



**RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION**

**Bruxelles, den 4. marts 2011 (10.03)
(OR. en)**

7204/11

**BUDGET 5
FIN 135**

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	Budgetudvalget
Vedr.:	Overslag over udgifter og indtægter for regnskabsåret 2012 for Det Europæiske Råd og Rådet (Sektion II i EU's budget) - Begrundelse

1. Indledning

1.1. Den globale økonomiske og finansielle krise har en stor indvirkning på de nationale offentlige finanser. Medlemsstaterne skærer ned på administrationsudgifterne i deres nationale budgetter som led i bestræbelserne på at skabe balance i deres budgetter. I de budgetmæssige retningslinjer for 2012, som blev vedtaget på samlingen den 15. februar 2011, mindede Økofinrådet om *"det fælles mål at øge den administrative effektivitet på linje med medlemsstaternes beslutning om at optimere anvendelsen af begrænsede ressourcer på grund af den stramme finanspolitiske konsolidering, som medlemsstaterne påtager sig"*.

I sin skrivelse af 3. februar 2011 vedrørende opstillingen af budgetforslaget for 2012 opfordrede Kommissionen EU-institutionerne til at gøre deres yderste for at begrænse udgifterne i forbindelse med udarbejdelsen af overslag over de udgifter, der skal indgå i budgetforslaget for 2012. Det overordnede mål er at gøre en reel indsats for at begrænse udgifterne i budgetforslaget for 2012 og at sende et positivt signal til den europæiske offentlighed om, at EU-institutionerne handler ansvarligt i lyset af de vanskelige økonomiske og budgetmæssige vilkår i medlemsstaterne.

- 1.2. På grundlag af disse retningslinjer har Generalsekretariatet for Rådet (GSR) udarbejdet et budgetforslag for Det Europæiske Råd og Rådet (sektion II i EU's budget) for 2012, som er baseret på en grundig revurdering af behovene i forbindelse med de nuværende aktiviteter og de nødvendige projekter i 2012, både hvad angår finansielle og menneskelige ressourcer.

Det generelle mål har været nulvækst i forhold til 2011-niveauet for så vidt angår bevillinger i forbindelse med driften af GSR. Ud over denne nulvækststrategi er bevillingerne til en række specifikke konti blevet reduceret under hensyntagen til de seneste års budgetgennemførelse.

Som følge af denne kombinerede strategi fremsætter GSR et budgetforslag for 2012 på 538,5 mio. EUR, svarende til et fald på 25 mio. EUR (- 4,4 %) i forhold til budgettet for 2011.

Dette fald skyldes hovedsagelig følgende reduktioner:

- 10 mio. EUR på forudbetalinger til Résidence Palace-bygningen
- 8 mio. EUR på tolkning
- 7 mio. EUR på delegationernes rejseudgifter.

Endvidere foreslår GSR at reducere sin stillingsfortegnelse med 20 AST-stillinger (jf. punkt 2.1.1.).

1.3. I Kommissionens skrivelse af 3. februar 2011 foreslås det, at alle udgifter i forbindelse med en fremtidig udvidelse først medtages i institutionernes overslag over udgifter, når der er truffet en formel afgørelse om datoen for tiltrædelse. GSR foreslår, at denne strategi følges med undtagelse af de 7 kontraktansatte, der er brug for til oversættelse af tiltrædelsestraktaterne og kontrol af oversættelsen af gældende EU-ret til kroatisk. Når der er truffet en formel afgørelse om datoen for tiltrædelse, vil alle udvidelsesrelaterede udgifter (navnlig offentliggørelsen af gældende EU-ret og oprettelsen af den kroatisk sprogafdeling) blive fremlagt i en specifik ændringsskrivelse eller et specifikt ændringsbudget.

1.4. I overensstemmelse med de parametre, der er modtaget fra Kommissionen til udarbejdelsen af budgettet for 2012, indgår en forhøjelse af vederlagene på 0,9 % i budgetforslaget for 2012. Dette svarer til den tilpasning af vederlagene, som vil blive besluttet i december 2011.

