



Brussel, 8 maart 2017  
(OR. en)

6621/17

FIN 133

## NOTA

---

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	het Begrotingscomité
Betreft:	Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2018 voor de Europese Raad en de Raad (Afdeling II van de EU-begroting) - Toelichting

---

### I. INLEIDING

1. De begrotingsprocedure voor het begrotingsjaar 2018 zal haar beslag krijgen overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> 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).

In dit verband heeft de Raad Ecofin op 21 februari 2017 conclusies aangenomen betreffende de begrotingsrichtsnoeren voor 2018 (Raadsdocument 5877/17), waarin wordt herhaald dat er behoefte is aan een realistische EU-begroting voor 2018 waarin de hoogte van zowel de vastleggings- als de betalingskredieten strikt onder controle wordt gehouden en op reële behoeften wordt gebaseerd. Bovendien, 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.

2. Het algemene interinstitutionele kader voor het opstellen van de voorstellen voor de ontwerp-begroting (OB) 2018 is vastgelegd in de brief van de Commissie van 21 december 2016, waarin de Commissie alle instellingen heeft opgeroepen hun ramingen op te stellen op basis van de volgende richtsnoeren<sup>2</sup>:

- 1,8% en 2,0% opnemen voor de salarisaanpassing in 2017, respectievelijk 2018;
- opnemen van middelen in verband met de afwijking voor de Ierse taal voor 2018;
- instellingen die de doelstelling van een inkrimping van het personeelsbestand met 5% nog niet hebben bereikt, zullen verder werk moeten maken van de noodzakelijke verminderingen en zullen verdere vertragingen moeten voorkomen;
- nastreven van een nominale bevrozing van alle niet-salarisgerelateerde uitgaven op het peil van 2017;
- de toename van de uitgaven als gevolg van de indexering van contracten wordt naar verwachting gecompenseerd door besparingen op andere uitgaven; en
- bepalen van de specifieke indirecte kosten per instelling in verband met het Publicatieblad die in mindering zullen worden gebracht op de begrotingen van de instellingen en rechtstreeks in de begroting van het Publicatiebureau in 2018 zullen worden opgenomen (d.w.z. een budgettaire neutrale oefening op het niveau van de EU-begroting).

De Commissie heeft op 23 november 2016 laten weten dat de geraamde inflatie voor de periode december 2017 - december 2018 1,8% bedraagt voor Brussel en 1,9% voor Luxemburg.

---

<sup>2</sup> Brief van mevrouw Georgieva van 21 december 2016 aan de instellingen en andere organen van de EU. Ref. A(2016) 7668000.

3. Overeenkomstig deze richtsnoeren heeft het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) een voorstel voor een ontwerpbegroting voor de Europese Raad en de Raad (Afdeling II van de EU-begroting) voor 2018 opgesteld.

Dit voorstel heeft als algemene doelstelling de totale omvang van de begroting 2017 voor niet-salarisgerelateerde uitgaven niet te overschrijden in nominale termen.

Verhogingen in verband met wettelijke of contractuele verplichtingen of op gebieden die als essentieel voor het goede functioneren van het SGR zijn aangemerkt, zijn gecompenseerd door het prioriteren en herprogrammeren van bepaalde projecten in het licht van de uitvoering van de begroting in voorbije jaren.

Bijgevolg stelt het SGR een ontwerpbegroting voor 2018 van 575,2 miljoen EUR voor.

Het voorstel houdt een totale stijging van 13,6 miljoen EUR of 2,4% ten opzichte van de begroting voor 2017 in.

De begrotingslijnen voor salarissen bedragen 339 miljoen EUR, zijnde een toename met 15,4 miljoen EUR of 4,7%, terwijl de niet-salarisgerelateerde begrotingslijnen in totaal 236,2 miljoen EUR bedragen, een afname met 1,7 miljoen EUR of 0,7% ten opzichte van 2017. Deze daling stemt overeen met het aandeel van de Raad in de indirecte kosten in verband met het Publicatieblad die in mindering zullen worden gebracht op de begrotingen van de instellingen en rechtstreeks in de begroting van het Publicatiebureau in 2018 zullen worden opgenomen.

