



Bruxelles, den 8. marts 2017
(OR. en)

6621/17

FIN 133

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	Budgetudvalget
Vedr.:	Overslag over udgifter og indtægter for regnskabsåret 2018 for Det Europæiske Råd og Rådet (sektion II i EU's budget) – Begrundelse

I. INDLEDNING

1. Budgetproceduren for regnskabsåret 2018 vil blive gennemført i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning¹.

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).

I denne forbindelse vedtog Økofinrådet den 21. februar 2017 konklusioner om de budgetmæssige retningslinjer for 2018 (Rådets dok. 5877/17), hvori det gentog behovet for et realistisk EU-budget for 2018, hvor niveauet for både forpligtelser og betalinger holdes under streng kontrol og baseres på reelle behov. 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.

2. Den generelle interinstitutionelle ramme for udarbejdelse af budgetforslag (BF) for 2018 er fastlagt i Kommissionens skrivelse af 21. december 2016, hvor Kommissionen opfordrede alle institutionerne til at udarbejde deres overslag på grundlag af følgende retningslinjer²:
- 1,8 % og 2,0 % medtages med henblik på tilpasningen af vederlagene i henholdsvis 2017 og 2018
 - ressourcer i tilknytning til undtagelsen for irsk sprog for 2018 medtages
 - de institutioner, der endnu ikke har nået målet om en reduktion i personalet på 5 %, skal fortsætte med de nødvendige reduktioner og undgå yderligere forsinkelser
 - der sigtes mod en nominel fastfrysning på 2017-niveau af ikkelønmæssige udgifter
 - øgede udgifter som følge af indeksering af kontrakter forventes at blive udlignet af besparelser på andre udgiftsposter, og
 - de institutionsspecifikke indirekte omkostninger i tilknytning til Den Europæiske Unions Tidende, som vil blive fratrukket institutionernes budgetter og direkte opført på Publikationskontorets budget i 2018 (dvs. en budgetneutral procedure på EU-budgetniveau), kortlægges.

Den 23. november 2016 gav Kommissionen en inflationsprognose på 1,8 % for Bruxelles og på 1,9 % for Luxembourg for perioden fra december 2017 til december 2018.

² Skrivelse af 21. december 2016 fra Kristalina Georgieva til EU's institutioner og andre organer. Ref. A(2016) 7668000.

3. Ud fra disse retningslinjer har GSR udarbejdet et budgetforslag for 2018 for Det Europæiske Råd og Rådet (sektion II i EU's budget).

Det generelle mål med dette forslag er ikke at overskride det samlede niveau for 2017-budgettet i nominelle termer for ikkelønmæssige udgifter.

Der er 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.

Som følge heraf fremsætter GSR et budgetforslag på 575,2 mio. EUR for 2018.

Forslaget svarer til en samlet stigning på 13,6 mio. EUR eller 2,4 % i forhold til budgettet for 2017.

Lønmæssige poster dækker 339 mio. EUR, hvilket fører til en stigning på 15,4 mio. EUR eller 4,7 %, mens ikkelønmæssige poster i alt udgør 236,2 mio. EUR, hvilket er et fald på 1,7 mio. EUR eller 0,7 % i forhold til 2017. Dette fald svarer til Rådets andel af de indirekte omkostninger i forbindelse med Den Europæiske Unions Tidende, som vil blive fratrukket institutionernes budgetter og direkte opført på Publikationskontorets budget i 2018.

4. Tabel 1 viser budgetforslaget for 2018 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 2018 (fordelt på kategorier, EUR)

