

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[C – 2020/42011]

3 JULI 2020. — Omzendbrief nr. 676bis. — Wijziging van de omzendbrief nr. 676 van 20 december 2019. — Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021

Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, de administratieve openbare instellingen en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de openbare instellingen van de sociale zekerheid en de bijzondere korpsen.

Mevrouw de Minister,  
Mijnheer de Minister,  
Mevrouw de Leidend ambtenaar,  
Mijnheer de Leidend ambtenaar,

### 1. Actualisering van de vastleggingslimieten

Naar aanleiding van de verdeling van de begroting voor 2020, die op 13/03/2020 gevalideerd werd door het Monitoringcomité, is een actualisering van de vastleggingslimieten 2020 en 2021 opgenomen in de tabel in bijlage van de omzendbrief nr. 676 van 20 december 2019 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021, noodzakelijk.

De betreffende tabel wordt vervangen door de tabel in bijlage aan deze omzendbrief.

De tabel geeft per entiteit :

- de code van de dienst
- de code van de entiteit
- de benaming van de entiteit
- de limiet 2019 gepubliceerd in de omzendbrief nr. 669 (kolom 1)
- de verdeling van de begroting 2020 zoals goedgekeurd op 02/09/2019 (Monitoringcomité van 02/09/2019) (kolom 2). Ter informatie: dit is het bedrag dat is gepubliceerd in omzendbrief 676 van 20/12/2019 met een gemiddeld vereffeningscoëfficiënt van 1,741
- de verdeling van de begroting 2020 zoals goedgekeurd op 13/03/2020 (Monitoringcomité van 13/03/2020) (kolom 3). Ter informatie: de gemiddeld vereffeningscoëfficiënt is :  $(1,7069 \times 3 + 1,7410 \times 9) / 12 = 1,7325$ , d.w.z. -0,5% vergeleken met kolom 2
- de andere in 2020 toegekende kredieten in voorlopige kredieten of per provisie (kolom 4)
- de vastleggingslimiet 2020 (kolom 5)
- de vastleggingslimiet 2021 (kolom 6). Dit is de genommerde begroting voor 2021 volgens de omzendbrief van 11/04/2020 "Omszendingbrief over de derde schijf van de voorlopige kredieten 2020, de prefiguratie van de initiële begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 – Richtlijnen". Dit is een prefiguratie op de kredieten 2021.

De vastleggingslimieten kunnen, waar nodig, geactualiseerd worden op hetzelfde ritme als de monitoring van het risico in de KPI 4.

### 2. Overgangsmatregelen

In het kader van de overgang naar de nieuwe loonmotor PersoPay en zijn integratie in het SEPP-platform, is een overgangperiode voorzien voor de entiteiten die sinds 01/04/2020 zijn overgestapt op de nieuwe loonmotor.

Deze periode is nodig om de werken te voltooien die verzekeren dat de productie van de monitoring op basis van deze nieuwe betalingsbron zal worden uitgevoerd met dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid als voorheen.

De betrokken entiteiten zijn:

- de entiteiten van de FOD BOSA (cf. bijlage : 06.01; 06.10; 06.20)
- de entiteiten van de FOD Mobiliteit (cf. bijlage : 33.01; 33.05; 33.08; 33.09; 33.10; 33.12; 33.13; 33.15)
- de entiteiten van de POD Maatschappelijke Integratie (cf. bijlage : 44.01; 44.02; 44.09; 44.10)

In afwachting dat de basisvoorwaarden om de volledige monitoring te kunnen doen vervuld zijn, zal voor deze entiteiten een KPI1, zoals gedefinieerd in de methodologie van omzendbrief 670, worden berekend.

De diensten maken verder hun KPI4 op op basis van de resultaten van de risicomonitoring van december 2019 aangevuld met : de resultaten van KPI1, de actualisering van de limieten voor 2020 en 2021 (cf. bijlage) en de kostencatalogus bijgewerkt in mei 2020 beschikbaar op Fedweb.

De Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken,  
D. CLARINVAL

## SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[C – 2020/42011]

3 JUILLET 2020. — Circulaire n° 676bis. — Modification de la circulaire n° 676 du 20 décembre 2019. — Information relative au monitoring fédéral du risque de dépassement des crédits de personnel en 2020 et 2021 et aux enveloppes de personnel 2020 et 2021

Aux services publics fédéraux, aux services publics fédéraux de programmation, aux organismes administratifs publics et services administratifs à comptabilité autonome, aux institutions publiques de sécurité sociale et aux corps spéciaux.

Madame la Ministre,  
Monsieur le Ministre,  
Madame la Fonctionnaire Dirigeante,  
Monsieur le Fonctionnaire Dirigeant,

### 1. Mise à jour des limites d'engagement

Suite à la répartition du budget 2020 telle que validée le 13/03/2020 au Comité de Monitoring, une mise à jour des limites d'engagement 2020 et 2021, reprises dans le tableau annexé à la circulaire n°676 du 20 décembre 2019 - Information relative au monitoring fédéral du risque de dépassement des crédits de personnel en 2020 et 2021 et aux enveloppes de personnel 2020 et 2021, s'impose.

Le tableau en question est remplacé par le tableau repris en annexe de la présente circulaire.

Le tableau donne par entité :

- le code du service
- le code de l'entité
- la dénomination de l'entité
- la limite 2019 publiée dans la circulaire n° 669 (colonne 1)
- la répartition du budget 2020 telle que validée le 02/09/2019 (Comité de Monitoring du 02/09/2019) (colonne 2). Pour information, c'est le montant publié dans la circulaire 676 du 20/12/2019 avec un coefficient de liquidation moyen : 1,741
- la répartition du budget 2020 telle que validée le 13/03/2020 (Comité de Monitoring du 13/03/2020) (colonne 3). Pour information, le coefficient de liquidation moyen est :  $(1,7069 \times 3 + 1,7410 \times 9) / 12 = 1,7325$ , soit -0,5% par rapport à la colonne 2
- les autres crédits octroyés en 2020 en crédits provisoires ou par provision (colonne 4)
- la limite d'engagement 2020 (colonne 5)
- la limite d'engagement 2021 (colonne 6). Il s'agit du budget normé 2021 selon la circulaire du 11/04/2020 « Circulaire relative à la troisième tranche des crédits provisoires 2020, la préfiguration du budget initial 2021 et aux estimations pluriannuelles 2022-2024 – directives ». C'est une préfiguration des crédits 2021.

Les limites d'engagement peuvent être, le cas échéant, mises à jour au même rythme que le monitoring de risque dans le KPI 4.

### 2. Mesures transitoires

Dans le cadre du passage vers le nouveau moteur salarial PersoPay et de son intégration dans la plateforme SEPP, une période transitoire est prévue pour les entités qui ont basculé dans le nouveau moteur de paie depuis le 1/04/2020.

Cette période doit permettre la finalisation des travaux pour garantir que la production du monitoring sur base de cette nouvelle source de paiement s'effectuera avec la même qualité et fiabilité que précédemment.

Les entités concernées sont :

- les entités du SPF BOSA (cf. annexe : 06.01; 06.10; 06.20)
- les entités du SPF Mobilité (cf. annexe : 33.01; 33.05; 33.08; 33.09; 33.10; 33.12; 33.13; 33.15)
- les entités du SPP Intégration sociale (cf. annexe : 44.01; 44.02; 44.09; 44.10)

Dans l'attente que les conditions de base pour réaliser un monitoring complet soient réunies, le KPI1, tel que défini dans la méthodologie de la circulaire 670, sera calculé pour ces entités.

Les services continuent la mise à jour de leur KPI4 sur base des résultats du Monitoring de risque de décembre 2019 complété par : les résultats du KPI1, la mise à jour des limites 2020 et 2021 (cf. annexe) et le catalogue de coûts mis à jour en mai 2020 disponible sur Fedweb.

