



Bryssel den 8 mars 2017
(OR. en)

6621/17

FIN 133

NOT

från:	Rådets generalsekretariat
till:	Budgetkommittén
Ärende:	Kostnadsberäkningen för utgifter och inkomster under budgetåret 2018 för Europeiska rådet och rådet (Avsnitt II i Europeiska unionens budget) – Motivering

I. INLEDNING

1. Budgetförfarandet för budgetåret 2018 kommer att genomföras i överensstämmelse med det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning¹.

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

I detta sammanhang antog Ekofinrådet den 21 februari 2017 slutsatser om budgetriktlinjerna för 2018 (rådets dokument 5877/17), där man upprepar behovet av en realistisk EU-budget för 2018 där nivåerna på såväl åtaganden som betalningar hålls under strikt kontroll och motsvarar reella behov. Ekofinrådet betonade dessutom att tillräckliga marginaler bör lämnas under taken för EU:s fleråriga budgetram för 2014–2020 för att man ska kunna hantera oförutsedda händelser.

2. Det allmänna interinstitutionella ramverket för utarbetande av förslag inför budgetförslaget för 2018 fastställs i kommissionens skrivelse av den 21 december 2016, där kommissionen uppmanade alla institutioner att utarbeta sina beräkningar på grundval av följande riktlinjer²:
- Att inbegripa 1,8 % och 2,0 % respektive för 2017 och 2018 års lönejusteringar.
 - Att inbegripa resurser som är kopplade till det språkliga undantaget för iriska för 2018.
 - Att fortsätta göra nödvändiga nedskärningar och undvika ytterligare förseningar (gäller de institutioner som ännu inte har uppnått målsättningen att minska personalstyrkan med 5 %).
 - Att ha som målsättning att åstadkomma en nominell frysning på 2017 års nivå av alla utgifter som inte är kopplade till löner.
 - Att kompensera ökade utgifter på grund av indexering av kontrakt med besparingar i andra utgifter.
 - Att identifiera, för institutionen specifika, indirekta kostnader som är kopplade till *Europeiska unionens officiella tidning* och som kommer att dras av från institutionernas budgetar och budgeteras direkt i Publikationsbyråns budget för 2018 (dvs. ett budgetneutralt arrangemang på EU-budgetnivå).

Den 23 november 2016 meddelade kommissionen att inflationen förväntas bli 1,8 % för Bryssel och 1,9 % för Luxemburg för perioden december 2017–december 2018.

² Skrivelse från Kristalina Georgieva till EU:s institutioner och organ av den 21 december 2016. Ref. A(2016) 7668000.

3. Till följd av dessa riktlinjer har rådets generalsekretariat utarbetat ett förslag till budget för 2018 för Europeiska rådet och rådet (avsnitt II i Europeiska unionens budget).

Det allmänna målet med förslaget har varit att inte överskrida totalnivån i 2017 års budget i nominella termer för utgifter som inte är kopplade till löner.

Ökningar kopplade till lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser eller på områden som har ansetts vara av avgörande betydelse för att generalsekretariatet ska fungera väl har kompensrats genom prioritering och omprogrammering av vissa projekt med hänsyn till genomförandet av budgeten under de senaste åren.

Som ett resultat lägger generalsekretariatet fram ett budgetförslag för 2018 på 575,2 miljoner euro.

Förslaget motsvarar en total ökning med 13,6 miljoner euro eller 2,4 % jämfört med budgeten för 2017.

Lönerelaterade budgetrubriker omfattar 339 miljoner euro, vilket leder till en ökning med 15,4 miljoner euro eller 4,7 %, medan budgetrubriker utan koppling till löner totalt omfattar 236,2 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 1,7 miljoner euro eller 0,7 % i jämförelse med 2017. Minskningen motsvarar rådets andel av de indirekta kostnader som är kopplade till *Europeiska unionens officiella tidning* och som kommer att dras av från institutionernas budgetar och budgeteras direkt i Publikationsbyråns budget för 2018.

4. I tabell 1 redovisas budgetförslaget för 2018 per kategori. Utförligare anmärkningar om utvecklingen för varje kategori återfinns i punkt II nedan.