Den anslåede generelle prisstigning på 1,8 % i 2012 opvejes af en tilsvarende reduktion.

1.5. Skema 1 viser budgetforslaget for 2012 opdelt på kategorier. De mere detaljerede bemærkninger til udviklingen i hver kategori findes i punkt 2.

Skema 1: Budgetforslaget for Det Europæiske Råd og Rådet for 2012 (opdelt på kategorier, EUR)

Kategori	Budget 2010	Budget 2011	Budgetforslag 2012	Ændring 2012/2011
Stillingsfortegnelse	323 970 000	288 302 326	294 797 000	2,3 %
Andre udgifter vedrørende ansatte	23 512 000	24 586 301	23 065 000	-6,2 %
Ejendomme (afsnit II)	39 917 000	38 255 000	38 153 000	-0,3 %
Databehandling (afsnit II)	35 517 000	35 782 000	36 116 000	0,9 %
Udgifter til tolkning	92 740 000	94 722 973	86 723 000	-8,4 %
Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne	36 792 000	33 675 000	26 675 000	-20,8 %
Den Europæiske Unions Tidende	5 115 000	5 193 000	4 626 000	-10,9 %
Afsnit III	35 939 000	2 536 000	-	
Refleksionsgruppen	533 000	-	-	
Diverse (afsnit II)	18 517 000	19 210 000	17 390 000	-9,5 %
Reserve	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0,0 %
Tilsammen (undt. ejendoms-erhvervelse)	618 552 000	548 262 600	533 545 000	-2,7 %
Ejendomserhvervelse	15 000 000	15 000 000	5 000 000	-66,7 %
I alt	633 552 000	563 262 600	538 545 000	-4,4 %

I forslaget for 2012 vil andelen af budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet (sektion II i EU's budget) i udgiftsområde 5 i den finansielle ramme (FR) udvikle sig som angivet i skema 2. Skemaet viser desuden udviklingen i de seneste fem år.

Skema 2: Budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet (sektion II) i udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for 2008-2012 (mio. EUR)

	2008		2009		2010		2011		2012	
	mio. EUR	ændring	mio. EUR	ændring	mio. EUR	ændring	mio. EUR	ændring	mio. EUR	ændring
Udgiftsområde 5	7 457	4,8 %	7 603	2,0 %	7 962	4,7 %	8 416	5,7 %	8 754	4,0 %
Budget for Det Europæiske Råd og Rådet	595	0,2 %	603	1,3 %	634	5,1 %	563	-11,2 %	539	-4,4 %
Andel af udgiftsområde 5	8,0 %		7,9 %	-1,3 %	8,0 %	1,3 %	6,7 %	-16,3 %	6,2 %	-7,5 %

2. Bemærkninger til udgiftskategorierne

2.1. Personale (stillingsfortegnelse)

Størrelsen af bevillingerne til budgetposter vedrørende stillingsfortegnelsen (en stigning på 2,3 %) skyldes hovedsagelig følgende ændringer:

2.1.1. Ændring af stillingsfortegnelsen

Som følge af nogle ledelsesbeslutninger truffet af GSR kan stillingsfortegnelsen reduceres med 20 stillinger (en kombination af overførsel af aktiviteter fra GSR's sygesikringstjeneste til Lønkontoret og rationalisering af arbejdsmetoderne i sprogafdelingerne). Alle anmodninger fra tjenestegrenene om nye medarbejdere i 2012 er blevet analyseret til bunds. Efter denne analyse er det blevet besluttet ikke at anmode om nye stillinger, men at dække de mest presserende behov ved omfordeling af eksisterende stillinger (29 stillinger).

2.1.2. Tilpasning af vederlag, karriereudvikling¹

Kommissionens overslag over tilpasningen af vederlagene i 2011 er på 0,9 %, hvilket svarer til en stigning på 2,1 mio. EUR (virkning på årsbasis). Den samme procentdel anvendes til forhøjelsen af vederlagene i 2012, som skal besluttes i december 2012 (virkning fra 1.7.2012-31.12.2012). Dette fører til en yderligere stigning på 1,3 mio. EUR.