4. Tabel 1 toont het begrotingsvoorstel voor 2018 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 2018 (per categorie, in EUR)**

Hoofdstuk/artikel/post	Uitgavencategorie	Begroting 2017	OB 2018	Vershil	Vershil 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Lid van de instelling (Voorzitter)	1.322.000	1.346.000	24.000	1,8%
11	Salaris statutair personeel (Personeelsformatie)	315.446.000	329.748.000	14.302.000	4,5%
12	Extern personeel	14.149.000	13.040.000	-1.109.000	-7,8%
13	Overige personeelsuitgaven	9.407.000	9.973.000	566.000	6,0%
<b>TITEL 1</b>	<b>Aan de instelling verbonden personen</b>	<b>340.324.000</b>	<b>354.107.000</b>	<b>13.783.000</b>	<b>4,0%</b>
200	Gebouwen	57.789.000	56.739.000	-1.050.000	-1,8%
210	Informatica	42.800.000	41.300.000	-1.500.000	-3,5%
211	Meubilair	942.000	733.000	-209.000	-22,2%
212	Technisch materieel	3.659.000	4.344.000	685.000	18,7%
213	Vervoer	1.048.000	1.496.000	448.000	42,7%
2200	Reiskosten van de delegaties	17.802.000	17.802.000	0	0,0%
2202	Kosten van vertolking	79.816.000	79.816.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Vergaderingen en conferenties	4.984.000	4.945.000	-39.000	-0,8%
221-2211	Informatie	4.785.000	8.375.000	3.590.000	75,0%
2211	Publicatieblad	3.500.000	1.777.000	-1.723.000	-49,2%
223	Diversen	2.127.000	1.787.000	-340.000	-16,0%
<b>TITEL 2</b>	<b>Gebouwen, materieel en operationele uitgaven</b>	<b>219.252.000</b>	<b>219.114.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-0,1%</b>
<b>TITEL 10</b>	<b>Reserve</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTALE BEGROTING</b>		<b>561.576.000</b>	<b>575.221.000</b>	<b>13.645.000</b>	<b>2,4%</b>
	<b>Salarisgerelateerde uitgaven</b>	<b>323.632.000</b>	<b>339.000.000</b>	<b>15.368.000</b>	<b>4,7%</b>
	<b>Niet-salarisgerelateerde uitgaven</b>	<b>237.944.000</b>	<b>236.221.000</b>	<b>-1.723.000</b>	<b>-0,7%</b>
<b>TOTALE BEGROTING</b>		<b>561.576.000</b>	<b>575.221.000</b>	<b>13.645.000</b>	<b>2,4%</b>

5. Zie de bijlagen voor nadere informatie:

Bijlage 1: Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2018

Bijlage 2: Personeelsformatie 2018

Bijlage 3: 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 rechten en salaris.

### 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 4 AD 5-ambten en 2 AST 1-ambten opgenomen voor de nieuwe regeling voor de Ierse vertaling.

In het kader van de regeling betreffende de organisatie en werking van een computercrisisteam voor de EU-instellingen en agentschappen (CERT-EU) stelt het SGR voor om, als bijdrage van de Raad, 1 AD 5-ambt en 1 AST 1-ambt aan de Commissie over te dragen.

In lijn met de voortdurende administratieve modernisering is het SGR voornemens 25 AST-ambten (5 AST2, 5 AST3, 5 AST4 en 10 AST5) om te zetten in 25 SC-ambten (10 SC2 en 15 SC1); 20 AST-ambten (10 AST7 en 10 AST6) in 20 AD-ambten (10 AD7 en 10 AD5); en één tijdelijk AD12-ambt in een vast AD12-ambt.

#### b) Toename van de bezetting in de personeelsformatie

Volgens de ramingen van het SGR zal de bezettingsgraad in 2018 gemiddeld 95% bedragen. Dat betekent een stijging van 0,5 procentpunten ten opzichte van de begroting 2017.

c) Salarisaanpassing

De salarisaanpassing geeft de definitieve aanpassing voor 2016 (3,3%) en de ramingen voor 2017 (1,8%) en 2018 (2,0% voor 6 maanden) weer. De definitieve percentages voor de aanpassingen van 2017 en 2018 komen beschikbaar in december 2017, respectievelijk december 2018.