Kapitel/artikel/konto	Udgiftskategori	Budget 2017	Budgetforslag 2018	Forskel	Ændring 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Medlemmer af institutionen (formand)	1.322.000	1.346.000	24.000	1,8%
11	Vedtægtsomfattet personale (stillingsfortegnelse)	315.446.000	329.748.000	14.302.000	4,5%
12	Eksternt personale	14.149.000	13.040.000	-1.109.000	-7,8%
13	Andre udgifter vedrørende personale	9.407.000	9.973.000	566.000	6,0%
TITEL 1	Personer, der er knyttet til institutionen	340.324.000	354.107.000	13.783.000	4,0%
200	Ejendomme	57.789.000	56.739.000	-1.050.000	-1,8%
210	Databehandling	42.800.000	41.300.000	-1.500.000	-3,5%
211	Inventar	942.000	733.000	-209.000	-22,2%
212	Teknisk materiel	3.659.000	4.344.000	685.000	18,7%
213	Transport	1.048.000	1.496.000	448.000	42,7%
2200	Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne	17.802.000	17.802.000	0	0,0%
2202	Udgifter til tolkning	79.816.000	79.816.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Møder og konferencer	4.984.000	4.945.000	-39.000	-0,8%
221-2211	Information	4.785.000	8.375.000	3.590.000	75,0%
2211	Den Europæiske Unions Tidende	3.500.000	1.777.000	-1.723.000	-49,2%
223	Diverse	2.127.000	1.787.000	-340.000	-16,0%
TITEL 2	Ejendomme, materiel og driftsudgifter	219.252.000	219.114.000	-138.000	-0,1%
TITEL 10	Reserve	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
BUDGET I ALT		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%
BUDGET I ALT	Lønmæssige udgifter	323.632.000	339.000.000	15.368.000	4,7%
	Ikkelønmæssige udgifter	237.944.000	236.221.000	-1.723.000	-0,7%
BUDGET I ALT		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%

5. Nærmere oplysninger findes i bilagene:

Bilag 1: Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018

Bilag 2: Stillingsfortegnelse 2018

Bilag 3: 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.

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 4 AD 5- og 2 AST 1-stillinger til den nye ordning for irsk oversættelse.

Som led i aftalen om organisation og drift af en IT-beredskabsenhed for EU-institutioner, -organer og -agenturer (CERT-EU) foreslår GSR som Rådets bidrag at overflytte 1 AD 5- og 1 AST 1-stilling til Kommissionen.

I overensstemmelse med den løbende administrative modernisering agter GSR at konvertere 25 AST-stillinger (5 AST 2, 5 AST 3, 5 AST 4 og 10 AST 5) til 25 SC-stillinger (10 SC 2 og 15 SC1), 20 AST-stillinger (10 AST 7 og 10 AST 6) til 20 AD-stillinger (10 AD 7 og 10 AD 5) samt 1 midlertidig AD 12-stilling til 1 fast AD 12-stilling.

b) Øget beskæftigelse i stillingsfortegnelsen

GSR anslår, at besættelsesgraden for 2018 gennemsnitligt vil være på 95 %. Dette er en stigning på 0,5 procentpoint i forhold til det, der var budgetteret for 2017

c) Tilpasning af vederlag

Tilpasningen af vederlagene afspejler den endelige tilpasning for 2016 (3,3 %) og overslagene for 2017 (1,8 %) og 2018 (2,0 % for seks måneder). Den endelige procentdel for 2017- og 2018-tilpasningerne vil foreligge i henholdsvis december 2017 og december 2018.

3. Øvrige ansatte og eksterne ydelser (kapitel 12)

I overensstemmelse med målsætningen om at stabilisere niveauet for menneskelige ressourcer er det samlede antal øvrige ansatte holdt på 2017-niveauet (bilag 3). Den samlede ændring på -7,8 % i bevillinger inden for dette kapitel fordeler sig som følger:

- a) en stigning på 0,4 mio. EUR i forbindelse med den anslåede tilpasning af vederlagene i 2017 og 2018, og som omfatter ændringer i kontraktansattes karrierestruktur
- b) en stigning på 0,5 mio. EUR i forbindelse med ansættelsen i juli 2016 af 9 kontraktansatte som sikkerhedsmedarbejdere (24/7) til sikkerhedscenteret i Europabygningen og yderligere 3 patchers, som ikke indgik i 2017-budgettet
- c) en reduktion på 2 mio. EUR som følge af overførslen af bevillinger i tilknytning til eksterne audiovisuelle tjenesteydelser fra titel 1 (konto 1203) til titel 2 (konto 2213) for bedre at kunne opfylde budgetkontoplanen for administrationsudgifter.

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

Stigningen på 6,0 % vedrører primært en forhøjelse af tjenesterejsebudgetterne for formandens kabinet og GSR's tjenestemænd med i alt 0,3 mio. EUR og af de kontraktlige forpligtelser vedrørende vuggestuen og fritidshjem med 0,2 mio. EUR.

