

Bryssel den 1 mars 2018
(OR. en)

6394/18

FIN 144

NOT

från:	Rådets generalsekretariat
till:	Budgetkommittén
Ärende:	Kostnadsberäkningen för utgifter och inkomster under budgetåret 2019 för Europeiska rådet och rådet (Avsnitt II i Europeiska unionens budget) – Motivering

I. INLEDNING

1. Budgetförfarandet för budgetåret 2019 kommer att genomföras i överensstämmelse med det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning¹.

I detta sammanhang antog Ekofinrådet den 20 februari 2018 slutsatser om budgetriktlinjerna för 2019 (rådets dokument 5939/18) och uppmanade alla institutioner att i så hög grad som möjligt minska eller frysa sina administrativa utgifter och att begära finansiering endast för motiverade behov. Rådet anser att personalnivån vid alla institutioner, organ och byråer måste hållas under kontinuerlig uppsikt och kontroll. Ekofinrådet betonade dessutom att tillräckliga marginaler bör lämnas under taken för EU:s fleråriga budgetram för 2014–2020 för att man ska kunna hantera oförutsedda händelser.

¹ Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

2. Det allmänna interinstitutionella ramverket för utarbetande av förslag inför budgetförslaget för 2019 fastställs i kommissionens skrivelse av den 21 december 2017, där alla institutioner uppmanas att utarbeta sina beräkningar på grundval av följande riktlinjer²:

- Att inbegripa 2,0 % och 2,3 % respektive för 2018 och 2019 års lönejusteringar.
- Att inbegripa resurser för att införa översättning av alla officiella dokument till iriska på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och tydligt identifiera de möjliga tilläggsresurser som behövs för 2019.
- Att ha som målsättning att åstadkomma en nominell frysning på 2018 års nivå av alla utgifter som inte är kopplade till löner.
- Att kompensera ökade utgifter på grund av indexering av kontrakt med besparingar i andra utgifter.
- Att justera budgeten i de fall där förändringar till följd av Förenade kungarikets utträde ur EU den 30 mars 2019 är uppenbara.

Kommissionen meddelade att inflationen förväntas bli 1,6 % för Bryssel och 1,9 % för Luxemburg för perioden december 2018–december 2019.

3. Till följd av dessa riktlinjer har rådets generalsekretariat utarbetat ett förslag till budgetberäkningar för 2019 för Europeiska rådet och rådet (avsnitt II i EU:s budget).

Det allmänna målet med förslaget har varit att inte överskrida nivån i 2018 års budget i nominella termer för utgifter som inte är kopplade till löner.

² Skrivelse från Günther Oettinger till EU:s institutioner och organ av den 21 december 2017.

Ökningar kopplade till lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser eller på områden som har ansetts vara av avgörande betydelse för att generalsekretariatet ska fungera väl har kompensrats, när det varit möjligt, genom prioritering och omprogrammering av vissa projekt med hänsyn till genomförandet av budgeten under de senaste åren. Följande ökningar kunde dock inte absorberas:

- En ökning med 3,3 miljoner euro kopplad till tolktjänster som beror på en ökning både i pris och volym (beloppet inbegriper 2019 års indexering av anslagen för språk motsvarande 0,9 miljoner euro).
- En ökning med 0,6 miljoner euro för ny teknisk utrustning i rummet för permanent fjärrtolkning vilket kommer att göra det möjligt att utöka språktäckningen vid ministermöten och tillmötesgå den ökande efterfrågan.
- 0,25 miljoner euro för budgetering av kostnader för utbildning som kommissionen ger generalsekretariatet vilka är planerade i kommissionens budget till och med slutet av 2018 (dvs. ett budgetneutralt arrangemang).

Som ett resultat lägger generalsekretariatet fram ett förslag till budgetberäkning för 2019 på 586,8 miljoner euro. Förslaget motsvarar en total ökning med 13,9 miljoner euro eller 2,4 % jämfört med den antagna budgeten för 2018.

