

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE  
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN  
BEHEERSCONTROLE

[C – 2014/03102]

14 FEBRUARI 2014. — Omzendbrief nr. 634. — Informatie inzake het personeelsplan 2014 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben

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

Mevrouw de Minister,

Mijnheer de Minister,

Mevrouw de Staatssecretaris,

Mijnheer de Staatssecretaris,

Mevrouw de Voorzitter,

Mijnheer de Voorzitter,

De FOD's/het Ministerie van Landsverdediging en POD's die hun voor 2014 aangegane engagementen ten laste van een financieringsbron die verschillend is van de personeelsenveloppe wensen te realiseren, moeten een personeelsplan 2014 voor akkoord indienen overeenkomstig de richtlijnen vervat in deze omzendbrief.

Entiteiten die dit willen kunnen in 2015 toetreden tot het mechanisme van de personeelsenveloppe zoals bedoeld in de omzendbrief 629 en wel op volgende voorwaarden :

- Ze moeten beschikken over limitatieve personeelskredieten;
- Ze moeten een limitatieve personeelsenveloppe publiceren in de algemene uitgavenbegroting 2015 :
- De totale personeelskost gefinancierd door de enveloppe moet betaald worden door de centrale dienst voor de vaste uitgaven, op een specifieke orderrekening die uitsluitend bestemd is voor dit personeel;
- Ze moeten de akkoordbevinding krijgen van de Minister van Begroting en van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken; hun aanvraag daartoe richten ze aan [tf617@budget.fed.be](mailto:tf617@budget.fed.be).

#### 1. Toepassingsgebied

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

- De bijlage 1 omvat het burgerlijk personeel van het Ministerie van Defensie bedoeld in de omzendbrief 602<sup>ter</sup>, van de Koninklijke Munt van België (staatsbedrijf) en de entiteiten waarvan de personeelskredieten uitsluitend ingeschreven zijn in de Algemene Uitgavenbegroting 2014 en de totaliteit van het personeel betaald wordt door de CDVU.

De tabel vermeldt voor elke entiteit het totaal van de door de CVDU/Fedcom gerealiseerde personeelskosten voor 2013 en het bedrag van de specifieke personeelskredieten waarop de aangegane engagementen inzake personeel 2014 kunnen geïmputeerd worden.

- De bijlage 2 omvat de lijst van de entiteiten die niet gefinancierd worden door specifieke personeelskredieten ingeschreven in de Algemene Uitgavenbegroting 2014 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/fedcom gerealiseerde personeelskosten voor 2013. De aangegane engagementen inzake personeel 2014 moeten binnen de limieten van dit bedrag gerealiseerd worden.

De entiteiten die, op basis van de geraamde ontvangsten voor 2014, andere bedragen voorzien waarop ze de personeelsuitgaven 2014 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 2014, 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.

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

[C – 2014/03102]

14 FEVRIER 2014. — Circulaire n° 634. — Informations relatives au plan de personnel 2014 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).

Madame la Ministre,

Monsieur le Ministre,

Madame la Secrétaire d'Etat,

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Madame la Présidente,

Monsieur le Président,

Les SPF/le Ministère de la Défense et SPP qui souhaitent réaliser leurs engagements contractés pour 2014 à charge d'une source de financement qui diffère de l'enveloppe de personnel doivent soumettre pour accord un plan de personnel 2014 conformément aux directives reprises dans la présente circulaire.

Les Entités qui le souhaitent pourront rentrer dans le mécanisme d'enveloppe de personnel visé par la circulaire 629 en 2015 aux conditions suivantes :

- Disposer de crédits de personnel limitatifs;
- Une enveloppe de personnel limitative devra être publiée au Budget général des dépenses initial 2015;
- La totalité du coût en personnel financé par l'enveloppe devra être payée par le SCDF, sur un compte d'ordre spécifique exclusivement destiné à ce personnel
- Recevoir l'accord du Ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat à la fonction publique en introduisant une demande via l'adresse [tf617@budget.fed.be](mailto:tf617@budget.fed.be)

#### 1. Champ d'application

La présente circulaire est uniquement d'application aux entités reprises dans les annexes 1<sup>re</sup>, 2 et 3.

- L'annexe 1<sup>re</sup> reprend le personnel civil du Ministère de la Défense visé par la circulaire 602<sup>ter</sup>, de la Monnaie Royale de Belgique (entreprise d'Etat) et les entités dont les crédits de personnel spécifiques sont inscrits dans le Budget général des Dépenses 2014 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/Fedcom pour 2013 et le montant des crédits de personnel spécifiques sur lesquels les engagements contractés concernant le personnel 2014 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 2014 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/fedcom pour 2013. Les engagements contractés concernant le personnel 2014 doivent se réaliser dans les limites de ce montant.

Les entités qui, sur base des revenus estimés pour 2014, prévoient d'autres montants sur lesquels elles veulent imputer leurs dépenses de personnel 2014, 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 2014, une motivation spécifique doit être apportée.

- L'annexe 3 reprend la liste des entités qui ne sont pas reprises dans les annexes 1<sup>re</sup> et 2.

Zij vervolledigen de tabel, weergegeven in bijlage 6 met het bedrag van de budgettaire middelen voorzien voor 2014 en hun oorsprong. Deze tabel wordt ter visum voorgelegd aan de inspecteur van Financiën. Zij vervolledigen eveneens hun dossier met alle nuttige rechtvaardigingsstukken om de personeelsbetalingen in 2013 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.

De diensten krijgen tijdens het jaar 4X de kans bij de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, een aangepaste versie van het personeelsplan in te dienen (31 maart, 31 juli, 30 september en 30 november) overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in punt 5. Hierin kunnen nieuwe gegevens zoals onverwachte vertrekken worden in opgenomen.

## 2. Personeelsplan 2014

De diensten die voor een entiteit buiten enveloppe wervingen en/of bevorderingen voorzien in 2014 overeenkomstig de aangegane engagementen, maken een personeelsplan 2014 voor het kalenderjaar 2014.

Dit personeelsplan betreft niet de contractuelen die de tijdelijke afwezige personeelsleden 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 2014 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 omzendbrief nr. 602;

- in geraamde reële kost T (2014) en in structurele kost Ts.

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

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

- het actieplan, in VTE en in kost, om de voor 2014 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 2014 van de betaalde VTE's uit de laatst gekende betaalgegevens, gecorrigeerd met de impact in 2014 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 2013 en die nog niet in uitvoering waren gesteld op het moment van de introductie van het plan, zullen opnieuw worden opgenomen in het personeelsplan 2014 (bijlage 5).

Het personeelsplan 2014 zal moeten aantonen dat zijn geraamde reële kost en structurele kost kan gedragen worden door het bedrag van de budgettaire middelen 2014 ingevuld in bijlage 6 na goedkeuring van de inspectie van financiën en opgemaakt op basis van de voorziene bedragen in bijlage 1,2 of 3.

Voor de personeelsuitgaven die worden voorzien door een toelage aan een staatsdienst met afzonderlijk beheer dient er rekening te worden gehouden met :

- een blokkering van 2 % in 2014 en in TS conform aan de omzendbrief met betrekking tot de budgettaire behoedzaamheid 2014, goedgekeurd door de Ministerraad van 17 januari 2014;

- de afschaffing van de kredieten toegekend in 2014 voor de index (0,83 %).