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

a) Ejendomme (artikel 200)

Budgettet til drift af bygninger er reduceret med 15,9 % (2,6 mio. EUR). Denne reduktion skyldes primært:

- besparelser i de årlige betalinger for anvendelse af konferencelokalerne i Luxembourg (0,5 mio. EUR)
- besparelser i lejen for informationscenteret ved Schuman-rundkørslen, da det nye besøgscenter vil åbne i Justus Lipsius-Bygningen i 2018 (0,3 mio. EUR)
- besparelser i lejen for Rådets lager på grund af en billigere kontrakt (0,1 mio. EUR)
- en reduktion på 1,7 mio. EUR i tilknytning til byggeprojekter, hovedsagelig som følge af investeringsprojekter i Europabygningen, der afsluttes (1,3 mio. EUR).

b) Udgifter vedrørende bygninger (artikel 201)

Det samlede budget for drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til bygninger er øget med 3,6 % (1,5 mio. EUR). Denne stigning, der primært skyldes stigende sikkerhedsomkostninger med 1,7 mio. EUR, udlignes til dels af besparelser i energiforbrug (0,2 mio. EUR).

6. Databehandling, udstyr og inventar (kapitel 21)

a) IT-udgifter (artikel 210)

IT-budgettet er blevet reduceret med 1,5 mio. EUR eller 3,5 % i forhold til 2017. Denne reduktion tager bl.a. hensyn til en engangsinvestering i wi-fi-netværk i 2017 (4,5 mio. EUR).

b) Inventar (artikel 211)

Budgettet for udskiftning og fornyelse af inventar er blevet reduceret med 0,2 mio. EUR (22,2 %) i forhold til 2017, hvilket navnlig skyldes investeringerne i 2017 i nyt inventar til Rådets restauranter.

c) Teknisk materiel og tekniske anlæg (artikel 212)

Stigningen på 0,7 mio. EUR eller 18,7 % i forhold til 2017 skyldes stigningen i omkostninger i tilknytning til vedligeholdelsen af teknisk materiel i Europabygningen efter udløbet af garantiperioden. Stigningen i vedligeholdelsesomkostningerne er delvis blevet udlignet af reduktionen i budgettet til modernisering af konferenceudstyret og det audiovisuelle udstyr.

d) Transport (artikel 213)

Stigningen på 0,4 mio. EUR eller 42,7 % i transportudgifter skyldes den nødvendige leje af særlig transport i tilknytning til arrangementer på højt niveau, der er planlagt for 2018.

7. Driftsudgifter (kapitel 22)

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

I betragtning af den nuværende gennemførelsessats på denne konto og i overensstemmelse med strategien om en nominel fastfrysning foreslår GSR at bevare budgetniveauet for 2018 på 2017-niveauet på 17,8 mio. EUR.

b) Tolkning (konto 2202)

I betragtning af den nuværende gennemførelsessats på denne konto foreslår GSR at bevare budgetniveauet for 2018 på 2017-niveauet på 79,8 mio. EUR.

I overensstemmelse med strategien om en nominel fastfrysning foreslår GSR at bevare rammebeløbet til tolkning efter anmodning på 2017-niveauet.

Forslaget vedrørende tolkning fordeler sig som følger:

- 34,5 mio. EUR til generel tolkning, herunder uforudsete udgifter
- 45,3 mio. EUR til rammebeløb til tolkning efter anmodning (1 970 870 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 blevet reduceret med 0.8 % i forhold til 2017.

d) Information (konto 2210, 2212, 2213)

Stigningen på 3,5 mio. EUR skyldes:

- en teknisk overførsel på 2 mio. EUR (jf. punkt 3c) i tilknytning til eksterne audiovisuelle tjenesteydelser fra titel 1 (konto 1203) til titel 2 (konto 2213) for bedre at kunne opfylde budgetkontoplanen for administrationsudgifter
- omkostninger til konceptuel udformning af projekterne "Common Drafting Platform", "Digital workspace" og "e-Presidency" (1,5 mio. EUR) som tværtjenstlige strategiske projekter i GSR i løbet af 2018.