Tabell 1: Budgetförslag för Europeiska rådet och rådet för 2018 (per kategori, i EUR)

Kapitel / Artikel / Punkt	Utgiftskategori	Budget 2017	Budgetförslag 2018	Skillnad	Förändring 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Institutionens ledamöter (ordförande)	1.322.000	1.346.000	24.000	1,8%
11	Anställda enligt tjänsteföreskrifterna (tjänsteförteckningen)	315.446.000	329.748.000	14.302.000	4,5%
12	Extern personal	14.149.000	13.040.000	-1.109.000	-7,8%
13	Övriga utgifter för personal	9.407.000	9.973.000	566.000	6,0%
AVDELNING 1	Personer som är knutna till institutionen	340.324.000	354.107.000	13.783.000	4,0%
200	Byggnader	57.789.000	56.739.000	-1.050.000	-1,8%
210	Datasystem	42.800.000	41.300.000	-1.500.000	-3,5%
211	Inventarier	942.000	733.000	-209.000	-22,2%
212	Teknisk utrustning	3.659.000	4.344.000	685.000	18,7%
213	Transport	1.048.000	1.496.000	448.000	42,7%
2200	Delegationernas resekostnader	17.802.000	17.802.000	0	0,0%
2202	Kostnader för tolkning	79.816.000	79.816.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Möten och konferenser	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	Europeiska unionens officiella tidning	3.500.000	1.777.000	-1.723.000	-49,2%
223	Diverse utgifter	2.127.000	1.787.000	-340.000	-16,0%
AVDELNING 2	Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader	219.252.000	219.114.000	-138.000	-0,1%
AVDELNING 10	Övriga utgifter	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
BUDGETEN TOTALT		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%
	Lönerelaterade utgifter	323.632.000	339.000.000	15.368.000	4,7%
	Icke lönerelaterade utgifter	237.944.000	236.221.000	-1.723.000	-0,7%
BUDGETEN TOTALT		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%

5. En mer utförlig beskrivning ges i bilagorna.

Bilaga 1: Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2018

Bilaga 2: Tjänsteförteckning 2018

Bilaga 3: Utveckling – antal anställda och utgifter i kategorin extern personal

II. KOMMENTARER PER UTGIFTSKATEGORI

1. Institutionens ledamöter, ordförande (kapitel 10)

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

2. Tjänstemän och tillfälligt anställda (kapitel 11)

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

a) Förändringar i tjänsteförteckningen

I enlighet med kommissionens riktlinjer har generalsekretariatet inkluderat 4 AD5-tjänster och 2 AST1-tjänster för den nya ordningen för översättning till iriska.

Som en del av arrangemanget för organiseringen och driften av incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer (Cert-EU) föreslår generalsekretariatet att 1 AD5-tjänst och 1 AST1-tjänst, som ett bidrag från rådet, överförs till kommissionen.

I linje med den kontinuerliga administrativa moderniseringen avser generalsekretariatet att omvandla 25 AST-tjänster (5 AST2, 5 AST3, 5 AST4 och 10 AST5) till 25 SC-tjänster (10 SC2 och 15 SC1), 20 AST-tjänster (10 AST7 och 10 AST6) till 20 AD-tjänster (10 AD7 och 10 AD5) samt en tillfällig AD12-tjänst till en fast AD12-tjänst.

b) Ökad andel tillsatta tjänster för tjänsteförteckningen

Generalsekretariatet uppskattar att den genomsnittliga andelen tillsatta tjänster under 2018 kommer att vara 95 %. Detta är en ökning med 0,5 % jämfört med vad som är budgeterat för 2017.

c) Anpassning av lönerna

Anpassningen av lönerna återspeglar slutjusteringen för 2016 (3,3 %) och uppskattningarna för 2017 (1,8 %) och 2018 (2,0 % för sex månader). Den slutliga procentsatsen för 2017 och 2018 års anpassningar kommer att finnas tillgänglig i december 2017 respektive december 2018.