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

In overeenstemming met de doelstelling om het niveau van de personele middelen te stabiliseren, is het totale aantal andere personeelsleden gehandhaafd op het niveau van 2017 (bijlage 3). De totale wijziging van -7,8 % van de kredieten in dit hoofdstuk wordt als volgt uitgesplitst:

- a) een toename met 0,4 miljoen EUR in verband met de verwachte salarisaanpassingen in 2017 en 2018 en wijzigingen in de loopbaanstructuur van arbeidscontractanten;
- b) een toename met 0,5 miljoen EUR in verband met de toevoeging van 9 arbeidscontractanten als 24/7-beveiligingspersoneel voor het beveiligingscentrum in het Europegebouw en 3 extra klusjesmannen in juli 2016, waarvoor in de begroting 2017 geen middelen waren voorzien; en
- c) een afname met 2 miljoen EUR als gevolg van de overdracht van kredieten in verband met externe audiovisuele dienstverlening uit titel 1 (post 1203) naar titel 2 (post 2213) om nauwer aan te sluiten bij de begrotingsnomenclatuur voor administratieve uitgaven.

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

De stijging met 6,0 % houdt voornamelijk verband met de verhoging van de financiële middelen voor dienstreizen van het kabinet van de voorzitter en SGR-ambtenaren met in totaal 0,3 miljoen EUR en voor de contractuele verplichting inzake de crèche en kinderopvangvoorzieningen met 0,2 miljoen EUR.

5. Gebouwen en daarmee samenhangende kosten (hoofdstuk 20)

a) Gebouwen (artikel 200)

Het budget voor het functioneren van de gebouwen is met 15,9 % (2,6 miljoen EUR) verlaagd. Dat is voornamelijk het gevolg van:

- besparingen op de jaarlijkse huisvestingsvergoeding voor het conferentiegebouw in Luxemburg (EUR 0,5 miljoen);
- besparingen op de huur voor het informatiecentrum op het Schumanplein, aangezien het nieuwe bezoekerscentrum in het Justus Lipsiusgebouw in 2018 zijn deuren zal openen (0,3 miljoen EUR);
- besparingen op de huur van de opslagruimte van de Raad dankzij een voordeliger contract (0,1 miljoen EUR);
- vermindering met 1,7 miljoen EUR in verband met bouwprojecten, met name dankzij de voltooiing van investeringsprojecten in het Europegebouw (1,3 miljoen EUR).

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

De totale begroting voor het functioneren en het onderhoud van de gebouwen is met 3,6 % (1,5 miljoen EUR) verhoogd. Die stijging, voornamelijk als gevolg van een toename van de beveiligingskosten met 1,7 miljoen EUR, wordt deels gecompenseerd door besparingen op het energieverbruik (0,2 miljoen EUR).

6. Informatica, materieel en meubilair (hoofdstuk 21)

a) IT-uitgaven (artikel 210)

De begroting voor informatica en telecommunicatie is met 1,5 miljoen EUR of 3,5% verlaagd ten opzichte van 2017. Deze vermindering houdt rekening met onder meer de eenmalige investering in een Wi-Fi-netwerk in 2017 (4,5 miljoen EUR).

b) Meubilair (artikel 211)

De begroting voor de vervanging en vernieuwing van het meubilair is met 0,2 miljoen EUR (22,2%) verlaagd ten opzichte van 2017, wat met name overeenstemt met de investeringen in nieuw meubilair in de restaurants van de Raad in 2017.

c) Technisch materieel en technische installaties (artikel 212)

De toename met 0,7 miljoen EUR of 18,7 % ten opzichte van 2017 wordt verklaard door stijgende kosten in verband met het onderhoud van technisch materieel in het Europagebouw na afloop van de garantieperiode. De verhoging van de onderhoudskosten wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de verlaging van de begroting voor de modernisering van de conferentie- en audiovisuele apparatuur.

d) Vervoer (artikel 213)

De toename met 0,4 miljoen EUR of 42,7% van de uitgaven voor vervoer is toe te schrijven aan de noodzakelijke huur van speciale vervoersmiddelen in verband met voor 2018 geplande evenementen op hoog niveau.