Le Ministre du Budget et de la Fonction publique,  
D. CLARINVAL

Lim. 2019 (Circ. 669) [1]		Comité Monitoring/ Monitoringcomité 02/09/2019 (Circ.676) [2]		Comité Monitoring/ Monitoringcomité 13/03/2020 [3]		Autres crédits/Andere kredieten 2020 [4]		Lim 2020 [5]= [3]+[4]		Lim. 2021 [6]	
Update : 5/06/2020											
<b>1. De enveloppes primaires uitgaven van de FODs en PODs / Enveloppes dépenses primaires des SPF et SPP</b>											
02a	02.01	Env	Enveloppe de personnel	10.676	10.889	10.832	0	10.832	10.887		
02a	02.05	lfd-fido	Institut fédéral pour le développement durable	1.056	1.077	1.071	0	1.071	1.077		
02a	02.08	Cyber	Centre de cybersécurité belge	1.430	1.459	1.451	0	1.451	1.458		
02a	02.09	Scal-Glad	Service commun d'audit interne	3.333	4.245	4.225	0	4.225	4.246		
02a	02.10	Pol_Siege	Politique de siège	1.569	1.747	1.738	0	1.738	1.746		
06a	06.01	Env BOSA	Env BOSA	54.554	60.012	60.055	-200	59.855	60.335		
06b	06.10	IF	Inspection des finances	7.338	7.485	7.447	0	7.447	7.484		
06c	06.20	Bedoclean	Bedoclean	782	0	0	0	0	0		
12a	12.01	Env_SC&Comm	Enveloppe services centraux & Commissions	62.713	64.421	64.108	0	64.108	64.427		
12a	12.09	Env_se-vs	Enveloppe Sécurité de l'Etat	41.336	42.164	41.956	0	41.956	42.165		
12b	12.12	Env_oi-ro	Enveloppe OJ	694.286	706.893	703.421	0	703.421	706.939		
12a	12.14	GamingCom	Fonds de la commission des jeux de hasard	3.222	3.222	3.222	0	3.222	3.222		
12a	12.24	Env_epi	Enveloppe Etablissements pénitentiaires	445.021	453.922	451.696	0	451.696	453.954		
12a	12.28	Fd av-hs	Fonds d'aide aux victimes	160	0	0	0	0	0		
13a	13.01	Env_sc_cd	Enveloppe Services centraux	126.766	127.476	126.836	0	126.836	127.469		
13b	13.05	Env ce-rv	Conseil d'Etat	35.966	36.576	36.396	0	36.396	36.578		
13a	13.06	Fd ran-rz	Fonds pour les risques d'accidents majeurs	5.129	3.644	3.644	0	3.644	3.644		
13a	13.07	Fd ran-ro	Fonds pour les risques d'accidents nucléaires	1.953	2.908	2.908	0	2.908	2.908		
13a	13.08	Fd pm-mb	Fonds in het kader van het migratiebeleid	0	0	675	0	675	675		
13a	13.09	Fd gard-bew	Fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage	3.204	4.404	4.404	0	4.404	4.404		
13a	13.10	Fd eur	Fonds destiné au financement de certaines dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des sommets européens à Bruxelles	143	0	0	0	0	0		
13a	13.21	Env_a&m	Enveloppe Asile et migration	148.575	151.435	150.699	0	150.699	151.453		
13a	13.23	Fd mig	Fonds européen pour l'asile et la migration et sécurité intérieure programmation 2014-2020	866	978	4.887	0	4.887	4.887		
14a	14.01	Env	Enveloppe de personnel	50.651	52.186	51.933	0	51.933	52.193		
14b	14.02	Expat-Uitgezers	Personnel postes diplomatiques, consulaires et de coopération (personnel expatrié)	101.181	104.958	104.955	0	104.955	104.955		

