

Brussel, 1 maart 2018
(OR. en)

6394/18

FIN 144

NOTA

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	het Begrotingscomité
Betreft:	Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 voor de Europese Raad en de Raad (Afdeling II van de EU-begroting) - Toelichting

I. INLEIDING

1. De begrotingsprocedure voor het begrotingsjaar 2019 zal haar beslag krijgen overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer¹.

In dat verband heeft de Raad Ecofin op 20 februari 2018 conclusies aangenomen over de begrotingsrichtsnoeren voor 2019 (Raadsdocument 5939/18), waarin alle instellingen worden aangespoord hun administratieve uitgaven zo veel mogelijk terug te dringen of te bevriezen en alleen voor verantwoorde behoeften financiering te vragen. De Raad is van oordeel dat de personeelsaantallen in alle instellingen, organen en instanties voortdurend moeten worden gemonitord en gecontroleerd. Voorts, zo benadrukte de Raad Ecofin, moeten onder de plafonds van het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor 2014-2020 toereikende marges voor onvoorziene omstandigheden worden aangehouden.

¹ Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 2 december 2013 betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1).

2. Het algemene interinstitutionele kader voor het opstellen van de voorstellen voor de ontwerpbegroting (OB) 2019 is vastgelegd in de brief van de Commissie van 21 december 2017, waarin alle instellingen worden opgeroepen hun ramingen op te stellen op basis van de volgende richtsnoeren²:
- 2,0% en 2,3% opnemen voor de salarisaanpassing in 2018, respectievelijk 2019;
 - middelen opnemen voor de geleidelijke invoering van vertaling van alle officiële documenten in het Iers, en wel op de meest kosteneffectieve wijze, en duidelijk bepalen welke bijkomende middelen eventueel nodig zijn voor 2019;
 - streven naar een nominale bevrozing van alle niet-salarisgerelateerde uitgaven op het peil van 2018;
 - de uitgaven laten toenemen als gevolg van de indexering van contracten, maar verwacht wordt dat deze toename door besparingen op andere uitgaven wordt gecompenseerd; en
 - de begroting dienovereenkomstig aanpassen in de posten die overduidelijk zullen worden getroffen door de terugtrekking van het VK uit de EU op 30 maart 2019.

De Commissie heeft medegedeeld dat de geraamde inflatie voor de periode december 2018 - december 2019 1,6% bedraagt voor Brussel en 1,9% voor Luxemburg.

3. Overeenkomstig deze richtsnoeren heeft het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) een voorstel voor ramingen voor een OB voor de Europese Raad en de Raad (Afdeling II van de EU-begroting) voor 2019 opgesteld.

Dit voorstel heeft als algemene doelstelling de omvang van de begroting 2018 voor niet-salarisgerelateerde uitgaven niet te overschrijden in nominale termen.

² Brief van de heer Oettinger van 21 december 2017 aan de instellingen en andere organen van de EU.

Verhogingen in verband met wettelijke of contractuele verplichtingen of op gebieden die als essentieel voor het goed functioneren van het SGR zijn aangemerkt, zijn waar mogelijk gecompenseerd door het prioriteren en herprogrammeren van bepaalde projecten in het licht van de uitvoering van de begroting in voorbije jaren. Dat was evenwel niet mogelijk in de volgende gevallen:

- de stijging met 3,3 miljoen EUR van de kosten voor vertolking, als gevolg van de stijging van de prijs en het aantal geleverde prestaties (in het geraamde bedrag is de indexering van de toewijzingen voor vertolking van 0,9 miljoen EUR begrepen);
- de verhoging met 0,6 miljoen EUR voor de nieuwe technische apparatuur voor de permanente ruimte voor vertolking op afstand, zodat de toegenomen vraag naar vertolking kan worden gehonoreerd en de talenregelingen kunnen worden verruimd tot ministeriële maaltijdvergaderingen;
- de verhoging met 0,25 miljoen EUR voor de begrote kosten van de door de Commissie aan het SGR verstrekte opleidingen, die in de Commissiebegroting zijn opgenomen tot eind 2018 (hetgeen neerkomt op een begrotingsneutrale operatie).

