



PDOS

PENSIOENDIENST VOOR
DE OVERHEIDSSECTOR

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen

Inhoud

1. Wettelijke basis
 2. Inleiding
 3. De korven
 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf
 5. Samenstelling van de korf
 6. De globale bezoldiging
 - De weddenbijslagen die in aanmerking worden genomen bij de berekening van het pensioen
 - Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage
 - De weddenbijslagen die niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van het pensioen
 7. Evolutie van de globale bezoldiging
 - De weddenverhogingen niet onderworpen aan voorwaarden
 - De weddenverhogingen onderworpen aan voorwaarden
 8. Het perequatiepercentage
 9. Bijzonderheden voor de gemeenten en provincies
-

1. Wettelijke basis

Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969.
Hoofdstuk IV van de wet van 25 april 2007 (BS 11 mei 2007) betreffende de pensioenen van de openbare sector tot instelling van een nieuwe perequatieregeling per korf .

2. Inleiding

De rust- en overlevingspensioenen volgen de evolutie van de bezoldigingen. Dergelijke aanpassing heet “perequatie”.

In de loop van het jaar 2007 werd het systeem van de perequatie grondig gewijzigd. Voortaan zal de aanpassing van de pensioenbedragen aan de bezoldigingen van de actieve personeelsleden niet meer gebeuren op individuele basis, maar op basis van korven. Er zijn 15 korven.

Elk rustpensioen of overlevingspensioen wordt voortaan verbonden aan een welbepaalde korf.

Alle pensioenen van **eenzelfde korf** zullen, vanaf **1 januari 2009**, telkens na een **referentieperiode van 2 jaar, automatisch** worden verhoogd met een **bepaald percentage**.

Dit percentage wordt per korf vastgesteld op basis van de verhogingen van :

- de maxima van de weddenschalen
- de weddenbijslagen
- het vakantiegeld
- de eindejaarspremie

verbonden aan de meest representatieve rustpensioenen ingegaan binnen de 4 jaar voorafgaand aan de referentieperiode.

Het vroegere perequatiesysteem voorzag in een automatische, proportionele verhoging van de rust- en overlevingspensioenen telkens wanneer het maximum van de weddenschaal, verbonden aan de laatste graad van de gepensioneerde of het overleden personeelslid, verhoogde. Dit systeem kende vele zwakheden, zoals :

- extreme situaties (zeer belangrijke perequaties voor bepaalde gepensioneerden, terwijl anderen werden uitgesloten)
- vrijwillige ontwijking van de perequatie naar aanleiding van baremaherzieningen (fictieve examens, quota, weddenbijslagen)
- gebrek aan transparantie
- progressieve verarming van bepaalde gepensioneerden

Het nieuwe perequatiemechanisme

- is transparanter en operationeler en
 - niet meer gekoppeld aan de individuele graad van het personeelslid
 - laat toe een meer solidaire perequatie te bereiken
-

3. De korven

1. Federale overheid (**met inbegrip van de vroegere Rijkswacht**)
2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest, COCOM, COCOF
3. Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (met uitz. van het onderwijs)
4. Waals Gewest
5. Franse Gemeenschap (met uitz. van het onderwijs)
6. Duitstalige Gemeenschap met inbegrip van het onderwijs
7. Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
8. Onderwijs van de Franse Gemeenschap
9. Lokale besturen van het Vlaams Gewest
10. Lokale besturen van het Waals Gewest
11. Lokale besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
12. Leger
13. Geïntegreerde politie
14. Autonome overheidsbedrijven (Belgacom, De Post, Belgocontrol)
15. NMBS Holding, Infrabel en de NMBS.