Celles-ci complètent le tableau repris à l'annexe 6 avec le montant des moyens budgétaires prévus pour 2014 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 2013 (notamment relevé ONSS, relevé 325 de l'administration fiscale,...).

Le cas échéant, les Services de l'Etat 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.

Durant l'année, les services auront à 4 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 mars, 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.

## 2. Plan de personnel 2014

Les services qui prévoient pour une entité hors enveloppe des recrutements et/ou promotions en 2014 conformément aux engagements contractés, élaborent un plan de personnel 2014 pour l'année civile 2014.

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 2014 envisagent uniquement le remplacement du personnel temporairement absent ne doivent donc pas introduire un plan de personnel 2014 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;

- en coût réel estimé T (2014) 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 2014 (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 2014 des ETP payés des dernières données salariales connues, corrigée avec l'impact en 2014 :

- 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 2013 et qui ne sont pas en cours d'exécution au moment de l'introduction du plan seront reprises à nouveau dans le plan 2014 (annexe 5).

Le plan de personnel 2014 devra démontrer que son coût réel et structurel estimé peut être supporté par le montant des moyens budgétaires 2014 visés en annexe 6 avec validation de l'Inspection des finances et élaborés sur la base des montants prévus en annexe 1<sup>re</sup>, 2 ou 3.

Pour les dépenses de personnel couvertes par une dotation de service de l'Etat à gestion séparée, il faudra tenir compte :

- d'un blocage de 2 % en 2014 et en TS conformément à la circulaire relative à la prudence budgétaire 2014, approuvée par le conseil des Ministres du 17 janvier 2014;

- de la suppression des crédits octroyés en 2014 pour l'index (0,83 %).

### 3. Controle op de uitvoering van het personeelsplan

#### 3.1. Gemeenschappelijke bepalingen

Het goedgekeurd personeelsplan 2014 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 vervangingscontractuelen 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 2014 met een blokkering van 2,83 % 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.

#### 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 beheren.

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.

### 3. Contrôle de l'exécution du plan de personnel

#### 3.1. Dispositions communes

Le plan de personnel approuvé pour 2014 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<sup>re</sup>

Ces entités peuvent réaliser le plan d'action pour autant que le monitoring démontre que les moyens budgétaires 2014 avec un blocage de 2,83 % 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. 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.

Deze bijlage, betreffende de toestand van de maand waarin het personeelsplan wordt afgeleverd, geïnspecteerd 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 2013 te rechtvaardigen (in het bijzonder RSZ-fiche, fiche 325 van de fiscale administratie,...)
- Het bewijs dat het dossier werd voorgelegd aan het syndicale overleg;
- het akkoord van de bevoegde minister(s);
- een inventaris van het E-gov/Smals personeel dat tijdens het jaar 2013 ten laste is geweest van de dienst met een ventilatie van de totaliteit van de last conform het model in bijlage 8 van deze omzendbrief en de projectie van behoeften voorzien voor 2014 en 2015;
- een rapport aangaande de tewerkstelling van personen met een handicap ten laste van de dienst (bijlage 9);
- een rapport aangaande de implementatie van de evaluatiecyclus op jaarlijkse basis.

In het bijzonder, zal 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, 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 FOD's en POD's 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 zonder papierdossier).

De Inspectie van Financiën zal de verschillende personeelsplannen gedurende 30 dagen bijhouden in afwachting van de ontvangst van alle plannen, vooraleer hij een advies zal uitbrengen over deze.

De diensten die voor een entiteit buiten de enveloppe over een goedgekeurd personeelsplan 2013 beschikken kunnen dit plan verder uitvoeren tot 30 april 2014 indien ze vóór 31 maart 2014, 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.

De diensten die voor een entiteit buiten de enveloppe niet over een goedgekeurd personeelsplan 2013 beschikken kunnen geen enkele werving noch bevordering meer doorvoeren. De inspecteurs van Financiën moeten de naleving van deze bepaling strikt controleren.

De Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken delen hun beslissing binnen de maand volgend op de ontvangst van het volledig dossier mee 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 Ambtenaren zaken,  
H. BOGAERT

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 2013 (notamment relevé ONSS, relevé 325 de l'administration fiscale);
- La preuve que le dossier a été soumis à la concertation syndicale;
- l'accord du ou des ministre(s) compétent(s);
- un inventaire de l'ensemble du personnel E-gov/Smals qui a été à charge du service durant l'année 2013 et permettant de ventiler la totalité de la charge conformément au modèle repris en annexe 8 de la présente circulaire et la projection des besoins prévus pour 2014 et 2015;
- un rapportage concernant la mise au travail des personnes handicapées à charge du service (annexe 9);
- un rapportage concernant l'implémentation des cycles d'évaluation sur base annuelle.

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 unique-ment sans dossier papier).

L'Inspection des finances retiendra les divers plans de personnel pendant 30 jours dans l'attente de tous les recevoir avant de remettre son avis.

Les services qui disposent pour une entité hors enveloppe d'un plan de personnel 2013 approuvé, peuvent continuer à exécuter ce plan jusqu'au 30 avril 2014 sous condition qu'ils déposent le dossier complet auprès de la Task Force avant le 31 mars 2014. 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.

Les services qui pour une entité hors enveloppe ne disposent pas d'un plan de personnel 2013 approuvé, ne peuvent plus effectuer aucun recrutement ni promotion. Les inspecteurs des Finances doivent contrôler l'observation stricte de cette disposition.

Le Ministre du Budget et le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique communiquent 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 approfondi par la Task Force.