7. Huishoudelijke uitgaven (hoofdstuk 22)

a) Reiskosten van de delegaties (post 2200)

Gelet op de huidige uitvoeringsgraad van deze post en in overeenstemming met de beoogde nominale nulgroei stelt het SGR voor de begroting 2018 te handhaven op het niveau van 2017 (17,8 miljoen EUR).

b) Vertolking (post 2202)

Gelet op de huidige uitvoeringsgraad van deze post stelt het SGR voor de begroting 2018 te handhaven op het niveau van 2017 (79,8 miljoen EUR).

In overeenstemming met de beoogde nominale nulgroei stelt het SGR voor de financiële middelen voor vertolking op verzoek te handhaven op het niveau van 2017.

Het voorstel inzake vertolking wordt als volgt uitgesplitst:

- 34,5 miljoen EUR voor algemene vertolking, met inbegrip van noodgevallen; en
- 45,3 miljoen EUR voor vertolking op verzoek (1.970.870 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 0,8 % verlaagd ten opzichte van 2017.

d) Informatie (posten 2210, 2212, 2213)

De stijging met 3,5 miljoen EUR is het gevolg van:

- een technische overdracht van 2 miljoen EUR (zie punt 3c) in verband met externe audiovisuele dienstverlening van titel 1 (post 1203) naar titel 2 (post 2213) om nauwer aan te sluiten bij de begrotingsnomenclatuur voor administratieve uitgaven; en
- de kosten van het conceptueel ontwerp van de projecten "Common Drafting Platform", "Digital workspace" en "e-Presidency" (1,5 miljoen EUR) als interdepartementale strategische projecten van het SGR in 2018.

e) Publicatieblad (post 2211)

De verlaging met 1,7 miljoen EUR stemt overeen met het aandeel van de indirecte kosten van de Raad in verband met het Publicatieblad die volgens een interinstitutionele overeenkomst in mindering zullen worden gebracht op de begrotingen van de instellingen in 2018 en rechtstreeks in de begroting van het Publicatiebureau zullen worden opgenomen (budgettair neutrale oefening op het niveau van de EU-begroting).

f) Diverse uitgaven (artikel 223)

De verlaging met 16 % ten opzichte van 2017 wordt verklaard door een daling van kosten in verband met de juridische uitgaven en met name het ontbreken van het eenmalige effect van de verhuisoperaties in verband met het Europegebouw in 2017.

8. Reserve voor onvoorziene omstandigheden (titel 10)

Vanwege de huidige onzekerheid omtrent veiligheidseisen wordt voorgesteld de reserve voor onvoorziene uitgaven (artikel 101 van titel 10) te handhaven op het huidige niveau (2 miljoen EUR). Dat bedrag zou ook kunnen worden aangewend voor het financieren van initiatieven of activiteiten die in de loop van 2018 worden ontwikkeld en aanzienlijke budgettaire gevolgen hebben (zoals extra activiteiten van de Europese Raad).

---

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2018  
Afdeling II - Europese Raad en Raad