Lönerelaterade budgetrubriker uppgår till 347,8 miljoner euro, vilket leder till en ökning med 9,8 miljoner euro eller 2,9 %, medan budgetrubriker utan koppling till löner totalt omfattar 239,0 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 4,1 miljoner euro eller 1,8 % i jämförelse med 2018.

4. I tabell 1 redovisas budgetförslaget för 2019 per kategori. Utförligare anmärkningar om utvecklingen för varje kategori återfinns i punkt II nedan.

Tabell 1: Budgetförslag för Europeiska rådet och rådet för 2019 (per kategori, i EUR)

Kapitel / artikel / punkt	Utgiftskategori	Budget för 2018	Budgetförslag för 2019	Skillnad	Förändring 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Institutionsledamot (ordförande)	1.346.000	1.431.000	85.000	6,3%
11	Anställda enligt tjänsteföreskrifterna (tjänsteförteckning)	328.800.000	337.715.000	8.915.000	2,7%
12	Övriga anställda och externa tjänster	13.040.000	13.806.000	766.000	5,9%
13	Övriga personalutgifter	9.973.000	10.144.000	171.000	1,7%
AVDELNING 1	Personer som är knutna till institutionen	353.159.000	363.096.000	9.937.000	2,8%
200, 201	Byggnader	56.360.377	55.919.000	-441.377	-0,8%
210	Datasystem	41.300.000	41.355.000	55.000	0,1%
211	Inventarier	733.000	951.000	218.000	29,7%
212	Teknisk utrustning	4.344.000	5.745.000	1.401.000	32,3%
213	Transport	1.496.000	1.134.000	-362.000	-24,2%
2200	Delegationernas resekostnader	17.802.000	17.372.000	-430.000	-2,4%
2202	Kostnader för tolkning	79.316.000	82.600.000	3.284.000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Möten och konferenser	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	Europeiska unionens officiella tidning	1.777.000	1.700.000	-77.000	-4,3%
223	Diverse utgifter	1.787.000	1.767.000	-20.000	-1,1%
AVDELNING 2	Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader	218.235.377	222.205.000	3.969.623	1,8%
AVDELNING 10	Reserv	1.500.000	1.500.000	0	0,0%
BUDGETEN TOTALT		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%
	Lönerelaterade utgifter	338.052.000	347.825.000	9.773.000	2,9%
	Icke lönerelaterade utgifter	234.842.377	238.976.000	4.133.623	1,8%
BUDGETEN TOTALT		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%

5. En mer utförlig beskrivning ges i bilagorna.

Bilaga I: Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019

Bilaga II: Tjänsteförteckning 2019

Bilaga III: Utveckling – antal anställda och utgifter i kategorin extern personal

II. KOMMENTARER PER UTGIFTSKATEGORI

1. Institutionens ledamöter, ordförande (kapitel 10)

De anslag som är knutna till Europeiska rådets ordförandeämbete har anpassats för att ta hänsyn till smärre ändringar av rättigheterna och lönerna.

Ökningen med 6,3 % (0,1 miljon euro) beror på integreringen av rättigheter i samband med att en ny ordförande för Europeiska rådet tillträder i december 2019.

2. Tjänstemän och tillfälligt anställda (kapitel 11)

Anslagsnivån för de budgetrubriker som är kopplade till tjänsteförteckningen beror i huvudsak på följande förändringar:

a) Förändringar i tjänsteförteckningen

I enlighet med kommissionens riktlinjer har generalsekretariatet inkluderat 3 AD5-tjänster och 1 AST1-tjänst för den nya ordningen för översättning till iriska.

Som en del av servicenivåavtalet med kommissionen om datasystemet Sysper kommer rådet att överföra 1 AD5-tjänst och 1 AST1-tjänst till kommissionen.

