

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN
BEHEERSCONTROLE

[C – 2014/02007]

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

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

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

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

De tabel omvat volgende informatie :

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

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

De Minister van Begroting
O. CHASTEL

De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken,
H. BOGAERT

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

[C – 2014/02007]

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

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

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

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

Le tableau comporte les informations suivantes :

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

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

Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL

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