Karriereudvikling i form af anciennitet (dvs. forfremmelse til et højere løntrin i lønklassen) har en indvirkning på 3,8 mio. EUR i 2012.

Ændringen af stillingsfortegnelsen, som er nødvendig for at opfylde artikel 6 i tjenestemandsvedtægten (forfremmelser), vil beløbe sig til 0,8 mio. EUR.

2.1.3. Fast nedsættelse

GSR forventer en nettoforøgelse på 55 stillinger i stillingsfortegnelsen i 2012, hvilket gør det muligt at reducere den faste nedsættelse til 6,5 %.

2.2. Andre udgifter vedrørende ansatte

Kategorien "andre udgifter vedrørende ansatte" omfatter en bevilling til ansættelse af 7 kroatiske kontraktansatte i Direktoratet for Lovgivningskvalitet. Disse medarbejdere er allerede blevet ansat i 2011.

GSR foreslår, at bevillingen til kontraktansatte med længerevarende kontrakter øges med 10 til i alt 107. Kontraktansatte med længerevarende kontrakter anvendes til projekter og opgaver, hvortil det ikke er nødvendigt at ansætte fastansat personale.

¹ De anførte tal er vist før anvendelse af den faste nedsættelse.

Med hensyn til kompenserende ansættelse, der anvendes til at udfylde huller på kort sigt (f.eks. ved sygdom, barselsorlov osv.), foreslår GSR, at ordningen opretholdes på 2011-niveauet (55 kontraktansatte). Det bør nævnes, at anvendelsen af kontraktansatte er en billigere løsning end at anvende midlertidigt ansatte.

Det samlede beløb for kontraktansatte reduceres med 0,7 mio. EUR, da der i modsætning til budgettet for 2011, som omfattede bevillinger i forbindelse med udvidelse, kun er afsat en bevilling til 7 kontraktansatte i budgettet for 2012.

På grundlag af de anslåede behov i GSR's tjenestegrene i 2012 er udgifterne til missioner blevet reduceret med 0,5 mio. EUR (12 %) i forhold til 2011.

2.3. Fast ejendom (kapitel 20)

Bevillingen til de årlige forudbetalinger for Résidence Palace er blevet reduceret med 10 mio. EUR i forhold til 2011. Reduktionen er baseret på de samlede beløb, der allerede er blevet betalt (90 % af de anslåede omkostninger i forbindelse med projektet), og udviklingen i byggearbejdet. Afleveringen af bygningen forventes at finde sted i begyndelsen af 2014.

Budgettet til drift og vedligeholdelse af bygningerne er reduceret en smule (0,3 %). Forslaget omfatter en omstrukturering af budgettet mellem konto 2 0 0 3 (*Indretnings- og installationsarbejder*) og 2 0 1 0 (*Rengøring og vedligeholdelse*). Tidsplanen for nogle af projekterne er blevet ændret, hvilket medfører en reduktion på 1,1 mio. EUR. Der forventes yderligere en reduktion på 0,1 mio. EUR i forbindelse med indretningsarbejder vedrørende sikkerhed.

På den anden side foreslås følgende forhøjelser i forbindelse med kontraktlige forpligtelser:

- leje (0,6 mio. EUR) som følge af færre indtægter i 2012
- udgifter til sikkerhed og overvågning (0,3 mio. EUR)
- udgifter til vand, gas og elektricitet (0,2 mio. EUR).

2.4. It-udgifter (artikel 210)

It-budgettet holdes på 2011-niveauet. Forhøjelsen på 0,3 mio. EUR under artikel 2 1 0 kan forklares med en omstrukturering af budgettet, hvorved noget it-udstyr, der tidligere blev købt under konto 2 2 3 0 (*Kontorartikler*), er blevet overført til konto 2 1 0 0 (*Indkøb af edb-hardware og -software*). Det pågældende beløb er ikke blevet ændret i forhold til 2011.