Opmerking :

- De overheidsinstellingen en de wetenschappelijke instellingen maken deel uit van de korf waarvan hun overheid afhangt
- Het onderwijs van een gemeenschap omvat :
 - > het Gemeenschapsonderwijs
 - > het Gesubsidieerd Officieel en Vrij onderwijs

4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf

- De **rustpensioenen** worden verbonden aan de korf die overeenstemt met de sector waarin het personeelslid zijn loopbaan heeft beëindigd.
- De **overlevingspensioenen** worden verbonden aan de korf die overeenstemt met de sector waarin de rechtgever zijn loopbaan heeft beëindigd.
- De korf van de federale overheid vormt de referentiekorf voor alle huidige en toekomstige probleemgevallen.

Uitzonderingen

1. Ingeval van overheveling of herstructurering van de overheidsdienst, worden de rust- en overlevingspensioenen vanaf de eerste perequatie volgend op de overheveling, geperequateerd op basis van de perequatiekorf van de sector waarnaar de actieve personeelsleden werden overgeheveld.

Voorbeeld : de heer X werd als Nederlandstalig ambtenaar op 1 juni 2007 gepensioneerd in een federale overheidsinstelling. Deze instelling wordt geherstructureerd op 1 maart 2008 en de Nederlandstalige ambtenaren worden overgeheveld naar een Vlaamse overheidsinstelling. Het pensioen van de heer X wordt, vanaf 1 januari 2009, geperequateerd op basis van de korf van de Vlaamse Gemeenschap.

2. Indien de weddenschaal, die in aanmerking werd genomen voor de berekening van het pensioen, niet de weddenschaal is die verbonden is aan de laatste graad van de gepensioneerde, wordt het rustpensioen (en het overlevingspensioen) verbonden aan de sector waartoe de weddenschaal, die in aanmerking werd genomen voor het pensioen, behoort.
3. Wanneer een ambtenaar gelijktijdig afzonderlijke ambten heeft uitgeoefend die bezoldigd werden op basis van verschillende weddenschalen en waarvoor één enkel rustpensioen werd toegekend, dan zal het rustpensioen (en het overlevingspensioen) worden geperequateerd :
 - op basis van de korf van de weddenschaal verbonden aan het ambt waarvan de omvang van de prestaties op het einde van de loopbaan het grootst is.
 - indien de omvang van de volbrachte prestaties dezelfde is, wordt de perequatie uitgevoerd op basis van de korf waartoe de weddenschaal met het hoogste maximum behoort.
4. De rustpensioenen (en de overlevingspensioenen en de uitgestelde rustpensioenen) die werden toegekend aan de afgeschafte politiekorpsen vóór de oprichting van de geïntegreerde politie worden niet geperequateerd op basis van de korf van de geïntegreerde politie :
 - vroegere personeelsleden van de gemeentelijke politie : korf Lokale Besturen
 - vroegere leden van de gerechtelijke politie : korf Federale Overheid
 - vroegere leden van de Rijkswacht : korf Federale Overheid.
5. De rustpensioenen (en de overlevingspensioenen en de uitgestelde rustpensioenen) die werden toegekend aan :
 - de personeelsleden van de afgeschafte politiekorpsen die hebben gekozen voor het behoud van hun statuut waartoe zij behoorden vóór de overgang naar de geïntegreerde politie
 - de gepensioneerde personeelsleden die hun loopbaan hebben beëindigd na de overgang, maar vóór 1 april 2006worden niet geperequateerd op basis van de korf van de geïntegreerde politie waar zij hun loopbaan hebben beëindigd, **maar** op basis van de perequatiekorf waartoe zij behoorden vóór hun overgang naar de geïntegreerde politie.

5. Samenstelling van de korf

Iedere korf is samengesteld uit :

- de **rustpensioenen** ingegaan binnen de 4 jaar voorafgaand aan de referentieperiode
- de **uitgestelde pensioenen** : enkel diegene waarvan de stopzetting van de functie heeft plaatsgevonden binnen de 4 jaar voorafgaand aan de referentieperiode
- de **rustpensioenen** :
 - beheerd door de PDOS of eventueel waarvan het beheer bij conventie aan de PDOS is toevertrouwd
 - beheerd door de NMBS
 - ten laste van POOL II en beheerd door een verzorgingsinstelling (bijv. personeelsleden van de Stad Antwerpen, Gent en Luik : beheerd door Ethias).

