffère de l'enveloppe de personnel doivent soumettre pour accord un plan de personnel 2012 conformément aux directives reprises dans la présente circulaire.

1. Champ d'application

La présente circulaire est uniquement d'application aux entités reprises dans les annexes 1^{re}, 2 et 3.

Les autres entités de catégorie 22 (institutions scientifiques et culturelles) et 91 (autres comptes d'ordre) de la circulaire 602ter du 13 février 2012 entreront dans le périmètre de la présente circulaire en 2013.

- L'annexe 1^{re} reprend le personnel civil du Ministère de la Défense visé par la circulaire 602ter précitée et les entités dont les crédits de personnel spécifiques sont inscrits dans le Budget général des Dépenses 2012 et pour lesquelles la totalité du personnel est payé par le SCDF.

Le tableau mentionne pour chaque entité le total des coûts de personnel réalisés par le SCDF pour 2011 et le montant des crédits de personnel spécifiques sur lesquels les engagements contractés concernant le personnel 2012 peuvent être imputés.

- L'annexe 2 reprend la liste des entités qui ne sont pas financées par des crédits de personnel spécifiques inscrits dans le Budget général des Dépenses 2012 et dont la totalité du personnel est payé par le SCDF.

Le tableau mentionne pour chaque entité le total des coûts de personnel réalisés par le SCDF pour 2011, en tenant compte de l'index prévu dans la circulaire de préfiguration du Budget 2012 (SPF Fedcom 3,53 %, SPF non fedcom 3,36 %) Les engagements contractés concernant le personnel 2012 doivent se réaliser dans les limites de ce montant.

Les entités qui, sur base des revenus estimés pour 2012, prévoient d'autres montants sur lesquels elles veulent imputer leurs dépenses de personnel 2012, complètent le tableau repris à l'annexe 6 avec ces montants et le soumettent pour visa à l'Inspecteur des Finances. Lorsque les revenus à prendre en compte ne sont pas ceux de l'année 2012, une motivation spécifique doit être apportée.

- L'annexe 3 reprend la liste des entités qui ne sont pas reprises dans les annexes 1^{re} et 2.

Celles-ci complètent le tableau repris à l'annexe 6 avec le montant des moyens budgétaires prévus pour 2012 et leur origine. Ce tableau est soumis pour visa à l'inspecteur des Finances. Elles remettent également dans leur dossier toutes les pièces justificatives utiles pour justifier les paiements de personnel 2011 (notamment relevé ONSS, relevé 325 de l'administration fiscale,...).

Le cas échéant, les Services de l'état à gestion séparée disposant également de ressources propres pourront présenter un plan de personnel séparé pour ces ressources en précisant clairement les moyens budgétaires à affecter à ce plan. Dans ce cas, un compte d'ordre distinct devra être prévu pour le paiement du personnel à charge de ressources propres. Aucun agent statutaire ne pourra être recruté par le biais de ce plan de personnel.

2. Plan de personnel 2012

Les services qui prévoient pour une entité hors enveloppe des recrutements et/ou promotions en 2012 conformément aux engagements contractés, élaborent un plan de personnel 2012 pour l'année civile 2012.

Dit personeelsplan betreft niet de contractuele agenten die de tijdelijke afwezige ambtenaren vervangen. De gegevens die hen betreffen, dienen dus niet de worden opgenomen in de bijlages 4 tot 6 (zie punt 4).

De diensten die in 2012 enkel de vervanging van tijdelijk afwezig personeel voorzien, moeten dus geen personeelsplan indienen voor zover ze voldoen aan de bepalingen opgesomd in punt 4.

Dit plan wordt uitgedrukt :

- in betaalde VTE's, overeenkomstig de definitie van hogergenoemde omzendbrief nr. 602;

- in geraamde reële kost T (2012) en in structurele kost Ts.

Het omvat 3 bijlagen, volgens het model opgenomen in bijlage, met volgende informatie :

- de initiële projectie in VTE en in (bijlage 4);

- het actieplan, in VTE en in kost, om de voor 2012 aangegane engagementen te kunnen realiseren (bijlage 5);

- de eindprojectie in VTE en kost en de evaluatie van het saldo (bijlage 6).

De initiële projectie in VTE's is de projectie naar eind 2012 van de betaalde VTE's uit de laatst gekende betaalgegevens, gecorrigeerd met de impact in 2012 van :

- de nominatief gekende bewegingen (indienstredingen, vertrekken, bevorderingen);

- de acties waarvan de procedure lopend is en niet kan onderbroken worden zonder afbreuk te doen aan individuele rechten.

De acties die waren opgenomen in het personeelsplan 2011 en die nog niet in uitvoering waren gesteld op het moment van de introductie van het plan, zullen opnieuw worden opgenomen in het personeelsplan 2012.

Het personeelsplan 2012 zal moeten aantonen dat zijn geraamde reële kost en structurele kost kan gedragen worden door het bedrag van de budgettaire middelen 2012 ingevuld in bijlage 6 na goedkeuring van de inspectie van financiën et opgemaakt op basis van de voorziene bedragen in bijlage 1,2 of 3.

