

Bruxelles, den 1. marts 2018
(OR. en)

6394/18

FIN 144

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	Budgetudvalget
Vedr.:	Overslag over udgifter og indtægter for regnskabsåret 2019 for Det Europæiske Råd og Rådet (sektion II i EU's budget) – Begrundelse

I. INDLEDNING

1. Budgetproceduren for regnskabsåret 2019 vil blive gennemført i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning¹.

I denne forbindelse vedtog Økofinrådet den 20. februar 2018 konklusioner om de budgetmæssige retningslinjer for 2019 (Rådets dok. 5939/18), hvori det tilskyndede alle institutioner til at reducere eller fastfryse deres administrationsudgifter så meget som muligt og til kun at anmode om finansiering til begrundede behov. Rådet mener, at personaleniveauet i alle institutioner, organer og agenturer skal holdes under løbende overvågning og kontrol. Økofinrådet understregede endvidere, at der bør være tilstrækkelige margener under lofterne i EU's flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 til at kunne håndtere uforudsete begivenheder.

¹ Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

2. Den generelle interinstitutionelle ramme for udarbejdelse af budgetforslag (BF) for 2019 er fastlagt i Kommissionens skrivelse af 21. december 2017, hvor alle institutionerne opfordres til at udarbejde deres overslag på grundlag af følgende retningslinjer²:

- 2,0 % og 2,3 % medtages med henblik på tilpasningen af vederlagene i henholdsvis 2018 og 2019
- ressourcer i tilknytning til indfasningen af oversættelse på den mest omkostningseffektive måde af alle officielle dokumenter til irsk medtages med tydelig angivelse af de eventuelle supplerende ressourcer, der er nødvendige for 2019
- der sigtes mod en nominel fastfrysning på 2018-niveau af ikke-lønmæssige udgifter
- øgede udgifter som følge af indeksering af kontrakter forventes at blive udlignet af besparelser på andre udgiftsposter, og
- budgettet justeres tilsvarende, hvor ændringer som følge af UK's udtræden af EU den 30.3.2019 er åbenlyse.

Kommissionen gav en inflationsprognose på 1,6 % for Bruxelles og på 1,9 % for Luxembourg for perioden fra december 2018 til december 2019.

3. Ud fra disse retningslinjer har GSR udarbejdet et forslag til budgetoverslag for 2019 for Det Europæiske Råd og Rådet (sektion II i EU's budget).

Det generelle mål med dette forslag er ikke at overskride niveauet for 2018-budgettet i nominelle termer for ikke-lønmæssige udgifter.

² Skrivelse af 21. december 2017 fra Günther Oettinger til EU's institutioner og andre organer.

Der er så vidt muligt kompenseret for stigninger i tilknytning til vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser eller på områder, der vurderes at være af afgørende betydning for et velfungerende GSR, ved at prioritere og omprogrammere visse projekter, idet der tages hensyn til budgetgennemførelsen i de seneste år. Følgende stigninger kunne imidlertid ikke absorberes:

- en stigning på 3,3 mio. EUR i omkostninger forbundet med tolketjenesten som følge af en stigning både i pris og mængde (beløbet omfatter indekseringen for 2019 af rammebeløbet til tolkning svarende til 0,9 mio. EUR)
- en stigning på 0,6 mio. EUR i forbindelse med det nye tekniske materiel til det permanente rum til fjerntolkning, der vil gøre det muligt at udvide antallet af sprog ved ministermiddage for at leve op til den stigende efterspørgsel
- 0,25 mio. EUR til budgettering af udgifter til uddannelse, som Kommissionen leverer til GSR, og som indgår i Kommissionens budget frem til 2018 (dvs. en budgetneutral procedure).

Som følge heraf foreslår GSR et budgetoverslag for 2019 på 586,8 mio. EUR. Forslaget svarer til en samlet stigning på 13,9 mio. EUR eller 2,4 % i forhold til det vedtagne budget for 2018.

Lønmæssige poster beløber sig til 347,8 mio. EUR, hvilket fører til en stigning på 9,8 mio. EUR eller 2,9 %, mens ikkelønmæssige poster i alt udgør 239,0 mio. EUR, hvilket er en stigning på 4,1 mio. EUR eller 1,8 % i forhold til 2018.