Le Ministre du Budget,  
O. CHASTEL

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

Bijlage 1		CDU 2013 (€)	fedcom 2013 (€)	Kredieten 2014 (k€)	Blokeringen 2014 (k€)	Blokkering schrapping index (k€)	Vastlegings-limiet 2014 (k€)	Annexe 1
		1	2	3	4	5	6	
<b>Personeel en Organisatie</b>								<b>Personnel et Organisation</b>
04.16.05	Fedoclean			650	-	-	650	04.16.05 Fedoclean
<b>Binnenlandse Zaken</b>								<b>Intérieur</b>
13.16.02	Personeel Commissie veiligheid Rallywedstrijden	69.604	70.104	75	- 2	- 1	72	13.16.02 Personnel Commission à la sécurité pour les épreuves de rally
13.16.03	Niet-voltdijs personeel Civiele Veiligheid	576.564	590.027	819	- 16	- 7	796	13.16.03 Personnel employé à temps réduit de la Sécurité Civile
13.16.04	Personeel wetenschappelijk onderzoek ivm veiligheid van de burger	48.879	50.379	109	- 2	- 1	106	13.16.04 Personnel de la recherche scientifique en rapport avec la sécurité du citoyen
<b>Buitenlandse Zaken</b>								<b>Affaires étrangères</b>
14.16.02	Personeel diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking (uitgezonden personeel)	54.307.206	101.774.819	105.254	- 2.106	- 878	102.270	14.16.02 Personnel Postes diplomatiques, consulaires et de coopération (personnel expatrié)
14.16.06	Personeel diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking (ter plaatse aangeworven personeel)	10.232.466	33.064.715	35.264	- 705	- 287	34.272	14.16.06 Personnel Postes diplomatiques, consulaires et de coopération (personnel recruté localement)
<b>Landsverdediging</b>								<b>Défense</b>
16.18.01	Burgerpersoneel	-	86.736.609	96.474	- 1.929	- 796	93.749	16.18.01 Personnel civil
<b>Financiën</b>								<b>Finances</b>
18.16.04	Personeel Douane en Accijnzen van wie de betrekking werd afgeschaft tgv de Europese interne markt	4.150.443	4.149.430	4.442	- 89	- 42	4.311	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
00.03.09	Koninklijke Munt van België	2.762.498	2.809.942		-	-	-	00.03.09 Monnaie Royale de Belgique
<b>Mobiliteit</b>								<b>Mobilité</b>
33.16.02	Personeel ombuds- en klachtendienst van het spoorvervoer	255.829	246.951	261	- 5	-	256	33.16.02 Personnel Service de médiation et traitement des plaintes ferroviaires
33.16.03	Personeel Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services	507.990	508.894	550	- 11	- 5	534	33.16.03 Personnel Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services
33.16.05	Personeel Actieplannen inzake de verkeersveiligheid	80.839	80.839	270	- 5	- 3	262	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	314.392	314.392	430	- 9	- 3	418	33.16.06 Personnel Direction contrôle et surveillance du contrôle technique
33.16.07	Personeel homologatie voertuigen	196.979	198.559	322	- 6	- 2	314	33.16.07 Personnel homologation véhicules
33.16.08	Personeel permanente Cel beheer afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit	333.054	699.626	722	- 14	- 7	701	33.16.08 Personnel Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité
<b>Maatschappelijke Integratie</b>								<b>Intégration sociale</b>
44.16.02	Ervaringsdeskundigen	528.798	554.684	594	- 12	- 5	577	44.16.02 Médiateurs de terrain
<b>Wetenschapsbeleid</b>								<b>Politique scientifique</b>
46.16.03	Personeel beheer O&O Programma's	4.265.123	4.327.149	4.696	- 94	- 40	4.562	46.16.03 Personnel pour la gestion des programmes R&D
Bijlage 1		SCDF 2013	fedcom 2013	crédits 2014 (k€)	blokkeringen 2014 (k€)	Blokkering schrapping index (k€)	limite d'engagement 2014 (k€)	Annexe 1

Bijlage 2		CDVU 2013 (€)	fedcom 2013 (€)	Vastlegings-limiet 2014	Annexe 2
		1	2	3	
Kanselarij van de Eerste Minister					Chancellerie du Premier Ministre
02.21.04	Internationaal Perscentrum	315.465	315.575		02.21.04 Centre international de presse
Personeel en Organisatie					Personnel et Organisation
04.91.04	SELOR-derden	405.465	405.359		04.91.04 SELOR-compte tiers
04.21.03	FED +	209.581	209.693		04.21.03 FED +
Justitie					Justice
12.17.14	Fonds van de Kansspelcommissie	2.005.930	2.078.243		12.17.14 Fonds de la commission des jeux de hasard
12.21.17	Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie-dotatie	625.873	607.293		12.21.17 Institut national de Criminalistique et de Criminologie-dotation
12.91.27	Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie-derden	407.320	407.320		12.91.27 Institut national de Criminalistique et de Criminologie-compte tiers
12.91.23	Nationale Commissie voor de rechten van het kind	107.153	107.153		12.91.23 Commission nationale pour les droits des enfants
Binnenlandse Zaken					Intérieur
13.17.06	Fonds voor de risico's van zware ongevallen	1.497.095	1.519.474		13.17.06 Fonds pour les risques d'accidents majeurs
13.17.07	Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen	559.565	571.515		13.17.07 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires
13.17.08	Fonds in het kader van het migratiebeleid	750.362	752.329		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	1.921.034	1.962.366		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	103.762	106.063		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	12.095.273	12.139.774		13.21.14 Service de l'État à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national
13.91.19	Gemeentelijke rampenplannenambtenaren	269.176	149.084		13.91.19 Agents pour la planification d'urgences communales
13.91.20	Nationale Kas voor de Rampenschade	310.508	313.713		13.91.20 Caisse nationale des Calamités
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	1.861.722	1.867.956		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
14.91.05	Schengen House	-	-		14.91.05 Schengen House
Financiën					Finances
18.21.11	FEDOREST	26.028.255	26.241.345		18.21.11 FEDOREST
18.17.17	SHAPE domeinen	430.293	305.567		18.17.17 SHAPE-domaines
18.21.18	Nationale Kas voor Oorlogspensioenen	-	-		18.21.18 Caisse nationale des pensions de la guerre
Werkgelegenheid					Emploi
23.17.02	Ervaringsfonds	526.764	526.637		23.17.02 Fonds de l'expérience professionnelle
23.17.03	Fonds voor de preventie van zware ongevallen	1.531.982	1.531.982		23.17.03 Fonds pour la prévention des accidents majeur
Volksgezondheid					Santé publique
25.17.03	Fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen	1.689.677	1.689.362		25.17.03 Fonds destinés au financement de la politique fédérale de réduction d'émissions de gaz à effet de serre
25.91.09	Incidenten- en crisismanagement (detachering van projectmanagers)	-	-		25.91.09 Management des crises et d'incidents (détachement de projectmanagers)
25.91.12	Functie "psychosociaal manager"	15.560	15.501		25.91.12 Fonction "Manager psychosocial"
25.91.13	Personeel-expert	174	1.623		25.91.13 Personnel - experts
25.91.11	DG 4 - Afd.1 - Fonds Grondstoffen	4.052.463	4.142.711		25.91.11 DG 4 - Division 1 - Fonds matières premières
25.91.15	Empreva	2.571.380	2.886.549		25.91.15 Empreva
25.91.16	Drugs, wetenschappelijke evaluatie en registratie	167.391	198.894		25.91.16 Drogues, évaluation scientifique et enregistrement
25.91.18	REACH	91.636	91.636		25.91.18 REACH
Economie					Economie
32.17.03	Fonds voor de analyse van aardolieproducten	237.157	237.157		32.17.03 Fonds d'analyse des produits pétroliers
32.17.04	Fonds voor de organisatie van internationale tentoonstellingen	109.740	109.740		32.17.04 Fonds pour l'organisation d'expositions internationales
32.17.05	Fonds tot dekking van accreditatie- en certificatiekosten	332.452	332.570		32.17.05 Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification
32.17.06	Fonds voor zandwinnings - continentaal plat van België	244.758	244.758		32.17.06 Fonds pour les exploitations de sable - plateau continental de la Belgique
32.17.07	Fonds kansspelen	61.787	61.787		32.17.07 Fonds jeux de hasard
32.17.08	Fonds auteursrechten	13.514	13.514		32.17.08 Fonds droits des auteurs
32.17.09	Fonds Nationaal Instituut voor de Statistiek	1.077.535	1.077.298		32.17.09 Fonds institut national de statistique
32.17.10	Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast	182.581	182.581		32.17.10 Fonds de lutte contre le surendettement
32.17.18	Fonds Metrologie	-	-		32.17.18 Fonds Metrologie
32.93.19	Autonome Mededingingsautoriteit	140.749	140.749		32.93.19 Autorité autonome de la Concurrence
Mobiliteit					Mobilité
33.17.09	Fonds betreffende de werking van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen	606.884	617.484		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	357.168	361.005		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	1.497.153	1.498.942		33.17.11 Fonds pour le financement et l'amélioration des moyen de contrôle, 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	741.942	744.250		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	5.411.016	5.601.472		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	285.551	285.551		33.17.14 Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel
33.17.15	Fonds onderzoeksorgaan scheepvaart	-	-		33.17.15 Fonds organe d'enquête navigation