e) Den Europæiske Unions Tidende (konto 2211)

Reduktionen på 1,7 mio. EUR svarer til Rådets andel af de indirekte omkostninger til Den Europæiske Unions Tidende, som i henhold til en interinstitutionel aftale vil blive fratrukket institutionernes budgetter i 2018 og direkte opført på Publikationskontorets budget (budgetneutral procedure på EU-budgetniveau).

f) Diverse udgifter (artikel 223)

Reduktionen på 16 % i forhold til 2017 skyldes faldet i procesomkostninger og navnlig, at engangsvirkningen af flytteudgifterne i forbindelse med Europabygningen i 2017 ikke er med.

8. Reserve til uforudsete udgifter (titel 10)

På grund af den nuværende usikkerhed med hensyn til sikkerhedskrav foreslås reserven til uforudsete udgifter (kapitel 101 i titel 10) fastholdt på det nuværende niveau på 2 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 2018.

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018
Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018 Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet					
Konto	Tekst	Gennemførelse 2016	Budget 2017	Budgetforslag 2018	% 2017/2018
TITEL 1 - Personer, der er knyttet til institutionen					
1000	Grundløn	319.196	335.000	342.000	2,1%
1001	Rettigheder knyttet til stillingen	64.896	68.000	70.000	2,9%
1002	Rettigheder knyttet til personlige forhold	8.531	10.000	10.000	0,0%
1003	Social sikring	12.461	14.000	14.000	0,0%
1004	Andre administrationsudgifter	429.818	675.000	675.000	0,0%
1006	Rettigheder ved tiltræden, forflytelse og fratræden	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1007	Årlig tilpasning af vederlag	n/a	n/a	50.000	n/a
100	Vederlag og andre rettigheder	834.902	1.102.000	1.161.000	5,4%
1010	Overgangspåtegning	136.551	170.000	185.000	8,8%
101	Udtræden af tjenesten	136.551	170.000	185.000	8,8%
1020	Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder	p.m.	50.000	p.m.	n/a
102	Formålsbestemt reserve	p.m.	50.000	p.m.	n/a
Kapitel 10 - Medlemmer af institutionen i alt		971.454	1.322.000	1.346.000	1,8%
1100	Grundløn	223.030.383	236.814.000	247.346.000	4,4%
1101	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen	1.322.671	1.850.000	1.920.000	3,8%
1102	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold	57.356.078	59.571.000	62.300.000	4,6%
1103	Social sikring	9.339.564	9.452.000	10.100.000	6,9%
1104	Justeringskoefficienter	142.502	50.000	52.000	4,0%
1105	Overarbejde	1.110.425	1.500.000	1.450.000	-3,3%
1106	Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflytelse og udtræden	1.904.300	2.600.000	2.400.000	-7,7%
1107	Årlig tilpasning af vederlag	n/a	n/a	3.128.000	n/a
110	Vederlag og andre rettigheder	294.205.923	311.837.000	328.696.000	5,4%
1110	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde	54.169	171.000	362.000	111,7%
1111	Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1112	Tidligere generalsekretærens rettigheder	503.657	665.000	690.000	3,8%
111	Udtræden	557.826	836.000	1.052.000	25,8%
1120	Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)	p.m.	2.767.000	p.m.	n/a
1121	Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning)	p.m.	6.000	p.m.	n/a
112	Formålsbestemt reserve	p.m.	2.773.000	p.m.	n/a
Kapitel 11 - Tjenestemænd og midlertidigt ansatte i alt		294.763.749	315.446.000	329.748.000	4,5%
1200	Øvrige ansatte	9.283.499	9.706.000	10.565.000	8,9%
1201	Udstationerede nationale eksperter	743.968	973.000	993.000	2,1%
1202	Praktikantophold	583.054	670.000	680.000	1,5%
1203	Eksterne ydelser	1.678.745	2.498.000	498.000	-80,1%
1204	Supplerende ydelser til oversættelsesjenseten	75.583	200.000	200.000	0,0%
1207	Årlig tilpasning af vederlag	p.m.	p.m.	104.000	n/a
120	Øvrige ansatte og eksterne ydelser	12.364.848	14.047.000	13.040.000	-7,2%
122	Formålsbestemt reserve	p.m.	102.000	p.m.	n/a
Kapitel 12 - Øvrige ansatte og eksterne ydelser i alt		12.364.848	14.149.000	13.040.000	-7,8%
1300	Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse	172.215	181.000	192.000	6,1%
1301	Faglig videreuddannelse	1.955.930	1.992.000	2.028.000	1,8%
130	Udgifter til forvaltning af personale	2.128.145	2.173.000	2.220.000	2,2%
1310	Ekstraordinær hjælp	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte	116.650	117.000	117.000	0,0%
1312	Supplerende støtte til handicappede	167.514	210.000	210.000	0,0%
1313	Andre velfærdsudgifter	65.600	66.000	66.000	0,0%
131	Foranstaltninger til fordel for institutionens personale	349.764	423.000	423.000	0,0%
1320	Lægejeneste	404.075	498.000	505.000	1,4%
1321	Restauranter og kantiner	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1322	Vuggestuer og fridshjem	2.366.000	2.683.000	2.895.000	7,9%
132	Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen	2.770.075	3.181.000	3.400.000	6,9%
1331	Udgifter til tjenesterejser for Rådets generalsekretariat	2.579.923	2.980.000	3.130.000	5,0%
1332	Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd	728.728	650.000	800.000	23,1%
133	Tjenesterejser	3.308.651	3.630.000	3.930.000	8,3%
134	Skolepenge til Europaskoler af type II	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
Kapitel 13 - Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen, i alt		8.556.634	9.407.000	9.973.000	6,0%
TITEL 1 I ALT		316.656.685	340.324.000	354.107.000	4,0%

