



Bruxelles, 8 martie 2017  
(OR. en)

6621/17

FIN 133

## NOTĂ

---

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Comitetul bugetar
Subiect:	Estimarea cheltuielilor și a veniturilor pentru exercițiul financiar 2018 pentru Consiliul European și Consiliu (secțiunea II a bugetului UE) - Expunere de motive

---

### I. INTRODUCERE

1. Procedura bugetară pentru exercițiul financiar 2018 se va desfășura în conformitate cu Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

În acest context, Consiliul ECOFIN a adoptat, la 21 februarie 2017, concluzii privind orientări bugetare pentru exercițiul financiar 2018 (documentul 5877/17 al Consiliului), reiterând necesitatea unui buget al UE realist pentru 2018, în care atât nivelul creditelor de angajament, cât și cel al creditelor de plată să fie ținute sub un control strict și să se bazeze pe necesități reale. Mai mult, Consiliul ECOFIN a subliniat că ar trebui păstrate marje suficiente sub plafoanele cadrului financiar multianual al UE (CFM) pentru perioada 2014-2020 pentru a se putea face față unor evenimente neprevăzute.

2. Cadrul interinstituțional general pentru elaborarea propunerilor de proiect de buget (PB) pentru 2018 a fost stabilit prin scrisoarea Comisiei din 21.12.2016, în care Comisia a invitat toate instituțiile să își pregătească estimările pe baza următoarelor orientări<sup>2</sup>:
- includerea procentelor de 1,8 % și 2,0 % pentru ajustarea salariilor în 2017 și, respectiv, 2018,
  - includerea resurselor legate de derogarea pentru limba irlandeză pentru 2018,
  - instituțiile care nu au atins încă obiectivul de reducere cu 5 % a efectivelor de personal vor trebui să continue reducerile necesare și să evite orice alte întârzieri suplimentare,
  - vizarea unei înghețări nominale la nivelul anului 2017 a tuturor cheltuielilor care nu sunt aferente salariilor,
  - creșterea cheltuielilor ca urmare a indexării contractelor este prevăzută să fie compensată prin economii în alte cheltuieli și
  - identificarea costurilor indirecte specifice instituțiilor aferente Jurnalului Oficial care vor fi deduse din bugetele instituțiilor și vor fi incluse direct în bugetul Oficiului pentru Publicații în 2018 (reprezentând un exercițiu neutru din punct de vedere bugetar la nivelul bugetului UE).

La 23.11.2016, Comisia a comunicat o prognoză privind inflația de 1,8 % pentru Bruxelles și de 1,9 % pentru Luxemburg în perioada decembrie 2017-decembrie 2018.

---

<sup>2</sup> Scrisoarea dnei Georgieva adresată instituțiilor și altor organisme ale UE la data de 21.12.2016. Ref. A(2016) 7668000.

3. În conformitate cu aceste orientări, Secretariatul General al Consiliului (SGC) a elaborat o propunere privind un proiect de buget al Consiliului European și al Consiliului (secțiunea II a bugetului UE) pentru 2018.

Obiectivul general al propunerii a fost de a nu se depăși, în termeni nominali, nivelul global al bugetului pentru 2017 pentru cheltuielile care nu sunt aferente salariilor.

Creșterile aferente obligațiilor statutare sau contractuale ori cele din domenii considerate vitale pentru funcționarea corespunzătoare a SGC au fost compensate prin prioritizarea și reprogramarea anumitor proiecte, luând în considerare execuția bugetară din ultimii ani.

Ca urmare, SGC propune un proiect de buget de 575,2 milioane EUR pentru 2018.

Propunerea corespunde unei creșteri globale cu 13,6 milioane EUR, adică 2,4 %, comparativ cu bugetul pentru 2017.

Liniile bugetare legate de salarii acoperă 339 de milioane EUR, ducând la o creștere cu 15,4 milioane EUR, sau 4,7 %, în timp ce liniile care nu sunt aferente salariilor însumează 236,2 milioane EUR, cu o scădere de 1,7 milioane EUR, sau 0,7 %, în comparație cu anul 2017. Scăderea corespunde părții care îi revine Consiliului din costurile indirecte legate de Jurnalul Oficial care vor fi deduse din bugetele instituțiilor și vor fi incluse direct în bugetul Oficiului pentru Publicații în 2018.

