

Bruksela, 8 marca 2017 r.
(OR. en)

6621/17

FIN 133

NOTA

Od: Sekretariat Generalny Rady

Do: Komitet Budżetowy

Dotyczy: Preliminarz wydatków i dochodów na rok budżetowy 2018 w odniesieniu do Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE) – Uzasadnienie

I. WPROWADZENIE

1. Procedura budżetowa na rok budżetowy 2018 będzie prowadzona zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami¹.

¹ Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

W tym kontekście Rada Ecofin przyjęła w dniu 21 lutego 2017 r. konkluzje w sprawie wytycznych budżetowych na 2018 r. (dok. Rady 5877/17); ponowiła w nich apel o realistyczny budżet UE na 2018 r., w którym poziom zarówno środków na zobowiązania, jak i środków na płatności, jest ściśle kontrolowany i oparty na rzeczywistych potrzebach. Rada Ecofin podkreśliła ponadto, że należy pozostawić wystarczające marginesy w ramach pułapów wieloletnich ram finansowych (WRF) UE na lata 2014–2020, aby móc radzić sobie z nieprzewidywanymi wydarzeniami.

2. Ogólne międzyinstytucjonalne ramy do celów opracowywania wniosków dotyczących projektu budżetu (PB) na 2018 r. ustanowiono w piśmie Komisji z dnia 21 grudnia 2016 r., w którym Komisja zwróciła się do wszystkich instytucji o przygotowanie swoich preliminarzy na podstawie następujących wytycznych²:
- uwzględnienie, odpowiednio, 1,8 % i 2,0 % na korektę wynagrodzeń w 2017 i 2018 r.,
 - uwzględnienie zasobów związanych z odstępstwem dotyczącym języka irlandzkiego na 2018 r.,
 - te instytucje, które nie osiągnęły jeszcze celu dotyczącego redukcji poziomu zatrudnienia o 5 %, będą musiały kontynuować niezbędne redukcje i unikać wszelkich dodatkowych opóźnień,
 - dążenie do zamrożenia w ujęciu nominalnym na poziomie z 2017 r. wszystkich wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami,
 - wzrost wydatków z powodu indeksacji umów ma zostać zrekompensowany oszczędnościami w innych obszarach wydatków, oraz
 - wskazanie specyficznych dla instytucji kosztów pośrednich związanych z Dziennikiem Urzędowym, które zostaną odliczone od budżetów instytucji i ujęte bezpośrednio w budżecie Urzędu Publikacji w 2018 r. (tj. działanie neutralne dla budżetu na poziomie budżetu UE).

W dniu 23 listopada 2016 r. Komisja zakomunikowała, że w okresie od grudnia 2017 r. do grudnia 2018 r. prognozowana inflacja wyniesie 1,8 % dla Brukseli i 1,9 % dla Luksemburga.

² Pismo komisarz Kristaliny Georgiewej do instytucji i innych organów UE z dnia 21 grudnia 2016 r. Ref. A(2016) 7668000.

3. Zgodnie z tymi wytycznymi Sekretariat Generalny Rady (SGR) sporządził wniosek dotyczący projektu budżetu dla Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE) na 2018 r.

Ogólnym założeniem tego wniosku jest nieprzekroczenie, w ujęciu nominalnym, ogólnego poziomu budżetu na 2017 r. w odniesieniu do wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami.

Zwiększenia środków wynikające z zobowiązań statutowych lub umownych lub w dziedzinach, które uznano za podstawowe dla właściwego funkcjonowania SGR, skompensowano poprzez ustalenie priorytetów i zmiany w programowaniu w odniesieniu do niektórych projektów, z uwzględnieniem wykonania budżetu w ostatnich latach.

W rezultacie SGR proponuje projekt budżetu na 2018 r. opiewający na kwotę 575,2 mln EUR.

W porównaniu z budżetem na 2017 r. postulowane we wniosku środki zwiększono ogółem o 13,6 mln EUR (2,4 %).