I linje med den kontinuerliga administrativa moderniseringen avser generalsekretariatet att omvandla 30 AST5-tjänster till 30 AD5-tjänster.

b) Andelen tillsatta tjänster i tjänsteförteckningen

Generalsekretariatet uppskattar att den genomsnittliga andelen tillsatta tjänster under 2019 kommer att vara 95 % (samma som i 2018 års budget).

c) Anpassning av lönerna

Anpassningen av lönerna återspeglar beräkningarna för 2018 (2 %) och 2019 (2,3 % för 6 månader). Den slutliga procentsatsen för 2018 och 2019 års anpassningar kommer att finnas tillgänglig i december 2018 respektive december 2019.

3. Övriga anställda och externa tjänster (kapitel 12)

Den totala förändringen av anslagsnivån med 5,9 % (0,8 miljoner euro) inom detta kapitel återspeglar främst följande:

- a) En ökning med 0,5 miljoner euro som är kopplad till den förväntade anpassningen av lönerna under 2018 och 2019, förändringar av karriärstrukturen för kontraktsanställda och ökningen av den genomsnittliga kostnaden för heltidsekvivalenter som har observerats sedan 2017 (+6,1 % 2017 och +4,0 % 2018) till följd av förändringen proportionellt mellan olika tjänstegrupper till förmån för CA FG IV.
- b) En ökning med 0,2 miljoner med anknytning till utsända nationella experter för anpassning av schablonnedsättningen (-25 % i 2018 års budget) som återspeglade de 6 av 25 planlagda tjänster som var under tillsättning. Med hänsyn tagen till att det finns 19 utstationerade nationella experter på plats 2018 och att nationella förvaltningar visar ett allt större intresse för denna typ av utstationering, delas schablonnedsättningen för 2019 med två (-12,5 %) vilket resulterar i en ökning av anslagen och att 3 ytterligare nationella experter kan rekryteras.

4. Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen (kapitel 13)

Ökningen med 1,7 % (0,2 miljoner euro) är främst kopplad till budgetering av de ökande utbildningskostnaderna på totalt 0,4 miljoner euro som främst beror på kostnaderna för den utbildning som kommissionen ger generalsekretariatet vilka är planerade i kommissionens budget till och med slutet av 2018 (dvs. ett budgetneutralt arrangemang). Denna ökning kompenseras delvis av besparingar i fråga om sjukvård och olika typer av daghem.

5. Byggnader och därmed förknippade kostnader (kapitel 20)

a) Byggnader (artikel 200)

Budgeten för byggnadernas funktion utökas med 0,7 % (0,1 miljoner euro). Denna ökning är nettoresultatet av

- en ökning med 0,3 miljoner euro kopplad till byggnadsprojekt för främst moderniseringsarbeten i Justus Lipsius-byggnaden (bland annat självserveringsrestaurang och mötesrum),
- en ökning med 0,2 miljoner euro för byggnads- och säkerhetsstudier kopplade till moderniseringsarbetena i Justus Lipsius-byggnaden och arbeten kopplade till generalsekretariatsbyggnadernas säkerhetsområde,
- besparingar på den årliga betalningen för besittningen av konferenslokalerna i Luxemburg (0,3 miljoner euro),
- besparingar på grund av att 0,1 miljoner euro i kostnader i samband med elektroniska lås flyttats från säkerhetsarbeten (punkt 22004) till teknisk säkerhetsutrustning (punkt 2120) för att uppnå bättre överensstämmelse med kontoplanen för administrativa utgifter.

b) Utgifter i samband med fastigheter (artikel 201)

Den övergripande budgeten för kostnaderna för byggnadernas drift och underhåll minskas med 1,2 % (0,5 miljoner euro), vilket motsvarar besparingar på 0,4 miljoner euro för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning och 0,1 miljoner euro för rengöring och underhåll.