4. Tabelul 1 prezintă propunerea bugetară pentru 2018 pe categorii. Comentarii mai detaliate privind dezvoltarea fiecărei categorii figurează la punctul II de mai jos.

**Tabelul 1: Propunere de proiect de buget al CE/C pentru 2018 (pe categorii, în 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%
<b>TITLE 1</b>	<b>Persons working with the Institution</b>	<b>340.324.000</b>	<b>354.107.000</b>	<b>13.783.000</b>	<b>4,0%</b>
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%
<b>TITLE 2</b>	<b>Buildings, equipment and operating expenditure</b>	<b>219.252.000</b>	<b>219.114.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-0,1%</b>
<b>TITLE 10</b>	<b>Reserve</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL BUDGET</b>		<b>561.576.000</b>	<b>575.221.000</b>	<b>13.645.000</b>	<b>2,4%</b>
	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%
<b>TOTAL BUDGET</b>		<b>561.576.000</b>	<b>575.221.000</b>	<b>13.645.000</b>	<b>2,4%</b>

5. Informații mai detaliate sunt prevăzute în următoarele anexe:

Anexa 1: Estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2018

Anexa 2: Schema de personal 2018

Anexa 3: Evoluția numărului de membri și cheltuielile privind „personalul extern”

## II. OBSERVAȚII PE CATEGORII DE CHELTUIELI

### 1. Membri ai instituției, președintele (capitolul 10)

Creditele legate de funcția de președinte al Consiliului European au fost ajustate pentru a se ține seama de unele modificări minore în ceea ce privește drepturile și remunerația.

### 2. Funcționari și agenți temporari (capitolul 11)

Nivelul creditelor pentru rubricile bugetare referitoare la schema de personal este determinat, în principal, de următoarele modificări:

#### a) Modificarea schemei de personal

În conformitate cu orientările Comisiei, SGC a inclus 4 posturi AD5 și 2 posturi AST1 pentru noul regim de traducere în limba irlandeză.

Ca parte a acordului privind organizarea și funcționarea unui centru de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile și agențiile UE (CERT-UE), SGC propune, sub formă de contribuție din partea Consiliului, transferarea a 1 post de AD5 și a 1 post de AST1 la Comisie.

În conformitate cu modernizarea administrativă continuă, SGC intenționează să transforme 25 de posturi AST (5 AST2, 5 AST3, 5 AST4 și 10 AST5) în 25 de posturi SC (10 SC2 și 15 SC1), 20 de posturi AST (10 AST7 și 10 AST6) în 20 de posturi AD (10 AD7 și 10 AD5), precum și un post AD12 temporar într-un post AD12 permanent.

#### b) Creșterea gradului de ocupare în schema de personal

SGC estimează că gradul de ocupare în 2018 va fi în medie de 95 %. Aceasta reprezintă o creștere cu 0,5 puncte procentuale în comparație cu ceea ce a fost prevăzut în bugetul pentru 2017.

c) Ajustarea salarială

Ajustarea salarială reflectă ajustarea finală pentru anul 2016 (3,3 %) și estimările pentru anii 2017 (1,8 %) și 2018 (2,0 % timp de 6 luni). Procentul final aferent ajustărilor pentru anii 2017 și 2018 va fi disponibil în luna decembrie 2017 și, respectiv, în decembrie 2018.

3. Alți agenți și servicii externe (capitolul 12)

În conformitate cu obiectivul stabilizării nivelului de resurse umane, numărul total al altor agenți a fost păstrat la nivelul din 2017 (anexa 3). Modificarea totală de -7,8 % a creditelor în cadrul acestui capitol se defalchează după cum urmează:

- a) creștere cu 0,4 milioane EUR legată de ajustările salariale estimate în 2017 și 2018, care acoperă modificări în structura carierei agenților contractuali;
- b) creștere cu 0,5 milioane EUR legată de adăugarea a 9 agenți contractuali ca agenți de securitate 24/7 pentru centrul de securitate din clădirea Europa și a 3 lucrători tehnici suplimentari în iulie 2016, care nu fuseseră prevăzuți în bugetul pentru 2017;
- c) reducere cu 2 milioane EUR ca urmare a transferului de credite aferent serviciilor audiovizuale externe de la titlul 1 (postul 1203) la titlul 2 (postul 2213) pentru o mai bună respectare a nomenclatorului bugetar al cheltuielilor administrative.