Na linie budżetowe dotyczące wynagrodzeń przeznaczono 339 mln EUR, czyli o 15,4 mln EUR (4,7 %) więcej niż w 2017 r., natomiast w ramach linii budżetowych nie dotyczących wynagrodzeń przewidziano łącznie 236,2 mln EUR, czyli o 1,7 mln EUR (0,7 %) mniej niż w 2017 r. To zmniejszenie środków odpowiada udziałowi Rady w kosztach pośrednich związanych z Dziennikiem Urzędowym, które zostaną odliczone od budżetów instytucji i ujęte bezpośrednio w budżecie Urzędu Publikacji w 2018 r.

4. Tabela 1 przedstawia proponowany budżet na 2018 r. według kategorii. Bardziej szczegółowe uwagi dotyczące zmian w każdej kategorii przedstawiono w pkt II poniżej.

**Tabela 1: Wniosek dotyczący projektu budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2018 r.
(według kategorii, w EUR)**

Chapter / article / item	Category of expenditure	Budget 2017	DB 2018	Difference	Change 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Member of the Institution (President)	1.322.000	1.346.000	24.000	1,8%
11	Statutory staff (Establishment plan)	315.446.000	329.748.000	14.302.000	4,5%
12	External staff	14.149.000	13.040.000	-1.109.000	-7,8%
13	Other expenditure relating to personnel	9.407.000	9.973.000	566.000	6,0%
TITLE 1	Persons working with the Institution	340.324.000	354.107.000	13.783.000	4,0%
200	Buildings	57.789.000	56.739.000	-1.050.000	-1,8%
210	Computer systems	42.800.000	41.300.000	-1.500.000	-3,5%
211	Furniture	942.000	733.000	-209.000	-22,2%
212	Technical equipment	3.659.000	4.344.000	685.000	18,7%
213	Transport	1.048.000	1.496.000	448.000	42,7%
2200	Delegations' travel expenses	17.802.000	17.802.000	0	0,0%
2202	Interpreting costs	79.816.000	79.816.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Meetings and conferences	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	Official Journal	3.500.000	1.777.000	-1.723.000	-49,2%
223	Miscellaneous	2.127.000	1.787.000	-340.000	-16,0%
TITLE 2	Buildings, equipment and operating expenditure	219.252.000	219.114.000	-138.000	-0,1%
TITLE 10	Reserve	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
TOTAL BUDGET		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%
	Salary related expenditure	323.632.000	339.000.000	15.368.000	4,7%
	Non-salary related expenditure	237.944.000	236.221.000	-1.723.000	-0,7%
TOTAL BUDGET		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%

5. Szczegółowe informacje przedstawiono w załącznikach:

Załącznik 1: Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018

Załącznik 2: Plan zatrudnienia 2018

Załącznik 3: Zmiana liczby pracowników zewnętrznych i związanych z nimi wydatków

II. UWAGI WEDŁUG KATEGORII WYDATKÓW

1. Członkowie instytucji, przewodniczący (rozdział 10)

Środki związane z funkcją przewodniczącego Rady Europejskiej zostały dostosowane w celu uwzględnienia niewielkich zmian, jeśli chodzi o należności i wynagrodzenia.

2. Urzędnicy i pracownicy czasowi (rozdział 11)

O poziomie środków na pozycje budżetowe związane z planem zatrudnienia decydują głównie następujące zmiany:

a) Zmiana planu zatrudnienia

Zgodnie z wytycznymi Komisji SGR przewidział 4 stanowiska AD5 i 2 stanowiska AST1 w związku z nowymi zasadami dotyczącymi tłumaczeń na język irlandzki.

W ramach porozumienia w sprawie organizacji i funkcjonowania zespołu reagowania na incydenty komputerowe dla instytucji, organów i agencji UE (CERT-UE), SGR proponuje by, jako wkład Rady, przenieść do Komisji 1 stanowisko AD5 i 1 stanowisko AST1.

