

Leidraad Catalogi voor de berekening van personeelskosten

FOD's, POD's, RO, RvS en IF

Inhoudstafel

| | |
|---|----------|
| Algemene info | 3 |
| 1. Catalogi van de personeelskosten | 3 |
| In rekening gebrachte personeelskosten | 4 |
| Bronnen..... | 4 |
| Doelpubliek..... | 4 |
| Een jaarkost of niet | 4 |
| Een catalogus per familie weddenschalen..... | 4 |
| Gebruik..... | 5 |
| 2. Catalogus van de upgrades (promoties ...) | 5 |
| 3. Catalogus van de ordonnanceringen | 6 |
| Contact..... | 6 |

Colofon

Team Workforce Planning - SEPP is belast met de opvolging van de evolutie van de personeelskredieten en -uitgaven, het bepalen en valideren van de methodologie op dit vlak, de vastlegging van de personeelsenveloppes en de geleidelijke ontwikkeling van een jurisprudentie ter zake. Het team coördineert en evalueert de verschillende rapporten van de risicomonitoring en communiceert ze ter informatie aan de betrokken instanties, met name de Ministerraad, het College van de Voorzitters van de FOD's en POD's en de Korpschef van de inspecteurs van Financiën.

Publicatiedatum juni 2022

Contact SEPPinfo@bosa.fgov.be

Algemene info

De FOD Beleid en Ondersteuning (DG R&O) publiceert drie kostencatalogi om de personeelskosten te beheren.

1. Catalogi van de personeelskosten
 - o klassieke loopbanen (AA, AN, MAN, IF)
 - o specifieke loopbanen bij Justitie, inclusief de Rechterlijke Orde (EPI, OJ, SUR)
 - o specifieke loopbanen van de FOD Binnenlandse Zaken, inclusief de Raad van State (IBZ, CE, CCE)
2. Catalogus van de upgrades (promoties ...) van de personeelskosten
3. Catalogus van de ordonnancerings van de personeelskosten

Deze catalogi kunnen nuttig zijn om bijvoorbeeld:

- de structurele kost van geplande wervingen te ramen
- de kost van een op te zetten projectteam te ramen
- de potentiële besparing van een personeelsuitstroom te ramen
- de gemiddelde kost van een geplande promotie te ramen
- ...

Hoe consulteer je deze catalogi?

- Download de catalogus die je nodig hebt (Excel)
- De catalogus van de personeelskosten bestaat uit verschillende worksheets
 - o 1 overzichtsworksheet
 - o worksheets opgesplitst naar de verschillende loopbanen
- Bovenaan de worksheet per loopbaan krijg je een overzicht van de jaarkost
- Onderaan de opgesplitste worksheets kan je selecteren op 'Month' en 'Status' om een gedetailleerde schatting van de kost te verkrijgen op basis van de startdatum

1. Catalogi van de personeelskosten

De catalogus van de personeelskosten geeft per weddenschaal, per statuut, een gemiddelde standaardkost op jaarbasis en pro rata de maand van het jaar.

In rekening gebrachte personeelskosten

De kost in de catalogus is een 'full cost' voor de betrokken weddenschaal. Hij dekt zowel de gemiddelde wedde als het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de verschillende premies en toelagen die gemiddeld worden betaald. Enkel de kosten van de abonnementen op het openbaar vervoer worden niet in aanmerking genomen. De kost houdt rekening met de index en de werkgeversbijdragen die van kracht zijn in de referentiemaand.

Bronnen

De kost in de catalogus is gebaseerd op de observatie van de individuele loonkosten in de referentiemaand voor de FOD's en POD's en de bijzondere korpsen RO, RvS en IF (Groep 1 van [omzendbrief 669](#)). Door het gemiddelde te nemen van alle individuele projecties in een weddenschaal bekomt men voor deze schaal een gemiddelde totale loonkost aan 12/12. Wilt u meer te weten over de projecties, raadpleeg dan de methodiek in [omzendbrief 670](#).