Konto	Tekst	Gennemførelse 2016	Budget 2017	Budgetforslag 2018	% 2017/2018
TITEL 2 - Ejendomme, udstyr og driftsudgifter					
2000	Leje	17.759.045	1.982.000	1.109.000	-44,0%
2001	Langtidsleje	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Ejendomserhvervelse	11.005.000	p.m.	0	n/a
2003	Indretnings- og installationsarbejder	7.338.868	10.618.000	9.234.000	-13,0%
2004	Sikringsarbejder	904.859	2.830.000	2.547.000	-10,0%
2005	Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger	519.100	711.000	690.000	-3,0%
200	Ejendomme	37.526.872	16.141.000	13.580.000	-15,9%
2010	Rengøring og vedligeholdelse	15.356.378	19.057.000	19.080.000	0,1%
2011	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	3.706.814	4.974.000	4.766.000	-4,2%
2012	Bygningers sikkerhed og overvågning	15.925.700	16.815.000	18.493.000	10,0%
2013	Forsikringer	319.141	191.000	270.000	41,4%
2014	Andre ejendomsudgifter	406.453	611.000	550.000	-10,0%
201	Udgifter vedrørende bygninger	35.714.486	41.648.000	43.159.000	3,6%
Kapitel 20 - Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed i alt		73.241.358	57.789.000	56.739.000	-1,8%
2100	Indkøb af EDB-hardware og -software	13.538.012	12.262.000	10.716.000	-12,6%
2101	Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer	18.354.785	21.850.000	21.798.000	-0,2%
2102	Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software	5.213.407	7.156.000	7.196.000	0,6%
2103	Telekommunikation	1.575.498	1.532.000	1.590.000	3,8%
210	Databehandling og telekommunikation	38.681.702	42.800.000	41.300.000	-3,5%
211	Inventar	666.719	942.000	733.000	-22,2%
2120	Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg	2.636.755	2.650.000	2.494.000	-5,9%
2121	Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg	229.425	78.000	312.000	300,0%
2122	Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg	620.714	931.000	1.538.000	65,2%
212	Teknisk materiel og tekniske anlæg	3.486.894	3.659.000	4.344.000	18,7%
213	Transport	840.810	1.048.000	1.496.000	42,7%
Kapitel 21 - Databehandling, udstyr og inventar i alt		43.676.125	48.449.000	47.873.000	-1,2%
2200	Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne	16.609.174	17.802.000	17.802.000	0,0%
2201	Diverse rejseudgifter	390.943	470.000	470.000	0,0%
2202	Udgifter til tolkning	57.760.822	79.816.000	79.816.000	0,0%
2203	Udgifter til repræsentation	157.763	150.000	175.000	16,7%
2204	Diverse udgifter til interne møder	2.943.355	4.174.000	4.040.000	-3,2%
2205	Afholdelse af konferencer, kongresser og møder	75.834	190.000	260.000	36,8%
220	Møder og konferencer	77.937.890	102.602.000	102.563.000	0,0%
2210	Udgifter til dokumentation og bibliotek	1.652.329	2.000.000	3.770.000	88,5%
2211	Den Europæiske Unions Tidende	2.243.250	3.500.000	1.777.000	-49,2%
2212	Generelle publikationer	206.002	250.000	220.000	-12,0%
2213	Information og offentlige arrangementer	2.378.741	2.535.000	4.385.000	73,0%
221	Information	6.480.322	8.285.000	10.152.000	22,5%
2230	Kontorartikler	380.999	408.000	358.000	-12,3%
2231	Porto	51.000	80.000	60.000	-25,0%
2232	Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer	11.500	45.000	60.000	33,3%
2233	Interinstitutionelt samarbejde	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Flytning	24.372	80.000	18.000	-77,5%
2235	Finansielle udgifter	5.515	10.000	10.000	0,0%
2236	Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger	541.903	1.250.000	1.000.000	-20,0%
2237	Andre driftsudgifter	62.648	254.000	281.000	10,6%
223	Diverse udgifter	1.077.937	2.127.000	1.787.000	-16,0%
Kapitel 22 - Driftsudgifter i alt		85.496.149	113.014.000	114.502.000	1,3%
TITEL 2 I ALT		202.413.632	219.252.000	219.114.000	-0,1%
TITEL 10 - Andre udgifter					
10 0	Formålsbestemte reserver	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Reserve til uforudsete udgifter	p.m.	2.000.000	2.000.000	0,0%
TITEL 10 I ALT		0	2.000.000	2.000.000	0,0%
BUDGET I ALT		519.070.317	561.576.000	575.221.000	2,4%

