

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

[C – 2013/02022]

27 MAI 2013. — Circulaire n° 623bis. — Information relative aux enveloppes de personnel 2013 et 2014 et aux plans de personnel 2013 : update de l'annexe de la circulaire 623

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

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

Le tableau en annexe de la circulaire n° 623 - Information relative aux enveloppes de personnel 2013 et 2014 et aux plans de personnel 2013 est remplacé par le tableau en annexe de la présente circulaire.

Le tableau comporte les informations suivantes :

A. LIMITE D'ENGAGEMENT 2013

- enveloppe 2013 (budget initial 2013) (colonne 1);
- l'économie du contrôle budgétaire 2013 décidée par le Conseil des Ministres le 26/4/2013 (colonne 2);
- décisions du contrôle budgétaire 2013 comme décidée par le Conseil de Ministres le 26/4/2013 (colonne 3);
- transferts du contrôle budgétaire comme décidée par le Conseil de Ministres le 26/4/2013; (colonne 4);
- l'enveloppe de personnel CB 2013 (colonne 5);
- droit de tirage maximum sur la provision interdépartementale pour couvrir le coût réel des premiers emplois ('les Rosetta') (colonne 6);
- droit de tirage 2013 de la provision interdépartementale : OPTIFED (colonne 7);
- droit de tirage 2013 : autres (colonne 8);
- limite d'engagement CB 2013 (colonne 9);

B. PREFIGURATION DE LA LIMITE D'ENGAGEMENT 2014

- l'enveloppe de personnel BC 2013 (colonne 10);
- correction BI 2014 (colonne 11);
- base 2014 (colonne 12);
- l'économie de 0,1 % décidée dans la circulaire de préfiguration du budget 2014 (colonne 13);
- l'économie 2014 décidée dans la circulaire de préfiguration du budget 2014 (pro rata € 90 million) (colonne 14);
- la préfiguration de l'enveloppe 2014 (colonne 15);
- droit de tirage maximum sur la provision interdépartementale pour couvrir le coût réel des premiers emplois ('les Rosetta') (colonne 16);
- limite d'engagement 2014 (colonne 17).

La faisabilité budgétaire en T et T+1 du plan de personnel 2013 sera évalué sur base respectivement de la limite d'engagement 2013 et de la préfiguration de la limite d'engagement 2014.

Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL

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

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN
BEHEERSCONTROLE**

[C – 2013/02022]

27 MEI 2013. — Omzendbrief nr. 623bis. — Informatie inzake de personeelsenvelopes 2013 en 2014 en de personeelsplannen 2013 : update van de bijlage van omzendbrief 623

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

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

De tabel in bijlage van de omzendbrief nr. 623 - Informatie inzake de personeelsenvelopes 2013 en 2014 en de personeelsplannen 2013 wordt vervangen door de tabel in bijlage aan deze omzendbrief.

De tabel omvat volgende informatie :

A. VASTLEGGINGSLIMIET 2013

- enveloppe 2013 (initiële begroting 2013) (kolom 1);
- de besparing van de begrotingscontrole 2013 beslist door de Ministerraad van 26/4/2013 (kolom 2);
- beslissingen begrotingscontrole 2013 zoals beslist op de Ministerraad van 26/4/2013 (kolom 3);
- transfers van de begrotingscontrole 2013 zoals beslist op de Ministerraad van 26/4/2013 (kolom 4);
- de personeelsenvolpe BC 2013 (kolom 5);
- maximum trekkingsrecht op de interdepartementale provisie om de reële kost van eerste werkervaring ('de Rosetta's') te dekken (kolom 6);
- trekkingsrecht 2013 op de interdepartementale provisie: OPTIFED (kolom 7);
- trekkingsrecht 2013: andere (kolom 8);
- de vastleggingslimiet BC 2013 (kolom 9);