6. Databehandling, utrustning och inventarier (kapitel 21)

a) It-utgifter (artikel 210)

Budgeten för it ökar med 0,1 % (0,06 miljoner euro) vilket motsvarar ökningen av kostnaderna för it-verktyg för översättningstjänsten.

b) Inventarier (artikel 211)

Budgeten för ersättning och förnyelse av inventarier har ökats med 29,7 % (0,2 miljoner euro) jämfört med 2018, vilket särskilt motsvarar investeringar i nya inventarier till självserveringsrestaurangen i Justus Lipsius.

c) Teknisk utrustning och tekniska anläggningar (artikel 212)

Ökningen med 32,3 % (1,4 miljoner euro) beror främst på följande:

- Ökningen med 0,5 miljoner euro i samband med inköp av teknisk utrustning och tekniska anläggningar (budgetpost 2120) som uteslutande motsvarar kostnaderna för det permanenta fjärrtolkningsrum som kommer att göra det möjligt att utöka språktäckningen för ministermåltiderna och tillgodose den ökande efterfrågan (0,6 miljoner euro). Kostnaden för detta projekt har delvis kompenseras av besparingar till följd av att renoveringen av konferensutrustning i mötesrum JL 50.1 har avslutats.
- Ökningen med 0,9 miljoner euro för underhåll av teknisk utrustning och tekniska installationer (punkt 2122). Denna ökning beror för det första på att, när garantiperioden når sitt slut (december 2019), kommer underhållet av all teknisk utrustning i Europabyggnaden att behöva säkerställas av generalsekretariatet. För det andra innebär moderniseringen av audiovisuell utrustning och teknisk utrustning de senaste åren en ökning i mängden och komplexiteten av den tekniska utrustning som ägs av generalsekretariatet och som måste underhållas.

d) Transport (artikel 213)

Minskningen med 24,2 % (0,4 miljoner euro) i transportkostnader förklaras av att kostnaden för hyrning av bilar för toppmötet inom det östliga partnerskapet som kommer att äga rum under 2019 är lägre än den för hyrning av bilar för det multilaterala toppmötet mellan EU och Asem i budgeten för 2018.

7. Administrativa utgifter (kapitel 22)

a) Delegationernas resekostnader (punkt 2200)

Budgeten för delegationernas resekostnader minskar med 2,4 % (0,43 miljoner euro) vilket motsvarar Förenade kungarikets reseanslag för 2019 som inte kommer att användas efter utträdet den 30 mars 2019. Beloppet har beräknats tidsproportionellt (9 månader) på grundval av de anslag som skulle anslås till Förenade kungariket för 2019 enligt beslut nr 30/2013 (0,57 miljoner euro för hela året).

b) Tolkning (punkt 2202)

Ökningen med 4,1 % (3,3 miljoner euro) beror på följande faktorer:

- Priset på SCIC:s tjänster har ökat med 4,3 % under 2018 och för 2019 är den aviserade ökningen 2,7 %).
- En ökning av mängden tolkning (på grund av en högre möteskapacitet i Europabyggnaden).

Budgeten för tolkning har minskats med 4,6 miljoner euro sedan 2015 (medan anslagen för språk har ökat med 1,2 miljoner euro har anslagen för allmän tolkning minskats med 5,8 miljoner euro). Samtidigt har SCIC:s fakturering ökat med 19,2 miljoner euro, vilket leder till minskning av underutnyttjandet, särskilt när det gäller den allmänna tolkningen.

Mot bakgrund av ovanstående, föreslår generalsekretariatet att anslagen för språk ökas med 0,9 miljoner euro och den allmänna tolkningen med 2,4 miljoner euro.