3. Controle op de uitvoering van het personeelsplan

3.1. Gemeenschappelijke bepalingen

Het goedgekeurd personeelsplan 2012 annuleert en vervangt het vorige goedgekeurd personeelsplan voor de betrokken entiteit.

De uitvoering van het personeelsplan moet gekoppeld worden aan een betrouwbare monitoring die minstens driemaandelijks moet gebeuren en moet toelaten de evolutie van de human resources, van de personeelskosten en van de totaliteit van de budgettaire middelen zeer precies op te volgen.

Elke actie die beslist wordt dient voorafgaandelijk aan het advies van de Inspecteur van Financiën te worden voorgelegd samen met de resultaten van de monitoring.

Indien er nieuwe kosten of besparingen opduiken moet er rekening mee gehouden worden : de reeds geactiveerde acties moeten dwingend aangepast worden.

In de loop van het jaar kunnen, indien nieuwe afwezigheden van personeelsleden tot een vervanging nopen, nieuwe vervangingscontracten in dienst worden genomen. De bepalingen opgenomen in punt 4 moeten dan worden gerespecteerd.

De Inspecteurs van financiën zullen worden betrokken bij de opmaak van het personeelsplan zodat ze een uitgewerkt verslag binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek kunnen opmaken, in het bijzonder over de te voorziene middelen voor de voorgestelde personeelsplannen in bijlage 6.

3.2. Entiteiten uit bijlage 1

Deze entiteiten kunnen het voorziene actieplan realiseren voor zover de monitoring aantoont dat de budgettaire middelen 2012 de reële en structurele kost van de besliste acties kunnen dragen en de finale projectie van het plan gerespecteerd wordt.

Indien er nieuwe budgettaire middelen vrijkomen als gevolg van niet voorziene vertrekken, kunnen aanvullende acties beslist worden die conform moeten zijn met de globale HR-strategie. Deze mogen echter nooit leiden tot een overschrijding van het totaal aantal betaalde VTE's initieel voorzien voor het einde van het jaar.

3.3. Entiteiten uit de bijlagen 2 en 3

Met het goedgekeurd personeelsplan beschikken deze entiteiten over een machtiging om de acties uit het actieplan, en alleen deze, te realiseren onder voorbehoud dat aangetoond wordt dat de ontvangsten vereist om hun reële en structurele kost te dekken effectief beschikbaar zijn en de eindsituatie van het plan gerespecteerd wordt.

Le plan de personnel ne concerne pas les contractuels qui remplacent les agents temporairement absents. Les données qui les concernent ne sont donc pas reprises dans les annexes 4 à 6 (voir point 4).

Les services qui en 2012 envisagent uniquement le remplacement du personnel temporairement absent ne doivent donc pas introduire un plan de personnel 2012 pour autant qu'ils se conforment aux dispositions reprises au point 4.

Le plan est exprimé :

- en ETP payés, conformément à la définition de la circulaire n° 602 susmentionnée;

- en coût réel estimé T (2012) et en coût structurel Ts.

Il contient 3 annexes, selon le modèle repris en annexe, avec les informations suivantes :

- la projection initiale en ETP et en coût (annexe 4);

- le plan d'action, en ETP et en coût, pour pouvoir réaliser les engagements contractés pour 2012 (annexe 5);

- la projection finale en ETP et en coût et l'évaluation du solde (annexe 6).

La projection initiale en ETP est la projection pour fin 2012 des ETP payés des dernières données salariales connues, corrigée avec l'impact en 2012 :

- des mouvements connus nominativement (entrées, départs, promotions);

- les actions dont la procédure est en cours et ne peut être interrompue sans porter préjudice à des droits individuels.

Les actions reprises dans le plan 2011 et qui ne sont pas en cours d'exécution au moment de l'introduction du plan seront reprises à nouveau dans le plan 2012.

Le plan de personnel 2012 devra démontrer que son coût réel et structurel estimé peut être supporté par le montant des moyens budgétaires 2012 visés en annexe 6 avec validation de l'Inspection des finances et élaborés sur la base des montants prévus en annexe 1^{re}, 2 ou 3.

3. Contrôle de l'exécution du plan de personnel

3.1. Dispositions communes

Le plan de personnel approuvé pour 2012 annule et remplace le précédent plan de personnel approuvé pour l'entité concernée.

L'exécution du plan de personnel doit être reliée à un monitoring fiable qui doit se réaliser au moins tous les trois mois et permettre de suivre avec précision l'évolution des ressources humaines, des coûts de personnel et de la totalité des moyens budgétaires.

Chaque action décidée doit être préalablement soumise à l'avis de l'Inspecteur des Finances avec les résultats du monitoring.

Si des coûts nouveaux ou de nouvelles économies apparaissent, il doit en être tenu compte : les actions déjà activées doivent être impérativement adaptées.

De nouveaux contractuels de remplacement peuvent être engagés en cours d'année si de nouvelles absences des membres du personnel impliquent un remplacement. Les dispositions reprises au point 4 doivent alors être respectées.

Les Inspecteurs des Finances seront associés à l'élaboration du plan de personnel de manière à pouvoir en faire un rapport circonstancié dans les meilleurs délais, notamment sur les moyens à affecter aux plans de personnel proposés en annexe 6.