B. PREFIGURATIE VAN DE VASTLEGGINGSLIMIET 2014

- de personeelsenvolpe BC 2013 (kolom 10);
- correcties IB 2014 (kolom 11);
- basis 2014 (kolom 12);
- de besparing van 0,1 % beslist in de omzendbrief met betrekking tot de voorafbeelding van de begroting 2014 (kolom 13);
- de besparing 2014 beslist in de omzendbrief met betrekking tot de voorafbeelding van de begroting 2014 (pro rata € 90 miljoen) (kolom 14);
- de prefiguratie van de enveloppe 2014 (kolom 15);
- maximum trekkingsrecht op de interdepartementale provisie om de reële kost van eerste werkervaring ('de Rosetta's') te dekken (kolom 16);
- vastleggingslimiet 2014 (kolom 17).

De budgettaire haalbaarheid in T en T+1 van het personeelsplan 2013 zal afgetoetst worden aan respectievelijk de vastleggingslimiet 2013 en de prefiguratie van de vastleggingslimiet 2014.

De Minister van Begroting,
O. CHASTEL

De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken,
H. BOGAERT

623bis - BC 2013 20130503	623bis - BC 2013 20130503	602ter Enveloppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	602ter Enveloppe
		Total Général	2.769.971	9.476	16.426	450	2.776.471	1.253	2.324	4.302	2.784.950	2.776.471	19.337	2.795.808	2.333	41.971	2.781.504	1.253	2.752.757	Algemeen totaal
		Chancellerie du Premier Ministre	10.086	40	-	-	10.030	10.030	-	-	10.030	10.030	10.030	10.030	10	151	9.869	9.869	9.869	Kanselier van de Eerste Minister
		Enveloppe de personnel	10.086	40	-	-	10.030	10.030	-	-	10.030	10.030	10.030	10.030	10	151	9.869	9.869	9.869	Enveloppe de personnel
		Budget et Contrôle de gestion	9.175	36	-	-	9.139	9.139	180	-	9.139	9.139	9.139	9.139	9	138	8.992	8.992	8.992	Budget en Beheerscomité
		Enveloppe de personnel	9.175	36	-	-	9.139	9.139	180	-	9.139	9.139	9.139	9.139	9	138	8.992	8.992	8.992	Enveloppe de personnel
		Personnel et Organisation	19.383	78	-	-	19.305	19.305	-	-	19.305	19.305	19.305	19.305	19	291	18.995	18.995	18.995	Personnel en Organisatie
		Enveloppe de personnel	19.383	78	-	-	19.305	19.305	-	-	19.305	19.305	19.305	19.305	19	291	18.995	18.995	18.995	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	4.346	18	-	-	4.328	4.328	-	-	4.328	4.328	4.328	4.328	4	66	4.258	4.258	4.258	Fédérat
		Enveloppe de personnel	4.346	18	-	-	4.328	4.328	-	-	4.328	4.328	4.328	4.328	4	66	4.258	4.258	4.258	Enveloppe de personnel
		Justice	598.650	658	-	-	597.992	304	2.144	-	600.440	597.992	13.166	611.158	162	9.086	604.910	304	602.214	Justice
		Enveloppe de personnel	598.650	658	-	-	597.992	304	2.144	-	600.440	597.992	13.166	611.158	162	9.086	604.910	304	602.214	Justice
		Enveloppe de personnel 2	63.125	255	-	-	62.870	-	-	-	62.870	62.870	62	61.859	62	949	61.859	-	61.859	Enveloppe de personnel 2
		Enveloppe de personnel 2	63.125	255	-	-	62.870	-	-	-	62.870	62.870	62	61.859	62	949	61.859	-	61.859	Enveloppe de personnel 2
		Enveloppe de personnel 3	54.550	219	-	-	435.324	304	1.945	-	435.523	435.324	13.166	448.490	-	6.629	441.861	-	441.861	Enveloppe de personnel 3
		Enveloppe de personnel 3	54.550	219	-	-	435.324	304	1.945	-	435.523	435.324	13.166	448.490	-	6.629	441.861	-	441.861	Enveloppe de personnel 3