Bijgevolg stelt het SGR voor de OB voor 2019 te ramen op 586,8 miljoen EUR. Het voorstel houdt een totale stijging in van 13,9 miljoen EUR, zijnde 2,4% ten opzichte van de goedgekeurde begroting voor 2018.

De begrotingslijnen voor salarissen bedragen 347,8 miljoen EUR, zijnde een toename met 9,8 miljoen EUR of 2,9%, terwijl de niet-salarisgerelateerde begrotingslijnen in totaal 239,0 miljoen EUR bedragen, een toename met 4,1 miljoen EUR of 1,8% ten opzichte van 2018.

4. Tabel 1 toont het begrotingsvoorstel voor 2019 per categorie. In punt II wordt de ontwikkeling van elke categorie nader besproken.

Tabel 1: Voorstel voor de ontwerpbegroting van de ER/R (Europese Raad en Raad) voor 2019 (per categorie, in EUR)

Hoofdstuk/ artikel/post	Uitgavencategorie	Begroting 2018	OB 2019	Verschil	Verschil 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Lid van de instelling (Voorzitter)	1.346.000	1.431.000	85.000	6,3%
11	Salaris statutair personeel (Personeelsformatie)	328.800.000	337.715.000	8.915.000	2,7%
12	Andere personeelsleden en externe dienstverlening	13.040.000	13.806.000	766.000	5,9%
13	Overige personeelsuitgaven	9.973.000	10.144.000	171.000	1,7%
TITEL 1	Aan de instelling verbonden personen	353.159.000	363.096.000	9.937.000	2,8%
200, 201	Gebouwen	56.360.377	55.919.000	-441.377	-0,8%
210	Informatica	41.300.000	41.355.000	55.000	0,1%
211	Meubilair	733.000	951.000	218.000	29,7%
212	Technisch materieel	4.344.000	5.745.000	1.401.000	32,3%
213	Vervoer	1.496.000	1.134.000	-362.000	-24,2%
2200	Reiskosten van de delegaties	17.802.000	17.372.000	-430.000	-2,4%
2202	Kosten van vertolking	79.316.000	82.600.000	3.284.000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Vergaderingen en conferenties	4.945.000	5.237.000	292.000	5,9%
2210, 2212, 2213	Informatie	8.375.000	8.425.000	50.000	0,6%
2211	Publicatieblad	1.777.000	1.700.000	-77.000	-4,3%
223	Diversen	1.787.000	1.767.000	-20.000	-1,1%
TITEL 2	Gebouwen, materieel en operationele uitgaven	218.235.377	222.205.000	3.969.623	1,8%
TITEL 10	Reserve	1.500.000	1.500.000	0	0,0%
TOTALE BEGROTING		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%
	Salarisgerelateerde uitgaven	338.052.000	347.825.000	9.773.000	2,9%
	Niet-salarisgerelateerde uitgaven	234.842.377	238.976.000	4.133.623	1,8%
TOTALE BEGROTING		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%

5. Zie de bijlagen voor nadere informatie:

Bijlage I: Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019

Bijlage II: Personeelsformatie 2019

Bijlage III: Overzicht van het aantal externe personeelsleden en de uitgaven voor "extern personeel"

II. COMMENTAAR PER UITGAVENCATEGORIE

1. Leden van de instelling, voorzitter (hoofdstuk 10)

De kredieten in verband met de functie van de voorzitter van de Europese Raad zijn aangepast om rekening te houden met kleine wijzigingen in de rechten en de bezoldiging.

De toename met 6,3% (0,1 miljoen EUR) is een gevolg van het opnemen in de begroting van rechten in verband met de indiensttreding van de nieuwe voorzitter van de Europese Raad in december 2019.

2. Ambtenaren en tijdelijke functionarissen (hoofdstuk 11)

Met name de volgende wijzigingen liggen ten grondslag aan de hoogte van de kredieten voor de begrotingsonderdelen aangaande de personeelsformatie:

a) Wijziging van de personeelsformatie

In overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie heeft het SGR in de personeelsformatie 3 AD 5-ambten en 1 AST 1-ambten opgenomen voor de nieuwe regeling voor de Ierse vertaling.