Bijlage 2		CDVU 2013 (€)	Fedcom 2013 (€)	Vastlegings-limiet 2014	Annexe 2
<b>Maatschappelijke Integratie</b>					<b>Intégration sociale</b>
44.17.04	Federaal Europees-sociaal fonds programmatie 2007-2013	636.616	636.616		44.17.04 Fonds social européen fédéral programmation 2007-2013
44.17.08	Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen	46.227	46.227		44.17.08 Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers
<b>Wetenschapsbeleid</b>					<b>Politique scientifique</b>
46.21.06	Koninklijke Bibliotheek Albert I	2.737.958	2.759.480		46.21.06 Bibliothèque royale Albert I
46.21.07	Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën	3.523.056	3.562.244		46.21.07 Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces
46.21.08	Koninklijke Sterrenwacht van België	4.381.105	4.386.471		46.21.08 Observatoire royal de Belgique
46.21.09	Koninklijk Meteorologisch Instituut van België	5.606.565	5.675.377		46.21.09 Institut royal météorologique de Belgique
46.21.10	Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie	5.233.714	5.250.072		46.21.10 Institut d'aéronomie spatiale de Belgique
46.21.11	Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen	9.110.687	9.157.745		46.21.11 Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
46.21.12	Koninklijk Museum voor Midden-Afrika	4.806.037	4.877.169		46.21.12 Musée royal d'Afrique centrale
46.21.13	Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis	5.068.009	5.102.774		46.21.13 Musées royaux d'art et d'histoire
46.21.14	Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België	3.587.624	3.635.784		46.21.14 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
46.21.15	Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium	2.034.511	2.074.355		46.21.15 Institut royal du patrimoine artistique
46.21.16	Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie	569.638	574.018		46.21.16 Service d'information scientifique et technique
46.21.17	Belgisch Telematicaonderzoeknetwerk	4.174.839	4.181.535		46.21.17 Réseau télématique belge de la recherche
46.21.18	Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij"	1.624.341	1.630.219		46.21.18 Centre d'Études et de Documentation "Guerre et Société contemporaine"
46.21.19	Belgian co-ordinated collections of micro-organisms				46.21.19 Belgian co-ordinated collections of micro-organisms
46.21.21	Poolsecretariaat	100.542	3.225.542		46.21.21 Secrétariat Polaire
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Bijlage 2		SCDF 2013	Fedcom 2013	Limite d'engagements 2014	Annexe 2

Bijlage 3	CDVU 2013 (€)	Fedcom 2013 (€)	Vastleggings-limiet 2014	Annexe 3
	1	2	3	
<b>Justitie</b>				<b>Justice</b>
12.22.15 Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum				12.22.15 Centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique
12.91.22 Veiligheidskorps, opgericht in de strafinstellingen	-	-		12.91.22 Corps de sécurité créé dans les établissements pénitentiaires
<b>Binnenlandse Zaken</b>				<b>Intérieur</b>
13.21.15 Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid	182.130	220.415		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
<b>Landsverdediging</b>				<b>Défense</b>
16.21.03 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis	-	-		16.21.03 Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire
<b>Financiën</b>				<b>Finances</b>
18.16.03 Hypotheekbewaarders				18.16.03 Conservateurs des hypothèques
18.21.08 Muntfonds				18.21.08 Fonds monétaire
<b>Volksgezondheid</b>				<b>Santé publique</b>
25.21.08 Staatsdienst met afzonderlijk beheer BE-Health	-	-		25.21.08 Service de l'Etat à gestion séparée BE-Health
25.22.04 Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie				25.22.04 Centre d'Étude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques
25.22.05 Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur				25.22.05 Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur
<b>Mobiliteit</b>				<b>Mobilité</b>
33.16.04 Personeel Corporate Flag State Governance	351.725	351.725		33.16.04 Personnel Corporate Flag State Governance
<b>Maatschappelijke Integratie</b>				<b>Intégration sociale</b>
44.91.07 Ervaringsdeskundigen in armoede	-	-		44.91.07 Mediateurs en pauvreté
<b>Wetenschapsbeleid</b>				<b>Politique scientifique</b>
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
46.22.04 Koninklijke Academie voor overzeese wetenschappen	-	-		46.22.04 Académie royale des sciences d'Outre-mer
46.22.05 Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel (Bibliotheek)	-	-		46.22.05 Conservatoire royal de musique de Bruxelles (Bibliothèque)
	1	2	3	
Bijlage 3	SCDF 2013	Fedcom 2013	Limite d'engagements 2014	Annexe 3



Bijlage 4

FOD/POD .....  
 Entiteit: xx.xx.xx (Cfr. circ. 602) .....

Personeelsplan 2014

**Bijlage 4 - Beginsituatie zonder vervangingscontractuelen**

Bijlage 4a: Initiële projectie in VTE (inclusief de impact in 2014 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 kasseerbaar	Tot.
Stat.														0
Ct.														0
Tot.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

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,...)		
<b>Totale kost van de geprojecteerde beginsituatie</b>	-	-

FOD/POD .....

Bijlage 5

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

Personeelsplan 2014

**Bijlage 5 : Lijst van de acties om de voor 2014 aangegane engagementen te realiseren zonder vervangingscontractuelen**

					5a	5b	
A. M&S	In	Niveau	Klasse	Benaming / Graad	VTE	T	Ts
		<b>M&amp;S</b>	N				
			N-1				
			N-2				
			N-3				
			S				
<b>Totaal M&amp;S IN</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B. Statutairen	In	Niveau	Klasse	Benaming / Graad	VTE	T	Ts
		<b>A</b>	A5	...			
			A4				
			A3				
			A1-A2				
			...		...		
<b>Tot A</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>B</b>					
<b>Tot B</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>C</b>					
<b>Tot C</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>D</b>		...			
<b>Tot. D</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Anderen</b>		...			
<b>Totaal statutairen IN</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. Contractuelen	IN	Niveau	Klasse	Benaming / Graad	VTE	T	Ts
B1 BSO		<b>A</b>	A5	...			
			A4				
			A3				
			A1-A2				
			...		...		
<b>Tot A</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>							
<b>Tot B</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>							
<b>Tot C</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>							
<b>Tot. D</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Anderen</b>		...			
<b>Tot B1</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B2 UTB	A	A5	...				
		A4					
		A3					
		A1-A2					
		...	...				
	<b>Tot A</b>				0	0	0
	B		...				
	<b>Tot B</b>				0	0	0
	C		...				
	<b>Tot C</b>				0	0	0
D		...					
<b>Tot. D</b>				0	0	0	
			...				
<b>Anderen</b>				0	0	0	
<b>Tot B2</b>				0	0	0	
B4 Andere	A	A5	...				
		A4					
		A3					
		A1-A2					
		...	...				
	<b>Tot A</b>				0	0	0
	B		...				
	<b>Tot B</b>				0	0	0
	C		...				
	<b>Tot C</b>				0	0	0
D		...					
<b>Tot. D</b>				0	0	0	
			...				
<b>Anderen</b>				0	0	0	
<b>Tot B4</b>				0	0	0	
<b>Totaal contractuelen IN zonder contingent contractuelen ter vervanging van tijdelijke afwezigheden</b>				0	0	0	
<b>Totaal (A+B+C)</b>				0	0	0	
<b>Bevorderingen</b>				<b>VTE</b>	<b>T</b>	<b>Ts</b>	
	A4->A5						
	A3->A4						
	A2->A3						
	A1->A3						
	A1->A2						
	B->A2						
	C->A2						
	B->A1						
	C->A1						
	C->B						
	D->C						
<b>Totaal bevorderingen</b>				0	-	-	
<b>Algemeen totaal</b>				0	-	-	