Förslaget för tolkning fördelas på följande sätt:

- 36,4 miljoner euro för allmän tolkning, inklusive oförutsedda utgifter.
- 46,2 miljoner euro för anslag för tolkning på begäran (2 010 287 euro/anslag).

c) Möten och konferenser (punkterna 2201, 2203, 2204, 2205)

Budgeten för möten och konferenser, bland annat catering och därmed tillhörande administrativa utgifter, har ökats med 5,9 % (0,3 miljoner euro) jämfört med 2018. Ökningen beror främst på att kontraktsvillkoren för catering har omförhandlats.

d) Information (punkterna 2210, 2212, 2213)

Ökningen med 0,6 % (0,05 miljoner euro) täcker kostnaderna för den externa experthjälp och det mycket specialiserade forskningsarbete som krävs för generalsekretariatets politiska rådgivning.

e) *Europeiska unionens officiella tidning* (punkt 2211)

Minskningen med -4,3 % (0,08 miljoner euro) återspeglar det förväntade genomförandet.

f) Diverse utgifter (artikel 223)

Minskningen med 1,1 % (0,02 miljoner euro) jämfört med 2018 förklaras av de minskade kostnaderna för allmänna studier.

8. Reserver för oförutsedda utgifter (avdelning 10)

På grund av den rådande osäkerheten gällande säkerhetskraven föreslås det att reserverna för oförutsedda utgifter (artikel 101) hålls kvar på den nuvarande nivån på 1,5 miljoner euro. Detta belopp kan även täcka de ekonomiska konsekvenserna av initiativ eller verksamhet med betydande budgetkonsekvenser (t.ex. ytterligare verksamhet vid Europeiska rådet) som genomförs under 2019.

Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019 Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet

Punkt	Beskrivning	Genomförande 2017	Budget 2018	Budgetförslag 2019	% 2018/2019
AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen					
1000	Grundlön	326.810	342.000	342.000	0,0%
1001	Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna	67.012	70.000	73.000	4,3%
1002	Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna	8.734	10.000	10.000	0,0%
1003	Socialförsäkring	12.364	14.000	14.000	0,0%
1004	Övriga förvaltningsutgifter	385.028	675.000	675.000	0,0%
1006	Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst	p.m.	p.m.	155.000	n/a
1007	Årlig anpassning av lönerna	p.m.	50.000	50.000	0,0%
100	Löner och andra rättigheter	799.948	1.161.000	1.319.000	13,6%
1010	Övergångsersättning	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
101	Avgång från tjänst	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
1020	Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna	72.231	p.m.	p.m.	n/a
102	Preliminärt anslag	72.231	p.m.	n/a	n/a
Totalt kapitel 10 – Institutionens ledamöter		872.179	1.346.000	1.431.000	6,3%
1100	Grundlön	229.502.819	246.398.000	251.909.000	2,2%
1101	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna	1.403.505	1.920.000	1.951.000	1,6%
1102	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation	59.751.217	62.300.000	65.197.000	4,7%
1103	Socialförsäkring	9.309.814	10.100.000	10.284.000	1,8%
1104	Korrigeringskoefficienter	124.188	52.000	125.000	140,4%
1105	Övertid	937.106	1.450.000	1.300.000	-10,3%
1106	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst	1.628.873	2.400.000	2.275.000	-5,2%
1107	Årlig anpassning av lönerna	p.m.	3.128.000	3.632.000	16,1%
110	Löner och andra rättigheter	302.657.522	327.748.000	336.673.000	2,7%
1110	Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse	171.000	362.000	362.000	0,0%
1112	F.d. generalsekreterares rättigheter	655.741	690.000	680.000	-1,4%
111	Avgång från tjänst	826.741	1.052.000	1.042.000	-1,0%
Totalt kapitel 11 – Tjänstemän och tillfälligt anställda		303.484.263	328.800.000	337.715.000	2,7%
1200	Övrig personal	9.384.605	10.565.000	11.080.000	4,9%
1201	Utsända nationella experter	836.051	993.000	1.182.000	19,0%
1202	Praktik	653.643	680.000	694.000	2,1%
1203	Externa tjänster	1.760.284	498.000	541.000	8,6%
1204	Extra utgifter för översättningsavdelningen	263.520	200.000	200.000	0,0%
1207	Årlig anpassning av lönerna	p.m.	104.000	109.000	4,8%
120	Övriga anställda och externa tjänster	12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
Totalt kapitel 12 – Övriga anställda och externa tjänster		12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
1300	Diverse rekryteringskostnader	70.100	192.000	156.000	-18,8%
1301	Vidareutbildning	2.096.320	2.028.000	2.390.000	17,9%
130	Utgifter med anknytning till personaladministration	2.166.420	2.220.000	2.546.000	14,7%
1310	Särskilda insatser	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda	108.579	117.000	117.000	0,0%
1312	Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder	120.671	210.000	180.000	-14,3%
1313	Andra sociala aktiviteter	72.251	66.000	66.000	0,0%
131	Insatser för institutionens personal	301.501	423.000	393.000	-7,1%
1320	Läkarmottagning	387.373	505.000	450.000	-10,9%
1322	Olika typer av daghem	2.636.848	2.895.000	2.825.000	-2,4%
132	Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen	3.024.221	3.400.000	3.275.000	-3,7%
1331	Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekreterariat	2.638.632	3.130.000	3.130.000	0,0%
1332	Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet	628.363	800.000	800.000	0,0%
133	Tjänsteresor	3.266.995	3.930.000	3.930.000	0,0%
Totalt kapitel 13 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen		8.759.137	9.973.000	10.144.000	1,7%
TOTALT AVDELNING 1		326.013.682	353.159.000	363.096.000	2,8%