4. Alte cheltuieli privind personalul care lucrează cu instituția (capitolul 13)

Creșterea cu 6,0 % se referă în principal la creșterea bugetelor de misiune pentru Cabinetul președintelui și funcționarii SGC cu o sumă totală de 0,3 milioane EUR și a obligației contractuale privind creșa și structurile de îngrijire a copiilor cu 0,2 milioane EUR.

## 5. Clădiri și cheltuieli conexe (capitolul 20)

### a) Clădiri (articolul 200)

Bugetul pentru funcționarea clădirilor se reduce cu 15,9 % (2,6 milioane EUR). Această reducere provine în principal din:

- economii în ceea ce privește plățile anuale de ocupare aferente spațiilor de conferințe de la Luxemburg (0,5 milioane EUR);
- economii în ceea ce privește chiria pentru centrul de informare din Rond Point Schuman, întrucât în 2018 în clădirea Justus Lipsius se va deschide noul Centru pentru vizitatori (0,3 milioane EUR);
- economii în ceea ce privește chiria pentru antrepozitul Consiliului datorită unui contract mai puțin costisitor (0,1 milioane EUR);
- reducerea cu 1,7 milioane EUR aferentă proiectelor imobiliare, în special ca urmare a finalizării proiectelor de investiții în clădirea Europa (1,3 milioane EUR).

### b) Costuri aferente clădirilor (articolul 201)

Bugetul total pentru costurile de exploatare și întreținere a clădirilor se mărește cu 3,6 % (1,5 milioane EUR). Această creștere, în principal legată de costuri de securitate mai ridicate, de 1,7 milioane EUR, este compensată parțial prin economii la consumul de energie (0,2 milioane EUR).

## 6. Sisteme informatice, echipamente și mobilier (capitolul 21)

### a) Cheltuielile TI (articolul 210)

Bugetul pentru TI a fost redus cu 1,5 milioane EUR, sau 3,5 %, față de 2017. Această reducere ia în considerare, printre altele, investiția punctuală în rețeaua Wi-Fi din 2017 (4,5 milioane EUR).

b) Mobilier (articolul 211)

Bugetul pentru înlocuirea și reînnoirea mobilierului a fost redus cu 0,2 milioane EUR (22,2 %) față de 2017, referindu-se în special la investițiile realizate în 2017 pentru mobilier nou în restaurantele Consiliului.

c) Echipamente și instalații tehnice (articolul 212)

Creșterea cu 0,7 milioane EUR, sau 18,7 %, față de 2017 se explică prin creșterea costurilor legate de întreținerea echipamentelor tehnice din clădirea Europa după sfârșitul perioadei de garanție. Creșterea aferentă întreținerii a fost parțial compensată prin reducerea bugetului pentru modernizarea echipamentelor audiovizuale și de conferință.

d) Transport (articolul 213)

Creșterea cu 0,4 milioane EUR sau 42,7 % a cheltuielilor de transport acoperă închirierea de mijloace de transport speciale necesare în legătură cu evenimente la nivel înalt planificate pentru 2018.

7. Cheltuieli operaționale (capitolul 22)

a) Cheltuieli de deplasare pentru delegații (postul 2200)

Având în vedere rata actuală de executare a acestui post și în conformitate cu abordarea înghețării nominale, SGC propune menținerea bugetului pentru 2018 la nivelul celui din 2017, de 17,8 milioane EUR.

b) Costuri de interpretariat (postul 2202)

Având în vedere rata actuală de executare a acestui post, SGC propune menținerea bugetului pentru 2018 la nivelul celui din 2017, de 79,8 milioane EUR.

În conformitate cu abordarea înghețării nominale, SGC propune menținerea pachetelor lingvistice alocate la cerere la nivelul din 2017.