3.2. Entités de l'annexe 1^{re}

Ces entités peuvent réaliser le plan d'action pour autant que le monitoring démontre que les moyens budgétaires 2012 peuvent couvrir le coût réel et structurel des actions décidées et que la projection finale du plan est respectée.

Si de nouveaux moyens budgétaires se libèrent suite à des départs non prévus, des actions complémentaires, conformes à la stratégie RH globale, peuvent être décidées. Toutefois, celles-ci ne peuvent jamais avoir pour effet de dépasser le nombre total de VTE payés initialement prévus pour la fin de l'exercice.

3.3. Entités des annexes 2 et 3

Grâce au plan de personnel approuvé, le service dispose d'une autorisation pour réaliser les actions du plan d'action, et uniquement celles-là, sous réserve toutefois qu'il soit démontré que les revenus nécessaires pour couvrir leur coût réel et structurel soient effectivement disponibles et que la projection finale du plan soit respectée.

4. De vervanging van tijdelijk afwezig personeel

Het is van belang dat de diensten voor elke financieringsbron buiten enveloppe de contractuelen ter vervanging van personeelsleden die geheel of gedeeltelijk afwezig zijn, op een betrouwbare manier kunnen identificeren en in relatie kunnen brengen met deze afwezigheden opdat ze deze problematiek op een efficiënte en doeltreffende manier zouden kunnen beheeren.

Ten einde dit te ondervangen wordt een soepele maar strikte rapportering voorzien die de Inspecteur van Financiën moet toelaten de problematiek regelmatig op te volgen.

Aan de diensten wordt gevraagd :

- het contingent contractuelen te bepalen dat bestemd is om tijdelijk afwezige personeelsleden te vervangen;

- er regelmatig over te waken dat dit contingent correspondeert met de behoeften waarvoor het is voorzien;

- het contingent te actualiseren in functie van de bewegingen binnen het contingent en/of binnen de afwezigheden die het dekt en alleszins wanneer er een behoefte is om een nieuwe vervanging te realiseren of wanneer er een einde wordt gesteld aan één van deze afwezigheden.

Om hieraan tegemoet te komen zullen de diensten voor elke financieringsbron gebruik maken van het modelrapport opgenomen in bijlage 7 dat volgende informatie omvat :

- het actueel contingent contractuelen ter vervanging van tijdelijk afwezige personeelsleden en hun geraamde personeelskost;

- de actuele situatie inzake tijdelijke afwezigheden die gedekt zijn door vervangingscontractuelen alsook de voorziene nieuwe afwezigheden waarvoor er een behoefte aan vervanging is, met een raming van de budgettaire middelen die ze vrijmaken;

- de nieuwe contractuelen om tijdelijke afwezigheden op te vangen, met hun geraamde budgettaire impact.

Dit proces verloopt los van het proces van opmaak van het personeelsplan.

Tijdens het jaar en bij elke beslissing die een nieuwe, niet voorziene vervanging beoogt, zal bijlage 7 worden geactualiseerd en voor opvolging aan de Inspecteur van Financiën worden voorgelegd.

Deze bijlage, betreffende de toestand van de maand waarin het personeelsplan wordt afgeleverd, geïndiceerd door de Inspecteur van Financiën, moet evenwel bij het dossier personeelsplan gevoegd worden evenals het advies van de Inspecteur van Financiën aangaande het personeelsplan.

De diensten moeten, in voorkomend geval, in staat zijn de analytische gegevens mee te delen die als basis gediend hebben voor de opmaak van dit rapport.

5. Indiening van het dossier personeelsplan

Behalve het personeelsplan omvat een volledig dossier :

- de toelichtingsnota opgemaakt door de dienst;

- de nota gericht aan de Inspecteur van Financiën;

- het advies van de Inspecteur van Financiën evenals zijn visum over de budgettaire middelen opgenomen in bijlage 6;

- in voorkomend geval, het antwoord van de dienst op de opmerkingen of observaties geformuleerd door de Inspecteur van Financiën aangaande het personeelsactieplan;

- voor de entiteiten voorzien in bijlage 3, alle nuttige rechtvaardigingsstukken om de personeelsbetalingen in 2011 te rechtvaardigen (in het bijzonder RSZ-fiche, fiche 325 van de fiscale administratie,...)

- het akkoord van de bevoegde minister(s).

In het bijzonder, een task force, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Minister van Begroting, de Staatssecretaris voor ambtenarenzaken en van de administraties van P & O en B & B, zal de opgestuurde dossiers coördineren, onderzoeken en evalueren met de bedoeling om de twee Ministers de noodzakelijke elementen aan te leveren om een beslissing te kunnen nemen.

Er wordt gevraagd aan de FODs en PODs om het totaal van de volledige dossiers van de entiteiten van hun departement in te zamelen en deze gegroepeerd en gelijktijdig door te sturen naar de Minister van Begroting en naar de Staatssecretaris voor ambtenarenzaken (enkel TF617@budget.fed.be)

De diensten die voor een entiteit buiten de enveloppe over een goedgekeurd personeelsplan 2011 beschikken kunnen dit plan verder uitvoeren tot 30 juni 2012 indien ze vóór 31 mei 2012, het volledig dossier bij de Task Force hebben ingediend. De voorzitters van de directiecomités van de FOD Personeel en Organisatie en de FOD Begroting en Beheerscontrole garanderen de volledige opvolging van de personeelsplannen binnen de maand na indiening.