Bijlage 6

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

Personeelsplan 2014

**Bijlage 6 - Synthese****Bijlage 6a: Eindprojectie in VTE (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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ct.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

**Bijlage 6b: Totale kost van de eindprojectie**

	T	Ts
1. Totale kost van de initiële projectie (4b)	0	0
2. Totale kost van de lijst van de acties (5b)	0	0
<b>Totale kost van de eindprojectie</b>	-	-

**Bijlage 6c: Evaluatie van het saldo**

	T	Ts
1. Financieringsmiddelen	0	0
- personeelskredieten		
- dotatie		
- andere: .....		
2. Totale kost van de eindprojectie	0	0
3. Kost van de vervangingscontractuelen (bijlage 7)	0	0
4. Saldo	0	0
<b>% Saldo</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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
<b>Tot.</b>				
Huidig contingent				
A				
B				
C				
D				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Voorziene bewegingen				
<b>IN (+)</b>				
A				
B				
C				
D				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OUT (-)</b>				
A				
B				
C				
D				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Goedgekeurde beslissingen				
<b>IN</b>				
A				
B				
C				
D				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OUT</b>				
A				
B				
C				
D				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**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				



### Bijlage 9 : Tewerkstelling van personen met een handicap : zesmaandelijks stand van zaken

ENTITEIT:	
Behorende bij de FOD/POD/ ....	
Jaar	
Periode	
Verantwoordelijke:	
Contactpersoon:	
Tel.nr.:	
email:	

Toepassing van de artikelen 3 et 5 van het KB 5.03.2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt

Datum	Management	Aantal VTE's			Totaal
		Niveau A	Niveau B	Niveau C	
01/.../201..					



Bijlage 1		CDU 2013 (€)	fedcom 2013 (€)	Kredieten 2014 (k€)	Blokeringen 2014 (k€)	Blokkering schrapping index (k€)	Vastlegingslimiet 2014 (k€)	Annexe 1	
		1	2	3	4	5	6		
<b>Personeel en Organisatie</b>								<b>Personnel et Organisation</b>	
04.16.05	Fedoclean			650	-	-	650	04.16.05	Fedoclean
<b>Binnenlandse Zaken</b>								<b>Intérieur</b>	
13.16.02	Personeel Commissie veiligheid Rallywedstrijden	69.604	70.104	75	-	2	72	13.16.02	Personnel Commission à la sécurité pour les épreuves de rally
13.16.03	Niet-voltijds personeel Civiele Veiligheid	576.564	590.027	819	-	16	796	13.16.03	Personnel employé à temps réduit de la Sécurité Civile
13.16.04	Personeel wetenschappelijk onderzoek ivm veiligheid van de burger	48.879	50.379	109	-	2	106	13.16.04	Personnel de la recherche scientifique en rapport avec la sécurité du citoyen
<b>Buitenlandse Zaken</b>								<b>Affaires étrangères</b>	
14.16.02	Personeel diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking (uitgezonden personeel)	54.307.206	101.774.819	105.254	-	2.106	102.270	14.16.02	Personnel Postes diplomatiques, consulaires et de coopération (personnel expatrié)
14.16.06	Personeel diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking (ter plaatse aangeworven personeel)	10.232.466	33.064.715	35.264	-	705	34.272	14.16.06	Personnel Postes diplomatiques, consulaires et de coopération (personnel recruté localement)
<b>Landsverdediging</b>								<b>Défense</b>	
16.18.01	Burgerpersoneel	-	86.736.609	96.474	-	1.929	93.749	16.18.01	Personnel civil
<b>Financiën</b>								<b>Finances</b>	
18.16.04	Personeel Douane en Accijnzen van wie de betrekking werd afgeschaft tgv de Europese interne markt	4.150.443	4.149.430	4.442	-	89	42	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
00.03.09	Koninklijke Munt van België	2.762.498	2.809.942		-	-	-	00.03.09	Monnaie Royale de Belgique
<b>Mobiliteit</b>								<b>Mobilité</b>	
33.16.02	Personeel ombuds- en klachtendienst van het spoorvervoer	255.829	246.951	261	-	5	256	33.16.02	Personnel Service de médiation et traitement des plaintes ferroviaires
33.16.03	Personeel Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services	507.990	508.894	550	-	11	534	33.16.03	Personnel Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services
33.16.05	Personeel Actieplannen inzake de verkeersveiligheid	80.839	80.839	270	-	5	262	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	314.392	314.392	430	-	9	418	33.16.06	Personnel Direction contrôle et surveillance du contrôle technique
33.16.07	Personeel homologatie voertuigen	196.979	198.559	322	-	6	314	33.16.07	Personnel homologation véhicules
33.16.08	Personeel permanente Cel beheer afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit	333.054	699.626	722	-	14	701	33.16.08	Personnel Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité
<b>Maatschappelijke Integratie</b>								<b>Intégration sociale</b>	
44.16.02	Ervaringsdeskundigen	528.798	554.684	594	-	12	577	44.16.02	Médiateurs de terrain
<b>Wetenschapsbeleid</b>								<b>Politique scientifique</b>	
46.16.03	Personeel beheer O&O Programma's	4.265.123	4.327.149	4.696	-	94	4.562	46.16.03	Personnel pour la gestion des programmes R&D
Bijlage 1		SCDF 2013	fedcom 2013	crédits 2014 (k€)	Blokkeringen 2014 (k€)	Blokkering schrapping index (k€)	limite d'engagement 2014 (k€)	Annexe 1	
		1	2	3	4	5	6		