STILLINGSFORTEGNELSE 2018
Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet

Budget 2017			
Ansættelses - grupper og lønklasser	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	
		Formanden for Det Europæiske Råd	Andre
Uden for ansættelses - gruppe	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	127 ³⁾	2	1
AD 13	128	3	0
AD 12	172	2	1
AD 11	80	1	1
AD 10	105	5	0
AD 9	173	1	0
AD 8	200	0	0
AD 7	148	1	0
AD 6	145	3	0
AD 5	92	0	0
Subtotal AD	1411	20	3
AST 11	30	0	0
AST 10	28	0	0
AST 9	147	2	0
AST 8	184	1	0
AST 7	160	0	0
AST 6	161	3	0
AST 5	235	3	0
AST 4	236	1	0
AST 3	178	2	0
AST 2	57	1	0
AST 1	8	0	0
Subtotal AST	1424	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	15	0	0
SC 1	125	0	0
Subtotal SC	155	0	0
Total	2991	33	3
I alt	3027		

Budgetforslag 2018			
Ansættelses - grupper og lønklasser	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	
		Formanden for Det Europæiske Råd	Andre
Uden for ansættelses - gruppe	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	127 ⁴⁾	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	144	1	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
Subtotal AD	1435	20	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	159	3	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	1380	13	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		

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"

Rådet	<i>Budget 2017</i>		<i>Overslag 2018</i>	
	Bevillinger (EUR)	Overslag over antal FTE (*) på grundlag af de godkendte bevillinger	Bevillinger (EUR)	Overslag over antal FTE (*) på grundlag af de godkendte bevillinger
Type personale				
Kontraktansatte **)	9.835.000	223	10.395.000	223
Udstationerede nationale eksperter	973.000	19	993.000	19
Lokalt ansatte	55.000	1	55.000	1
Vikarer	192.000	3	200.000	3
Parlamentariske assistenter	N/A	N/A	N/A	N/A
I alt	11.055.000	246	11.643.000	246
* Fuldtidsækvivalenter				
** Herunder 0,5 mio. EUR for 12 kontraktansatte, der er tilføjet 2016-budgettet				