4. Le remplacement du personnel temporairement absent

Il est important que les services puissent, pour chaque source de financement, identifier de façon fiable, les contractuels qui remplacent des membres de personnel, complètement ou partiellement absents, et de les mettre en relation avec ces absences pour pouvoir gérer cette problématique de façon efficace et efficiente.

Afin d'y remédier un rapportage souple mais rigoureux est prévu pour que l'Inspecteur des Finances puisse suivre cette problématique régulièrement.

Il est demandé aux services :

- de définir le contingent de contractuels destiné à remplacer des membres de personnel temporairement absents;

- de vérifier régulièrement si ce contingent correspond aux besoins pour lequel il est prévu;

- d'actualiser le contingent en fonction des mouvements à l'intérieur de ce contingent et/ou à l'intérieur des absences qu'il couvre et, en tout cas, quand il y a un besoin de réaliser un nouveau remplacement ou qu'il est mis fin à une des absences.

A cet effet les services utiliseront, pour chaque source de financement, le modèle de rapport repris en annexe 7 qui reprend les informations suivantes :

- le contingent actuel de contractuels qui remplace des absences temporaires et leur coût de personnel estimé;

- la situation actuelle concernant les absences temporaires couvertes par des contractuels de remplacement ainsi que les nouvelles absences prévues pour lesquelles il y a un besoin de remplacement, avec une estimation des moyens budgétaires qu'elles libèrent;

- les nouveaux contractuels destinés à couvrir des absences temporaires avec leur impact budgétaire estimé.

Ce processus se distingue du processus d'établissement du plan personnel.

Dans le courant de l'année et lors de chaque décision prévoyant un nouveau remplacement, non prévu, l'annexe 7 sera mise à jour et soumise pour suivi à l'Inspecteur des Finances.

Cette annexe, portant sur la situation du mois d'introduction du plan, visée par l'Inspecteur des Finances, doit toutefois être ajoutée au dossier de plan de personnel ainsi que l'avis de l'Inspecteur des Finances concernant le plan de personnel.

Le cas échéant, les services doivent être en mesure de fournir les données analytiques qui ont servi de base à l'établissement du rapport.

5. Introduction du dossier plan de personnel

Outre le plan de personnel, un dossier complet comprend :

- la note explicative établie par le service;

- la note adressée à l'Inspecteur des Finances;

- l'avis de l'Inspecteur des Finances ainsi que le visa de celui-ci sur les montants budgétaires repris à l'annexe 6;

- le cas échéant, la réponse du service aux remarques ou observations formulées par l'Inspecteur des Finances sur le plan d'action de personnel;

- Pour les entités visées à l'annexe 3, toutes les pièces justificatives utiles pour justifier les paiements de personnel 2011 (notamment relevé ONSS, relevé 325 de l'administration fiscale);

- l'accord du ou des ministre(s) compétent(s).

En particulier une task force, composée des représentants du Ministre du Budget, du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et des administrations de P & O et de B & Cg, coordonnera, examinera et évaluera les dossiers envoyés dans l'intention de fournir aux deux Ministres les éléments nécessaires à la décision.

Il est demandé aux SPF et SPP de collecter l'ensemble des dossiers complets des entités de leur département et de transmettre ceux-ci de façon groupée et simultanément auprès du Ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique ((TF617@budget.fed.be uniquement).

Les services qui disposent pour une entité hors enveloppe d'un plan de personnel 2011 approuvé, peuvent continuer à exécuter ce plan jusqu'au 30 juin 2012 sous condition qu'ils déposent le dossier complet auprès de la Task Force avant le 31 mai 2012. Les présidents des comités de direction du SPF Personnel et Organisation et du SPF Budget et Contrôle de la gestion garantissent le suivi complet des plans de personnel dans le mois qui suit la soumission du dossier.

De diensten krijgen tijdens het jaar 3X de kans bij de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, een aangepaste versie van het personeelsplan in te dienen (31 juli, 30 september en 30 november) overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in punt 5. Hierin kunnen nieuwe gegevens zoals onverwachte vertrekken worden in opgenomen.

De diensten die voor een entiteit buiten de enveloppe niet over een goedgekeurd personeelsplan 2011 beschikken kunnen geen enkele werving noch bevordering meer doorvoeren. De Inspecteurs van Financiën moeten de naleving van deze bepaling strikt controleren.

Enkel de volledige en de gegroepeerde dossiers, via elektronische weg ingediend bij de Task Force (TF617@budget.fed.be) zullen behandeld worden.

Er wordt een strikt tijdpad nagestreefd ten einde de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken toe te laten binnen de maand volgend op de ontvangst van het volledig dossier hun beslissing mee te delen aan de diensten.

De Task Force Ambtenarenzaken-Begroting zal het ingezonden dossier evalueren en de resultaten hiervan doorsturen aan de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken.

In voorkomend geval moeten de diensten in staat zijn de analytische en individuele gegevens mee te delen die als basis gediend hebben voor de opmaak van hun personeelsactieplan en inzonderheid deze met betrekking tot de bewegingen die in de initiële projectie zijn geïntegreerd.