Propunerea pentru interpretare se împarte după cum urmează:

- 34,5 milioane EUR pentru interpretariat general, inclusiv situații neprevăzute,
- 45,3 milioane EUR pentru pachete alocate la cerere (1 970 870 EUR/pachet).

c) Reuniuni și conferințe (posturile 2201, 2203, 2204, 2205)

Bugetul pentru reuniuni și conferințe, printre altele cheltuielile cu serviciile de catering și cheltuielile administrative aferente, a fost redus cu 0,8 % față de 2017.

d) Informații (posturile 2210, 2212, 2213)

Creșterea cu 3,5 milioane EUR se explică prin:

- transferul tehnic al 2 milioane EUR (cf. punctul 3c) aferent serviciilor audiovizuale externe de la titlul 1 (postul 1203) la titlul 2 (postul 2213) pentru o mai bună respectare a nomenclatorului bugetar al cheltuielilor administrative;
- costul concepției proiectelor „Common Drafting Platform”, „Digital workspace” și „e-Presidency” (1,5 milioane EUR) ca proiecte interdepartamentale strategice ale SGC în 2018.

e) Jurnalul Oficial (postul 2211)

Reducerea cu 1,7 de milioane EUR corespunde părții care îi revine Consiliului din costurile indirecte legate de Jurnalul Oficial, care, potrivit unui acord interinstituțional, vor fi deduse din bugetele instituțiilor în 2018 și vor fi incluse direct în bugetul Oficiului pentru Publicații (exercițiu neutru din punct de vedere bugetar la nivelul bugetului UE).

f) Cheltuieli diverse (articolul 223)

Reducerea cu 16 % față de 2017 se explică prin diminuarea costurilor legate de cheltuielile juridice și, în special, eliminarea impactului punctual al mutărilor legate de clădirea Europa din 2017.

8. Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute (titlul 10)

Având în vedere incertitudinea actuală legată de cerințele de securitate, se propune menținerea la nivelul actual de 2 milioane EUR a rezervei pentru cheltuieli neprevăzute (articolul 101 din titlul 10). Această sumă ar putea acoperi și consecințele financiare ale inițiativelor sau ale activităților cu un impact considerabil asupra bugetului (de exemplu activități suplimentare ale Consiliului European) întreprinse în cursul anului 2018.

---

**Estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2018**  
**Secțiunea II - Consiliul European și Consiliul**

Item	Description	Outturn 2016	Budget 2017	DB 2018	% 2017/2018
<b>TITLE 1 - Persons working with the Institution</b>					
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
<b>100</b>	<b>Remuneration and other entitlements</b>	<b>834.902</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.161.000</b>	<b>5,4%</b>
1010	Transitory allowance	136.551	170.000	185.000	8,8%
<b>101</b>	<b>Termination of service</b>	<b>136.551</b>	<b>170.000</b>	<b>185.000</b>	<b>8,8%</b>
1020	Provisional appropriation for changes in the entitlements	p.m.	50.000	p.m.	n/a
<b>102</b>	<b>Provisional appropriation</b>	<b>p.m.</b>	<b>50.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>n/a</b>
<b>Total Chapter 10 - Members of the Institution</b>		<b>971.454</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1,8%</b>
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
<b>110</b>	<b>Remuneration and other entitlements</b>	<b>294.205.923</b>	<b>311.837.000</b>	<b>328.696.000</b>	<b>5,4%</b>
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%
<b>111</b>	<b>Termination of service</b>	<b>557.826</b>	<b>836.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>25,8%</b>
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
<b>112</b>	<b>Provisional appropriation</b>	<b>p.m.</b>	<b>2.773.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>n/a</b>
<b>Total Chapter 11 - Officials and temporary staff</b>		<b>294.763.749</b>	<b>315.446.000</b>	<b>329.748.000</b>	<b>4,5%</b>
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
<b>120</b>	<b>Other staff and external services</b>	<b>12.364.848</b>	<b>14.047.000</b>	<b>13.040.000</b>	<b>-7,2%</b>
<b>122</b>	<b>Provisional appropriation</b>	<b>p.m.</b>	<b>102.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>n/a</b>
<b>Total Chapter 12 - Other staff and external services</b>		<b>12.364.848</b>	<b>14.149.000</b>	<b>13.040.000</b>	<b>-7,8%</b>
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%
<b>130</b>	<b>Expenditure relating to staff management</b>	<b>2.128.145</b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2,2%</b>
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%
<b>131</b>	<b>Measures to assist the institution's staff</b>	<b>349.764</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>132</b>	<b>Activities relating to all persons working with the Institution</b>	<b>2.770.075</b>	<b>3.181.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>6,9%</b>
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%
<b>133</b>	<b>Missions</b>	<b>3.308.651</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>8,3%</b>
<b>134</b>	<b>Schooling fees for Type II European schools</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>n/a</b>
<b>Total Chapter 13 - Other expenditure relating to persons working with the institution</b>		<b>8.556.634</b>	<b>9.407.000</b>	<b>9.973.000</b>	<b>6,0%</b>
<b>TOTAL TITLE 1</b>		<b>316.656.685</b>	<b>340.324.000</b>	<b>354.107.000</b>	<b>4,0%</b>