Als onderdeel van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau met de Commissie betreffende SYSPER zal de Raad 1 AD 5 ambt en 1 AST 1 ambt overdragen aan de Commissie.

In lijn met de permanente administratieve modernisering is het SGR voornemens 30 AST 5-ambten om te vormen tot 30 AD 5-ambten.

b) Bezettingsgraad in de personeelsformatie

Volgens de ramingen van het SGR zal de bezettingsgraad in 2019 gemiddeld 95% bedragen (hetzelfde percentage als in de begroting 2018).

c) Salarisaanpassing

De salarisaanpassing weerspiegelt de ramingen voor 2018 (2%) en 2019 (2,3% voor 6 maanden). De definitieve percentages voor de aanpassingen van 2018 en 2019 komen beschikbaar in december 2018, respectievelijk december 2019.

3. Ander personeel en prestaties van derden (hoofdstuk 12)

De totale variatie van 5,9% (0,8 miljoen EUR) in de begrotingskredieten in dit hoofdstuk valt vooral te verklaren door:

- a) de toename met 0,5 miljoen EUR in verband met de verwachte salarisaanpassingen in 2017 en 2018, de wijzigingen in de loopbaanstructuur van arbeidscontractanten en de toename van de gemiddelde kosten van een vte die vanaf 2017 waar te nemen is (+6,1% in 2017 en +4,0% in 2018), wegens de gewijzigde verhoudingen tussen de verschillende functiegroepen in het voordeel van AC FG IV;
- b) de toename met 0,2 miljoen EUR in verband met de gedetacheerde nationale deskundigen, wegens de aanpassing van het vaste reductiepercentage (-25% in de begroting 2018) dat de onderbenutting weerspiegelde, te weten 6 van de 25 geplande posten. Rekening houdend met het feit dat er 19 GND's zijn in 2018 en dat de interesse van de nationale overheidsdiensten voor dit type detacheringen toeneemt, wordt het vaste reductiepercentage voor 2019 gehalveerd (-12,5%), zodat de begrotingskredieten het mogelijk maken 3 extra GND's aan te nemen.

4. Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen (hoofdstuk 13)

Deze zijn 1,7% (2,0 miljoen EUR) hoger geraamd wegens de stijging van de begrotingskredieten voor opleidingen met in totaal 0,4 miljoen EUR, vooral omdat de kosten voor de door de Commissie aan het SGR verstrekte opleidingen, die tot eind 2018 deel blijven uitmaken van de begroting van de Commissie, nu in de begroting van de Raad worden opgenomen (hetgeen neerkomt op een begrotingsneutrale ingreep). Deze toename wordt ten dele gecompenseerd door besparingen in de medische dienst, de crèche en kinderopvangvoorzieningen.

5. Gebouwen en daarmee samenhangende kosten (hoofdstuk 20)

a) Gebouwen (artikel 200)

De begrotingskredieten voor het functioneren van de gebouwen worden met 0,7 % (0,1 miljoen EUR) verhoogd. Deze toename is het nettoresultaat van:

- een toename met 0,3 miljoen EUR voor bouwprojecten, vooral de renovatiewerkzaamheden in het Justus Lipsiusgebouw (onder meer het "free-flow"-restaurant en vergaderzalen);
- een toename met 0,2 miljoen euro voor studies in verband met het gebouw en de beveiliging daarvan in het kader van de renovatiewerkzaamheden in het Justus Lipsiusgebouw en de werkzaamheden in verband met de veiligheidsperimeter van alle gebouwen van het SGR;
- besparingen op de jaarlijkse huisvestingsvergoeding voor het conferentiegebouw in Luxemburg (EUR 0,3 miljoen);
- besparingen door de verschuiving van 0,1 miljoen euro kosten voor elektronische sloten in het kader van de beveiligingswerkzaamheden (post 22004) naar technisch materieel voor beveiliging (post 2120), teneinde nauwer aan te sluiten bij de begrotingsnomenclatuur voor administratieve uitgaven.

b) Uitgaven in verband met de gebouwen (artikel 201)

De totale begroting voor de werkings- en onderhoudskosten van de gebouwen is verlaagd met 1,2% (0,5 miljoen EUR), ten gevolge van een besparing van 0,4 miljoen op de post water, gas, elektriciteit en verwarming, en van 0,1 miljoen EUR op de post schoonmaak en onderhoud.