Ingeval van absolute noodzaak, zal een gemotiveerde aanvraag tot afwijking voorgelegd worden gelijktijdig aan de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken. Zij zullen desgevallend een afwijking toestaan na grondig onderzoek van de Task Force.

De Minister van Begroting,
O. CHASTEL

De staatssecretaris voor de Ambtenarenzaken,
H. BOGAERT

Durant l'année, les services auront à 3 reprises la possibilité d'introduire auprès du Ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat à la fonction publique, une version adaptée de leur plan de personnel (31 juillet, 30 septembre et 30 novembre) selon les modalités fixées au point 5. De nouvelles données, telles que des départs imprévus, pourront y être repris.

Les services qui pour une entité hors enveloppe ne disposent pas d'un plan de personnel 2011 approuvé, ne peuvent plus effectuer aucun recrutement ni promotion. Les Inspecteurs des Finances doivent contrôler l'observation stricte de cette disposition.

Seuls les dossiers complets et groupés, transmis par voie électronique à la Task Force (TF617@budget.fed.be), seront traités.

Un calendrier strict est visé afin que le Ministre du Budget et le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique puissent communiquer dans le délai d'un mois après réception du dossier complet leur décision aux services.

La Task Force Fonction publique-Budget évaluera le dossier introduit et transmettra le résultat de son examen au Ministre du Budget et au Secrétaire d'Etat à la Fonction publique.

Le cas échéant, les services doivent être en mesure de fournir les données analytiques et individuelles qui ont servi de base à l'établissement de leur plan d'action de personnel et notamment celles concernant les mouvements intégrés dans la projection initiale.

En cas de nécessité absolue, une demande de dérogation motivée sera soumise simultanément au Ministre du Budget ainsi qu'au Secrétaire d'Etat à la Fonction publique. Ils accepteront, le cas échéant, une dérogation après examen intense par la Task Force.

Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT

Bijlage 1	CDVU 2011	Vastleggingslimiet 2012	Annexe 1
	1	2	
Binnenlandse Zaken			Intérieur
13-16-02 Personeel Commissie veiligheid Rallywedstrijden	58	74	13-16-02 Personnel Commission à la sécurité pour les épreuves de rally
13-16-03 Niet-voltijds personeel Civiele Veiligheid		818	13-16-03 Personnel employé à temps réduit de la Sécurité Civile
13-16-04 Personeel wetenschappelijk onderzoek ivm veiligheid van de burger	47	109	13-16-04 Personnel de la recherche scientifique en rapport avec la sécurité du citoyen
Buitenlandse Zaken			Affaires étrangères
14-16-02 Personeel diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking (uitgezonden personeel)	52.535	104.431	14-16-02 Personnel Postes diplomatiques, consulaires et de coopération (personnel expatrié)
Landsverdediging			Défense
16-18-01 Burgerpersoneel		87.682	16-18-01 Personnel civil
Financiën			Finances
18-16-04 Personeel Douane en Accijnzen van wie de betrekking werd afgeschaft tgv de Europese interne markt	3.173	4.948	18-16-04 Personnel de l'Administration des Douanes et Accises dont l'emploi a été supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur européen
Mobiliteit			Mobilité
33-16-03 Personeel Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services	253	326	33-16-03 Personnel Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services
33-16-05 Personeel Actieplannen inzake de verkeersveiligheid	74	269	33-16-05 Personnel Plans d'actions en matière de la sécurité routière
33-16-06 Personeel Directie controle en toezicht van de technische controle	408	431	33-16-06 Personnel Direction contrôle et surveillance du contrôle technique
33-16-07 Personeel homologatie voertuigen	205	323	33-16-07 Personnel homologation véhicules
33-16-08 Personeel permanente Cel beheer afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit	589	879	33-16-08 Personnel Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité
Maatschappelijke Integratie			Intégration sociale
44-16-02 Ervaringsdeskundigen	418	594	44-16-02 Mediateurs de terrain
44-16-03 Personeel Jaar van de armoede	15	-	44-16-03 Personnel l'année contre la pauvreté
Wetenschapsbeleid			Politique scientifique
46-16-03 Personeel beheer O&O Programma's	4.165	4.821	46-16-03 Personnel pour la gestion des programmes R&D
total	61.940	205.705	
	1	2	
Bijlage 1	SCDF 2011	Limite engagements 2012	Annexe 1