Bijlage 2		CDVU 2013 (€)	fedcom 2013 (€)	Vastlegings-limiet 2014	Annexe 2
		1	2	3	
Kanselarij van de Eerste Minister					Chancellerie du Premier Ministre
02.21.04	Internationaal Perscentrum	315.465	315.575		02.21.04 Centre international de presse
Personeel en Organisatie					Personnel et Organisation
04.91.04	SELOR-derden	405.465	405.359		04.91.04 SELOR-compte tiers
04.21.03	FED +	209.581	209.693		04.21.03 FED +
Justitie					Justice
12.17.14	Fonds van de Kansspelcommissie	2.005.930	2.078.243		12.17.14 Fonds de la commission des jeux de hasard
12.21.17	Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie-dotatie	625.873	607.293		12.21.17 Institut national de Criminalistique et de Criminologie-dotation
12.91.27	Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie-derden	407.320	407.320		12.91.27 Institut national de Criminalistique et de Criminologie-compte tiers
12.91.23	Nationale Commissie voor de rechten van het kind	107.153	107.153		12.91.23 Commission nationale pour les droits des enfants
Binnenlandse Zaken					Intérieur
13.17.06	Fonds voor de risico's van zware ongevallen	1.497.095	1.519.474		13.17.06 Fonds pour les risques d'accidents majeurs
13.17.07	Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen	559.565	571.515		13.17.07 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires
13.17.08	Fonds in het kader van het migratiebeleid	750.362	752.329		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	1.921.034	1.962.366		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	103.762	106.063		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	12.095.273	12.139.774		13.21.14 Service de l'État à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national
13.91.19	Gemeentelijke rampenplannenambtenaren	269.176	149.084		13.91.19 Agents pour la planification d'urgences communales
13.91.20	Nationale Kas voor de Rampenschade	310.508	313.713		13.91.20 Caisse nationale des Calamités
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	1.861.722	1.867.956		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
14.91.05	Schengen House	-	-		14.91.05 Schengen House
Financiën					Finances
18.21.11	FEDOREST	26.028.255	26.241.345		18.21.11 FEDOREST
18.17.17	SHAPE domeinen	430.293	305.567		18.17.17 SHAPE-domaines
18.21.18	Nationale Kas voor Oorlogspensioenen	-	-		18.21.18 Caisse nationale des pensions de la guerre
Werkgelegenheid					Emploi
23.17.02	Ervaringsfonds	526.764	526.637		23.17.02 Fonds de l'expérience professionnelle
23.17.03	Fonds voor de preventie van zware ongevallen	1.531.982	1.531.982		23.17.03 Fonds pour la prévention des accidents majeur
Volksgezondheid					Santé publique
25.17.03	Fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen	1.689.677	1.689.362		25.17.03 Fonds destinés au financement de la politique fédérale de réduction d'émissions de gaz à effet de serre
25.91.09	Incidenten- en crisismanagement (detachering van projectmanagers)	-	-		25.91.09 Management des crises et d'incidents (détachement de projectmanagers)
25.91.12	Functie "psychosociaal manager"	15.560	15.501		25.91.12 Fonction "Manager psychosocial"
25.91.13	Personeel-expert	174	1.623		25.91.13 Personnel - experts
25.91.11	DG 4 - Afd.1 - Fonds Grondstoffen	4.052.463	4.142.711		25.91.11 DG 4 - Division 1 - Fonds matières premières
25.91.15	Empreva	2.571.380	2.886.549		25.91.15 Empreva
25.91.16	Drugs, wetenschappelijke evaluatie en registratie	167.391	198.894		25.91.16 Drogues, évaluation scientifique et enregistrement
25.91.18	REACH	91.636	91.636		25.91.18 REACH
Economie					Economie
32.17.03	Fonds voor de analyse van aardolieproducten	237.157	237.157		32.17.03 Fonds d'analyse des produits pétroliers
32.17.04	Fonds voor de organisatie van internationale tentoonstellingen	109.740	109.740		32.17.04 Fonds pour l'organisation d'expositions internationales
32.17.05	Fonds tot dekking van accreditatie- en certificatiekosten	332.452	332.570		32.17.05 Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification
32.17.06	Fonds voor zandwinnings - continentaal plat van België	244.758	244.758		32.17.06 Fonds pour les exploitations de sable - plateau continental de la Belgique
32.17.07	Fonds kansspelen	61.787	61.787		32.17.07 Fonds jeux de hasard
32.17.08	Fonds auteursrechten	13.514	13.514		32.17.08 Fonds droits des auteurs
32.17.09	Fonds Nationaal Instituut voor de Statistiek	1.077.535	1.077.298		32.17.09 Fonds institut national de statistique
32.17.10	Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast	182.581	182.581		32.17.10 Fonds de lutte contre le surendettement
32.17.18	Fonds Metrologie	-	-		32.17.18 Fonds Metrologie
32.93.19	Autonome Mededingingsautoriteit	140.749	140.749		32.93.19 Autorité autonome de la Concurrence
Mobiliteit					Mobilité
33.17.09	Fonds betreffende de werking van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen	606.884	617.484		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	357.168	361.005		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	1.497.153	1.498.942		33.17.11 Fonds pour le financement et l'amélioration des moyen de contrôle, 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	741.942	744.250		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	5.411.016	5.601.472		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	285.551	285.551		33.17.14 Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel
33.17.15	Fonds onderzoeksorgaan scheepvaart	-	-		33.17.15 Fonds organe d'enquête navigation

Bijlage 2		CDVU 2013 (€)	Fedcom 2013 (€)	Vastlegings-limiet 2014	Annexe 2
<b>Maatschappelijke Integratie</b>					<b>Intégration sociale</b>
44.17.04	Federaal Europees-sociaal fonds programmatie 2007-2013	636.616	636.616		44.17.04 Fonds social européen fédéral programmation 2007-2013
44.17.08	Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen	46.227	46.227		44.17.08 Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers
<b>Wetenschapsbeleid</b>					<b>Politique scientifique</b>
46.21.06	Koninklijke Bibliotheek Albert I	2.737.958	2.759.480		46.21.06 Bibliothèque royale Albert I
46.21.07	Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën	3.523.056	3.562.244		46.21.07 Archives générales du Royaume et Archives de État dans les provinces
46.21.08	Koninklijke Sterrenwacht van België	4.381.105	4.386.471		46.21.08 Observatoire royal de Belgique
46.21.09	Koninklijk Meteorologisch Instituut van België	5.606.565	5.675.377		46.21.09 Institut royal météorologique de Belgique
46.21.10	Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie	5.233.714	5.250.072		46.21.10 Institut d'aéronomie spatiale de Belgique
46.21.11	Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen	9.110.687	9.157.745		46.21.11 Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
46.21.12	Koninklijk Museum voor Midden-Afrika	4.806.037	4.877.169		46.21.12 Musée royal d'Afrique centrale
46.21.13	Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis	5.068.009	5.102.774		46.21.13 Musées royaux d'art et d'histoire
46.21.14	Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België	3.587.624	3.635.784		46.21.14 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
46.21.15	Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium	2.034.511	2.074.355		46.21.15 Institut royal du patrimoine artistique
46.21.16	Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie	569.638	574.018		46.21.16 Service d'information scientifique et technique
46.21.17	Belgisch Telematicaonderzoeknetwerk	4.174.839	4.181.535		46.21.17 Réseau télématique belge de la recherche
46.21.18	Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij"	1.624.341	1.630.219		46.21.18 Centre d'Études et de Documentation "Guerre et Société contemporaine"
46.21.19	Belgian co-ordinated collections of micro-organisms				46.21.19 Belgian co-ordinated collections of micro-organisms
46.21.21	Poolsecretariaat	100.542	3.225.542		46.21.21 Secrétariat Polaire
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Bijlage 2		SCDF 2013	Fedcom 2013	Limite d'engagements 2014	Annexe 2