Zgodnie z prowadzoną stale modernizacją administracyjną SGR proponuje przekształcić 25 stanowisk AST (5 AST2, 5 AST3, 5 AST4 i 10 AST5) w 25 stanowisk SC (10 SC2 i 15 SC1), 20 stanowisk AST (10 AST7 i 10 AST6) w 20 stanowisk AD (10 AD7 i 10 AD5) oraz jedno stanowisko tymczasowe AD12 w stanowisko stałe AD12.

b) Wzrost liczby obsadzonych stanowisk w planie zatrudnienia

SGR szacuje, że w 2018 r. wskaźnik obsadzenia stanowisk będzie wynosić średnio 95 %. Stanowi to wzrost o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z tym, co zapisano w budżecie na rok 2017.

c) Korekta wynagrodzeń

Korekta wynagrodzeń odzwierciedla ostateczną korektę za 2016 r. (3,3 %) oraz szacunkowe korekty za lata 2017 (1,8 %) i 2018 (2,0 % za 6 miesięcy). Ostateczne wartości procentowe korekt za lata 2017 i 2018 będą dostępne, odpowiednio, w grudniu 2017 r. i grudniu 2018 r.

3. Inni pracownicy i usługi zewnętrzne (rozdział 12)

Zgodnie z celem, jakim jest ustabilizowanie poziomu zasobów ludzkich, całkowita liczba innych pracowników została utrzymana na poziomie z 2017 r. (załącznik 3). Łączne zmniejszenie o 7,8 % środków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- a) Zwiększenie środków o 0,4 mln EUR wynikało z szacowanych korekt wynagrodzeń w 2017 r. i 2018 r. oraz pokrycia zmian w strukturze kariery zawodowej pracowników kontraktowych.
- b) Zwiększenie środków o 0,5 mln EUR wynikało z zatrudnienia w lipcu 2016 r. 9 dodatkowych pracowników kontraktowych jako pracowników zapewniających całodobową ochronę w biurze ds. bezpieczeństwa w budynku Europa oraz 3 dodatkowych pracowników technicznych, dla których nie przewidziano rezerwy w budżecie na 2017 r.
- c) Zmniejszenie środków o 2 mln EUR wynikało z przesunięcia środków związanych z zewnętrznymi usługami audiowizualnymi z tytułu 1 (pozycja 1203) do tytułu 2 (pozycja 2213) w celu lepszego dostosowania wydatków administracyjnych do nomenklatury budżetowej.

4. Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji (rozdział 13)

Zwiększenie środków o 6,0 % wiąże się głównie ze zwiększeniem budżetu na podróże służbowe dla gabinetu przewodniczącego i innych urzędników SGR o łączną kwotę 0,3 mln EUR oraz środków na zobowiązania umowne dla żłobków i świetlic o kwotę 0,2 mln EUR.

5. Budynki i koszty dodatkowe (rozdział 20)

a) Budynki (artykuł 200)

Budżet na funkcjonowanie budynków zmniejszono o 15,9 % (2,6 mln EUR). Obniżka ta wynika przede wszystkim z:

- oszczędności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste pomieszczeń konferencyjnych w Luksemburgu (0,5 mln EUR);
- oszczędności z tytułu czynszu za centrum informacyjne przy rondzie Schumana w związku z otwarciem w 2018 r. nowego centrum dla odwiedzających w budynku Justus Lipsius (0,3 mln EUR);
- oszczędności z tytułu czynszu za pomieszczenie magazynowe Rady ze względu na tańszą umowę (0,1 mln EUR);
- zmniejszenie o 1,7 mln EUR środków związanych z projektami budowlanymi, w szczególności ze względu na ukończenie projektów inwestycyjnych w budynku Europa (1,3 mln EUR).

b) Wydatki związane z budynkami (artykuł 201)

Całkowity budżet na funkcjonowanie i utrzymanie budynków zwiększono o 3,6 % (1,5 mln EUR). Zwiększenie to, wynikające głównie ze wzrostu o 1,7 mln EUR kosztów związanych z bezpieczeństwem jest częściowo zrekompensowane oszczędnościami z tytułu zużycia energii (0,2 mln EUR).

6. Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie (rozdział 21)

a) Wydatki na systemy informatyczne (artykuł 210)

Budżet na systemy informatyczne zwiększono o 1,5 mln EUR (3,5 %) w porównaniu z 2017 r. Obniżka ta uwzględnia m.in. jednorazową inwestycję w sieć Wi-Fi w 2017 r. (4,5 mln EUR).

b) Meble (artykuł 211)

Budżet na wymianę i renowację mebli zmniejszono o 0,2 mln EUR (22,2 %) w porównaniu z 2017 r., w szczególności w związku z dokonanymi w 2017 r. inwestycjami w nowe meble w restauracjach Rady.

c) Wyposażenie i instalacje techniczne (artykuł 212)

Zwiększenie środków o 0,7 mln EUR (18,7 %) w porównaniu z 2017 r. wynika ze wzrostu kosztów związanych z konserwacją wyposażenia technicznego w budynku Europa po zakończeniu okresu gwarancji. Zwiększenie środków na konserwację częściowo zrekomensowano redukcją budżetu na modernizację urządzeń konferencyjnych i audiowizualnych.

d) Transport (artykuł 213)

Zwiększenie o 0,4 mln EUR (42,7 %) środków na wydatki związane z transportem ma pokryć niezbędne koszty wynajmu transportu specjalnego w związku z wydarzeniami na wysokim szczeblu zaplanowanymi na 2018 r.

7. Wydatki operacyjne (rozdział 22)

a) Koszty podróży służbowych delegacji (pozycja 2200)

W związku z aktualnym wskaźnikiem wykonania dla tej pozycji i zgodnie z podejściem zakładającym zamrożenie w ujęciu nominalnym, SGR proponuje utrzymanie budżetu na 2018 r. na poziomie z 2017 r., wynoszącym 17,8 mln EUR.

b) Tłumaczenie ustne (pozycja 2202)

W związku z aktualnym wskaźnikiem wykonania dla tej pozycji SGR proponuje utrzymanie budżetu na 2018 r. na poziomie z 2017 r., wynoszącym 79,8 mln EUR.

Zgodnie z podejściem zakładającym zamrożenie w ujęciu nominalnym SGR proponuje utrzymanie na poziomie z 2017 r. pul środków przeznaczonych dla poszczególnych języków na tłumaczenie ustne na żądanie.

Proponowany budżet na tłumaczenia ustne wyglądają następująco:

- 34,5 mln EUR na ogólne usługi tłumaczenia ustnego, w tym w sytuacjach nieprzewidzianych,
- 45,3 mln EUR na pulę środków na żądanie (1 970 870 EUR na pulę).

c) Posiedzenia i konferencje (pozycje 2201, 2203, 2204, 2205)

Budżet przeznaczony na posiedzenia i konferencje, m.in. catering i związane z tym wydatki administracyjne, został zmniejszony o 0,8 % w porównaniu z 2017 r.

d) Informacja (pozycje 2210, 2212, 2213)

Zwiększenie o 3,5 mln EUR wynika z:

- przesunięcia technicznego środków w wysokości 2 mln EUR (por. pkt 3c) związanych z zewnętrznymi usługami audiowizualnymi z tytułu 1 (pozycja 1203) do tytułu 2 (pozycja 2213) w celu lepszego dostosowania wydatków administracyjnych do nomenklatury budżetowej;
- kosztu koncepcyjnego opracowania projektów dotyczących wspólnej platformy redakcyjnej, cyfrowego środowiska pracy oraz e-prezydencji (1,5 mln EUR) jako międzywydziałowych projektów strategicznych SGR w 2018 r.

e) Dziennik Urzędowy (pozycja 2211)

Zmniejszenie środków o 1,7 mln EUR odpowiada udziałowi Rady w kosztach pośrednich związanych z Dziennikiem Urzędowym, które – zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym – zostaną w 2018 r. odliczone od budżetów instytucji i ujęte bezpośrednio w budżecie Urzędu Publikacji (działanie neutralne dla budżetu na poziomie budżetu UE).

f) Wydatki różne (artykuł 223)

Zmniejszenie o 16 % w porównaniu z 2017 r. wynika ze zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniami sądowymi, a szczególnie z braku jednorazowego obciążenia budżetu, jakim w 2017 r. były koszty przeprowadzki do budynku Europa.

8. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (tytuł 10)

Ze względu na obecny brak pewności co do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, proponuje się utrzymanie rezerwy na nieprzewidziane wydatki (tytuł 10 artykuł 101) na aktualnym poziomie 2 mln EUR. Kwota ta mogłaby także pokryć finansowe skutki inicjatyw lub działań o znaczącym wpływie na budżet (np. dodatkowych działań Rady Europejskiej) podejmowanych w trakcie 2018 r.

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018
Sekcja II – Rada Europejska i Rada

Item	Description	Outturn 2016	Budget 2017	DB 2018	% 2017/2018
TITLE 1 - Persons working with the Institution					
1000	Basic salary	319.196	335.000	342.000	2,1%
1001	Entitlements related to the post held	64.896	68.000	70.000	2,9%
1002	Entitlements related to the personal circumstances	8.531	10.000	10.000	0,0%
1003	Social security cover	12.461	14.000	14.000	0,0%
1004	Other management expenditure	429.818	675.000	675.000	0,0%
1006	Entitlements related to entering, transfer and leaving the service	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1007	Annual adjustment of the remuneration	n/a	n/a	50.000	n/a
100	Remuneration and other entitlements	834.902	1.102.000	1.161.000	5,4%
1010	Transitory allowance	136.551	170.000	185.000	8,8%
101	Termination of service	136.551	170.000	185.000	8,8%
1020	Provisional appropriation for changes in the entitlements	p.m.	50.000	p.m.	n/a
102	Provisional appropriation	p.m.	50.000	p.m.	n/a
Total Chapter 10 - Members of the Institution		971.454	1.322.000	1.346.000	1,8%
1100	Basic salaries	223.030.383	236.814.000	247.346.000	4,4%
1101	Entitlements under the Staff Regulations related to the post held	1.322.671	1.850.000	1.920.000	3,8%
1102	Entitlements under the Staff Regulations related to the personal circumstances of the staff member	57.356.078	59.571.000	62.300.000	4,6%
1103	Social security cover	9.339.564	9.452.000	10.100.000	6,9%
1104	Salary weightings	142.502	50.000	52.000	4,0%
1105	Overtime	1.110.425	1.500.000	1.450.000	-3,3%
1106	Entitlements under the Staff Regulations related to entering the service, transfer and leaving the service	1.904.300	2.600.000	2.400.000	-7,7%
1107	Annual adjustment of the remuneration	n/a	n/a	3.128.000	n/a
110	Remuneration and other entitlements	294.205.923	311.837.000	328.696.000	5,4%
1110	Allowances in the event of retirement in the interests of the service	54.169	171.000	362.000	111,7%
1111	Allowances for staff whose service is terminated	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1112	Entitlements of the former Secretaries-General	503.657	665.000	690.000	3,8%
111	Termination of service	557.826	836.000	1.052.000	25,8%
1120	Provisional appropriation (officials and temporary staff)	p.m.	2.767.000	p.m.	n/a
1121	Provisional appropriation (retired staff and special arrangements)	p.m.	6.000	p.m.	n/a
112	Provisional appropriation	p.m.	2.773.000	p.m.	n/a
Total Chapter 11 - Officials and temporary staff		294.763.749	315.446.000	329.748.000	4,5%
1200	Other staff	9.283.499	9.706.000	10.565.000	8,9%
1201	National experts on secondment	743.968	973.000	993.000	2,1%
1202	Traineeships	583.054	670.000	680.000	1,5%
1203	External services	1.678.745	2.498.000	498.000	-80,1%
1204	Supplementary services for the translation service	75.583	200.000	200.000	0,0%
1207	Annual adjustment of the remuneration	p.m.	p.m.	104.000	n/a
120	Other staff and external services	12.364.848	14.047.000	13.040.000	-7,2%
122	Provisional appropriation	p.m.	102.000	p.m.	n/a
Total Chapter 12 - Other staff and external services		12.364.848	14.149.000	13.040.000	-7,8%
1300	Miscellaneous expenditure on recruitment	172.215	181.000	192.000	6,1%
1301	Further training	1.955.930	1.992.000	2.028.000	1,8%
130	Expenditure relating to staff management	2.128.145	2.173.000	2.220.000	2,2%
1310	Special assistance grants	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Social contacts between members of staff	116.650	117.000	117.000	0,0%
1312	Supplementary aid for the disabled	167.514	210.000	210.000	0,0%
1313	Other welfare expenditure	65.600	66.000	66.000	0,0%
131	Measures to assist the institution's staff	349.764	423.000	423.000	0,0%
1320	Medical service	404.075	498.000	505.000	1,4%
1321	Restaurants and canteens	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1322	Crèches and childcare facilities	2.366.000	2.683.000	2.895.000	7,9%
132	Activities relating to all persons working with the Institution	2.770.075	3.181.000	3.400.000	6,9%
1331	Mission expenses of the Council Secretariat	2.579.923	2.980.000	3.130.000	5,0%
1332	Travel expenses of staff related to the European Council	728.728	650.000	800.000	23,1%
133	Missions	3.308.651	3.630.000	3.930.000	8,3%
134	Schooling fees for Type II European schools	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
Total Chapter 13 - Other expenditure relating to persons working with the institution		8.556.634	9.407.000	9.973.000	6,0%
TOTAL TITLE 1		316.656.685	340.324.000	354.107.000	4,0%