Post	Omschrijving	Uitvoering 2016	Begroting 2017	OB 2018	% 2017/2018
<b>TITEL 1 - Aan de instelling verbonden personen</b>					
1000	Basissalarissen	319.196	335.000	342.000	2,1%
1001	Aan het ambt verbonden rechten	64.896	68.000	70.000	2,9%
1002	Rechten in verband met de persoonlijke situatie	8.531	10.000	10.000	0,0%
1003	Sociale zekerheid	12.461	14.000	14.000	0,0%
1004	Andere beheersuitgaven	429.818	675.000	675.000	0,0%
1006	Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
1007	Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen	n.v.t.	n.v.t.	50.000	n.v.t.
<b>100</b>	<b>Salaris en andere rechten</b>	<b>834.902</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.161.000</b>	<b>5,4%</b>
1010	Tijdelijke belage	136.551	170.000	185.000	8,8%
<b>101</b>	<b>Beëindiging van de dienst</b>	<b>136.551</b>	<b>170.000</b>	<b>185.000</b>	<b>8,8%</b>
1020	Voorziening voor gewijzigde rechten	p.m.	50.000	p.m.	n.v.t.
<b>102</b>	<b>Voorziening</b>	<b>p.m.</b>	<b>50.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Totaal hoofdstuk 10 - Leden van de instelling</b>		<b>971.454</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1,8%</b>
1100	Basissalarissen	223.030.383	236.814.000	247.346.000	4,4%
1101	Aan het ambt verbonden statutaire rechten	1.322.671	1.850.000	1.920.000	3,8%
1102	Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid	57.356.078	59.571.000	62.300.000	4,6%
1103	Sociale zekerheid	9.339.564	9.452.000	10.100.000	6,9%
1104	Aanpassingscoëfficiënten	142.502	50.000	52.000	4,0%
1105	Overuren	1.110.425	1.500.000	1.450.000	-3,3%
1106	Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst	1.904.300	2.600.000	2.400.000	-7,7%
1107	Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen	n.v.t.	n.v.t.	3.128.000	n.v.t.
<b>110</b>	<b>Salaris en andere rechten</b>	<b>294.205.923</b>	<b>311.837.000</b>	<b>328.696.000</b>	<b>5,4%</b>
1110	Vergoedingen bij onthefing van het ambt om redenen van dienstbelang	54.169	171.000	362.000	111,7%
1111	Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
1112	Rechten van de voormalige secretarissen-generaal	503.657	665.000	690.000	3,8%
<b>111</b>	<b>Beëindiging van de dienst</b>	<b>557.826</b>	<b>836.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>25,8%</b>
1120	Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)	p.m.	2.767.000	p.m.	n.v.t.
1121	Voorziening (gepensioneerde en afgevoelde personeelsleden)	p.m.	6.000	p.m.	n.v.t.
<b>112</b>	<b>Voorziening</b>	<b>p.m.</b>	<b>2.773.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Totaal hoofdstuk 11 – Ambtenaren en tijdelijke functionarissen</b>		<b>294.763.749</b>	<b>315.446.000</b>	<b>329.748.000</b>	<b>4,5%</b>
1200	Andere personeelsleden	9.283.499	9.706.000	10.565.000	8,9%
1201	Gedetacheerde nationale deskundigen	743.968	973.000	993.000	2,1%
1202	Stages	583.054	670.000	680.000	1,5%
1203	Prestaties van derden	1.678.745	2.498.000	498.000	-80,1%
1204	Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst	75.583	200.000	200.000	0,0%
1207	Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen	p.m.	p.m.	104.000	n.v.t.
<b>120</b>	<b>Andere personeelsleden en externe dienstverlening</b>	<b>12.364.848</b>	<b>14.047.000</b>	<b>13.040.000</b>	<b>-7,2%</b>
<b>122</b>	<b>Voorziening</b>	<b>p.m.</b>	<b>102.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Totaal hoofdstuk 12 - Andere personeelsleden en externe dienstverlening</b>		<b>12.364.848</b>	<b>14.149.000</b>	<b>13.040.000</b>	<b>-7,8%</b>
1300	Diverse uitgaven voor aanwerving	172.215	181.000	192.000	6,1%
1301	Bijscholing	1.955.930	1.992.000	2.028.000	1,8%
<b>130</b>	<b>Uitgaven voor personeelsbeheer</b>	<b>2.128.145</b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2,2%</b>
1310	Buitengewone bijstand	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel	116.650	117.000	117.000	0,0%
1312	Aanvullende steun voor personen met een handicap	167.514	210.000	210.000	0,0%
1313	Overige sociale uitgaven	65.600	66.000	66.000	0,0%
<b>131</b>	<b>Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling</b>	<b>349.764</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>0,0%</b>
1320	Medische dienst	404.075	498.000	505.000	1,4%
1321	Restaurants en kantines	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
1322	Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen	2.366.000	2.683.000	2.895.000	7,9%
<b>132</b>	<b>Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen</b>	<b>2.770.075</b>	<b>3.181.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>6,9%</b>
1331	Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad	2.579.923	2.980.000	3.130.000	5,0%
1332	Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad	728.728	650.000	800.000	23,1%
<b>133</b>	<b>Dienstreizen</b>	<b>3.308.651</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>8,3%</b>
<b>134</b>	<b>Schoolgeld voor Europese scholen van type II</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Totaal hoofdstuk 13 – Andere uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen</b>		<b>8.556.634</b>	<b>9.407.000</b>	<b>9.973.000</b>	<b>6,0%</b>
<b>TOTAAL TITEL 1</b>		<b>316.656.685</b>	<b>340.324.000</b>	<b>354.107.000</b>	<b>4,0%</b>