Lim. 2019 (Circ. 669) [1]		Comité Monitoring/ Monitoringcomité 02/09/2019 (Circ.676) [2]		Comité Monitoring/ Monitoringcomité 13/03/2020 [3]		Autres crédits/Andere kredieten 2020 [4]		Lim 2020 [5]= [3]+[4]		Lim. 2021 [6]	
18a	18.01	Env	Enveloppe de personnel	1.273.050	1.294.250	1.288.000	0	1.288.000	1.294.441		
18a	18.04	Env	Personnel de l'administration des douanes et accises dont l'emploi a été supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur européen	2.821	1.760	1.644	0	1.644	1.652		
23a	23.01	Env	Enveloppe de personnel	65.008	66.822	66.362	0	66.362	66.693		
23a	23.03	Fd acc-ong	Fonds pour la prevention des accidents majeur	1.730	1.730	1.730	0	1.730	1.730		
24a	24.01	Env	Enveloppe de personnel	33.426	34.335	34.186	0	34.186	34.355		
25a	25.01	Env	Enveloppe de personnel	50.664	52.243	51.968	0	51.968	52.227		
25a	25.03	Fd Emiss	Fonds destinés au financement de la politique fédérale de réduction d'émissions de gaz à effet de serre	1.924	2.358	2.358	0	2.358	2.358		
25a	25.19	Fd Env-Leaf	Fonds Environnement	18	50	50	0	50	50		
25a	25.21	Fd ani-die	Fonds de la santé animale	336	291	291	0	291	291		
25a	25.22	Fd mp-gs	Fonds des matières premières	8.214	10.474	10.474	0	10.474	10.474		
25a	25.23	Fd Pl	Fonds des plantes	55	56	56	0	56	56		
32a	32.01	Env	Enveloppe de personnel	103.036	106.257	105.721	0	105.721	106.250		
32a	32.03	Fd app-aap	Fonds d'analyse des produits pétroliers	635	635	635	0	635	635		
32a	32.05	Fd accred	Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification	640	640	640	0	640	640		
32a	32.06	Fd sable-zand	Fonds pour les exploitations de sable - plateau continental de la Belgique	157	157	157	0	157	157		
32a	32.08	Fd da-ar	Fonds droits des auteurs	583	583	583	0	583	583		
32a	32.09	Fd ins-nis	Fonds institut national de statistique	1.060	1.100	1.100	0	1.100	1.100		
32a	32.10	Fd dette-schuld	Fonds de lutte contre le surendettement	208	314	314	0	314	314		
32a	32.18	Fd metrologie	Fonds métrologie	45	68	68	0	68	68		
33a	33.01	Env	Enveloppe de personnel	56.355	57.687	57.384	0	57.384	57.672		
33a	33.05	SecRout-VerkeersVeil	Personnel plans d'actions en matière de la sécurité routière	300	306	304	0	304	306		
33a	33.08	CellPerm-PermCel	Personnel cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité	416	405	403	0	403	405		
33a	33.09	SecuFer-VeilSpo	Fonds relatif au fonctionnement de l'autorité de sécurité ferroviaire	1.632	1.818	1.818	0	1.818	1.818		

Circulaire nr 676Bis Annexe - Champ d'application / Omzendbrief n°676Bis Bijlage - Toepassingsgebied

Lim. 2019 (Circ. 669) [1]		Comité Monitoring/ Monitoringcomité 02/09/2019 (Circ.676) [2]	Comité Monitoring/ Monitoringcomité 13/03/2020 [3]	Autres crédits/Andere kredieten 2020 [4]	Lim 2020 [5]= [3]+[4]	Lim. 2021 [6]
33a	EnqFer-OndSpo	Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires	550	550	0	550
33a	Fd regul	Fonds relatif au fonctionnement du service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation du aéroport Bruxelles-national	1.010	1.010	0	997
33a	Bellis	Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles	7.891	8.049	0	8.049
33a	Fd ean-oso	Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation	185	185	0	185
44a	Env	Enveloppe de personnel	7.590	7.789	0	7.746
44a	Med-erv	Mediateurs de terrain	1.082	1.083	0	1.083
44a	Fd fead	Fonds européen d'aide aux plus démunis	385	392	0	392
44a	Exp-erv	Experts du vécu dans la santé	741	379	0	755
46a	Env	Enveloppe de personnel	14.493	14.423	0	14.422
<b>Totaal van de enveloppes primaire uitgaven van de FODs en PODs / Total Enveloppes dépenses primaires des SPF et SPP</b>			<b>3.438.130</b>	<b>3.510.300</b>	<b>-200</b>	<b>3.498.668</b>

2. De administratieve openbare instelling en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie / Les organismes administratifs publics et services administratifs à comptabilité autonome