4. Tabel 1 viser budgetforslaget for 2019 fordelt på kategorier. Mere detaljerede bemærkninger til udviklingen inden for hver kategori findes i afsnit II.

Tabel 1: Budgetforslag for Det Europæiske Råd og Rådet for 2019 (fordelt på kategorier, EUR)

Kapitel/artikel/konto	Udgiftskategori	Budget 2018	BF 2019	Forskel	Ændring 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Medlemmer af institutionen (formand)	1,346,000	1,431,000	85,000	6.3%
11	Vedtægtsomfattet personale (stillingsfortegnelse)	328,800,000	337,715,000	8,915,000	2.7%
12	Øvrige ansatte og eksterne ydelser	13,040,000	13,806,000	766,000	5.9%
13	Andre udgifter vedrørende personale	9,973,000	10,144,000	171,000	1.7%
TITEL 1	Personer, der er knyttet til institutionen	353,159,000	363,096,000	9,937,000	2.8%
200, 201	Ejendomme	56,360,377	55,919,000	-441,377	-0.8%
210	Databehandling	41,300,000	41,355,000	55,000	0.1%
211	Inventar	733,000	951,000	218,000	29.7%
212	Teknisk materiel	4,344,000	5,745,000	1,401,000	32.3%
213	Transport	1,496,000	1,134,000	-362,000	-24.2%
2200	Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne	17,802,000	17,372,000	-430,000	-2.4%
2202	Udgifter til tolkning	79,316,000	82,600,000	3,284,000	4.1%
2201, 2203, 2204, 2205	Møder og konferencer	4,945,000	5,237,000	292,000	5.9%
2210, 2212, 2213	Information	8,375,000	8,425,000	50,000	0.6%
2211	<i>Den Europæiske Unions Tidende</i>	1,777,000	1,700,000	-77,000	-4.3%
223	Diverse	1,787,000	1,767,000	-20,000	-1.1%
TITEL 2	Ejendomme, udstyr og driftsudgifter	218,235,377	222,205,000	3,969,623	1.8%
TITEL 10	Reserve	1,500,000	1,500,000	0	0.0%
BUDGET I ALT		572,894,377	586,801,000	13,906,623	2.4%
	Lønmæssige udgifter	338,052,000	347,825,000	9,773,000	2.9%
	Ikk lønmæssige udgifter	234,842,377	238,976,000	4,133,623	1.8%
BUDGET I ALT		572,894,377	586,801,000	13,906,623	2.4%

5. Nærmere oplysninger findes i bilagene:

Bilag I: Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019

Bilag II: Stillingsfortegnelse 2019

Bilag III: Udvikling i antal af og udgifter til "eksternt ansatte"

II. BEMÆRKNINGER TIL UDGIFTSKATEGORIERNE

1. Medlemmer af institutionen, formand (kapitel 10)

Bevillingerne til funktionen som formand for Det Europæiske Råd er blevet justeret af hensyn til mindre ændringer i rettighederne og vederlaget.

Stigningen på 6,3 % (0,1 mio. EUR) skyldes integrering af rettigheder ved tiltræden for den nye formand for Det Europæiske Råd i december 2019.

2. Tjenestemænd og midlertidigt ansatte (kapitel 11)

Størrelsen af bevillingerne til budgetposter vedrørende stillingsfortegnelsen skyldes hovedsagelig følgende ændringer:

a) Ændring af stillingsfortegnelsen

I overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer har GSR tilføjet 3 AD 5- og 1 AST 1-stillinger til den nye ordning for irsk oversættelse.

Som led i serviceleveranceaftalen med Kommissionen vedrørende SYSPER vil Rådet overflytte 1 AD 5- og 1 AST 1-stilling til Kommissionen.

