



PDOS

PENSIOENDIENST VOOR
DE OVERHEIDSSECTOR

De perequatie

**Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de
wet van 9 juli 1969**

Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen
van de overheidssector (BS 11 mei 2007)



Nieuw perequatiemechanisme

- > transparanter en operationeler
- > onafhankelijk van de individuele graad van de ambtenaar
- > laat toe een meer solidaire perequatie te bereiken



1. De bezoldigingsregeling

2. De perequatie per korf



1. De bezoldigingsregeling

AARD VAN HET PENSIOEN	BEZOLDIGINGSREGELING
Onmiddellijk ingaand rustpensioen en overlevingspensioen toegekend ingevolge het overlijden van een ambtenaar in actieve dienst	➤ bezoldigingsregeling van kracht op de ingangsdatum van het pensioen
Uitgesteld rustpensioen en overlevingspensioen toegekend ingevolge het overlijden van een gerechtigde op een rustpensioen	➤ bezoldigingsregeling van kracht op de eerste dag van de maand die volgt op de stopzetting van de functie. Het op die manier vastgestelde pensioenbedrag wordt daarna geperequateerd, overeenkomstig de korf waaraan het pensioen is verbonden alsof dit pensioen had aangevat de eerste dag van de maand die volgt op de stopzetting van de functie.



1. De bezoldigingsregeling, *vervolg*

Overlevingspensioen toegekend ingevolge het overlijden van een gerechtigde op een rustpensioen

➤ bezoldigingsregeling toegepast voor de berekening van het rustpensioen. Het op die manier vastgestelde pensioenbedrag wordt daarna geperquateerd overeenkomstig de korf waaraan het rustpensioen was verbonden alsof dit overlevingspensioen had aangevat de eerste dag van de maand die volgt op de stopzetting van de functie van de rechtgever.



2. Perequatie per korf

2.1. algemeen principe

2.2. de korven

2.3. koppeling van de pensioenen aan een welbepaalde korf

2.4. samenstelling van een korf

2.5. de globale bezoldiging

- > 2.5.1. de weddenbijslagen die in aanmerking worden genomen bij de berekening van het pensioen
- > 2.5.2. het vakantiegeld en de eindejaarspremie
- > 2.5.3. de weddenbijslagen **die niet in aanmerking worden genomen** bij de berekening van het pensioen



2. Perequatie per korf, *vervolg*

2.6. evolutie van de globale bezoldiging

- > 2.6.1. de bezoldingsverhogingen niet onderworpen aan een voorwaarde
- > 2.6.2. de bezoldigingsverhogingen onderworpen aan een voorwaarde

2.7. het percentage van de perequatie

2.8. bijzonderheden voor de gemeenten en provincies



2.1 Algemeen principe

- Alle rust- en overlevingspensioen zijn verbonden aan een welbepaalde korf. Er zijn 15 korven.
- Alle pensioenen van eenzelfde korf worden om de 2 jaar (referentieperiode) automatisch geperequateerd ten belope van **hetzelfde percentage**.
- Dit percentage wordt vastgesteld op basis van de verhoging van :
 - de maxima van de weddenscalen
 - de weddenbijslagen
 - het vakantiegeld
 - de eindejaarspremie

van de meest representatieve rustpensioenen van de korf die zijn ingegaan binnen de 4 jaar voorafgaand aan de referentieperiode.



2.2 De korven

1. Federale overheid met inbegrip van de vroegere Rijkswacht
2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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 Vlaamse Gemeenschap
8. Onderwijs 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. N.M.B.S Holding, Infrabel en de N.M.B.S



2.2. de korven, *vervolg*

Opmerkingen :

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



2. 3. Koppeling van de pensioenen aan een korf

Principe :

- 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



2. 4. Samenstelling van een 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 (b.v. personeelsleden van de Stad Antwerpen, Gent en Luik : beheerd door Ethias)



2.4. Samenstelling van een korf, *vervolg*

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.



2. 5. De globale bezoldiging

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

Globale bezoldiging =

- > som van de maximumweden (schalen en bijlagen) van alle pensioenen die de korf bepalen



2.5. De globale bezoldiging, *vervolg*

De **globale bezoldiging** is samengesteld uit :

- > het **maximum van de weddenschaal** verbonden aan de laatste graad van de rustgepensioneerde
- > 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

De weddenscalen 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) : de weddenscalen en bijslagen van kracht op 1 januari 2007.



De globale bezoldiging

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

Diegene die worden opgesomd in art. 8, § 2 van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen



De globale bezoldiging

2.5.2. Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage

- > Het **vakantiegeld** – m.i.v. de eraan verbonden premies (b.v. Copernicuspremie)
- > **De eindejaarstoelage**

berekend op basis van het maximum van de weddenschaal verbonden aan de laatste graad van de titularis van een rustpensioen.



De globale bezoldiging

2.5.2. Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage, *vervolg*

- 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 ten minste 65% van de bezoldiging te bedragen zolang het lager ligt.
- De vanaf 1 januari 2007 toegekende verhogingen van het vakantiegeld en de eraan verbonden premies worden voor de vaststelling van de globale bezoldiging vanaf 31 december 2010 in aanmerking genomen en dit in schijven van max. 5% van de bezoldiging per referentieperiode.



De globale bezoldiging

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

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

Worden in aanmerking genomen ::

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



De globale bezoldiging

2.5.3. De weddenbijslagen die niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van het pensioen, *vervolg*

Worden niet in aanmerking genomen :

➤ De bijslagen

- direct verbonden aan de persoon – b.v. : de hard- of standplaatsvergoeding
- verbonden aan de uitoefening van een hogere functie
- voor bijkomende, uitzonderlijke of buitengewone prestaties; bijvoorbeeld : overuren, weekendwerk, ...
- Uitzondering : indien de bijslag werd in aanmerking genomen bij de berekening van het pensioen, dan wordt het eveneens in aanmerking genomen voor de vaststelling van de globale bezoldiging – b.v.: forfaitaire bijslag van 11% voor weekend- en nachtwerk voor paramedisch personeel tewerkgesteld in psychiatrische ziekenhuizen.



2.6. 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
weddenschalen en bijslagen van kracht op deze datum.



2.6.1. 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.



2.6.2. Weddenverhogingen onderworpen aan voorwaarden

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

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



2.6.2. Weddenverhogingen onderworpen aan voorwaarden, *vervolg*

Vanaf de verhoging tot aan het einde van de volgende referentieperiode, gaat men het aantal gepensioneerden onderzoeken die enerzijds wel en anderzijds niet aan de voorwaarde voldeden.

Het is dit percentage dat zal worden toegepast op de rustpensioenen van de korf die zijn ingegaan zijn voor deze verhoging.

OPMERKING :

1. Deze speciale berekening wordt enkel toegepast indien er duidelijk objectiveerbare voorwaarden zijn : slagen in een examen, bezit van een bepaald diploma.



2.6.2. Weddenverhogingen onderworpen aan voorwaarden, *vervolg*

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



2.7. Het perequatiepercentage

Het perequatiepercentage is gelijk aan 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 startbezoldiging deze van 1 januari 2007.



2.8. Bijzonderheden voor de gemeenten en provincies

Vallen niet onder het toepassingsgebied van de wet :

- de rust- en overlevingspensioenen van de personeelsleden van de gemeenten die een eigen pensioenregime hebben en die het beheer van hun pensioenen niet hebben toevertrouwd aan de PDOS.
- de rust- en overlevingspensioenen van de personeelsleden van de provincies.

Niettemin

voorziet art.15 van de wet van 25 april 2007 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.