02b	02.02	Onb-Nob	Orchestre national de Belgique	9.617	9.633	9.397	0	9.397	9.397
02c	02.03	Trm-Kms	Théâtre royal de la monnaie	31.487	32.181	32.643	0	32.643	32.643
02d	02.07	Bozar	Palais des beaux-arts	14.586	15.096	15.347	0	15.347	15.347
12d	12.17	Incc-Nicc_dot	Institut national de criminalistique et de criminologie. Dotatie	7.169	7.620	7.593	0	7.593	7.619
12c	12.21	Iff-Igo	Institut de formation judiciaire	2.465	2.541	2.528	0	2.528	2.528
13e	13.25	Astrid	Sa Astrid	10.500	11.118	11.075	0	11.075	11.161
13f	13.18	SCTA-CDDV	Service central de traduction en langue allemand	76	57	57	0	57	57
14d	14.08	Ace-Abh	Agence du commerce extérieur	3.160	3.141	3.160	0	3.160	3.184
14e	14.09	ANS-NVO	Autorité Nationale de Sécurité	1.604	867	864	0	864	867
14f	14.10	Enabel	Agence belge de développement	52.307	17.215	17.625	0	17.625	17.215
16b	16.05	Ign-Ngi	Institut géographique national	12.805	13.105	12.652	0	12.652	12.757
16d	16.11	WHI	War Heritage Institute	6.271	8.406	8.144	0	8.144	8.180
18d	18.11	Fedorest	Fedorest	23.267	23.724	23.606	0	23.606	23.724
19a	19.01	Rdb-Rdg	Régie des bâtiments	69.725	69.725	69.401	0	69.401	69.741

Lim. 2019 (Circ. 669) [1]		Comité Monitoring/ Monitoringcomité 02/09/2019 (Circ.676) [2]		Comité Monitoring/ Monitoringcomité 13/03/2020 [3]		Autres crédits/Andere kredieten 2020 [4]		Lim 2020 [5]= [3]+[4]		Lim. 2021 [6]	
23b	23.04	lefh-igvm	Institut pour de gelijkheid van vrouwen en mannen	2.980	3.426	3.553	0	3.553	3.566		
23g	23.06	Cnt-Nar	Conseil national du travail	3.220	3.257	3.242	0	3.242	3.257		
23h	23.12	Ivryia	Centre fédéral migration	2.175	2.066	2.046	0	2.046	2.051		
23i	23.13	Unia	Centre interfédéral pour l'égalité des chances	8.300	7.725	7.711	0	7.711	7.725		
24k	24.03	Kce	Centre fédéral d'expertise des soins de santé	7.656	8.007	8.706	0	8.706	8.711		
25b	25.06	Afca-Faw	Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire	94.703	103.656	106.548	0	106.548	107.093		
25c	25.07	Afmps-Fagg	Agence fédérale des médicaments et des produits de santé	45.715	46.949	44.773	0	44.773	44.846		
25d	25.20	Fd amu-dgh	Fonds d'aide médicale urgente	290	270	295	0	295	296		
25e	25.25	Sciensano	Sciensano	0	49.668	51.402	0	51.402	51.480		
32b	32.11	Bolan-PlanB	Bureau fédéral du plan	8.877	9.510	9.615	0	9.615	9.660		
32c	32.19	Abc-Bna	Autorité belge de la concurrence	5.934	6.747	6.339	0	6.339	6.371		
32f	32.14	Cce-Crb	Conseil central de l'économie	4.349	4.446	4.425	0	4.425	4.447		
32g	32.15	Cspime-Hrkmo	Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises	1.249	1.287	1.281	0	1.281	1.288		
32h	32.20	Cen-Sck	Centre d'études de l'énergie nucléaire	89.176	95.462	95.284	0	95.284	95.461		
32i	32.21	ComExp	Commissariat général belge pour les expositions internationales	452	787	787	0	787	911		
44b	44.05	Fedasil	Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile	67.426	87.275	87.275	0	87.275	109.865		
46c	46.06	Brb-Kbb	Bibliothèque royale Albert I	11.596	11.115	11.573	0	11.573	11.628		
46c	46.07	Agr-Ara	Archives générales du Royaume et archives de État dans les provinces	13.025	11.656	11.601	0	11.601	11.657		
46c	46.08	Orb-Ksb	Observatoire royal de Belgique	7.136	7.772	6.993	0	6.993	7.033		
46c	46.09	Irm-Kmi	Institut royal météorologique de Belgique	8.507	8.525	8.489	0	8.489	8.525		
46c	46.10	Iasb-Bira	Institut d'aéronomie spatiale de Belgique								
46c	46.11	Irsnb-Kbin	Institut royal des sciences naturelles de Belgique	5.235	4.845	4.845	0	4.845	4.865		
			Koninklijk Belgisch instituut voor natuurwetenschappen	17.686	17.579	17.499	0	17.499	17.583		