3. Övriga anställda och externa tjänster (kapitel 12)

I linje med målet att stabilisera personalresurserna har det totala antalet övriga anställda bibehållits på 2017 års nivå (bilaga 3). Den totala minskningen av anslagsnivån med -7,8 % inom detta kapitel är fördelad på följande sätt:

- a) En ökning med 0,4 miljoner euro som är kopplad till den förväntade anpassningen av lönerna under 2017 och 2018 och som omfattar förändringar av karriärstrukturen för kontraktsanställda.
- b) En ökning med 0,5 miljoner euro som är kopplad till anställningen i juli 2016 av ytterligare 9 kontraktsanställda säkerhetstjänstemän till säkerhetscentret i Europabyggnaden för dygnetruntbevakning samt ytterligare 3 tekniker, vilka inte förutsågs i 2017 års budget.
- c) En minskning med 2 miljoner euro beroende på en anslagsöverföring för externa audiovisuella tjänster från avdelning 1 (punkt 1203) till avdelning 2 (punkt 2213) för att uppnå bättre överensstämmelse med kontoplanen för administrativa utgifter.

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

Ökningen på 6,0 % är främst kopplad till att budgetarna för tjänsteresor för ordförandens kansli och för generalsekretariatets tjänstemän ökade med totalt 0,3 miljoner euro och avtalsförpliktelserna för de olika typerna av daghem ökade med 0,2 miljoner euro.

5. Byggnader och därmed förknippade kostnader (kapitel 20)

a) Byggnader (artikel 200)

Budgeten för byggnadernas funktion har minskats med 15,9 % (2,6 miljoner euro).

Denna minskning beror främst på

- besparingar på den årliga betalningen för besittningen av konferenslokalerna i Luxemburg (0,5 miljoner euro),
- besparingar på hyreskostnaderna för informationscentrumet vid Schumanrondellen, då ett nytt besökscentrum kommer att öppnas i Justus Lipsiusbyggnaden under 2018 (0,3 miljoner euro),
- besparingar på hyreskostnaderna för rådets lager tack vare ett billigare avtal (0,1 miljoner euro),
- en minskning med 1,7 miljoner euro kopplad till byggnadsprojekt, särskilt beroende på att investeringsprojekt slutförts i Europabyggnaden (1,3 miljoner euro).

b) Utgifter i samband med fastigheter (artikel 201)

Den övergripande budgeten för kostnaderna för byggnadernas drift och underhåll har ökat med 3,6 % (1,5 miljoner euro). Ökningen hör främst samman med att säkerhetskostnaderna har ökat med 1,7 miljoner euro, och detta kompenseras delvis av besparingar i energiförbrukningen (0,2 miljoner euro).

6. Databehandling, utrustning och inventarier (kapitel 21)

a) It-utgifter (artikel 210)

It-budgeten har minskats med 1,5 miljoner euro eller 3,5 % jämfört med 2017.

Minskningen har beräknats med hänsyn till bland annat engångsinvesteringen i trådlösa nätverk 2017 (4,5 miljoner euro).

b) Inventarier (artikel 211)

Budgeten för ersättning och förnyelse av inventarier har minskats med 0,2 miljoner euro (22,2%) jämfört med 2017, vilket särskilt motsvarar de investeringar i nya inventarier till rådets restauranger som gjordes 2017.

c) Teknisk utrustning och tekniska anläggningar (artikel 212)

Ökningen med 0,7 miljoner euro eller 18,7 % jämfört med 2017 beror på ökade kostnader för underhåll av den tekniska utrustningen i Europabyggnaden efter det att garantiperioden har gått ut. De ökade underhållskostnaderna kompenseras delvis av en minskning av budgeten för att modernisera konferensutrustningen och den audiovisuella utrustningen.

d) Transport (artikel 213)

Ökningen med 0,4 miljoner euro eller 42,7 % i transportutgifter omfattar hyran av specialtransport som är nödvändig i samband med högnivåevenemang som planeras under 2018.

7. Administrativa utgifter (kapitel 22)

a) Delegationernas resekostnader (punkt 2200)

Med tanke på den nuvarande genomförandegraden när det gäller denna punkt och i linje med strategin med nominell frysning, föreslår generalsekretariatet att man behåller budgetnivån för 2018 på 2017 års nivå, nämligen 17,8 miljoner euro.

b) Tolkning (punkt 2202)

Med tanke på den nuvarande genomförandegraden när det gäller denna punkt föreslår generalsekretariatet att man behåller budgetnivån för 2018 på 2017 års nivå, nämligen 79,8 miljoner euro.

I linje med strategin med nominell frysning föreslår generalsekretariatet att man behåller anslagen för språk för vilka tolkning måste begäras på 2017 års nivå.