6. Informatica, materieel en meubilair (hoofdstuk 21)

a) IT-uitgaven (artikel 210)

De begroting voor IT stijgt met 0,1% (0,06 miljoen EUR) wegens de hogere kosten voor IT-instrumenten voor vertaling.

b) Meubilair (artikel 211)

De begroting voor de vervanging en vernieuwing van het meubilair is met 0,2 miljoen EUR (0,2%) verhoogd ten opzichte van 2018, met name door de aankoop van nieuw meubilair in het "free-flow"-restaurant in JL.

c) Technisch materieel en technische installaties (artikel 212)

De stijging met 32,3% (1,4 miljoen EUR) valt vooral te verklaren door:

- de stijging van 0,5 miljoen EUR wegens de aanschaf van technisch materieel en technische installaties (post 2120), die uitsluitend bestaat uit kosten voor de permanente ruimte voor vertolking op afstand, die het mogelijk maakt de talenregelingen te verruimen tot ministeriële maaltijden, zodat de toegenomen vraag kan worden gehonoreerd (0,6 miljoen EUR); de kosten voor dit project werden ten dele gecompenseerd door de besparing die mogelijk was doordat de vernieuwing van de conferentie-apparatuur in vergaderzaal JL 50.1 voltooid is;
- de toename van 0,9 miljoen EUR voor het onderhoud van technisch materieel en technische installaties (post 2122). De reden voor deze toename is vooral dat het onderhoud van alle technisch materieel in het Europegebouw na het einde van de garantieperiode (december 2019) door het SGR zelf zal moeten worden verricht. Voorts zal de modernisering van de audiovisuele en de conferentie-apparatuur in het recente verleden ertoe leiden dat het SGR meer en complexer technisch materieel heeft dat onderhoud vergt.

d) Vervoer (artikel 213)

De vermindering met 24,2% (0,4 miljoen EUR) van de uitgaven voor vervoer vindt een verklaring in de lagere kosten voor het huren van auto's voor de top van het Oostelijk Partnerschap die in 2019 wordt gehouden, ten opzichte van kosten voor het huren van auto's voor de multilaterale top EU-ASEM in de begroting 2018.

7. Huishoudelijke uitgaven (hoofdstuk 22)

a) Reiskosten van de delegaties (post 2200)

De begrotingskredieten voor de reiskosten van de delegaties dalen met 2,4% (0,43 miljoen EUR), hetgeen overeenstemt met de toewijzing voor reiskosten aan het VK, die niet zal worden aangewend na de terugtrekking op 30 maart 2019. Het bedrag is berekend *pro rata temporis* (9 maanden) op basis van het bedrag dat aan het VK zou zijn toegewezen krachtens besluit 30/2013 (0,57 miljoen EUR voor het volledige jaar).

b) Vertolking (post 2202)

De stijging met 4,1% (3,3 miljoen EUR) is toe te schrijven aan:

- de prijsstijging van de door de SCIC geleverde diensten (4,3% in 2018, aangekondigde stijging met 2,7% in 2019);
- meer vertolking (wegens de grotere vergadercapaciteit in het Europegebouw).

De begrotingskredieten voor vertolking zijn sedert 2015 met 4,6 miljoen EUR gedaald (terwijl de toewijzingen voor vertolking met 1,2 miljoen EUR zijn gestegen, zijn de kredieten voor algemene kosten voor vertolking met 5,8 miljoen EUR gedaald). Tegelijk zijn de door de SCIC ingediende facturen gestegen met 19,2 miljoen EUR, zodat de onderbesteding daalt, met name wat algemene kosten voor vertolking betreft.

In het licht van de bovenstaande elementen stelt het SGR voor de kredieten voor vertolking met 0,9 miljoen, en de algemene kosten voor vertolking met 2,4 miljoen EUR te verhogen.