Item	Description	Outturn 2016	Budget 2017	DB 2018	% 2017/2018
<b>TITLE 2 - Buildings, equipment and operating expenditure</b>					
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%
<b>200</b>	<b>Buildings</b>	<b>37.526.872</b>	<b>16.141.000</b>	<b>13.580.000</b>	<b>-15,9%</b>
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%
<b>201</b>	<b>Costs relating to buildings</b>	<b>35.714.486</b>	<b>41.648.000</b>	<b>43.159.000</b>	<b>3,6%</b>
<b>Total Chapter 20 - Buildings and associated costs</b>		<b>73.241.358</b>	<b>57.789.000</b>	<b>56.739.000</b>	<b>-1,8%</b>
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%
<b>210</b>	<b>Computer systems and telecommunications</b>	<b>38.681.702</b>	<b>42.800.000</b>	<b>41.300.000</b>	<b>-3,5%</b>
<b>211</b>	<b>Furniture</b>	<b>666.719</b>	<b>942.000</b>	<b>733.000</b>	<b>-22,2%</b>
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%
<b>212</b>	<b>Technical equipment and installations</b>	<b>3.486.894</b>	<b>3.659.000</b>	<b>4.344.000</b>	<b>18,7%</b>
<b>213</b>	<b>Transport</b>	<b>840.810</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>42,7%</b>
<b>Total Chapter 21 - Computer systems, equipment and furniture</b>		<b>43.676.125</b>	<b>48.449.000</b>	<b>47.873.000</b>	<b>-1,2%</b>
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%
<b>220</b>	<b>Meetings and conferences</b>	<b>77.937.890</b>	<b>102.602.000</b>	<b>102.563.000</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>221</b>	<b>Information</b>	<b>6.480.322</b>	<b>8.285.000</b>	<b>10.152.000</b>	<b>22,5%</b>
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%
<b>223</b>	<b>Miscellaneous expenses</b>	<b>1.077.937</b>	<b>2.127.000</b>	<b>1.787.000</b>	<b>-16,0%</b>
<b>Total Chapter 22 - Operating expenditure</b>		<b>85.496.149</b>	<b>113.014.000</b>	<b>114.502.000</b>	<b>1,3%</b>
<b>TOTAL TITLE 2</b>		<b>202.413.632</b>	<b>219.252.000</b>	<b>219.114.000</b>	<b>-0,1%</b>
<b>TITLE 10 - Other expenditure</b>					
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%
<b>TOTAL TITLE 10</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL BUDGET</b>		<b>519.070.317</b>	<b>561.576.000</b>	<b>575.221.000</b>	<b>2,4%</b>

**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 <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>Sub-total 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>Sub-total 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>Sub-total SC</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>2991</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
<b>Overall total</b>	<b>3027</b>		

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 <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>Sub-total 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>Sub-total 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>Sub-total SC</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>2996</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
<b>Overall total</b>	<b>3031</b>		

- 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'**

<b>Evolution of number of and expenditure on 'external staff'</b>				
<b>Council</b>	<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
<b>Total</b>	<b>11.055.000</b>	<b>246</b>	<b>11.643.000</b>	<b>246</b>
* Full-time equivalent units				
** Including 0,5 M€ for 12 CAs added in 2016 budget				