Förslaget för tolkning fördelas på följande sätt:

- 34,5 miljoner euro för allmän tolkning, inklusive oförutsedda utgifter.
- 45,3 miljoner euro för anslag för tolkning på begäran (1 970 870 euro/anslag).

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

Budgeten för möten och konferenser, bland annat catering och relaterade administrativa utgifter, har minskats med 0,8 % jämfört med 2017.

d) Information (punkterna 2210, 2212, 2213)

Ökningen med 3,5 miljoner euro beror på följande:

- En teknisk överföring på 2 miljoner euro (jfr punkt 3c) för externa audiovisuella tjänster från avdelning 1 (punkt 1203) till avdelning 2 (punkt 2213) för att uppnå bättre överensstämmelse med kontoplanen för administrativa utgifter.
- Kostnaden för den konceptuella utformningen av projekten "Common drafting platform", "Digital workspace" och "e-Presidency" (1,5 miljoner euro) som avdelningsövergripande strategiska projekt inom generalsekretariatet under 2018.

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

Minskningen med 1,7 miljoner euro motsvarar rådets andel av de indirekta kostnader som är kopplade till *Europeiska unionens officiella tidning* och som enligt ett interinstitutionellt avtal kommer att dras av från institutionernas budgetar för 2018 och budgeteras direkt i Publikationsbyråns budget (ett budgetneutralt arrangemang på EU-budgetnivå).

f) Diverse utgifter (artikel 223)

Minskningen med 16 % jämfört med 2017 beror på minskade rättegångskostnader och särskilt på att engångseffekten av flyttkostnader kopplade till Europabyggnaden under 2017 inte är med.

8. Reserver för oförutsedda utgifter (avdelning 10)

På grund av den rådande osäkerheten gällande säkerhetskraven föreslås reserverna för oförutsedda utgifter (artikel 101 i avdelning 10) hållas kvar på den nuvarande nivån på 2 miljoner euro. Detta belopp kan även täcka de ekonomiska konsekvenserna av initiativ eller verksamhet med betydande budgetkonsekvenser (t.ex. ytterligare verksamhet vid Europeiska rådet) som genomförs under 2018.

Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2018
Avsnitt II — Europeiska rådet och rådet