De rustpensioenen die niet exclusief afhangen van een korf worden opgenomen in de korf van de federale overheid.

De overlevingspensioenen maken geen deel uit van de samenstelling van een korf.

6. De globale bezoldiging

Bij het begin van iedere referentieperiode wordt, voor iedere korf, een globale bezoldiging vastgesteld.

Deze globale bezoldiging is gelijk aan de som van de maximumbezoldiging van alle pensioenen die de korf bepalen.

De maximumbezoldiging is gelijk aan de som van :

- het maximum van de weddenschalen verbonden aan de laatste graad van de titularis van het rustpensioen
- het maximum van de weddenbijslagen die werkelijk toegekend werden in de laatste maand van de periode die in aanmerking komt voor de vaststelling van de referentiewedde.

1. De weddenschalen en bijslagen die in aanmerking worden genomen zijn diegene van kracht op 31 december van het jaar dat de referentieperiode voorafgaat. *Uitzondering* : voor de eerste referentieperiode (2007-2008) : worden de weddenschalen en bijslagen genomen van kracht op 1 januari 2007.
2. De weddenbijslagen die effectief werden toegekend gedurende de laatste maand van de periode die werd in aanmerking genomen voor de vaststelling van de referentiewedde.

Het betreft :

- a) De weddenbijslagen die werden in aanmerking genomen bij de berekening van het pensioen.
- b) Het vakantiegeld – m.i.v. de eraan verbonden premies (bijv. Copernicuspremie) en de eindejaarstoelage berekend op basis van het maximum van de weddenschaal verbonden aan de laatste graad van de titularis van een rustpensioen.

c) Sommige weddenbijslagen die niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van het pensioen maar die opgenomen zijn in een bij KB opgestelde lijst.

a) De weddenbijslagen die in aanmerking worden genomen bij de berekening van het pensioen.

Zijn diegene die zijn opgenomen in het art. 8, § 2 van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

b) Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.

1. Het vakantiegeld – m.i.v. de eraan verbonden premies (bijv. Copernicuspremie)
2. De eindejaarstoelage
verbonden aan de maximum weddenschaal verbonden aan de laatste graad van de titularis van een rustpensioen.

- De verhogingen van het vakantiegeld en de eraan verbonden premies toegekend in de loop van de eerste referentieperiode, zullen niet in aanmerking worden genomen voor de eerste perequatie op 1 januari 2009, maar zullen pas in aanmerking worden genomen voor de volgende perequaties.
 - Het vakantiegeld wordt geacht tenminste 65% van de bruto bezoldiging te bedragen zolang het lager dan dit % ligt.
 - De vanaf 1 januari 2007 toegekende verhogingen van het vakantiegeld en de eraan verbonden premies die 65% overschrijden, worden voor de vaststelling van de globale bezoldiging vanaf 31 december 2010 in aanmerking genomen en dit in opeenvolgende tweejaarlijkse schijven van max. 5% van de bruto bezoldiging.
-

c) De weddenbijslagen die niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van het pensioen.

Het betreft de bijslagen opgenomen in een door de Koning opgestelde lijst, vergelijkbaar aan diegene die werden opgenomen in het art. 8, § 2 van de wet van 21 juli 1844.

Komen in aanmerking :

- De bijslagen toegekend voor bijzondere competenties – bijv. tweetaligheidspremie
- De bijslagen toegekend voor bijzondere situaties
- De bijslagen verbonden aan een welbepaalde weddenschaal

Komen niet in aanmerking :

- De bijslagen direct verbonden aan de persoon – bijv. de haard-of standplaatsvergoeding
- De bijslagen verbonden aan de uitoefening van een hogere functie

- De bijslagen voor bijkomende, uitzonderlijke of buitengewone prestaties (bijv. overuren, weekendwerk, ...).