Punkt	Beskrivning	Genomförande 2017	Budget 2018	Budgetförslag 2019	% 2018/2019
AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader					
2000	Hyra	1.957.643	1.109.000	799.000	-28,0%
2001	Årliga leasingavgifter	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Fastighetsförvärv	96.000	p.m.	p.m.	n/a
2003	Inrednings- och installationsarbeten	8.738.923	8.855.377	9.155.000	3,4%
2004	Säkerhetsåtgärder	1.204.247	2.547.000	2.447.000	-3,9%
2005	Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader	344.063	690.000	887.000	28,6%
200	Byggnader	12.340.876	13.201.377	13.288.000	0,7%
2010	Städning och underhåll	17.852.441	19.080.000	18.973.000	-0,6%
2011	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	2.957.189	4.766.000	4.396.000	-7,8%
2012	Säkerhetsåtgärder och bevakning	17.520.886	18.493.000	18.493.000	0,0%
2013	Försäkringar	279.998	270.000	285.000	5,6%
2014	Övriga utgifter i samband med fastigheter	559.458	550.000	484.000	-12,0%
201	Utgifter i samband med fastigheter	39.169.972	43.159.000	42.631.000	-1,2%
Totalt kapitel 20 – Byggnader och därmed förknippade kostnader		51.510.848	56.360.377	55.919.000	-0,8%
2100	Förvärv av utrustning och programvara	10.699.647	10.716.000	9.702.000	-9,5%
2101	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem	23.874.911	21.798.000	22.225.000	2,0%
2102	Underhåll av utrustning och programvara	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 och telekommunikationer	41.466.017	41.300.000	41.355.000	0,1%
211	Inventarier	741.630	733.000	951.000	29,7%
2120	Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar	2.344.670	2.494.000	2.994.000	20,0%
2121	Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer	412.865	312.000	322.000	3,2%
2122	Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer	774.667	1.538.000	2.429.000	57,9%
212	Teknisk utrustning och tekniska anläggningar	3.532.202	4.344.000	5.745.000	32,3%
213	Transport	1.021.465	1.496.000	1.134.000	-24,2%
Totalt kapitel 21 – Databehandling, utrustning och inventarier		46.761.314	47.873.000	49.185.000	2,7%
2200	Delegationernas resekostnader	13.472.729	17.802.000	17.372.000	-2,4%
2201	Diverse resekostnader	232.785	470.000	470.000	0,0%
2202	Kostnader för tolkning	66.521.325	79.316.000	82.600.000	4,1%
2203	Utgifter för mottagning och representation	130.875	175.000	170.000	-2,9%
2204	Diverse utgifter för interna möten	4.004.164	4.040.000	4.242.000	5,0%
2205	Anordnande av konferenser, kongresser och möten	155.285	260.000	355.000	36,5%
220	Möten och konferenser	84.517.163	102.063.000	105.209.000	3,1%
2210	Utgifter för dokumentation och bibliotek	2.281.465	3.770.000	3.845.000	2,0%
2211	Europeiska unionens officiella tidning	2.078.576	1.777.000	1.700.000	-4,3%
2212	Publikationer av allmän karaktär	150.000	220.000	220.000	0,0%
2213	Information och offentliga evenemang	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	Kontorsmateriel	355.430	358.000	358.000	0,0%
2231	Porto	51.963	60.000	55.000	-8,3%
2232	Konsultationer, utredningar och undersökningar	17.800	60.000	45.000	-25,0%
2233	Interinstitutionellt samarbete	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Flytt	83.835	18.000	18.000	0,0%
2235	Utgifter i samband med finansiella transaktioner	10.000	10.000	10.000	0,0%
2236	Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar	369.092	1.000.000	1.000.000	0,0%
2237	Övriga driftskostnader	223.759	281.000	281.000	0,0%
223	Diverse utgifter	1.111.879	1.787.000	1.767.000	-1,1%
Totalt kapitel 22 – Driftskostnader		93.476.629	114.002.000	117.101.000	2,7%
TOTALT AVDELNING 2		191.748.791	218.235.377	222.205.000	1,8%
AVDELNING 10 – Övriga utgifter					
10 0	Preliminära anslag	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Reserver för oförutsedda utgifter	p.m.	1.500.000	1.500.000	0,0%
TOTALT AVDELNING 10		0	1.500.000	1.500.000	0,0%
BUDGETEN TOTALT		517.762.473	572.894.377	586.801.000	2,4%