Post	Omschrijving	Uitvoering 2016	Begroting 2017	OB 2018	% 2017/2018
<b>TITEL 2 - Gebouwen, materieel en operationele uitgaven</b>					
2000	Huur	17.759.045	1.982.000	1.109.000	-44,0%
2001	Erfpacht	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
2002	Verkrijging van onroerende goederen	11.005.000	p.m.	0	n.v.t.
2003	Inrichtings- en installatiewerkzaamheden	7.338.868	10.618.000	9.234.000	-13,0%
2004	Beveiligingswerkzaamheden	904.859	2.830.000	2.547.000	-10,0%
2005	Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen	519.100	711.000	690.000	-3,0%
<b>200</b>	<b>Gebouwen</b>	<b>37.526.872</b>	<b>16.141.000</b>	<b>13.580.000</b>	<b>-15,9%</b>
2010	Schoonmaken en onderhoud	15.356.378	19.057.000	19.080.000	0,1%
2011	Water, gas, elektriciteit en verwarming	3.706.814	4.974.000	4.766.000	-4,2%
2012	Beveiliging en bewaking van de gebouwen	15.925.700	16.815.000	18.493.000	10,0%
2013	Verzekeringen	319.141	191.000	270.000	41,4%
2014	Overige uitgaven voor de gebouwen	406.453	611.000	550.000	-10,0%
<b>201</b>	<b>Uitgaven in verband met de gebouwen</b>	<b>35.714.486</b>	<b>41.648.000</b>	<b>43.159.000</b>	<b>3,6%</b>
<b>Totaal hoofdstuk 20 – Gebouwen en daarmee samenhangende kosten</b>		<b>73.241.358</b>	<b>57.789.000</b>	<b>56.739.000</b>	<b>-1,8%</b>
2100	Aanschaf van hardware en software	13.538.012	12.262.000	10.716.000	-12,6%
2101	Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen	18.354.785	21.850.000	21.798.000	-0,2%
2102	Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software	5.213.407	7.156.000	7.196.000	0,6%
2103	Telecommunicatie	1.575.498	1.532.000	1.590.000	3,8%
<b>210</b>	<b>Informatica en telecommunicatie</b>	<b>38.681.702</b>	<b>42.800.000</b>	<b>41.300.000</b>	<b>-3,5%</b>
<b>211</b>	<b>Meubilair</b>	<b>666.719</b>	<b>942.000</b>	<b>733.000</b>	<b>-22,2%</b>
2120	Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties	2.636.755	2.650.000	2.494.000	-5,9%
2121	Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties	229.425	78.000	312.000	300,0%
2122	Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties	620.714	931.000	1.538.000	65,2%
<b>212</b>	<b>Technisch materieel en technische installaties</b>	<b>3.486.894</b>	<b>3.659.000</b>	<b>4.344.000</b>	<b>18,7%</b>
<b>213</b>	<b>Vervoer</b>	<b>840.810</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>42,7%</b>
<b>Totaal hoofdstuk 21 - Informatica, materieel en meubilair</b>		<b>43.676.125</b>	<b>48.449.000</b>	<b>47.873.000</b>	<b>-1,2%</b>
2200	Reiskosten van de delegaties	16.609.174	17.802.000	17.802.000	0,0%
2201	Diverse reiskosten	390.943	470.000	470.000	0,0%
2202	Kosten van vertolking	57.760.822	79.816.000	79.816.000	0,0%
2203	Representatie	157.763	150.000	175.000	16,7%
2204	Diverse kosten voor interne vergaderingen	2.943.355	4.174.000	4.040.000	-3,2%
2205	Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen	75.834	190.000	260.000	36,8%
<b>220</b>	<b>Vergaderingen en conferenties</b>	<b>77.937.890</b>	<b>102.602.000</b>	<b>102.563.000</b>	<b>0,0%</b>
2210	Documentatie en bibliotheek	1.652.329	2.000.000	3.770.000	88,5%
2211	Publicatieblad	2.243.250	3.500.000	1.777.000	-49,2%
2212	Algemene publicaties	206.002	250.000	220.000	-12,0%
2213	Voorlichting en openbare evenementen	2.378.741	2.535.000	4.385.000	73,0%
<b>221</b>	<b>Informatie</b>	<b>6.480.322</b>	<b>8.285.000</b>	<b>10.152.000</b>	<b>22,5%</b>
2230	Kantoorbenodigdheden	380.999	408.000	358.000	-12,3%
2231	Porto	51.000	80.000	60.000	-25,0%
2232	Studies, enquêtes en adviezen	11.500	45.000	60.000	33,3%
2233	Interinstitutionele samenwerking	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
2234	Verhuizing	24.372	80.000	18.000	-77,5%
2235	Financiële lasten	5.515	10.000	10.000	0,0%
2236	Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen	541.903	1.250.000	1.000.000	-20,0%
2237	Overige operationele uitgaven	62.648	254.000	281.000	10,6%
<b>223</b>	<b>Diverse uitgaven</b>	<b>1.077.937</b>	<b>2.127.000</b>	<b>1.787.000</b>	<b>-16,0%</b>
<b>Totaal hoofdstuk 22 - Operationele uitgaven</b>		<b>85.496.149</b>	<b>113.014.000</b>	<b>114.502.000</b>	<b>1,3%</b>
<b>TOTAAL TITEL 2</b>		<b>202.413.632</b>	<b>219.252.000</b>	<b>219.114.000</b>	<b>-0,1%</b>
<b>TITEL 10 - Overige uitgaven</b>					
10 0	Voorzieningen	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
10 1	Reserve voor onvoorziene uitgaven	p.m.	2.000.000	2.000.000	0,0%
<b>TOTAAL TITEL 10</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTALE BEGROTING</b>		<b>519.070.317</b>	<b>561.576.000</b>	<b>575.221.000</b>	<b>2,4%</b>