2.5. Teknisk materiel og tekniske anlæg (artikel 2 1 2)

Faldet på 0,3 mio. EUR i forhold til budgettet for 2011 skyldes ændringen af tidsplanen for projektet for at kunne modernisere konferencelokalerne.

2.6. Tolkning (konto 2 2 0 2)

I de seneste par år har de årlige udgifter udgjort omkring 60-75 % af bevillingerne til tolkning. Dette svarer til en årlig underudnyttelse på ca. 20-35 mio. EUR. Størstedelen af underudnyttelsen stammer fra rammebeløbene til tolkning efter anmodning, som udgør 55-75 % af det samlede ikke-afholdte beløb.

Mængden af tolkning forventes ikke at stige i forhold til niveauet i de seneste par år. En stigning i mængden kunne være mulig, hvis Kommissionens GD for Tolkning var i stand til at tilbyde mere tolkning på visse sprog, hvor der er mangel på tolke. Denne stigning ville under alle omstændigheder være begrænset af, at der ikke er tilstrækkelig plads i Justus Lipsius-Bygningen til i væsentlig grad at øge den fysiske tolkningskapacitet, dvs. tolkekabiner. Det bør også bemærkes, at den mulige stigning i praksis kun ville vedrøre tolkning efter anmodning, da den almindelige tolkning næsten allerede fuldt ud dækker tolkningen på f.eks. Det Europæiske Råds møder, Rådets samlinger og møderne i diverse forberedende organer.

På baggrund heraf foreslås det, at budgettet til tolkning i 2012 reduceres med 8 mio. EUR i forhold til 2011.

2.7. Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne (konto 2 2 0 0)

Gennemførelsesgraden af budgettet til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter har været særlig lav siden rammebeløbsordningens begyndelse. De årlige udgifter, baseret på medlemsstaternes opgørelser, har i gennemsnit udgjort 55 % af det samlede disponible beløb.

Det bør bemærkes, at det årlige beløb, der er til rådighed til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, udgør mere end budgetbevillingen hertil. I overensstemmelse med afgørelse 111/07 overfører GSR 66 % af de ikke-afholdte beløb til tolkning efter anmodning til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter. Siden 2008 har dette supplerende beløb i alt udgjort ca. 12-13 mio. EUR om året.

På baggrund af den konstante og betydelige underudnyttelse af budgettet til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter foreslås det, at beløbet reduceres med 7 mio. EUR i forhold til budgettet for 2011. Forslaget på 26,7 mio. EUR til rammebeløb til rejseudgifter på budgettet for 2012 er stadig en stigning i forhold til gennemførelsen af budgettet for 2010 (24,8 mio. EUR).

2.8. Den Europæiske Unions Tidende (konto 2 2 1 1)

Budgetbevillingen for Den Europæiske Unions Tidende er reduceret med 11 % i forhold til det afsatte beløb i budgettet for 2011. Den vigtigste grund til denne reduktion er et fald i prisen pr. side i forbindelse med produktionen af Den Europæiske Unions Tidende.

2.9. Reserve

Reserven til uforudsete udgifter til Det Europæiske Råd og Rådet udgør 6 mio. EUR, hvilket er det samme beløb som for 2011. Reserven skal dække udgifter som følge af afgørelser, der træffes i løbet af regnskabsåret, og som har budgetmæssige følger (uforudsete udgifter).

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2012
Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