I overensstemmelse med den løbende administrative modernisering agter GSR at konvertere 30 AST5-stillinger til 30 AD5-stillinger.

b) Besættelsesgrad i stillingsfortegnelsen

GSR anslår, at besættelsesgraden for 2019 gennemsnitligt vil være på 95 % (det samme som i budgettet for 2018).

c) Tilpasning af vederlag

Tilpasningen af vederlagene afspejler overslagene for 2018 (2 %) og 2019 (2,3 % for seks måneder). Den endelige procentdel for 2018- og 2019-tilpasningerne vil foreligge i henholdsvis december 2018 og december 2019.

3. Øvrige ansatte og eksterne ydelser (kapitel 12)

Den samlede ændring på 5,9 % (0,8 mio. EUR) i bevillinger inden for dette kapitel afspejler hovedsagelig:

- a) en stigning på 0,5 mio. EUR i forbindelse med den anslåede tilpasning af vederlagene i 2018 og 2019, ændringer i kontraktansattes karrierestruktur og stigningen i de gennemsnitlige FTE-omkostninger siden 2017 (+ 6,1 % i 2017 og + 4,0 % i 2018) som følge af ændringen i forholdet mellem forskellige ansættelsesgrupper til fordel for kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV
- b) en stigning på 0,2 mio. EUR i forbindelse med udstationerede nationale eksperter som følge af tilpasningen af den faste nedsættelse (-25 % i budgettet for 2018), der afspejlede en underbesættelse svarende til 6 ud af 25 planlagte stillinger. Under hensyntagen til at der i 2018 er 19 udstationerede nationale eksperter, og at nationale administrationer udviser stigende interesse for denne type udstationering, divideres den faste nedsættelse for 2019 med 2 (-12,5 %), hvilket resulterer i en stigning i bevillingerne, der gør det muligt at ansætte yderligere 3 udstationerede nationale eksperter.

4. Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen (kapitel 13)

Stigningen på 1,7 % (0,2 mio. EUR) vedrører primært budgettering af en stigning i uddannelsesbudgettet på i alt 0,4 mio. EUR, primært som følge af budgettering af udgifter til uddannelse, som Kommissionen leverer til GSR, og som indgår i Kommissionens budget frem til 2018 (dvs. en budgetneutral procedure). Denne stigning kompenseres delvist af besparelser på områderne lægetjeneste, vuggestuer og fritidshjem.

5. Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed (kapitel 20)

a) Ejendomme (artikel 200)

Budgettet til drift af bygninger er øget med 0,7 % (0,1 mio. EUR). Denne stigning er nettoresultatet af:

- en stigning på 0,3 mio. EUR i forbindelse med byggeprojekter, primært som følge af moderniseringsarbejderne i Justus Lipsius-bygningen (bl.a. free flow-restaurant og mødelokaler)
- en stigning på 0,2 mio. EUR i forbindelse med bygnings- og sikkerhedsundersøgelser knyttet til moderniseringsarbejderne i Justus Lipsius-bygningen og arbejde knyttet til sikkerhedsområdet omkring alle GSR's bygninger
- besparelser i de årlige betalinger for anvendelse af konferencelokalerne i Luxembourg (0,3 mio. EUR)
- besparelser som følge af flytningen af 0,1 mio. EUR i udgifter i tilknytning til elektroniske låse fra sikringsarbejder (konto 2004) til teknisk materiel til sikkerhed (konto 2120) for bedre at kunne opfylde budgetkontoplanen for administrationsudgifter.

b) Udgifter vedrørende bygninger (artikel 201)

Det samlede budget for drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til bygninger er faldet med 1,2 % (0,5 mio. EUR) svarende til besparelser på 0,4 mio. EUR på vand, gas, elektricitet og opvarmning og på 0,1 mio. EUR på rengøring og vedligeholdelse.

6. Databehandling, udstyr og inventar (kapitel 21)

a) IT-udgifter (artikel 210)

IT-budgettet er steget med 0,1 % (0,06 mio. EUR) svarende til en stigning i omkostninger til IT-værktøjer til oversættelsestjenesten.

b) Inventar (artikel 211)

Budgettet for udskiftning og fornyelse af inventar er blevet øget med 29,7 % (0,2 mio. EUR) i forhold til 2018, hvilket navnlig skyldes nyt inventar til free flow-restauranten i JL.

c) Teknisk materiel og tekniske anlæg (artikel 212)