Punkt	Beskrivning	Genomförande 2016	Budget 2017	Budgetförslag 2018	% 2017/2018
AVDELNING 1 - Personer som är knutna till institutionen					
1000	Grundlön	319.196	335.000	342.000	2,1%
1001	Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna	64.896	68.000	70.000	2,9%
1002	Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna	8.531	10.000	10.000	0,0%
1003	Socialförsäkring	12.461	14.000	14.000	0,0%
1004	Övriga förvaltningsutgifter	429.818	675.000	675.000	0,0%
1006	Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1007	Årlig anpassning av lönerna	n/a	n/a	50.000	n/a
100	Löner och andra rättigheter	834.902	1.102.000	1.161.000	5,4%
1010	Övergångsersättning	136.551	170.000	185.000	8,8%
101	Avgång från tjänst	136.551	170.000	185.000	8,8%
1020	Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna	p.m.	50.000	p.m.	n/a
102	Provisoriska anslag	p.m.	50.000	p.m.	n/a
Totalt kapitel 10 - Institutionens ledamöter		971.454	1.322.000	1.346.000	1,8%
1100	Grundlön	223.030.383	236.814.000	247.346.000	4,4%
1101	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna	1.322.671	1.850.000	1.920.000	3,8%
1102	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation	57.356.078	59.571.000	62.300.000	4,6%
1103	Socialförsäkring	9.339.564	9.452.000	10.100.000	6,9%
1104	Korrigeringskoefficienter	142.502	50.000	52.000	4,0%
1105	Övertid	1.110.425	1.500.000	1.450.000	-3,3%
1106	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av och avgång från tjänst	1.904.300	2.600.000	2.400.000	-7,7%
1107	Årlig anpassning av lönerna	n/a	n/a	3.128.000	n/a
110	Löner och andra rättigheter	294.205.923	311.837.000	328.696.000	5,4%
1110	Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse	54.169	171.000	362.000	111,7%
1111	Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1112	F.d. generalsekreterares rättigheter	503.657	665.000	690.000	3,8%
111	Avgång från tjänst	557.826	836.000	1.052.000	25,8%
1120	Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda)	p.m.	2.767.000	p.m.	n/a
1121	Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda)	p.m.	6.000	p.m.	n/a
112	Preliminärt anslag	p.m.	2.773.000	p.m.	n/a
Totalt kapitel 11 - Tjänstemän och tillfälligt anställda		294.763.749	315.446.000	329.748.000	4,5%
1200	Övrig personal	9.283.499	9.706.000	10.565.000	8,9%
1201	Utsända nationella experter	743.968	973.000	993.000	2,1%
1202	Praktik	583.054	670.000	680.000	1,5%
1203	Externa tjänster	1.678.745	2.498.000	498.000	-80,1%
1204	Extra utgifter för översättningsavdelningen	75.583	200.000	200.000	0,0%
1207	Årlig anpassning av lönerna	p.m.	p.m.	104.000	n/a
120	Övriga anställda och externa tjänster	12.364.848	14.047.000	13.040.000	-7,2%
122	Preliminärt anslag	p.m.	102.000	p.m.	n/a
Totalt kapitel 12 - Övriga anställda och externa tjänster		12.364.848	14.149.000	13.040.000	-7,8%
1300	Diverse rekryteringskostnader	172.215	181.000	192.000	6,1%
1301	Vidareutbildning	1.955.930	1.992.000	2.028.000	1,8%
130	Utgifter med anknytning till personaladministration	2.128.145	2.173.000	2.220.000	2,2%
1310	Särskilda insatser	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda	116.650	117.000	117.000	0,0%
1312	Kompleterande åtgärder till personer med funktionshinder	167.514	210.000	210.000	0,0%
1313	Andra sociala aktiviteter	65.600	66.000	66.000	0,0%
131	Insatser för institutionens personal	349.764	423.000	423.000	0,0%
1320	Läkarmottagning	404.075	498.000	505.000	1,4%
1321	Restauranger och matsalar	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1322	Olika typer av daghem	2.366.000	2.683.000	2.895.000	7,9%
132	Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen	2.770.075	3.181.000	3.400.000	6,9%
1331	Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekreterariat	2.579.923	2.980.000	3.130.000	5,0%
1332	Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet	728.728	650.000	800.000	23,1%
133	Tjänsteresor	3.308.651	3.630.000	3.930.000	8,3%
134	Bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
Totalt kapitel 13 - Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen		8.556.634	9.407.000	9.973.000	6,0%
TOTALT AVDELNING 1		316.656.685	340.324.000	354.107.000	4,0%