Circulaire nr 6768is Annexe - Champ d'application / Omzendbrief n°6768is Bijlage - Toepassingsgebied

Circulaire nr 6768is Annexe - Champ d'application / Omzendbrief n° 6768is Bijlage - Toepassingsgebied		Lim. 2019 (Circ. 669) [1]	Comité Monitoring/ Monitoringcomité 02/09/2019 (Circ.676) [2]	Comité Monitoring/ Monitoringcomité 13/03/2020 [3]	Autres crédits/Andere kredieten 2020 [4]	Lim 2020 [5]= [3]+[4]	Lim. 2021 [6]	
46c	46.12	Mrac-Kmma	Musée royal d'Afrique centrale	Koninklijk museum voor Midden-Afrika	11.211	10.427	10.380	10.422
46c	46.13	Mrah-Kmkg	Musées royaux d'art et d'histoire	Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis	9.863	9.963	9.963	10.011
46c	46.14	Mrbab-Kmsklb	Musées royaux des beaux-arts de Belgique	Koninklijke musea voor schone kunsten van België	6.879	6.663	6.642	6.674
46c	46.15	Irpa-Klk	Institut royal du patrimoine artistique	Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium	5.641	5.100	5.076	5.100
46c	46.16	Sist-Dwti	Service d'information scientifique et technique	Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie	185	95	60	60
46c	46.17	Belnet	Réseau télématique belge de la recherche	Belgisch telematicaonderzoekswerk	2.824	3.383	2.975	2.990
46c	46.21	SecPol-Pool/Secr	Secrétariat polaire	Poolsecretariaat	130	138	137	138
46b	46.24	Cinematek	Cinématique royale de Belgique	Koninklijk filmarchief van België	2.558	2.579	2.591	2.690
51a	51.01	Debtagency	Agence fédérale de la dette	Federaal Agentschap van de Schuld	4.345	4.498	4.283	4.305
<b>Totaal van de administratieve openbare instellingen en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie / organismes administratifs publics et services administratifs à comptabilité autonomes</b>		<b>694.362</b>	<b>749.305</b>	<b>750.477</b>	<b>0</b>	<b>750.477</b>	<b>775.126</b>	
<b>3. De openbare instellingen van sociale zekerheid / Institutions publiques de sécurité sociale</b>								
21b	21.02	SFP_FPD	Service fédéral des Pensions	Federale Pensioendienst	151.064	154.685	155.687	156.465
23c	23.08	Onem-Rva	Office national de l'emploi	Rijksdienst voor arbeidsvoorziening	198.439	200.110	200.941	201.946
23d	23.09	Capac-Hww	Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage	Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen	30.452	32.221	32.337	32.499
23j	23.14	Fedris	Agence fédérale des risques professionnels	Federaal agentschap voor beroepsrisico's	31.492	32.606	32.825	32.960
23f	23.11	Onva-Rjv	Office national des vacances annuelles	Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie	17.394	17.644	17.749	17.838
24d	24.11	Caami-Hziv	Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité	Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering	21.322	21.901	21.996	22.106
24e	24.12	Bcss-Ksz	Banque-carrefour de la sécurité sociale	Kruispuntbank van de sociale zekerheid	3.359	3.152	3.173	3.189
24f	24.13	Onss-Fsz	Office national de sécurité sociale	Rijksdienst voor sociale zekerheid	134.563	136.525	137.535	138.223
24g	24.15	Inami-Rziv	Institut national d'assurance maladie-invalidité	Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering	94.561	98.359	98.937	99.432
24h	24.17	eHealth	Plate-forme eHealth	eHealth-platform	348	346	348	350
32d	32.17	Inasti-Rsvz	Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants	Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen	55.158	56.613	56.878	57.162
<b>Totaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid / Total Institutions publiques de sécurité sociale</b>		<b>738.152</b>	<b>754.164</b>	<b>758.406</b>	<b>0</b>	<b>758.406</b>	<b>762.169</b>	