Stigningen på 32,3 % (1,4 mio. EUR) stammer primært fra:

- stigningen på 0,5 mio. EUR i tilknytning til køb af teknisk materiel og tekniske anlæg (konto 2120) svarende udelukkende til omkostninger til det permanente rum til fjerntolkning, der vil gøre det muligt at udvide antallet af sprog ved ministermiddage for at leve op til den stigende efterspørgsel (0,6 mio. EUR). Omkostningerne forbundet med dette projekt kompenseres delvist ved besparelser som følge af afslutningen på renoveringen af conferenceudstyret i møderum JL 50.1
- stigningen på 0,9 mio. EUR i tilknytning til vedligeholdelse af teknisk materiel og tekniske anlæg (konto 2122). Denne stigning skyldes for det første, at vedligeholdelse af alt teknisk materiel i Europabygningen efter udløbet af garantiperioden (december 2019) skal sikres af GSR. For det andet førte moderniseringen af audiovisuelt udstyr og conferenceudstyr de seneste år til en forøgelse af mængden og kompleksiteten af det tekniske materiel, som ejes af GSR, og som skal vedligeholdes.

d) Transport (artikel 213)

Faldet i transportudgifter på 24,2 % (0,4 mio. EUR) kan forklares ved, at omkostninger til leje af biler til topmødet i Det Østlige Partnerskab, der finder sted i 2019, er lavere end til leje af biler til det multilaterale topmøde EU-ASEM, der var budgetteret for 2018.

7. Driftsudgifter (kapitel 22)

a) Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne (konto 2200)

Budgettet for rejseudgifter, der afholdes af delegationerne, falder med 2,4 % (0,43 mio. EUR), hvilket svarer til UK's rammebeløb til rejseudgifter for 2019, hvilket ikke vil blive brugt efter dets udtræden den 30.3.2019. Beløbet er beregnet pro rata temporis (9 måneder) på grundlag af det rammebeløb, der ville være blevet allokeret til UK for 2019 i henhold til afgørelse 30/2013 (0,57 mio. EUR for hele året).

b) Tolkning (konto 2202)

Stigningen på 4,1 % (3,3 mio. EUR) kan forklares med følgende faktorer:

- tolketjenestens priser er steget med 4,3 % i 2018, og for 2019 er den annoncerede stigning på 2,7 %
- stigningen i mængden af tolkning (som følge af den større mødekapaletet i Europabygningen).

Budgettet for udgifter til tolkning er reduceret med 4,6 mio. EUR siden 2015 (mens rammebeløbet til tolkning er øget med 1,2 mio. EUR, er bevillingerne til generel tolkning reduceret med 5,8 mio. EUR). Samtidig er tolketjenestens fakturering steget med 19,2 mio. EUR, hvilket førte til et fald i underudnyttelse, navnlig for generel tolkning.

På baggrund af ovenstående elementer foreslår GSR at øge rammebeløbet til tolkning med 0,9 mio. EUR og generel tolkning med 2,4 mio. EUR.

Forslaget vedrørende tolkning fordeler sig som følger:

- 36,4 mio. EUR til generel tolkning, herunder uforudsete udgifter
- 46,2 mio. EUR til rammebeløb til tolkning efter anmodning (2 010 287 EUR/stk.).

c) Møder og konferencer (konto 2201, 2203, 2204, 2205)

Budgettet for møder og konferencer, bl.a. catering og de dermed forbundne administrationsudgifter, er øget med 5.9 % (0,3 mio. EUR) i forhold til 2018. Stigningen skyldes primært genforhandlingen af kontraktvilkårene for catering.

d) Information (konto 2210, 2212, 2213)

Stigningen på 0,6 % (0,05 mio. EUR) dækker omkostninger knyttet til ekstern ekspertise og højt specialiseret forskningsarbejde, der er påkrævet af GSR med henblik på politisk rådgivning.

e) Den Europæiske Unions Tidende (konto 2211)

Reduktionen på -4,3 % (0,08 mio. EUR) afspejler den forventede gennemførelse.

f) Diverse udgifter (artikel 223)

Reduktionen på 1,1 % (0,02 mio. EUR) sammenlignet med 2018 kan forklares med et fald i omkostninger tilknyttet generelle studier.