Bijlage 2	CDVU 2011	Vastlegings- limiet 2012	Annexe 2
	1	2	
Kanselarij van de Eerste Minister			Chancellerie du Premier Ministre
02-21-04 Internationaal Perscentrum	245		02-21-04 Centre international de presse
Personeel en Organisatie	-		Personnel et Organisation
04-21-02 SELOR	6.898		04-21-02 SELOR
04-21-03 FED +	239		04-21-03 FED +
Justitie	-		Justice
12-17-14 Fonds van de Kansspelcommissie	1.904		12-17-14 Fonds de la commission des jeux de hasard
12-21-17 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie	640		12-21-17 Institut national de Criminalistique et de Criminologie
Binnenlandse Zaken	-		Intérieur
13-17-06 Fonds voor de risico's van zware ongevallen	1.504		13-17-06 Fonds pour les risques d'accidents majeurs
13-17-07 Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen	568		13-17-07 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires
13-17-08 Fonds in het kader van het migratiebeleid	720		13-17-08 Fonds dans le cadre de la politique de migration
13-17-09 Fonds van de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten	2.162		13-17-09 Fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage
13-17-10 Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel	58		13-17-10 Fonds destiné au financement de certaines dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des sommets européens à Bruxelles
13-21-14 Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister	12.707		13-21-14 Service de l'État à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national
Buitenlandse Zaken	-		Affaires étrangères
14-21-04 Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties	1.500		14-21-04 Service de l'État à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, des visas, des cartes d'identité pour belges à l'étranger et des légalisations
Financiën	-		Finances
18-21-11 FEDOREST	12.385		18-21-11 FEDOREST
18-17-17 SHAPE domeinen	-		18-17-17 SHAPE-domaines
18-21-18 Nationale Kas voor Oorlogspensioenen	7		18-21-18 Caisse nationale des pensions de la guerre
Werkgelegenheid	-		Emploi
23-17-02 Ervaringsfonds	610		23-17-02 Fonds de l'expérience professionnelle
23-17-03 Fonds voor de preventie van zware ongevallen	1.652		23-17-03 Fonds pour la prevention des accidents majeur
Volksgesondheid	-		Santé publique
25-17-03 Fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen	1.547		25-17-03 Fonds destinés au financement de la politique fédérale de reduction d'émissions de gaz à effet de serre
Economie	-		Economie
32-17-03 Fonds voor de analyse van aardolieprodukten	448		32-17-03 Fonds d'analyse des produits pétroliers
32-17-04 Fonds voor de organisatie van internationale tentoonstellingen	34		32-17-04 Fonds pour l'organisation d'expositions internationales
32-17-05 Fonds tot dekking van accreditatie- en certificatiekosten	358		32-17-05 Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification
32-17-06 Fonds voor zandwinningen - continentaal plat van België	208		32-17-06 Fonds pour les exploitations de sable - plateau continental de la Belgique
32-17-07 Fonds kansspelen	177		32-17-07 Fonds jeux de hasard
32-17-08 Fonds auteursrechten	135		32-17-08 Fonds droits des auteurs
32-17-09 Fonds Nationaal Instituut voor de Statistiek	1.203		32-17-09 Fonds institut national de statistique
32-17-10 Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast	127		32-17-10 Fonds de lutte contre le surendettement
Mobiliteit	-		Mobilité
33-17-09 Fonds betreffende de werking van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen	339		33-17-09 Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire
33-17-10 Fonds betreffende de werking van het onderzoeksorgaan voor spoorwegongevallen	290		33-17-10 Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires
33-17-11 Fonds voor de financiering en de verbetering van de controle-, inspectie- en onderzoeksmiddelen en van de preventieprogramma's van de luchtvaart	1.546		33-17-11 Fonds pour le financement et l'amélioration des moyen de controle, d'inspection et d'enquête et des programmes de prévention de l'aéronautique
33-17-12 Fonds betreffende de werking van de dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-nationaal	647		33-17-12 Fonds relatif au fonctionnement du Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation du aéroport Bruxelles-National
33-17-13 Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel	5.537		33-17-13 Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles
33-17-14 Fonds betreffende de organisatie van het uitzonderlijk vervoer	68		33-17-14 Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel
Maatschappelijke Integratie	-		Intégration sociale
44-17-04 Federaal Europees-sociaal fonds programmatie 2007-2013	516		44-17-04 Fonds social européen fédéral programmation 2007-2013
44-17-08 Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen	39		44-17-08 Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers
Wetenschapsbeleid	-		Politique scientifique
46-21-06 Koninklijke Bibliotheek Albert I	3.060		46-21-06 Bibliothèque royale Albert I

Bijlage 2	CDVU 2011	Vastleggings- limiet 2012	Annexe 2
46-21-07 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën	4.080		46-21-07 Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces
46-21-08 Koninklijke Sterrenwacht van België	3.738		46-21-08 Observatoire royal de Belgique
46-21-09 Koninklijk Meteorologisch Instituut van België	5.578		46-21-09 Institut royal météorologique de Belgique
46-21-10 Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie	4.413		46-21-10 Institut d'aéronomie spatiale de Belgique
46-21-11 Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen	9.519		46-21-11 Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
46-21-12 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika	5.471		46-21-12 Musée royal d'Afrique centrale
46-21-13 Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis	4.954		46-21-13 Musées royaux d'art et d'histoire
46-21-14 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België	3.610		46-21-14 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
46-21-15 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium	1.706		46-21-15 Institut royal du patrimoine artistique
46-21-16 Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie	794		46-21-16 Service d'information scientifique et technique
46-21-17 Belgisch Telematicaonderzoeknetwerk	3.214		46-21-17 Réseau télématique belge de la recherche
46-21-18 Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij"	1.614		46-21-18 Centre d'Études et de Documentation "Guerre et Société contemporaine"
46-21-21 Poolsecretariaat	8		46-21-21 Secrétariat Polaire
total	108.777		
	1	2	
Bijlage 2	SCDF 2011	Limite d'engagements 2012	Annexe 2