Circulaire nr 6768is Annexe - Champ d'application / Omzendbrief n°6768is Bijlage - Toepassingsgebied		Lim. 2019 (Circ. 669) [1]	Comité Monitoring/ Monitoringcomité 02/09/2019 (Circ.676) [2]	Comité Monitoring/ Monitoringcomité 13/03/2020 [3]	Autres crédits/Andere kredieten 2020 [4]	Lim 2020 [5]= [3]+[4]	Lim. 2021 [6]
<b>4. De Federale politie / Police fédérale</b>							
1710	Fedpol + Inco (sans POLFED crédits de personnel général et inconvénients (zonder GPI 39)	955.998	987.460	983.233	-3.417	979.816	990.014
1712	FEDPOL algemene personeelskredieten en inconvénients (zonder GPI 39)						
1713	Cred var_ Var kred	3.976	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1714	Fd prest (avec met Inco GPI39)	21.098	12.934	8.377	0	8.377	8.377
1714	Fed pol terro (400 Aspirants)	8.325	191	191	0	191	0
<b>Totaal van de Federale politie / Total Police fédérale</b>		<b>989.397</b>	<b>1.002.585</b>	<b>993.801</b>	<b>-3.417</b>	<b>990.384</b>	<b>1.000.391</b>
<b>5. Défense / Défenze</b>							
1601	BurPer-PersCiv	81.055	89.357	85.757	0	85.757	86.184
1602	Militaires	1.434.149	1.433.677	1.398.737	0	1.398.737	1.405.702
1609	Def-Det	2.119	2.161	2.150	0	2.150	2.161
1610	Def-Detachement primes (1248-1299)	17.052	19.680	19.680	0	19.680	19.778
<b>Totaal van Defensie / Total Défense</b>		<b>1.534.375</b>	<b>1.544.875</b>	<b>1.506.324</b>	<b>0</b>	<b>1.506.324</b>	<b>1.513.825</b>
<p><b>Légende</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-de code van de dienst</li> <li>-de code van de entiteit</li> <li>-de benaming van de entiteit</li> <li>-de limiet 2019 gepubliceerd in de omzendbrief nr. 669 (kolom 1)</li> <li>-de verdeling van de begroting 2020 zoals goedgekeurd op 02/09/2019 (Monitoringcomité van 02/09/2019) (kolom 2). Ter informatie: dit is het bedrag dat is gepubliceerd in omzendbrief 676 van 20/12/2019 met een gemiddeld vereffeningscoëfficiënt van 1,741</li> <li>-de verdeling van de begroting 2020 zoals goedgekeurd op 13/03/2020 (Monitoringcomité van 13/03/2020) (kolom 3). Ter informatie: de gemiddeld vereffeningscoëfficiënt is : (1,7069*3+1,7410*9)/12 = 1,7325, d.w.z. -0,5% vergeleken met kolom 2</li> <li>-de andere toegekende kredieten in 2020 in voorlopige kredieten of per provisie (kolom 4)</li> <li>-De vastleggingslimiet 2020 (kolom 5)</li> <li>-De vastleggingslimiet 2021 (kolom 6). Dit is de genormeerde begroting voor 2021 volgens de omzendbrief van 11/04/2020. Dit is een prefiguratie op de kredieten 2021.</li> </ul>							
<p><b>Remarque concernant la colonne 3 "Comité Monitoring/ Monitoringcomité 13/03/2020"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les crédits des organisations suivantes ont été intégrés au Budget 2020 actualisé pour Persopoint (cfr réunion bilatérale) : Afmps-Fagg ; IBZ ; SECOC-SZ ; Conseil d'Etat-Raad van Staat ; SP-VG ; Belspo ; Waso.</li> </ul>							