8. Reserve til uforudsete udgifter (titel 10)

På grund af den nuværende usikkerhed med hensyn til sikkerhedskrav foreslås reserven til uforudsete udgifter (artikel 101) fastholdt på det nuværende niveau på 1,5 mio. EUR. Dette beløb kan også dække de finansielle konsekvenser af initiativer eller aktiviteter med betydelige budgetmæssige følger (f.eks. supplerende aktiviteter i Det Europæiske Råd), der iværksættes i løbet af 2019.

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019
Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

Konto	Tekst	Gennemførelse 2017	Budget 2018	BF 2019	% 2018/2019
TITEL 1 - Personer, der er knyttet til institutionen					
1000	Grundløn	326,810	342,000	342,000	0.0%
1001	Rettigheder knyttet til stillingen	67,012	70,000	73,000	4.3%
1002	Rettigheder knyttet til personlige forhold	8,734	10,000	10,000	0.0%
1003	Social sikring	12,364	14,000	14,000	0.0%
1004	Andre administrationsudgifter	385,028	675,000	675,000	0.0%
1006	Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og fratræden	p.m.	p.m.	155,000	n/a
1007	Årlig tilpasning af vederlaget	p.m.	50,000	50,000	0.0%
100	Vederlag og andre rettigheder	799,948	1,161,000	1,319,000	13.6%
1010	Overgangsgodtgørelse	p.m.	185,000	112,000	-39.5%
101	Udtræden af tjenesten	p.m.	185,000	112,000	-39.5%
1020	Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder	72,231	p.m.	p.m.	n/a
102	Formålsbestemt reserve	72,231	p.m.	p.m.	n/a
Kapitel 10 - Medlemmer af institutionen i alt		872,179	1,346,000	1,431,000	6.3%
1100	Grundløn	229,502,819	246,398,000	251,909,000	2.2%
1101	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen	1,403,505	1,920,000	1,951,000	1.6%
1102	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold	59,751,217	62,300,000	65,197,000	4.7%
1103	Social sikring	9,309,814	10,100,000	10,284,000	1.8%
1104	Justeringskoefficienter	124,188	52,000	125,000	140.4%
1105	Overarbejde	937,106	1,450,000	1,300,000	-10.3%
1106	Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden	1,628,873	2,400,000	2,275,000	-5.2%
1107	Årlig tilpasning af vederlaget	p.m.	3,128,000	3,632,000	16.1%
110	Vederlag og andre rettigheder	302,657,522	327,748,000	336,673,000	2.7%
1110	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde	171,000	362,000	362,000	0.0%
1112	Tidligere generalsekretærs rettigheder	655,741	690,000	680,000	-1.4%
111	Udtræden	826,741	1,052,000	1,042,000	-1.0%
Kapitel 11 - Tjenestemænd og midlertidigt ansatte i alt		303,484,263	328,800,000	337,715,000	2.7%
1200	Øvrige ansatte	9,384,605	10,565,000	11,080,000	4.9%
1201	Udstationerede nationale eksperter	836,051	993,000	1,182,000	19.0%
1202	Praktikantophold	653,643	680,000	694,000	2.1%
1203	Eksterne ydelser	1,760,284	498,000	541,000	8.6%
1204	Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten	263,520	200,000	200,000	0.0%
1207	Årlig tilpasning af vederlaget	p.m.	104,000	109,000	4.8%
120	Øvrige ansatte og eksterne ydelser	12,898,103	13,040,000	13,806,000	5.9%
Kapitel 12 - Øvrige ansatte og eksterne ydelser i alt		12,898,103	13,040,000	13,806,000	5.9%
1300	Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse	70,100	192,000	156,000	-18.8%
1301	Faglig videreuddannelse	2,096,320	2,028,000	2,390,000	17.9%
130	Udgifter til forvaltning af personale	2,166,420	2,220,000	2,546,000	14.7%
1310	Ekstraordinær hjælp	p.m.	30,000	30,000	0.0%
1311	Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte	108,579	117,000	117,000	0.0%
1312	Supplerende støtte til handicappede	120,671	210,000	180,000	-14.3%
1313	Andre velfærdsudgifter	72,251	66,000	66,000	0.0%
131	Foranstaltninger til fordel for institutionens personale	301,501	423,000	393,000	-7.1%
1320	Lægetjeneste	387,373	505,000	450,000	-10.9%
1322	Vuggestuer og fritidshjem	2,636,848	2,895,000	2,825,000	-2.4%
132	Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen	3,024,221	3,400,000	3,275,000	-3.7%
1331	Udgifter til tjenesterejser for Rådets Generalsekretariat	2,638,632	3,130,000	3,130,000	0.0%
1332	Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd	628,363	800,000	800,000	0.0%
133	Tjenesterejser	3,266,995	3,930,000	3,930,000	0.0%
Kapitel 13 - Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen, i alt		8,759,137	9,973,000	10,144,000	1.7%
TITEL 1 I ALT		326,013,682	353,159,000	363,096,000	2.8%