Doelpubliek

De kosten vermeld in de catalogus kunnen worden gebruikt door de FOD's en POD's en de bijzondere korpsen Rechterlijke Orde, Raad van State en Inspecteurs van Financiën. Andere organisaties, zoals de ION en de OISZ, kunnen ze niet volwaardig gebruiken, vooral omdat de werkgeversbijdragen die eigen zijn aan de FOD's en POD's in rekening werden gebracht.

De catalogus richt zich ook enkel tot de organisaties omdat hij de totale kosten voorstelt **die door de werkgever worden gedragen**. Het betreft dus geen instrument dat door een ambtenaar of een kandidaat ambtenaar kan aangewend worden om zijn bezoldiging te evalueren. Hiervoor kunnen ze beroep doen op een ander hulpmiddel: [de salarissimulator](#).

Een jaarkost of niet

De catalogus geeft voor elke weddenschaal, per statuut, een kost aan 12/12 (volledig jaar) maar ook een gedeeltelijke kost afhankelijk van de maand van het jaar vanaf dewelke de raming is vereist. De kost pro rata wordt berekend op basis van de ordonnanciering van de salary cost PersoPoint die voor het jaar van de referentiemaand geobserveerd is voor het geheel van de FOD's en POD's en de bijzondere korpsen RO, RvS en IF. (zie ook 3.)

Een catalogus per familie weddenschalen

Er is een catalogus per familie van weddenschalen, waarbij elke familie bestaat uit een geheel van weddenschalen die specifiek zijn voor een personeelsgroep en een eigen regelgeving hebben.

Gebruik

De kostencatalogus is nuttig om bijvoorbeeld:

- De structurele kost van geplande wervingen te ramen
- De kost van een op te zetten projectteam te ramen
- De potentiële besparing van een personeelsuitstroom te ramen

Vermits de kostencatalogus bij elke release naar het Korps van de Inspectie van Financiën wordt gestuurd kan het gebruik ervan in nota's bestemd voor de inspecteur van Financiën het beslissingsproces soepeler doen verlopen.

2. Catalogus van de upgrades (promoties ...)

De catalogus van de promotiekosten geeft per type promotie in de administratieve federale loopbaan, een gemiddelde standaardkost op jaarbasis en ook pro rata de maand van het jaar.

De kost in de catalogus is een 'full cost' die zowel de gemiddelde meerkost inzake wedde omvat als de gemiddelde meeruitgave inzake vakantiegeld en eindejaarstoelage als gevolg van de promotie.

De kost van een promotie is gebaseerd op het verschil tussen de kost geobserveerd vóór de promotie en de kost geobserveerd na de promotie. Om deze kost te bekomen, werden relevante paren van weddenschalen vastgesteld en gerangschikt om de soorten promotie/overgangen te verkrijgen. De kost houdt rekening met de index en de werkgeversbijdragen die van kracht zijn in de referentiemaand.

De kost pro rata de maand van het jaar wordt berekend op basis van de ordonnanciering van de 'salary cost PersoPoint' die voor het jaar van de referentiemaand geobserveerd is voor de FOD's en POD's en de bijzondere korpsen RO, RvS en IF (Groep 1 van de [omzendbrief 669](#)). (zie ook 0)

De catalogus van de promotiekosten is nuttig om bijvoorbeeld de gemiddelde kost van geplande promoties te ramen.

3. Catalogus van de ordonnancerings

Elke maand van het jaar worden loonkosten en sociale abonnementen vereffend. De catalogus van de ordonnancerings van de personeelskosten geeft aan hoe de vereffeningen zich over elke maand van een referentiejaar verdelen.

De catalogus van de ordonnancerings is beschikbaar voor:

- het geheel van de FOD's, POD's en de bijzondere korpsen RO, RvS en IF
- de Politie
- Defensie

Voor de FOD's, POD's en de bijzondere korpsen RO, RvS en IF geeft de catalogus:

- de loonkosten zonder de sociale abonnementen (ordonnancerings 'PersoPoint Salary Cost')
- de loonkosten met de sociale abonnementen (ordonnancerings 'Expense Fedcom')

Contact

- Team SEPP - Workforce Planning (FOD BOSA, DG R&O)
SEPPinfo@bosa.fgov.be