Konto	Tekst	Gennemførelse 2010	Budget 2011	Budgetforslag 2012	2011/2012 %
AFSNIT 1 – Personer, der er knyttet til institutionen					
1 0 0 0	Grundløn	303 917	313 000	311 000	-1 %
1 0 0 1	Rettigheder knyttet til stillingen	62 604	65 000	67 000	3 %
1 0 0 2	Rettigheder knyttet til personlige forhold	8 123	20 000	20 000	0 %
1 0 0 3	Social sikring	14 000	13 000	20 000	54 %
1 0 0 4	Andre administrationsudgifter	631 333	900 000	910 000	1 %
1 0 0 6	Rettigheder knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse	p.m.	p.m.	77 000	n/a
1 0 0	Vederlag og andre rettigheder	1 019 978	1 311 000	1 405 000	7 %
1 0 1 0	Pension	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1 0 1	Udtræden af tjenesten	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1 0 2 0	Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder	p.m.	49 000	49 000	0 %
1 0 2	Formålsbestemt reserve	p.m.	49 000	49 000	0 %
Kapitel 10 - I alt - Medlemmer af institutionen		1 019 978	1 360 000	1 454 000	7 %
1 1 0 0	Grundløn	234 278 076	211 541 157	219 068 000	4 %
1 1 0 1	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen	4 300 494	3 916 421	2 573 000	-34 %
1 1 0 2	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold	61 536 846	56 282 980	57 434 000	2 %
1 1 0 3	Social sikring	10 130 301	9 310 302	9 602 000	3 %
1 1 0 4	Justeringskoefficienter	130 693	213 834	30 000	-86 %
1 1 0 5	Overarbejde	1 688 321	2 129 586	1 633 000	-23 %
1 1 0 6	Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden	2 991 000	3 057 336	3 140 000	3 %
1 1 0	Vederlag og andre rettigheder	315 055 730	286 451 616	293 480 000	2 %
1 1 1 0	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde	315 735	320 834	321 000	0 %
1 1 1 1	Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten	569 156	355 584	282 000	-21 %
1 1 1 2	Tidligere generalsekretærens rettigheder	390 279	478 709	387 000	-19 %
1 1 1	Udtræden	1 275 170	1 155 127	990 000	-14 %

Konto	Tekst	Gennemførelse 2010	Budget 2011	Budgetforslag 2012	2011/2012 %
1 1 2 0	Formålbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)	p.m.	1 850 710	1 317 000	-29 %
1 1 2 1	Formålbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning)	p.m.	8 000	5 000	-38 %
1 1 2	Formålbestemt reserve	p.m.	1 858 710	1 322 000	-29 %
Kapitel 11 - I alt - Tjenestemænd og midlertidigt ansatte		316 330 900	289 465 453	295 792 000	2 %
1 2 0 0	Øvrige ansatte	4 215 499	8 098 000	7 352 000	-9 %
1 2 0 1	Udstationerede nationale eksperter	1 016 205	1 289 043	1 187 000	-8 %
1 2 0 2	Praktikantophold	537 413	544 000	565 000	4 %
1 2 0 3	Eksterne ydelser	1 951 593	2 068 000	2 069 000	0 %
1 2 0 4	Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten	p.m.	202 000	152 000	-25 %
1 2 0	Øvrige ansatte og eksterne ydelser	7 720 710	12 201 043	11 325 000	-7 %
1 2 2	Formålbestemt reserve	p.m.	133 131	51 000	-62 %
Kapitel 12 - I alt - Øvrige ansatte og eksterne ydelser		7 720 710	12 334 174	11 376 000	-8 %
1 3 0 0	Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse	182 764	132 000	152 000	15 %
1 3 0 1	Faglig videreuddannelse	1 590 033	1 603 000	1 683 000	5 %
1 3 0	Udgifter til forvaltning af personale	1 772 796	1 735 000	1 835 000	6 %
1 3 1 0	Ekstraordinær hjælp	39 000	40 000	40 000	0 %
1 3 1 1	Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte	159 401	119 000	119 000	0 %
1 3 1 2	Supplerende støtte til handicappede	66 550	69 000	69 000	0 %
1 3 1 3	Andre velfærdsudgifter	65 593	66 000	66 000	0 %
1 3 1	Foranstaltninger til fordel for institutionens personale	330 544	294 000	294 000	0 %
1 3 2 0	Lægetjeneste	385 016	432 000	431 000	0 %
1 3 2 1	Restauranter og kantiner	927 000	1 115 000	1 115 000	0 %
1 3 2 2	Vuggestuer og fritidshjem	1 951 085	1 841 000	1 749 000	-5 %
1 3 2	Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen	3 263 101	3 388 000	3 295 000	-3 %
1 3 3 1	Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet	5 528 306	3 912 000	3 216 000	-18 %
1 3 3 2	Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd	570 000	400 000	600 000	50 %
1 3 3	Tjenesterejser	6 098 306	4 312 000	3 816 000	-12 %
Kapitel 13 - I alt - Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen		11 464 747	9 729 000	9 240 000	-5 %
AFSNIT 1 - I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen		336 536 334	312 888 627	317 862 000	2 %