Konto	Tekst	Gennemførelse 2017	Budget 2018	BF 2019	% 2018/2019
TITEL 2 - Ejendomme, udstyr og driftsudgifter					
2000	Leje	1,957,643	1,109,000	799,000	-28.0%
2001	Langtidsleje	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Ejendomserhvervelse	96,000	p.m.	p.m.	n/a
2003	Indretnings- og installationsarbejder	8,738,923	8,855,377	9,155,000	3.4%
2004	Sikringsarbejder	1,204,247	2,547,000	2,447,000	-3.9%
2005	Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger	344,063	690,000	887,000	28.6%
200	Ejendomme	12,340,876	13,201,377	13,288,000	0.7%
2010	Rengøring og vedligeholdelse	17,852,441	19,080,000	18,973,000	-0.6%
2011	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	2,957,189	4,766,000	4,396,000	-7.8%
2012	Bygningers sikkerhed og overvågning	17,520,886	18,493,000	18,493,000	0.0%
2013	Forsikringer	279,998	270,000	285,000	5.6%
2014	Andre ejendomsudgifter	559,458	550,000	484,000	-12.9%
201	Udgifter vedrørende bygninger	39,169,972	43,159,000	42,631,000	-1.2%
Kapitel 20 - Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed i alt		51,510,848	56,360,377	55,919,000	-0.8%
2100	Indkøb af EDB-hardware og -software	10,699,647	10,716,000	9,702,000	-9.5%
2101	Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer	23,874,911	21,798,000	22,225,000	2.0%
2102	Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software	5,651,012	7,196,000	7,495,000	4.2%
2103	Telekommunikation	1,240,447	1,590,000	1,933,000	21.6%
210	Databehandling og telekommunikation	41,466,017	41,300,000	41,355,000	0.1%
211	Inventar	741,630	733,000	951,000	29.7%
2120	Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg	2,344,670	2,494,000	2,994,000	20.0%
2121	Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg	412,865	312,000	322,000	3.2%
2122	Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg	774,667	1,538,000	2,429,000	57.9%
212	Teknisk materiel og tekniske anlæg	3,532,202	4,344,000	5,745,000	32.3%
213	Transport	1,021,465	1,496,000	1,134,000	-24.2%
Kapitel 21 - Databehandling, udstyr og inventar i alt		46,761,314	47,873,000	49,185,000	2.7%
2200	Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne	13,472,729	17,802,000	17,372,000	-2.4%
2201	Diverse rejseudgifter	232,785	470,000	470,000	0.0%
2202	Udgifter til tolkning	66,521,325	79,316,000	82,600,000	4.1%
2203	Udgifter til repræsentation	130,875	175,000	170,000	-2.9%
2204	Diverse udgifter til interne møder	4,004,164	4,040,000	4,242,000	5.0%
2205	Afholdelse af konferencer, kongresser og møder	155,285	260,000	355,000	36.5%
220	Møder og konferencer	84,517,163	102,063,000	105,209,000	3.1%
2210	Udgifter til dokumentation og bibliotek	2,281,465	3,770,000	3,845,000	2.0%
2211	Den Europæiske Unions Tidende	2,078,576	1,777,000	1,700,000	-4.3%
2212	Generelle publikationer	150,000	220,000	220,000	0.0%
2213	Information og offentlige arrangementer	3,337,546	4,385,000	4,360,000	-0.6%
221	Information	7,847,587	10,152,000	10,125,000	-0.3%
2230	Kontorartikler	355,430	358,000	358,000	0.0%
2231	Porto	51,963	60,000	55,000	-8.3%
2232	Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer	17,800	60,000	45,000	-25.0%
2233	Interinstitutionelt samarbejde	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Flytning	83,835	18,000	18,000	0.0%
2235	Finansielle udgifter	10,000	10,000	10,000	0.0%
2236	Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger	369,092	1,000,000	1,000,000	0.0%
2237	Andre driftsudgifter	223,759	281,000	281,000	0.0%
223	Diverse udgifter	1,111,879	1,787,000	1,767,000	-1.1%
Kapitel 22- Driftsudgifter i alt		93,476,629	114,002,000	117,101,000	2.7%
TITEL 2 I ALT		191,748,791	218,235,377	222,205,000	1.8%
TITEL 10 - Andre udgifter					
10 0	Formålsbestemte reserver	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Reserve til uforudsete udgifter	p.m.	1,500,000	1,500,000	0.0%
TITEL 10 I ALT		0	1,500,000	1,500,000	0.0%
BUDGET I ALT		517,762,473	572,894,377	586,801,000	2.4%