Bijlage 3	Vastleggings- limiet 2012	Annexe 3
	2	
Binnenlandse Zaken		Intérieur
13-21-15 Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid		13-21-15 Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile
13-21-18 Centrale Dienst Duitse vertaling		13-21-18 Service central de traduction en langue allemand
Buitenlandse Zaken		Affaires étrangères
14-16-06 Personeel diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking (ter plaatse aangeworven personeel)		14-16-06 Personnel Postes diplomatiques, consulaires et de coopération (personnel recruté localement)
Landsverdediging		Défense
16-21-03 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis		16-21-03 Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire
Financiën		Finances
18-16-03 Hypotheekbewaarders		18-16-03 Conservateurs des hypothèques
18-21-08 Muntfonds		18-21-08 Fonds monétaire
Volksgezondheid		Santé publique
25-21-08 Staatsdienst met afzonderlijk beheer BE-Health		25-21-08 Service de l'Etat à gestion séparée BE-Health
Mobiliteit		Mobilité
33-16-04 Personeel Corporate Flag State Governance		33-16-04 Personnel Corporate Flag State Governance
Wetenschapsbeleid		Politique scientifique
46-21-22 Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's & -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen		46-21-22 Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires
	2	
Bijlage 3	Limite d'engagement s 2012	Annexe 3

FOD/POD
 Entiteit: xx.xx.xx (Cfr. circ. 602-ter)
 Personeelsplan 2012

Bijlage 4 - Beginsituatie zonder vervangingscontractuelen.

Bijlage 4a: Initiële projectie in betaalde VTE's (inclusief de impact in 2012 van de nominatief gekende bewegingen, in uitvoering zijnde acties en vertrekken) op basis van de betaalgegevens van de maand ...

VTE	N	N-1	N-2	N-3	S	A5	A4	A3	A1-A2	B	C	D	Anderen niet klasseerbaar	Tot.
Stat.														
Ct.														
Tot.														

Bijlage 4b: Totale kost van de initiële projectie op basis van de betaalgegevens van de maand ...

	T	Ts
1. Individueel geraamde kosten		
2. Globaal geraamde kosten		
3. Geraamde eigen uitgaven		
4. Correctiefactoren (loondrift,...)		
Totale kost van de geprojecteerde beginsituatie	-	-

SPF/SPP.....
 Entité: xx.xx.xx (Cfr. circ. 602-ter)

Plan de personnel 2012

Annexe 4 - Situation initiale sans contractuels de remplacement

Annexe 4a: Projection initiale en ETP payés (avec l'impact en 2012 des mouvements nominatifs connus, des actions en cours d'exécution et des départs) sur la base des données de paiement du mois de ...

ETP	N	N-1	N-2	N-3	S	A5	A4	A3	A1-A2	B	C	D	Autres non classifiées	Tot.
Stat.														
Cl.														
Tot.														

Annexe 4b: Coûts totaux de la projection initiale sur la base des données de paiement du mois de ...

	T	Is
1. Coûts individuels estimés		
2. Coûts globaux estimés		
3. Dépenses propres estimées		
4. Paramètres de correction (dérive salariale,...)		
Coût total de la projection initiale	-	-

FOD/POD

Entiteit: xx.xx.xx (Cfr. circ. 602-ter)

Personeelsplan 2012

Bijlage 5 : Lijst van de acties om de voor 2012 aangegane engagementen te realiseren zonder vervangingscontractuelen

					5a	5b	
A. M&S	In	Niveau	Klasse	Benaming / Graad	VTE	T	Ts
		M&S	N				
			N-1				
			N-2				
			N-3				
			S				
Totaal M&S IN							
B. Statutairen	In	Niveau	Klasse	Benaming / Graad	VTE	T	Ts
		A	A5	...			
			A4				
			A3				
			A1-A2				
			...				
		Tot A					
		B		...			
		Tot B					
		C		...			
		Tot C					
		D		...			
		Tot. D					
				...			
		Anderen					
Totaal statutairen IN							
C. Contractuelen	IN	Niveau	Klasse	Benaming / Graad	VTE	T	Ts
B1 BSO		A	A5	...			
			A4				
			A3				
			A1-A2				
			...				
		Tot A					
		B		...			
		Tot B					
		C		...			
		Tot C					
		D		...			
		Tot. D					
				...			
		Anderen					
Tot B1							
B2 UTB		A	A5	...			
			A4				
			A3				
			A1-A2				
			...				
		Tot A					
		B		...			
		Tot B					
		C		...			
		Tot C					
		D		...			