Konto	Tekst	Gennemførelse 2010	Budget 2011	Budgetforslag 2012	2011/2012 %
AFSNIT 2 – Ejendomme, udstyr og driftsudgifter					
2 0 0 0	Leje	4 120 142	1 053 000	1 607 000	53 %
2 0 0 1	Langtidsleje	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2 0 0 2	Ejendomserhvervelse	55 000 000	15 000 000	5 000 000	-67 %
2 0 0 3	Indretnings- og installationsarbejder	2 644 632	4 860 000	7 680 000	58 %
2 0 0 4	Sikringsarbejder	1 469 303	1 260 000	1 110 000	-12 %
2 0 0 5	Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger	510 778	460 000	485 000	5 %
2 0 0	<i>Ejendomme</i>	63 744 854	22 633 000	15 882 000	-30 %
2 0 1 0	Rengøring og vedligeholdelse	15 686 213	16 761 000	12 861 000	-23 %
2 0 1 1	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	4 132 687	4 031 000	4 232 000	5 %
2 0 1 2	Bygningers sikkerhed og overvågning	8 650 819	9 090 000	9 412 000	4 %
2 0 1 3	Forsikringer	179 772	211 000	211 000	0 %
2 0 1 4	Andre ejendomsudgifter	313 337	529 000	555 000	5 %
2 0 1	<i>Udgifter vedrørende bygninger</i>	28 962 828	30 622 000	27 271 000	-11 %
Kapitel 2 0 - Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed - I alt		92 707 683	53 255 000	43 153 000	-19 %
2 1 0 0	Indkøb af edb-hardware og -software	8 419 553	7 969 000	7 969 000	0 %
2 1 0 1	Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer	17 350 546	19 038 000	19 032 000	0 %
2 1 0 2	Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software	3 651 832	4 551 000	4 891 000	7 %
2 1 0 3	Telekommunikation	3 896 255	4 224 000	4 224 000	0 %
2 1 0	<i>Databehandling og telekommunikation</i>	33 318 186	35 782 000	36 116 000	1 %
2 1 1	<i>Inventar</i>	934 479	1 051 000	921 000	-12 %
2 1 2 0	Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg	1 379 203	4 528 000	4 243 000	-6 %
2 1 2 1	Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg	45 000	60 000	60 000	0 %
2 1 2 2	Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg	443 358	620 000	580 000	-6 %
2 1 2	<i>Teknisk materiel og tekniske anlæg</i>	1 867 560	5 208 000	4 883 000	-6 %
2 1 3	<i>Transport</i>	468 787	788 000	744 000	-6 %
Kapitel 2 1 - Databehandling, udstyr og inventar - I alt		36 589 013	42 829 000	42 664 000	0 %