Item	Description	Outturn 2016	Budget 2017	DB 2018	% 2017/2018
TITLE 2 - Buildings, equipment and operating expenditure					
2000	Rent	17.759.045	1.982.000	1.109.000	-44,0%
2001	Annual lease payments	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Acquisition of immovable property	11.005.000	p.m.	0	n/a
2003	Fitting-out and installation work	7.338.868	10.618.000	9.234.000	-13,0%
2004	Work to make premises secure	904.859	2.830.000	2.547.000	-10,0%
2005	Expenditure preliminary to the acquisition, construction and fitting-out of buildings	519.100	711.000	690.000	-3,0%
200	Buildings	37.526.872	16.141.000	13.580.000	-15,9%
2010	Cleaning and maintenance	15.356.378	19.057.000	19.080.000	0,1%
2011	Water, gas, electricity and heating	3.706.814	4.974.000	4.766.000	-4,2%
2012	Building security and surveillance	15.925.700	16.815.000	18.493.000	10,0%
2013	Insurance	319.141	191.000	270.000	41,4%
2014	Other expenditure relating to buildings	406.453	611.000	550.000	-10,0%
201	Costs relating to buildings	35.714.486	41.648.000	43.159.000	3,6%
Total Chapter 20 - Buildings and associated costs		73.241.358	57.789.000	56.739.000	-1,8%
2100	Acquisition of equipment and software	13.538.012	12.262.000	10.716.000	-12,6%
2101	Outside assistance for the operation and develop. of computer systems	18.354.785	21.850.000	21.798.000	-0,2%
2102	Servicing and maintenance of equipment and software	5.213.407	7.156.000	7.196.000	0,6%
2103	Telecommunications	1.575.498	1.532.000	1.590.000	3,8%
210	Computer systems and telecommunications	38.681.702	42.800.000	41.300.000	-3,5%
211	Furniture	666.719	942.000	733.000	-22,2%
2120	Purchase and replacement of technical equipment and installations	2.636.755	2.650.000	2.494.000	-5,9%
2121	Outside assistance for the operation and development of technical equipment and installations	229.425	78.000	312.000	300,0%
2122	Rental, servicing, maintenance and repair of technical equipment and installations	620.714	931.000	1.538.000	65,2%
212	Technical equipment and installations	3.486.894	3.659.000	4.344.000	18,7%
213	Transport	840.810	1.048.000	1.496.000	42,7%
Total Chapter 21 - Computer systems, equipment and furniture		43.676.125	48.449.000	47.873.000	-1,2%
2200	Travel expenses of delegations	16.609.174	17.802.000	17.802.000	0,0%
2201	Miscellaneous travel expenses	390.943	470.000	470.000	0,0%
2202	Interpreting costs	57.760.822	79.816.000	79.816.000	0,0%
2203	Representation expenses	157.763	150.000	175.000	16,7%
2204	Miscellaneous expenditure on internal meetings	2.943.355	4.174.000	4.040.000	-3,2%
2205	Organisation of conferences, congresses and meetings	75.834	190.000	260.000	36,8%
220	Meetings and conferences	77.937.890	102.602.000	102.563.000	0,0%
2210	Documentation and library expenditure	1.652.329	2.000.000	3.770.000	88,5%
2211	Official Journal	2.243.250	3.500.000	1.777.000	-49,2%
2212	General publications	206.002	250.000	220.000	-12,0%
2213	Information and public events	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	Office supplies	380.999	408.000	358.000	-12,3%
2231	Postal charges	51.000	80.000	60.000	-25,0%
2232	Expenditure on studies, surveys and consultations	11.500	45.000	60.000	33,3%
2233	Interinstitutional cooperation	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Removals	24.372	80.000	18.000	-77,5%
2235	Financial charges	5.515	10.000	10.000	0,0%
2236	Legal expenses and costs, damages and compensation	541.903	1.250.000	1.000.000	-20,0%
2237	Other operating expenditure	62.648	254.000	281.000	10,6%
223	Miscellaneous expenses	1.077.937	2.127.000	1.787.000	-16,0%
Total Chapter 22 - Operating expenditure		85.496.149	113.014.000	114.502.000	1,3%
TOTAL TITLE 2		202.413.632	219.252.000	219.114.000	-0,1%
TITLE 10 - Other expenditure					
10 0	Provisional appropriations	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Contingency reserve	p.m.	2.000.000	2.000.000	0,0%
TOTAL TITLE 10		0	2.000.000	2.000.000	0,0%
TOTAL BUDGET		519.070.317	561.576.000	575.221.000	2,4%