Bijlage 3	CDVVU 2013 (€)	Fedcom 2013 (€)	Vastleggings-limiet 2014	Annexe 3
	1	2	3	
<b>Justitie</b>				<b>Justice</b>
12.22.15 Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum				12.22.15 Centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique
12.91.22 Veiligheidskorps, opgericht in de strafinstellingen	-	-		12.91.22 Corps de sécurité créé dans les établissements pénitentiaires
<b>Binnenlandse Zaken</b>				<b>Intérieur</b>
13.21.15 Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid	182.130	220.415		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
<b>Landsverdediging</b>				<b>Défense</b>
16.21.03 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis	-	-		16.21.03 Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire
<b>Financiën</b>				<b>Finances</b>
18.16.03 Hypotheekbewaarders				18.16.03 Conservateurs des hypothèques
18.21.08 Muntfonds				18.21.08 Fonds monétaire
<b>Volksgezondheid</b>				<b>Santé publique</b>
25.21.08 Staatsdienst met afzonderlijk beheer BE-Health	-	-		25.21.08 Service de l'Etat à gestion séparée BE-Health
25.22.04 Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie				25.22.04 Centre d'Étude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques
25.22.05 Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur				25.22.05 Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur
<b>Mobiliteit</b>				<b>Mobilité</b>
33.16.04 Personeel Corporate Flag State Governance	351.725	351.725		33.16.04 Personnel Corporate Flag State Governance
<b>Maatschappelijke Integratie</b>				<b>Intégration sociale</b>
44.91.07 Ervaringsdeskundigen in armoede	-	-		44.91.07 Mediateurs en pauvreté
<b>Wetenschapsbeleid</b>				<b>Politique scientifique</b>
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
46.22.04 Koninklijke Academie voor overzeese wetenschappen	-	-		46.22.04 Académie royale des sciences d'Outre-mer
46.22.05 Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel (Bibliotheek)	-	-		46.22.05 Conservatoire royal de musique de Bruxelles (Bibliothèque)
	1	2	3	
Bijlage 3	SCDF 2013	Fedcom 2013	Limite d'engagements 2014	Annexe 3

Annexe 4

SPF/SPP.....

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

Plan de personnel 2014

**Annexe 4 - Situation initiale sans contractuels de remplacement**

Annexe 4a: Projection initiale en ETP payés (avec l'impact en 2014 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.														0
Ct.														0
Tot.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

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

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

SPF/SPP .....

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

Plan de personnel 2014

Annexe 5 : Liste des actions à réaliser en 2014 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				
<b>Total M&amp;S IN</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B. Statutaires	In	Niveau	Classe	Dénomination/grade	ETP	T	Ts
		A	A5	...			
			A4				
			A3				
			A1-A2				
			...	...			
<b>Tot A</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		B					
<b>Tot B</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		C					
<b>Tot C</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		D		...			
<b>Tot. D</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Autres</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total statutaires IN</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. Contractuels	In	Niveau	Classe	Dénomination/grade	ETP	T	Ts
B1 BSO		A	A5	...			
			A4				
			A3				
			A1-A2				
			...	...			
<b>Tot A</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>							
<b>Tot B</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>							
<b>Tot C</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>							
<b>Tot. D</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Autres</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tot B1</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B2 BET	A	A5	...				
		A4					
		A3					
		A1-A2					
		...	...				
	<b>Tot A</b>				0	0	0
	<b>B</b>			...			
	<b>Tot B</b>				0	0	0
	<b>C</b>			...			
	<b>Tot C</b>				0	0	0
<b>D</b>			...				
<b>Tot. D</b>				0	0	0	
			...				
<b>Autres</b>				0	0	0	
<b>Tot B2</b>				0	0	0	
B4 Autres	A	A5	...				
		A4					
		A3					
		A1-A2					
		...	...				
	<b>Tot A</b>				0	0	0
	<b>B</b>			...			
	<b>Tot B</b>				0	0	0
	<b>C</b>			...			
	<b>Tot C</b>				0	0	0
<b>D</b>			...				
<b>Tot. D</b>				0	0	0	
			...				
<b>Autres</b>				0	0	0	
<b>Tot B4</b>				0	0	0	
<b>Total contractuels IN hors contingent de contractuels de remplacement pour absence temporaire</b>				0	0	0	
<b>Total (A+B+C)</b>				0	0	0	
<b>Promotions</b>				<b>ETP</b>	<b>T</b>	<b>Ts</b>	
	<b>A4-&gt;A5</b>						
	<b>A3-&gt;A4</b>						
	<b>A2-&gt;A3</b>						
	<b>A1-&gt;A3</b>						
	<b>A1-&gt;A2</b>						
	<b>B-&gt;A2</b>						
	<b>C-&gt;A2</b>						
	<b>B-&gt;A1</b>						
	<b>C-&gt;A1</b>						
	<b>C-&gt;B</b>						
	<b>D-&gt;C</b>						
<b>Total Promotions</b>				0	-	-	
<b>Total général</b>				0	-	-	

Annexe 6

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

Plan de personnel 2014

**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 classifiables	Tot.
Stat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ct.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

**Annexe 6b: Coût total de la projection finale**

	T	Ts
1. Coût total de la projection initiale (4b)	0	0
2. Coûts total du plan d'action (5b)	0	0
<b>Coût total de la projection finale</b>	-	-

**Annexe 6c: Evaluation du solde**

	T	Ts
1. Moyen de financement	0	0
- crédits de personnel		
- dotation		
- autres: .....		
2. Coût total de la projection finale (6b)	0	0
3. Coût des contractuels de remplacement (annexe 7)	0	0
4. Solde	0	0
% Solde	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
<b>Tot.</b>				
Contingent actuel				
A				
B				
C				
D				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mouvements prévus				
<b>IN (+)</b>				
A				
B				
C				
D				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OUT (-)</b>				
A				
B				
C				
D				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Décisions approuvées				
<b>IN</b>				
A				
B				
C				
D				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OUT</b>				
A				
B				
C				
D				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Tot.</b>				
Etat actuel				
A				
B				
C				
D				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nouvelles absences temporaires prévues				
A				
B				
C				
D				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Annexe 9 : Mise au travail des personnes handicapées : état des lieux semestriel

ENTITE:	
Relevant du SPF/SPP/ ....	
Année	
Période	
Responsable:	
Personne de contact:	
Tél. N°:	
e-mail:	

Application des articles 3 et 5 de l'AR du 5.03.2007 organisant le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique administrative fédérale

Date	Management	Nombre d'ETP				Total
		Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	
01/.../201..						

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C - 2014/03096]

Algemene administratie van de Fiscaliteit. — Inkomstenbelastingen  
Bericht in verband met de investeringsaftrek

## Algemeen

Investerings die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen.

## Eenmalige aftrek

Voor investeringen gedaan tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2015 verbonden is, gelden de volgende percentages.

## A. Natuurlijke personen

— octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen : ..... 13,5 %

— investeringen in beveiliging : ..... 20,5 %

— andere investeringen : ..... 3,5 %

## B. Vennootschappen

## 1. Alle vennootschappen

— octrooien (\*), milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (\*), energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen : ..... 13,5 %

— investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten : ..... 3 %

2. Vennootschappen zoals bedoeld in art. 201, eerste lid, 1<sup>o</sup>, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92)

— investeringen in beveiliging : ..... 20,5 %

3. Vennootschappen zoals bedoeld in art. 15 van het Wetboek van vennootschappen

— investeringen in beveiliging : ..... 20,5 %

— andere dan de in B, 1 en B, 3, eerste streepje en B, 4 vermelde investeringen gedaan in 2014 of in 2015 (\*\*): ..... 4 %

4. Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen

— investeringen in zeeschepen : ..... 30 %

## Gespreide aftrek

Natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2014 minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen, indien zij dit wensen, de investeringsaftrek met betrekking tot de in dat belastbaar tijdperk verkregen of tot stand gebrachte activa, spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa; in dat geval wordt de aftrek voor die activa eenvormig bepaald op 10,5 % van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.

In afwijking van het vorige lid en ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers, bedraagt de gespreide aftrek 20,5 % van de afschrijvingen op *milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling* die, hetzij door natuurlijke personen, hetzij door vennootschappen (\*) zijn verkregen of tot stand gebracht tijdens het belastbaar tijdperk bedoeld in het vorige lid.