Circulaire nr 6768is Annexe - Champ d'application / Omzendbrief n°6768is Bijlage - Toepassingsgebied	Lim. 2019 (Circ. 669) [1]	Comité Monitoring/ Monitoringcomité 02/09/2019 (Circ.676) [2]	Comité Monitoring/ Monitoringcomité 13/03/2020 [3]	Autres crédits/Andere kredieten 2020 [4]	Lim 2020 [5]= [3]+[4]	Lim. 2021 [6]
<p>Remarque concernant la colonne 4 "Autres crédits/Andere kredieten 2020"</p> <p><b>1) 2020</b></p> <p>- Entité 06.01 : -200 k€ dans le cadre des crédits provisoires 2020 (one shot : compensation pour le fait que BOSA n'utilise pas pour le moment l'infrastructure informatique du SPF Chancellerie du Premier Ministre)</p> <p>- Entité 17.10 :</p> <p>a) Une redistribution de 4.224 k€ du personnel vers fonctionnellement a été approuvée uniquement en engagement (autorisé dans l'enveloppe fermée DAB). La redistribution en liquidation sera demandée via un bulletin de redistribution ordinaire. Sur les besoins totaux pour les 12 mois de 2020, 4.224 k€ doivent encore être déduits en liquidation pour arriver au total correct.</p> <p>b) 807 k€ sur les 1.879 k€ prévus dans le cadre du Brexit (décision du CV du 18/01/2019) : dossier analysé par l'Inspection des finances.</p> <p><b>2) 2021</b></p> <p>Entité 17.10 : Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres du 18/01/2019 sur les besoins de personnel pour faire face au Brexit, un droit de tirage sur la provision IDP de 1.879 k€ a été validé pour la Police fédérale pour les crédits de personnel (PV de la réunion bilatérale de la 2e tranche de crédits provisoires 2020 du 26/02/2020). Un montant de 807 k€ est demandé pour 2020. En attendant les décisions du comité de monitoring prévu le 13/07/2020, le montant de 1.879 k€ est repris dans la limite d'engagement 2021.</p>	<p><b>1) 2020</b></p> <p>- Entité 06.01 : -200 k€ in het kader van de voorlopige kredieten 2020 (one shot : compensatie voor het feit dat BOSA momenteel geen gebruik maakt van de IT-infrastructuur van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister) ;</p> <p>- Entiteit 17.10 :</p> <p>a) Er werd een herverdeling van personeel naar werking goedgekeurd van 4.224 k€ enkel in vastlegging (toegelaten binnen de gesloten DAB-enveloppe). De herverdeling in vereffening zal worden aangevraagd via een gewoon herverdelingsbulletin. Van de totale behoeften voor de 12 maanden van 2020 moet dus nog 4.224 k€ worden afgetrokken in vereffening om tot het juiste totaal te komen ;</p> <p>b) 807 k€ op de 1.879 k€ voorzien in het kader van de Brexit (beslissing van Ministerraad van 18/01/2019) : dossier werd geanalyseerd door de Inspectie van Financiën.</p> <p><b>2) 2021</b></p> <p>- Entiteit 17.10 : In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 18/01/2019 over de personeelsbezetting die nodig is om de Brexit aan te pakken, werd een trekkingsrecht op de IDP-provisie van 1.879 k€ gevalideerd voor personeelskredieten van de Federale politie (PV van de bilaterale vergadering over het 2de deel van de voorlopige kredieten 26/02/2020). Een bedrag van 807 k€ wordt voor 2020 gevraagd. In afwachting van de beslissingen van de Monitoringcomité voorzien op 13/07/2020, wordt het bedrag van 1.879 k€ opgenomen in de vastleggingslimiet voor 2021.</p>					
<p>Contact :</p> <p>groupe / groupe 1.3.4.5 : budget_begroting@bosa.fgov.be</p> <p>groep / groupe 2 : rapportbudget@bosa.fgov.be</p>						