Het voorstel inzake vertolking wordt als volgt uitgesplitst:

- 36,4 miljoen EUR voor algemene vertolking, met inbegrip van noodgevallen; en
- 46,2 miljoen EUR voor vertolking op verzoek (2.010.287 EUR/toewijzing).

c) Vergaderingen en conferenties (posten 2201, 2203, 2204 en 2205)

De begroting voor vergaderingen en conferenties, waaronder catering en daarmee gemoeide administratieve uitgaven, wordt met 5,9 % (0,3 miljoen EUR) verhoogd ten opzichte van 2018. Deze verhoging is vooral het gevolg van de heronderhandeling van de contractvoorwaarden voor catering.

d) Informatie (posten 2210, 2212, 2213)

De toename met 0,6% (0,05 miljoen EUR) dekt de kosten voor de externe expertise en de zeer gespecialiseerde onderzoeksopdrachten die het SGR nodig heeft voor zijn beleidsadviezen.

e) Publicatieblad (post 2211)

De verlaging met 4,3% (0,08 miljoen EUR) weerspiegelt de verwachte uitvoering.

f) Diverse uitgaven (artikel 223)

De reden voor de verlaging met 1,1% (0,02 miljoen EUR) ten opzichte van 2018 ligt in de gedaalde kosten voor algemene publicaties.

8. Reserve voor onvoorziene omstandigheden (titel 10)

Vanwege de huidige onzekerheid omtrent veiligheidseisen wordt voorgesteld de reserve voor onvoorziene uitgaven (artikel 101) te handhaven op het huidige niveau (1,5 miljoen EUR).

Dat bedrag zou ook kunnen worden aangewend voor het financieren van initiatieven of activiteiten die in de loop van 2019 worden ontwikkeld en aanzienlijke budgettaire gevolgen hebben (zoals extra activiteiten van de Europese Raad).

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019
Afdeling II - Europese Raad en Raad

Post	Omschrijving	Uitvoering 2017	Begroting 2018	OB 2019	% 2018/2019
TITEL 1 - Aan de instelling verbonden personen					
1000	Basissalarissen	326.810	342.000	342.000	0,0%
1001	Aan het ambt verbonden rechten	67.012	70.000	73.000	4,3%
1002	Rechten in verband met de persoonlijke situatie	8.734	10.000	10.000	0,0%
1003	Sociale zekerheid	12.364	14.000	14.000	0,0%
1004	Andere beheersuitgaven	385.028	675.000	675.000	0,0%
1006	Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst	p.m.	p.m.	155.000	n.v.t.
1007	Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen	p.m.	50.000	50.000	0,0%
100	Salaris en andere rechten	799.948	1.161.000	1.319.000	13,6%
1010	Tijdelijke toelage	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
101	Beëindiging van de dienst	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
1020	Voorziening voor gewijzigde rechten	72.231	p.m.	p.m.	n.v.t.
102	Voorziening	72.231	p.m.	p.m.	n.v.t.
Totaal hoofdstuk 10 - Leden van de instelling		872.179	1.346.000	1.431.000	6,3%
1100	Basissalarissen	229.502.819	246.398.000	251.909.000	2,2%
1101	Aan het ambt verbonden statutaire rechten	1.403.505	1.920.000	1.951.000	1,6%
1102	Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid	59.751.217	62.300.000	65.197.000	4,7%
1103	Sociale zekerheid	9.309.814	10.100.000	10.284.000	1,8%
1104	Aanpassingscoëfficiënten	124.188	52.000	125.000	140,4%
1105	Overuren	937.106	1.450.000	1.300.000	-10,3%
1106	Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst	1.628.873	2.400.000	2.275.000	-5,2%
1107	Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen	p.m.	3.128.000	3.632.000	16,1%
110	Salaris en andere rechten	302.657.522	327.748.000	336.673.000	2,7%
1110	Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang	171.000	362.000	362.000	0,0%
1112	Rechten van de voormalige secretarissen-generaal	655.741	690.000	680.000	-1,4%
111	Beëindiging van de dienst	826.741	1.052.000	1.042.000	-1,0%
Totaal hoofdstuk 11 – Ambtenaren en tijdelijke functionarissen		303.484.263	328.800.000	337.715.000	2,7%
1200	Andere personeelsleden	9.384.605	10.565.000	11.080.000	4,9%
1201	Gedetacheerde nationale deskundigen	836.051	993.000	1.182.000	19,0%
1202	Stages	653.643	680.000	694.000	2,1%
1203	Prestaties van derden	1.760.284	498.000	541.000	8,6%
1204	Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst	263.520	200.000	200.000	0,0%
1207	Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen	p.m.	104.000	109.000	4,8%
120	Andere personeelsleden en externe dienstverlening	12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
Totaal hoofdstuk 12 - Andere personeelsleden en externe dienstverlening		12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
1300	Diverse uitgaven voor aanwerving	70.100	192.000	156.000	-18,8%
1301	Bijscholing	2.096.320	2.028.000	2.390.000	17,9%
130	Uitgaven voor personeelsbeheer	2.166.420	2.220.000	2.546.000	14,7%
1310	Buitengewone bijstand	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel	108.579	117.000	117.000	0,0%
1312	Aanvullende steun voor personen met een handicap	120.671	210.000	180.000	-14,3%
1313	Overige sociale uitgaven	72.251	66.000	66.000	0,0%
131	Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling	301.501	423.000	393.000	-7,1%
1320	Medische dienst	387.373	505.000	450.000	-10,9%
1322	Kinderdagverblijven en -bewaarplassen	2.636.848	2.895.000	2.825.000	-2,4%
132	Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen	3.024.221	3.400.000	3.275.000	-3,7%
1331	Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad	2.638.632	3.130.000	3.130.000	0,0%
1332	Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad	628.363	800.000	800.000	0,0%
133	Dienstreizen	3.266.995	3.930.000	3.930.000	0,0%
Totaal hoofdstuk 13 – Andere uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen		8.759.137	9.973.000	10.144.000	1,7%
TOTAAL TITEL 1		326.013.682	353.159.000	363.096.000	2,8%