Konto	Tekst	Gennemførelse 2010	Budget 2011	Budgetforslag 2012	2011/2012 %
2 2 0 0	Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne	24 823 821	33 675 000	26 675 000	-21 %
2 2 0 1	Diverse rejseudgifter	313 000	184 000	420 000	128 %
2 2 0 2	Udgifter til tolkning	56 155 695	94 722 973	86 723 000	-8 %
2 2 0 3	Udgifter til repræsentation	1 879 084	2 045 000	2 000 000	-2 %
2 2 0 4	Diverse udgifter til interne møder	2 049 275	4 124 000	3 024 000	-27 %
2 2 0 5	Afholdelse af konferencer, kongresser og møder	647 261	912 000	800 000	-12 %
2 2 0	Møder og konferencer	85 868 136	135 662 973	119 642 000	-12 %
2 2 1 0	Udgifter til dokumentation og bibliotek	889 565	937 000	488 000	-48 %
2 2 1 1	Den Europæiske Unions Tidende	4 415 000	5 193 000	4 626 000	-11 %
2 2 1 2	Generelle publikationer	401 997	650 000	610 000	-6 %
2 2 1 3	Information og offentlige arrangementer	1 034 140	1 260 000	1 753 000	39 %
2 2 1	Information	6 740 701	8 040 000	7 477 000	-7 %
2 2 3 0	Kontorartikler	1 019 509	971 000	657 000	-32 %
2 2 3 1	Porto	131 000	170 000	145 000	-15 %
2 2 3 2	Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer	27 000	20 000	40 000	100 %
2 2 3 3	Interinstitutionelt samarbejde	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2 2 3 4	Flytning	p.m.	p.m.	10 000	n/a
2 2 3 5	Finansielle udgifter	30 700	20 000	20 000	0 %
2 2 3 6	Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger	492 000	600 000	600 000	0 %
2 2 3 7	Andre driftsudgifter	198 966	270 000	275 000	2 %
2 2 3	Diverse udgifter	1 899 175	2 051 000	1 747 000	-15 %
Kapitel 2 2 - Driftsudgifter - I alt		94 939 981	145 753 973	128 866 000	-12 %
AFSNIT 2 - Ejendomme, udstyr og driftsudgifter - I alt		224 236 676	241 837 973	214 683 000	-11 %
AFSNIT 3 – Udgifter ved institutionens udførelse af særlige opgaver					
3 0 0 0	Godtgørelser til udstationerede nationale militærpersoner	7 097 901	p.m.	-	n/a
3 0 0 1	Godtgørelser til de nationale eksperter, der er udstationeret som led i aktiviteter i forbindelse med ESFP/FUSP	2 274 193	p.m.	-	n/a
3 0 0 2	Særlige rådgivere i forbindelse med ESFP/FUSP	177 187	p.m.	-	n/a
3 0 0	Øvrige ansatte og eksterne personer	9 549 280	p.m.	-	n/a
3 0 1 0	Tjenesterejser	1 380 000	p.m.	-	n/a
3 0 1 1	Efteruddannelse og faglig videreuddannelse	16 359	p.m.	-	n/a
3 0 1	Andre udgifter til personale	1 396 359	p.m.	-	n/a
Kapitel 3 0 - Personale - I alt		10 945 639	p.m.	-	n/a

Konto	Tekst	Gennemførelse 2010	Budget 2011	Budgetforslag 2012	2011/2012 %
3 1 0 0	Husleje	4 668 134	1 586 000	p.m.	-100 %
3 1 0 3	Indretnings- og installationsarbejder	10 158	p.m.	-	n/a
3 1 0 4	Sikringsarbejder	35 210	p.m.	-	n/a
3 1 0 5	Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger	p.m.	p.m.	-	n/a
3 1 0	Ejendomme	4 713 502	1 586 000	p.m.	-100 %
3 1 1 0	Rengøring og vedligeholdelse	847 668	165 000	p.m.	-100 %
3 1 1 1	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	579 500	165 000	p.m.	-100 %
3 1 1 2	Bygningers sikkerhed og overvågning	1 938 000	620 000	p.m.	-100 %
3 1 1 3	Forsikringer	10 110	p.m.	-	n/a
3 1 1 4	Andre ejendomsudgifter	27 790	p.m.	-	n/a
3 1 1	Udgifter vedrørende bygninger	3 403 068	950 000	p.m.	-100 %
Kapitel 3 1 - Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed - I alt		8 116 570	2 536 000	p.m.	-100 %
3 2 0 0	Indkøb af edb-hardware og -software	4 006 601	p.m.	-	n/a
3 2 0 1	Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer	4 787 888	p.m.	-	n/a
3 2 0 2	Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software	1 317 788	p.m.	-	n/a
3 2 0 3	Telekommunikation	1 802 095	p.m.	-	n/a
3 2 0	Databehandling og telekommunikation	11 914 372	p.m.	-	n/a
3 2 1	Inventar	56 096	p.m.	-	n/a
Kapitel 3 2 – Databehandling, udstyr og inventar - I alt		11 970 468	p.m.	-	n/a
3 3 0 0	Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne	322 721	p.m.	-	n/a
3 3 0 1	Diverse rejseudgifter	15 000	p.m.	-	n/a
3 3 0 2	Udgifter til tolkning	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 0 3	Udgifter til receptioner og repræsentation	38 000	p.m.	-	n/a
3 3 0 4	Administrative udgifter i forbindelse med rejser	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 0 5	Diverse udgifter til møder	15 525	p.m.	-	n/a
3 3 0	Møder og konferencer	391 246	p.m.	-	n/a
3 3 1 0	Udgifter til dokumentation og bibliotek	178 535	p.m.	-	n/a
3 3 1 1	Generelle publikationer	56 263	p.m.	-	n/a
3 3 1 2	Information og offentlige arrangementer	59 155	p.m.	-	n/a
3 3 1	Information	293 952	p.m.	-	n/a