**PERSONEELSFORMATIE 2018**  
**Afdeling II - Europese Raad en Raad**

Begroting 2017			
Categorie en rang	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	
		Voorzitter ER	Overige
NI	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>1)</sup>	1	0
AD 14	127 <sup>3)</sup>	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
<b>Subtotaal AD</b>	<b>1411</b>	<b>20</b>	<b>3</b>
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
<b>Subtotaal AST</b>	<b>1424</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
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
<b>Subtotaal SC</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>2991</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
<b>Totaal-generaal</b>		<b>3027</b>	

Ontwerpbegroting 2018			
Categorie en rang	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	
		Voorzitter ER	Overige
NI	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>2)</sup>	1	0
AD 14	127 <sup>4)</sup>	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
<b>Subtotaal AD</b>	<b>1435</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
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
<b>Subtotaal AST</b>	<b>1380</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
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
<b>Subtotaal SC</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>2996</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
<b>Totaal-generaal</b>		<b>3031</b>	

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"**

<b>RAAD</b>	<i>Begroting 2017</i>		<i>Ontwerp van algemene begroting 2018</i>	
<b>Type personeel</b>	<b>Vorzieningen (EUR)</b>	<b>Raming van het aantal VTE (*) op basis van de toegestane kredieten</b>	<b>Vorzieningen (EUR)</b>	<b>Raming van het aantal VTE (*) op basis van de gevraagde kredieten</b>
Arbeidscontractanten **)	9.835.000	223	10.395.000	223
Gedetacheerde nationale deskundigen	973.000	19	993.000	19
Plaatselijke functionarissen	55.000	1	55.000	1
Tijdelijk personeel	192.000	3	200.000	3
Parlementair medewerkers	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Totaal</b>	<b>11.055.000</b>	<b>246</b>	<b>11.643.000</b>	<b>246</b>
* Voltijdequivalenten				
** Inclusief 0,5 miljoen EUR voor arbeidscontractanten toegevoegd aan de begroting 2016				

---