Post	Omschrijving	Uitvoering 2017	Begroting 2018	OB 2019	% 2018/2019
TITEL 2 - Gebouwen, materieel en operationele uitgaven					
2000	Huur	1.957.643	1.109.000	799.000	-28,0%
2001	Erfpacht	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
2002	Verkrijging van onroerende goederen	96.000	p.m.	p.m.	n.v.t.
2003	Inrichtings- en installatiewerkzaamheden	8.738.923	8.855.377	9.155.000	3,4%
2004	Beveiligingswerkzaamheden	1.204.247	2.547.000	2.447.000	-3,9%
2005	Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen	344.063	690.000	887.000	28,6%
200	Gebouwen	12.340.876	13.201.377	13.288.000	0,7%
2010	Schoonmaken en onderhoud	17.852.441	19.080.000	18.973.000	-0,6%
2011	Water, gas, elektriciteit en verwarming	2.957.189	4.766.000	4.396.000	-7,8%
2012	Beveiliging en bewaking van de gebouwen	17.520.886	18.493.000	18.493.000	0,0%
2013	Verzekeringen	279.998	270.000	285.000	5,6%
2014	Overige uitgaven voor de gebouwen	559.458	550.000	484.000	-12,0%
201	Uitgaven in verband met de gebouwen	39.169.972	43.159.000	42.631.000	-1,2%
Totaal hoofdstuk 20 – Gebouwen en daarmee samenhangende kosten		51.510.848	56.360.377	55.919.000	-0,8%
2100	Aanschaf van hardware en software	10.699.647	10.716.000	9.702.000	-9,5%
2101	Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen	23.874.911	21.798.000	22.225.000	2,0%
2102	Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software	5.651.012	7.196.000	7.495.000	4,2%
2103	Telecommunicatie	1.240.447	1.590.000	1.933.000	21,6%
210	Informatica en telecommunicatie	41.466.017	41.300.000	41.355.000	0,1%
211	Meubilair	741.630	733.000	951.000	29,7%
2120	Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties	2.344.670	2.494.000	2.994.000	20,0%
2121	Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties	412.865	312.000	322.000	3,2%
2122	Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties	774.667	1.538.000	2.429.000	57,9%
212	Technisch materieel en technische installaties	3.532.202	4.344.000	5.745.000	32,3%
213	Vervoer	1.021.465	1.496.000	1.134.000	-24,2%
Totaal hoofdstuk 21 - Informatica, materieel en meubilair		46.761.314	47.873.000	49.185.000	2,7%
2200	Reiskosten van de delegaties	13.472.729	17.802.000	17.372.000	-2,4%
2201	Diverse reiskosten	232.785	470.000	470.000	0,0%
2202	Kosten van vertolking	66.521.325	79.316.000	82.600.000	4,1%
2203	Representatie	130.875	175.000	170.000	-2,9%
2204	Diverse kosten voor interne vergaderingen	4.004.164	4.040.000	4.242.000	5,0%
2205	Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen	155.285	260.000	355.000	36,5%
220	Vergaderingen en conferenties	84.517.163	102.063.000	105.209.000	3,1%
2210	Documentatie en bibliotheek	2.281.465	3.770.000	3.845.000	2,0%
2211	Publicatieblad	2.078.576	1.777.000	1.700.000	-4,3%
2212	Algemene publicaties	150.000	220.000	220.000	0,0%
2213	Voorlichting en openbare evenementen	3.337.546	4.385.000	4.360.000	-0,6%
221	Informatie	7.847.587	10.152.000	10.125.000	-0,3%
2230	Kantoorbenodigdheden	355.430	358.000	358.000	0,0%
2231	Porto	51.963	60.000	55.000	-8,3%
2232	Studies, enquêtes en adviezen	17.800	60.000	45.000	-25,0%
2233	Interinstitutionele samenwerking	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
2234	Verhuizing	83.835	18.000	18.000	0,0%
2235	Financiële lasten	10.000	10.000	10.000	0,0%
2236	Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen	369.092	1.000.000	1.000.000	0,0%
2237	Overige operationele uitgaven	223.759	281.000	281.000	0,0%
223	Diverse uitgaven	1.111.879	1.787.000	1.767.000	-1,1%
Totaal hoofdstuk 22 - Operationele uitgaven		93.476.629	114.002.000	117.101.000	2,7%
TOTAAL TITEL 2		191.748.791	218.235.377	222.205.000	1,8%
TITEL 10 - Overige uitgaven					
10 0	Voorzieningen	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
10 1	Reserve voor onvoorziene uitgaven	p.m.	1.500.000	1.500.000	0,0%
TOTAAL TITEL 10		0	1.500.000	1.500.000	0,0%
TOTALE BEGROTING		517.762.473	572.894.377	586.801.000	2,4%