TJÄNSTEFÖRTECKNING 2019
Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

Budget 2018			
Kategorier och grader	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	
		Europeiska rådets ordförande	Övriga
Utanför kategorier	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
Delsumma 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
Delsumma 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
Delsumma SC	180	0	0
Summa	2996	33	2
Totalsumma	3031		

Budgetförslag 2019			
Kategorier och grader	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	
		Europeiska rådets ordförande	Övriga
Utanför kategorier	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
Delsumma 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
Delsumma 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
Delsumma SC	180	0	0
Summa	2998	33	2
Totalsumma	3033		

1) Inbegripet 4 tjänstemän i lönegrad AD16 med personlig placering.

2) Inbegripet 4 tjänstemän i lönegrad AD16 med personlig placering.

3) Inbegripet 7 tjänstemän i lönegrad AD15 med personlig placering.

4) Inbegripet 7 tjänstemän i lönegrad AD15 med personlig placering.

Utveckling – antal anställda och utgifter i kategorin extern personal

<i>Rådet</i>	<i>Budget 2018</i>		<i>Uppskattning 2019</i>	
Typ av personal	Anslag (EUR)	Uppskattat antal heltidsekvivalenter på grundval av beviljade anslag	Anslag (EUR)	Uppskattat antal heltidsekvivalenter på grundval av begärda anslag
Kontraktanställda *)	10.395.000	223	10.810.000	223
Utstationerade nationella experter	993.000	19	1.182.000	22
Inhyrd personal	55.000	1	0	0
Tillfälligt anställda	200.000	3	200.000	3
Ledamöternas assistenter	N/A	N/A	N/A	N/A
Summa	11.643.000	246	12.192.000	248

*heltidsekvivalenter