## Aanvraag attesten

## I. Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling

De attesten die met betrekking tot milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling ter beschikking van de administratie moeten worden gehouden, moeten, naargelang van de plaats van de investering, bij de volgende diensten worden aangevraagd.

## A. Vlaams Gewest

Vlaamse Overheid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Milieu-integratie en -subsiëringen

Graaf de Ferraris-gebouw

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 BRUSSEL

Tel. 02-553 03 11

Fax. 02-553 80 55

[www.lne.be](http://www.lne.be)

## SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C - 2014/03096]

Administration générale de la Fiscalité. — Impôts sur les revenus  
Avis relatif à la déduction pour investissement

## Généralités

Les investissements qui répondent aux conditions légales donnent droit à une déduction pour investissement égale à un certain pourcentage de la valeur d'investissement ou de revient de ces investissements.

## Déduction appliquée en une fois

Pour les investissements effectués au cours de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2015, les pourcentages suivants sont d'application.

## A. Personnes physiques

— brevets, investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement, investissements économiseurs d'énergie et systèmes d'extraction ou d'épuration d'air dans des établissements horeca : ..... 13,5 %

— investissements en sécurisation : ..... 20,5 %

— autres investissements : ..... 3,5 %

## B. Sociétés

## 1. Toutes les sociétés

— brevets (\*), investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement (\*), investissements économiseurs d'énergie et systèmes d'extraction ou d'épuration d'air dans des établissements horeca : ..... 13,5 %

— investissements encourageant la réutilisation de récipients pour boissons et produits industriels : ..... 3 %

2. Sociétés visées à l'article 201, alinéa 1<sup>er</sup>, 1<sup>o</sup>, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)

— investissements en sécurisation : ..... 20,5 %

3. Sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés

— investissements en sécurisation : ..... 20,5 %

— investissements autres que ceux mentionnés sous B, 1 et B, 3, 1<sup>er</sup> tiret et B, 4, faits en 2014 ou en 2015 (\*\*): ..... 4 %

4. Sociétés recueillant exclusivement des bénéfices provenant de la navigation maritime

— investissements en navires : ..... 30 %

## Déduction étalée

Les personnes physiques occupant moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2015 peuvent, si elles le désirent, étaler la déduction pour investissement relative aux immobilisations acquises ou constituées au cours de cette période imposable, sur la période d'amortissement de ces immobilisations; pour ces immobilisations, la déduction est, dans ce cas, uniformément fixée à 10,5 % des amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.

Par dérogation à l'alinéa précédent et quel que soit le nombre de travailleurs occupés, la déduction étalée s'élève à 20,5 % des amortissements sur les *investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement* qui sont acquis ou constitués, soit par des personnes physiques, soit par des sociétés (\*), au cours de la période imposable visée à l'alinéa précédent.

## Demande d'attestations

I. Investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement

Les attestations à tenir à la disposition de l'administration en ce qui concerne les investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement, doivent, suivant le lieu de l'investissement, être réclamées auprès des services suivants.

## A. Région flamande

Vlaamse Overheid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Milieu-integratie en -subsiëringen

Graaf de Ferraris-gebouw

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 BRUSSEL

Tél. 02-553 03 11

Fax. 02-553 80 55

[www.lne.be](http://www.lne.be)

B. Waals Gewest  
 Service public de Wallonie  
 Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles  
 et Environnement  
 Chaussée de Louvain 14  
 5000 NAMUR  
 Tel. 081-64 96 87  
 Fax. 081-64 95 33  
 www.environnement.wallonie.be

C. Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
 Brussels Instituut voor Milieubeheer  
 Gulledele 100  
 1200 BRUSSEL  
 Tel. 02-775 75 22  
 Fax. 02-775 76 21

www.leefmilieubrussel.be

## II. Energiebesparende investeringen

De attesten die met betrekking tot energiebesparende investeringen ter beschikking van de administratie moeten worden gehouden, moeten, naargelang van de plaats van de investering, bij de volgende diensten worden aangevraagd.

A. Vlaams Gewest  
 Vlaamse Overheid  
 Vlaams Energieagentschap  
 Graaf de Ferraris-gebouw  
 Koning Albert II-laan 20, bus 17  
 1000 BRUSSEL  
 Tel. 02-553 46 00  
 Fax. 02-553 46 01  
 www.energiesparen.be

B. Waals Gewest  
 Service public de Wallonie  
 Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie  
 Département de l'Energie et du Bâtiment durable  
 Chaussée de Liège 140-142  
 5100 JAMBES  
 Tel. 081-48 63 35  
 Fax. 081-48 63 03  
 www.energie.wallonie.be

C. Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
 Brussels Instituut voor Milieubeheer  
 Gulledele 100  
 1200 BRUSSEL  
 Tel. 02-563.43.17/02-563.43.54  
 Fax. 02-563 43 26  
 www.leefmilieubrussel.be

(\*) De vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater, WIB 92 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, kunnen, vanaf het aanslagjaar waarin die keuze is gemaakt, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.

(\*\*) Slechts van toepassing als de vennootschap onherroepelijk heeft verzaakt aan de in de artikelen 205bis tot 205novies, WIB 92 bedoelde aftrek voor risicokapitaal.

(De pers wordt verzocht dit bericht over te nemen.)

B. Région wallonne  
 Service public de Wallonie  
 Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles  
 et Environnement  
 Chaussée de Louvain 14  
 5000 NAMUR  
 Tél. 081-64 96 87  
 Fax. 081-64 95 33  
 www.environnement.wallonie.be

C. Région de Bruxelles-Capitale  
 Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement  
 Gulledele 100  
 1200 BRUXELLES  
 Tél. 02-775 75 22  
 Fax. 02-775 76 21  
 www.bruxellesenvironnement.be

## II. Investissements économiseurs d'énergie

Les attestations à tenir à la disposition de l'administration en ce qui concerne les investissements économiseurs d'énergie doivent, suivant le lieu de l'investissement, être réclamées auprès des services suivants.

A. Région flamande  
 Vlaamse Overheid  
 Vlaams Energieagentschap  
 Graaf de Ferraris-gebouw  
 Koning Albert II-laan 20, bus 17  
 1000 BRUSSEL  
 Tél. 02-553 46 00  
 Fax. 02-553 46 01  
 www.energiesparen.be

B. Région wallonne  
 Service public de Wallonie  
 Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie  
 Département de l'Energie et du Bâtiment durable  
 Chaussée de Liège 140-142  
 5100 JAMBES  
 Tél. 081-48 63 35  
 Fax. 081-48 63 03  
 www.energie.wallonie.be

C. Région de Bruxelles-Capitale  
 Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement  
 Gulledele 100  
 1200 BRUXELLES  
 Tél. 02-563.43.17/02-563.43.54  
 Fax. 02-563 43 26  
 www.bruxellesenvironnement.be

(\*) Les sociétés qui ont irrévocablement opté pour le crédit d'impôt pour recherche et développement mentionné à l'article 289quater, CIR 92, ne peuvent plus bénéficier, à partir de l'exercice d'imposition au cours duquel ce choix est fait, de la déduction pour investissement pour les brevets et pour les investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement.

(\*\*) Applicable uniquement si la société a renoncé irrévocablement à la déduction pour capital à risque visée aux articles 205bis à 205novies, CIR 92.

(La presse est invitée à reproduire le présent avis.)