PERSONEELSFORMATIE 2019
Afdeling II - Europese Raad en Raad

Begroting 2018			
Categorie en rang	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	
		Voorzitter ER	Overige
NI	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
Subtotaal 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
Subtotaal 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
Subtotaal SC	180	0	0
Totaal	2996	33	2
Totaal-generaal	3031		

Ontwerpbegroting 2019			
Categorie en rang	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	
		Voorzitter ER	Overige
NI	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
Subtotaal 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
Subtotaal 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
Subtotaal SC	180	0	0
Totaal	2998	33	2
Totaal-generaal	3033		

- 1) Onder wie 4 functionarissen van rang AD 16 ad personam.
2) Onder wie 4 functionarissen van rang AD 16 ad personam.
3) Onder wie 7 functionarissen van rang AD 15 ad personam.
4) Onder wie 7 functionarissen van rang AD 15 ad personam.

Overzicht van het aantal externe personeelsleden en de uitgaven voor "extern personeel"

RAAD Type personeel	<i>Begroting 2018</i>		<i>Ontwerp van algemene begroting 2019</i>	
	Voorzieningen (EUR)	Raming van het aantal VTE (*) op basis van de toegestane kredieten	Voorzieningen (EUR)	Raming van het aantal VTE (*) op basis van de gevraagde kredieten
Arbeidscontractanten **)	10.395.000	223	10.810.000	223
Gedetacheerde nationale deskundigen	993.000	19	1.182.000	22
Plaatselijke functionarissen	55.000	1	0	0
Tijdelijk personeel	200.000	3	200.000	3
Parlementair medewerkers	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal	11.643.000	246	12.192.000	248

* Voltijdequivalenten