ESTABLISHMENT PLAN 2018
Section II - European Council and Council

Budget 2017			
Category and grade	Permanent posts	Temporary posts	
		President EC	Others
HC	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
Sub-total 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
Sub-total 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
Sub-total SC	155	0	0
Total	2991	33	3
Overall total	3027		

Draft budget 2018			
Category and grade	Permanent posts	Temporary posts	
		President EC	Others
HC	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
Sub-total 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
Sub-total 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
Sub-total SC	180	0	0
Total	2996	33	2
Overall total	3031		

- 1) Including 4 agents of grade AD16 ad personam.
2) Including 4 agents of grade AD16 ad personam.
3) Including 7 agents of grade AD15 ad personam.
4) Including 7 agents of grade AD15 ad personam.

Evolution of number of and expenditure on 'external staff'

Evolution of number of and expenditure on 'external staff'				
Council	<i>Budget 2017</i>		<i>Statement of estimates 2018</i>	
Type of staff	Appropriations (EUR)	Estimated number of FTE (*) on the basis of authorised appropriations	Appropriations (EUR)	Estimated number of FTE (*) on the basis of requested appropriations
Contractual Agents **)	9.835.000	223	10.395.000	223
Seconded National Experts	973.000	19	993.000	19
Local Agents	55.000	1	55.000	1
Intérimaires	192.000	3	200.000	3
Parliamentary Assistants	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	11.055.000	246	11.643.000	246
* Full-time equivalent units				
** Including 0,5 M€ for 12 CAs added in 2016 budget				