Konto	Tekst	Gennemførelse 2010	Budget 2011	Budgetforslag 2012	2011/2012 %
3 3 2 0	Kontorartikler	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 2 1	Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 2 2	Andre driftsudgifter	11 204	p.m.	-	n/a
3 3 2	<i>Diverse udgifter</i>	<i>11 204</i>	<i>p.m.</i>	-	<i>n/a</i>
Kapitel 3 3 - Driftsudgifter - I alt		696 403	p.m.	-	n/a
AFSNIT 3 - Udgifter ved institutionens udførelse af særlige opgaver - I ALT		31 729 080	2 536 000	p.m.	n/a
AFSNIT 10 – Andre udgifter					
10 0	Formålsbestemte reserver	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Reserve til uforudsete udgifter	p.m.	6 000 000	6 000 000	0 %
AFSNIT 10 - Andre udgifter - I ALT		p.m.	6 000 000	6 000 000	0 %
BUDGET I ALT		592 855 947	563 262 600	538 545 000	-4,4 %

STILLINGSFORTEGNELSE 2012
Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

Ansættelses- grupper og lønklasser	Budget 2011			Ansættelses- grupper og lønklasser	Budgetforslag 2012		
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger			Faste stillinger	Midlertidige stillinger	
		Formanden for Det Europæiske Råd	Andre			Formanden for Det Euro- pæiske Råd	Andre
Uden for ansættelses- gruppe	2	0	0	Uden for ansættelses- gruppe	2	0	0
AD 16	8	1	0	AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹	1	0	AD 15	33 ²	1	0
AD 14	90 ³	2	1	AD 14	104 ⁴	2	1
AD 13	155	3	0	AD 13	185	3	0
AD 12	202	2	2	AD 12	173	2	2
AD 11	152	0	0	AD 11	128	0	0
AD 10	79	3	0	AD 10	76	3	0
AD 9	84	1	0	AD 9	101	1	0
AD 8	88	0	0	AD 8	105	0	0
AD 7	158	1	0	AD 7	168	1	0
AD 6	183	3	0	AD 6	154	3	0
AD 5	120	0	0	AD 5	117	0	0
Subtotal	1352	17	3	Subtotal	1352	17	3
AST 11	35	2	0	AST 11	31	2	0
AST 10	41	1	0	AST 10	34	1	0
AST 9	54	0	0	AST 9	67	0	0
AST 8	90	1	0	AST 8	97	1	0
AST 7	301	2	0	AST 7	317	2	0
AST 6	276	2	0	AST 6	224	2	0
AST 5	198	3	0	AST 5	191	3	0
AST 4	183	1	0	AST 4	186	1	0
AST 3	191	3	0	AST 3	203	3	0
AST 2	219	1	0	AST 2	205	1	0
AST 1	195	0	0	AST 1	208	0	0
Subtotal	1783	16	0	Subtotal	1763	16	0
Total	3137	33	3	Total	3117	33	3
I alt	3173			I alt	3153		

¹ Heraf 4 AD 16 med personlig indplacering.

² Heraf 4 AD 16 med personlig indplacering.

³ Heraf 7 AD 15 med personlig indplacering.

⁴ Heraf 7 AD 15 med personlig indplacering.