Punkt	Beskrivning	Genomförande 2016	Budget 2017	Budgetförslag 2018	% 2017/2018
AVDELNING 2 - Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader					
2000	Hyra	17.759.045	1.982.000	1.109.000	-44,0%
2001	Årliga leasingavgifter	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Fastighetsförvärv	11.005.000	p.m.	0	n/a
2003	Inrednings- och installationsarbeten	7.338.868	10.618.000	9.234.000	-13,0%
2004	Säkerhetsåtgärder	904.859	2.830.000	2.547.000	-10,0%
2005	Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader	519.100	711.000	690.000	-3,0%
200	Byggnader	37.526.872	16.141.000	13.580.000	-15,9%
2010	Slädning och underhåll	15.356.378	19.057.000	19.080.000	0,1%
2011	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	3.706.814	4.974.000	4.766.000	-4,2%
2012	Säkerhetsåtgärder och bevakning	15.925.700	16.815.000	18.493.000	10,0%
2013	Försäkringar	319.141	191.000	270.000	41,4%
2014	Övriga utgifter i samband med fastigheter	406.453	611.000	550.000	-10,0%
201	Utgifter i samband med fastigheter	35.714.486	41.648.000	43.159.000	3,6%
Totalt kapitel 20 - Byggnader och därmed förknippade kostnader		73.241.358	57.789.000	56.739.000	-1,8%
2100	Förvärv av utrustning och programvara	13.538.012	12.262.000	10.716.000	-12,6%
2101	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem	18.354.785	21.850.000	21.798.000	-0,2%
2102	Underhåll av utrustning och programvara	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 och telekommunikationer	38.681.702	42.800.000	41.300.000	-3,5%
211	Inventarier	666.719	942.000	733.000	-22,2%
2120	Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar	2.636.755	2.650.000	2.494.000	-5,9%
2121	Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer	229.425	78.000	312.000	300,0%
2122	Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer	620.714	931.000	1.538.000	65,2%
212	Teknisk utrustning och tekniska anläggningar	3.486.894	3.659.000	4.344.000	18,7%
213	Transport	840.810	1.048.000	1.496.000	42,7%
Totalt kapitel 21 - Databehandling, utrustning och inventarier		43.676.125	48.449.000	47.873.000	-1,2%
2200	Delegationernas resekostnader	16.609.174	17.802.000	17.802.000	0,0%
2201	Diverse resekostnader	390.943	470.000	470.000	0,0%
2202	Kostnader för tolkning	57.760.822	79.816.000	79.816.000	0,0%
2203	Utgifter för representation	157.763	150.000	175.000	16,7%
2204	Diverse utgifter för interna möten	2.943.355	4.174.000	4.040.000	-3,2%
2205	Anordnande av konferenser, kongresser och möten	75.834	190.000	260.000	36,8%
220	Möten och konferenser	77.937.890	102.602.000	102.563.000	0,0%
2210	Utgifter för dokumentation och bibliotek	1.652.329	2.000.000	3.770.000	88,5%
2211	Europeiska unionens officiella tidning	2.243.250	3.500.000	1.777.000	-49,2%
2212	Publikationer av allmän karaktär	206.002	250.000	220.000	-12,0%
2213	Information och offentliga evenemang	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	Kontorsmateriel	380.999	408.000	358.000	-12,3%
2231	Porto	51.000	80.000	60.000	-25,0%
2232	Konsultationer, utredningar och undersökningar	11.500	45.000	60.000	33,3%
2233	Interinstitutionellt samarbete	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Flytt	24.372	80.000	18.000	-77,5%
2235	Utgifter i samband med finansiella transaktioner	5.515	10.000	10.000	0,0%
2236	Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar	541.903	1.250.000	1.000.000	-20,0%
2237	Övriga driftskostnader	62.648	254.000	281.000	10,6%
223	Diverse utgifter	1.077.937	2.127.000	1.787.000	-16,0%
Totalt kapitel 22 - Administrativa utgifter		85.496.149	113.014.000	114.502.000	1,3%
TOTALT AVDELNING 2		202.413.632	219.252.000	219.114.000	-0,1%
AVDELNING 10 - Övriga utgifter					
10 0	Preliminära anslag	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Reserver för oförutsedda utgifter	p.m.	2.000.000	2.000.000	0,0%
TOTALT AVDELNING 10		0	2.000.000	2.000.000	0,0%
BUDGETEN TOTALT		519.070.317	561.576.000	575.221.000	2,4%

TJÄNSTEFÖRTECKNING 2018
Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet

Budget 2017			
Kategorier och grader	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	
		eiska rådets ordfö	Övriga
Utanför kategor	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
Delsumma 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
Delsumma 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
Delsumma SC	155	0	0
Summa	2991	33	3
Totalsumma	3027		

Budgetförslag 2018			
Kategorier och grader	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	
		eiska rådets ordfö	Övriga
Utanför kategor	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
Delsumma 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
Delsumma 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
Delsumma SC	180	0	0
Summa	2996	33	2
Totalsumma	3031		

- 1) Inbegripet 4 tjänstemän i lönegrad AD16 med personlig placering.
- 2) Inbegripet 4 tjänstemän i lönegrad AD16 med personlig placering.
- 3) Inbegripet 7 tjänstemän i lönegrad AD15 med personlig placering.
- 4) Inbegripet 7 tjänstemän i lönegrad AD15 med personlig placering.

Utveckling - antal anställda och utgifter i kategorin extern personal

Rådet	<i>Budget 2017</i>		<i>Uppskattning 2018</i>	
Typ av personal	Anslag (EUR)	Uppskattat antal heltidsekvivalenter på grundval av beviljade anslag	Anslag (EUR)	Uppskattat antal heltidsekvivalenter på grundval av begärda anslag
Kontraktanställda *)	9.835.000	223	10.395.000	223
Utstationerade nationella experter	973.000	19	993.000	19
Lokalanställda	55.000	1	55.000	1
Tillfälligt anställda	192.000	3	200.000	3
Ledamöternas assistenter	N/A	N/A	N/A	N/A
Summa	11.055.000	246	11.643.000	246
* Inbegripet 0,5 miljoner euro för 12 kontraktanställda som lades till i budgeten för 2016				