		Tot. D				
			...			
		Anderen				
Tot B2						
B4 Andere	A	A5	...			
		A4				
		A3				
		A1-A2				
				
		Tot A				
		B	...			
		Tot B				
		C	...			
		Tot C				
		D	...			
		Tot. D				
			...			
		Anderen				
Tot B4						
Totaal contractuelen IN zonder contingent contractuelen ter vervanging van tijdelijke afwezigheden						
Totaal (A+B+C)						
Bevorderingen				VTE	T	Ts
		A4->A5				
		A3->A4				
		A2->A3				
		A1->A3				
		A1->A2				
		B->A2				
		C->A2				
		B->A1				
		C->A1				
		C->B				
		D->C				
Totaal bevorderingen						
Algemeen totaal						

SPF/SPP

Entité: xx.xx.xx (Cfr. circ. 602-ter)

Plan de personnel 2012

Annexe 5 : Liste des actions à réaliser en 2012 hors contrat de remplacement

					5a	5b	
A. M&S	In	Niveau	Classe	Dénomination/grade	ETP	T	Ts
		M&S	N				
			N-1				
			N-2				
			N-3				
			S				
Total M&S IN							
B. Statutaires	In	Niveau	Classe	Dénomination/grade	ETP	T	Ts
		A	A5	...			
			A4				
			A3				
			A1-A2				
					
Tot A							
		B		...			
Tot B							
		C		...			
Tot C							
		D		...			
Tot. D							
Autres non classifiables							
Total statutaires IN							
C. Contractuels	IN	Niveau	Classe	Dénomination/grade	ETP	T	Ts
B1 BSO		A	A5	...			
			A4				
			A3				
			A1-A2				
					
Tot A							
		B		...			
Tot B							
		C		...			
Tot C							
		D		...			
Tot. D							
Autres non classifiables							
Tot B1							
B2 BET		A	A5	...			
			A4				
			A3				
			A1-A2				
					
Tot A							
		B		...			
Tot B							
		C		...			
Tot C							
		D		...			
Tot. D							

Entiteit: xx.xx.xx (Cfr. circ. 602-ter)

Personeelsplan 2012

Bijlage 6 - Synthese

Bijlage 6a: Eindprojectie in betaalde VTE's (4a + 5a) zonder vervangingscontractuelen

VTE	N	N-1	N-2	N-3	S	A5	A4	A3	A1-A2	B	C	D	Anderen niet klasseerbaar	Tot.
Stat.														
Ct.														
Tot.														

Bijlage 6b: Totale kost van de eindprojectie

	T	Ts
1. Totale kost van de initiële projectie (4b)		
2. Totale kost van de lijst van de acties (5b)		
Totale kost van de eindprojectie	-	-

Bijlage 6c: Evaluatie van het saldo

	T	Ts
1. Financieringsmiddelen		
- personeelskredieten		
- dotatie		
- andere:		
2. Totale kost van de eindprojectie (6b)		
3. Kost van de vervangingscontractuelen (bijlage 7)		
4. Saldo		
% Saldo		

Entité: xx.xx.xx (Cfr. circ. 602-ter)

Plan de personnel 2012

Annexe 6- Synthèse

Annexe 6a: projection finale en ETP payés (4a + 5a) sans contractuels de remplacement

ETP	N	N-1	N-2	N-3	S	A5	A4	A3	A1-A2	B	C	D	Autres non classifiées	Tot.
Stat.														
Ct.														
Tot.														

Annexe 6b: Coût total de la projection finale

	T	Ts
1. Coût total de la projection initiale (4b)		
2. Coûts total du plan d'action (5b)		
Coût total de la projection finale	-	-

Annexe 6c: Evaluation du solde

	T	Ts
1. Moyen de financement		
- crédits de personnel		
- dotation		
- autres:		
2. Coût total de la projection finale (6b)		
3. Coût des contractuels de remplacement (annexe 7)		
4. Solde		
% Solde		

Enveloppe: XX.XX (CF circ. 602)

Bijlage 7

Opvolging door de Inspectie van Financiën van het contingent contractuelen ter vervanging van tijdelijke afwezigheden

A: Stand maand ... van het contingent contractuelen bestemd om tijdelijke afwezigheden te dekken

..../201..	aantal personen	VTE	T	Ts
Tot.				
Huidig contingent				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0
Voorziene bewegingen				
IN (+)				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0
OUT (-)				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0
Goedgekeurde beslissingen				
IN				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0
OUT				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0

B: Stand maand van de tijdelijke afwezigheden die door het vervangingscontingent moeten gedekt worden

..../201..	aantal personen	VTE	T	Ts
Tot.				
Huidige stand				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0
Voorziene nieuwe tijdelijke afwezigheden				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0

C: Nieuwe beslissingen voorgelegd aan de inspectie van Financiën in de maand ...

..../201..	aantal personen	VTE	T	Ts
Nieuwe contractuelen bestemd om tijdelijke afwezigheden te dekken				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0

Enveloppe: XX.XX (CF circ. 602-ter)

Annexe 7

Suivi par l'Inspection des finances du contingent de contractuels de remplacement des absences temporaires
A: Etat du mois de ... du contingent de contractuels destiné à couvrir des absences temporaires

.../201..	Nombre de personnes	ETP	T	Ts
Tot.				
Contingent actuel				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0
Mouvements prévus				
IN (+)				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0
OUT (-)				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0
Décisions approuvées				
IN				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0
OUT				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0

B: Etat du mois des absences temporaires qui doivent être couvertes par le contingent de contractuels de remplacement

.../201..	Nombre de personnes	ETP	T	Ts
Tot.				
Etat actuel				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0
Nouvelles absences temporaires prévues				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0

C: Nouvelles décisions soumises à l'Inspection des finances pour le mois de ...

.../201..	Nombre de personnes	ETP	T	Ts
Nouveaux contractuels destinés à couvrir des absences temporaires				
A				
B				
C				
D				
		0,0	0,0	0,0