STILLINGSFORTEGNELSE 2019
Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

Budget 2018			
Ansættelsesgrupper og lønklasser	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	
		Formanden for Det Europæiske Råd	Andre
Iden for kategori	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	127 ³⁾	2	1
AD 13	133	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	84	1	1
AD 10	125	5	0
AD 9	203	1	0
AD 8	190	0	0
AD 7	143	3	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
Subtotal AD	1434	22	2
AST 11	34	0	0
AST 10	32	0	0
AST 9	166	2	0
AST 8	179	1	0
AST 7	134	0	0
AST 6	160	1	0
AST 5	253	3	0
AST 4	226	1	0
AST 3	167	2	0
AST 2	18	1	0
AST 1	12	0	0
Subtotal AST	1381	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	25	0	0
SC 1	140	0	0
Subtotal SC	180	0	0
Total	2996	33	2
I alt	3031		

Budgetforslag 2019			
Ansættelsesgrupper og lønklasser	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	
		Formanden for Det Europæiske Råd	Andre
Iden for kategori	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	135 ⁴⁾	2	1
AD 13	138	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	88	2	1
AD 10	145	5	0
AD 9	233	0	0
AD 8	180	0	0
AD 7	133	4	0
AD 6	121	2	0
AD 5	72	0	0
Subtotal AD	1466	22	2
AST 11	38	0	0
AST 10	36	0	0
AST 9	185	2	0
AST 8	159	1	0
AST 7	125	1	0
AST 6	176	0	0
AST 5	246	3	0
AST 4	221	1	0
AST 3	142	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	15	0	0
Subtotal AST	1351	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	20	0	0
SC 2	65	0	0
SC 1	95	0	0
Subtotal SC	180	0	0
Total	2998	33	2
I alt	3033		

- 1) Heraf 4 AD 16 med personlig indplacering.
2) Heraf 4 AD 16 med personlig indplacering.
3) Heraf 7 AD 15 med personlig indplacering.
4) Heraf 7 AD 15 med personlig indplacering.

Udvikling i antal af og udgifter til "eksternt ansatte"

<i>Rådet</i>	<i>Budget 2018</i>		<i>Overslag 2019</i>	
Type personale	Bevillinger (EUR)	Overslag over antal FTE (*) på grundlag af de godkendte bevillinger	Bevillinger (EUR)	Overslag over antal FTE (*) på grundlag af de anmodede bevillinger
Kontraktansatte **)	10,395,000	223	10,810,000	223
Udstationerede nationale eksperte	993,000	19	1,182,000	22
Lokalt ansatte	55,000	1	0	0
Vikarer	200,000	3	200,000	3
Parlamentariske assistenter	N/A	N/A	N/A	N/A
I alt	11,643,000	246	12,192,000	248

* Fuldtidsækvivalenter