		Enveloppe de personnel 4	35.497	143	-	-	35.354	-	-	-	35.354	35.354	54	34.785	35	534	34.785	-	34.785	Enveloppe de personnel 4
		Enveloppe de personnel 4	35.497	143	-	-	35.354	-	-	-	35.354	35.354	54	34.785	35	534	34.785	-	34.785	Enveloppe de personnel 4
		Enveloppe de personnel 5	10.154	41	-	-	10.113	-	-	-	10.113	10.113	10	10.113	10	154	9.949	-	9.949	Enveloppe de personnel 5
		Enveloppe de personnel 5	10.154	41	-	-	10.113	-	-	-	10.113	10.113	10	10.113	10	154	9.949	-	9.949	Enveloppe de personnel 5
		Intérieur	247.964	1.005	-	-	246.959	-	-	-	246.959	246.959	-	246.959	245	3.729	242.985	-	242.985	Binnenlandse Zaken
		Enveloppe de personnel	247.964	1.005	-	-	246.959	-	-	-	246.959	246.959	-	246.959	245	3.729	242.985	-	242.985	Binnenlandse Zaken
		Enveloppe de personnel	86.883	351	-	-	86.502	-	-	-	86.502	86.502	-	86.502	86	1.306	85.110	-	85.110	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	86.883	351	-	-	86.502	-	-	-	86.502	86.502	-	86.502	86	1.306	85.110	-	85.110	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel 2	125.301	505	-	-	124.796	-	-	-	124.796	124.796	-	124.796	124	1.885	122.787	-	122.787	Enveloppe de personnel 2
		Enveloppe de personnel 2	125.301	505	-	-	124.796	-	-	-	124.796	124.796	-	124.796	124	1.885	122.787	-	122.787	Enveloppe de personnel 2
		Enveloppe de personnel 3	35.810	149	-	-	35.661	-	-	-	35.661	35.661	-	35.661	35	538	35.088	-	35.088	Enveloppe de personnel 3
		Enveloppe de personnel 3	35.810	149	-	-	35.661	-	-	-	35.661	35.661	-	35.661	35	538	35.088	-	35.088	Enveloppe de personnel 3
		Affaires étrangères	52.131	210	-	-	51.921	-	-	-	51.921	51.921	-	51.921	52	783	51.086	-	51.086	Buitenlandse Zaken
		Enveloppe de personnel	52.131	210	-	-	51.921	-	-	-	51.921	51.921	-	51.921	52	783	51.086	-	51.086	Buitenlandse Zaken
		Enveloppe de personnel	52.131	210	-	-	51.921	-	-	-	51.921	51.921	-	51.921	52	783	51.086	-	51.086	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	52.131	210	-	-	51.921	-	-	-	51.921	51.921	-	51.921	52	783	51.086	-	51.086	Enveloppe de personnel
		Finances	1.363.697	5.561	16.442	-	1.374.578	-	-	-	1.374.578	1.374.578	5.933	1.380.511	1.373	20.746	1.358.392	-	1.358.392	Financiën
		Enveloppe de personnel	1.363.697	5.561	16.442	-	1.374.578	-	-	-	1.374.578	1.374.578	5.933	1.380.511	1.373	20.746	1.358.392	-	1.358.392	Financiën
		Enveloppe de personnel	1.363.697	5.561	16.442	-	1.374.578	-	-	-	1.374.578	1.374.578	5.933	1.380.511	1.373	20.746	1.358.392	-	1.358.392	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	1.363.697	5.561	16.442	-	1.374.578	-	-	-	1.374.578	1.374.578	5.933	1.380.511	1.373	20.746	1.358.392	-	1.358.392	Enveloppe de personnel
		Rémun. conserv. des hypothèques	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Bezold. Hypotheekbewaarders
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Bezold. Hypotheekbewaarders
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-	13.205	Enveloppe de personnel
		Enveloppe de personnel	0	54	13.475	-	13.421	-	-	-	13.421	13.421	-	13.421	13	203	13.205	-		