Uitzondering : indien de bijslag werd in aanmerking genomen bij de berekening van het pensioen, dan wordt hij eveneens in aanmerking genomen voor de vaststelling van de globale bezoldiging.

Bijv. : forfaitaire bijslag van 11% voor weekend- en nachtwerk voor paramedisch personeel tewerkgesteld in psychiatrische ziekenhuizen.

7. Evolutie van de globale bezoldiging

Op het einde van de referentieperiode wordt de globale bezoldiging op dezelfde manier herberekend voor iedere perequatiekorf op basis van het maximum van de weddenscalen en bijslagen van kracht op deze datum.

De weddenverhogingen niet onderworpen aan voorwaarden

Indien de weddenverhogingen zonder voorwaarden worden toegekend aan de actieve personeelsleden, dan wordt met deze verhogingen rekening gehouden bij de berekening van de maximale bezoldiging op het einde van de referentieperiode.

De weddenverhogingen onderworpen aan voorwaarden

Indien objectiveerbare voorwaarden werden opgelegd aan de actieve personeelsleden om de weddenverhogingen te verkrijgen, dan wordt de perequatie uitgesteld tot het einde van de periode die volgt op diegene gedurende dewelke de verhoging werd toegekend.

Bijv. : een voorwaardelijke verhoging gedurende de referentieperiode 2011-2012 zal niet in aanmerking worden genomen voor de perequatie van 2013, maar voor die van 2015.

Vanaf de verhoging tot aan het einde van de volgende referentieperiode, gaat men het aantal gepensioneerden onderzoeken dat enerzijds wel en anderzijds niet aan de voorwaarde voldeed. Het is dit percentage dat zal worden toegepast op de rustpensioenen van de korf die zijn ingegaan voor deze verhoging.

OPMERKINGEN :

1. Deze speciale berekening wordt enkel toegepast indien er duidelijk objectiveerbare voorwaarden zijn : slagen in een examen, bezit van een diploma.
2. De wet voorziet expliciet dat bepaalde kunstmatige voorwaarden niet als voorwaarden mogen worden beschouwd en dus de integrale en onmiddellijke perequatie op het einde van de referentieperiode niet mogen belemmeren.

Bijv.: de verplichting zich in een welbepaalde administratieve toestand te bevinden, voorwaarden inzake signalement of evaluatie die niet gepaard gaan met slagen in een examen, voorwaarden inzake anciënniteit...
De Koning kan andere voorwaarden vaststellen die in de werkelijkheid kunstmatige voorwaarden zijn.

8. Het perequatiepercentage

Het perequatiepercentage is gelijk aan het percentage van de toename van de globale bezoldiging vastgesteld op het einde van de referentieperiode ten opzichte van de globale bezoldiging vastgesteld op 31 december van het jaar dat aan de referentieperiode voorafgaat.

Uitzondering : voor de eerste perequatie is de globale bezoldiging deze van 1 januari 2007.

Opgelet : indien in een welbepaalde sector het perequatiepercentage 5% overschrijdt, kan de Koning de perequatie toekennen per opeenvolgende jaarlijkse schijven van maximaal 5%.

9. Bijzonderheden voor de gemeenten en provincies

Vallen niet onder het toepassingsgebied van de wet :

- de rust- en overlevingspensioenen van de personeelsleden van de gemeenten en de provincies die een eigen pensioenregime hebben.

Niettemin

voorziet art. 15 van de wet van 9 juli 1969 dat deze gemeenten en de provincies gehouden zijn een perequatiepercentage toe te passen dat minstens gelijk is aan het percentage toegepast op basis van de huidige wet aan de lokale besturen van het Gewest waarvan zij afhangen.
