



**RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 4 maart 2011 (10.03)  
(OR. en)**

**7204/11**

**BUDGET 5  
FIN 135**

**NOTA**

---

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	het Begrotingscomité
Betreft:	Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2012 voor de Europese Raad en de Raad (Afdeling II van de EU-begroting) - Toelichting

---

**1. Inleiding**

- 1.1. De wereldwijde economische en financiële crisis heeft grote gevolgen voor de nationale overheidsfinanciën. Als onderdeel van de inspanningen om hun begrotingen in evenwicht te krijgen bezuinigen de lidstaten op hun administratieve uitgaven. In de op 15 februari 2011 aangenomen begrotingsrichtsnoeren voor 2012 herinnert de Raad aan *"de algemene doelstelling het bestuur efficiënter te maken, en hiertoe de weg te bewandelen die de lidstaten hebben gekozen om, gelet op de rigoureuze begrotingsconsolidatie die in de lidstaten gaande is, het gebruik van de beperkte middelen te optimaliseren."*

In een brief van 3 februari 2011 betreffende het opstellen van de ontwerp-begroting voor 2012, heeft de Commissie de Europese instellingen verzocht al het nodige te doen om bij het opstellen van de ramingen voor de ontwerp-begroting voor 2012 de uitgaven te beperken. Het algemene doel is reële inspanningen te doen om de uitgaven voor de ontwerp-begroting voor 2012 te beperken en een positief signaal te geven aan de Europese publieke opinie door te laten zien dat de Europese instellingen verantwoordelijk handelen in het licht van de moeilijke economische en budgettaire omstandigheden in de lidstaten.

- 1.2. Conform deze richtsnoeren heeft het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) een voorstel voor een begroting voor de Europese Raad en de Raad (Afdeling II van de EU-begroting) voor 2012 opgesteld, op basis van een grondige herevaluatie van de behoefte aan financiële en menselijke middelen voor zijn huidige activiteiten en noodzakelijke projecten in 2012.

Het algemene doel van dit begrotingsjaar was nulgroei, ten opzichte van 2011, van de kredieten voor het functioneren van het SGR. Naast deze nulgroei benadering zijn de kredieten voor bepaalde specifieke posten verlaagd, rekening houdend met de begrotingsuitvoering van de afgelopen jaren.

Als uitvloeisel van deze gecombineerde benadering stelt het SGR een ontwerp-begroting voor 2012 ten belope van 538,5 miljoen euro voor, een daling met 25 miljoen euro (-4,4%) ten opzichte van de begroting voor 2011.

Deze daling wordt bereikt met de volgende besparingen:

- 10 miljoen euro op voorschotten voor het Résidence Palace-gebouw,
- 8 miljoen euro op tolkosten,
- 7 miljoen euro op reiskosten van de delegaties.

Voorts stelt het SGR voor in de personeelsformatie 20 AST-posten te schrappen (zie 2.1.1.).

- 1.3. Uit de brief van de Commissie van 3 februari 2011 blijkt dat ieder verzoek in verband met een toekomstige uitbreiding pas in de uitgavenramingen zal worden opgenomen zodra een formeel besluit over de toetredingsdatum is genomen. Het SGR stelt voor deze aanpak te volgen, behalve voor 7 arbeidscontractanten die nodig zijn voor de vertaling van de toetredingsverdragen en de supervisie van de vertalingen van het *acquis communautaire* in het Kroatisch. Zodra een formeel besluit over de toetredingsdatum is genomen, zullen alle met uitbreiding verband houdende uitgaven (met name de publicatie van het *acquis communautaire* en het opzetten van een Kroatische vertaalafdeling) worden gepresenteerd in een specifieke nota van wijziging of een gewijzigde begroting.
- 1.4. Conform de van de Commissie ontvangen parameters voor het opstellen van de begroting voor 2012, is een salarisverhoging van 0,9% opgenomen in de ontwerp-begroting voor 2012. Dit is de salarisverhoging waarover in december 2011 een besluit zal worden genomen.

De geraamde algemene prijsstijging van 1,8% in 2012 is gecompenseerd met een volumeverlaging.

- 1.5. Tabel 1 toont het begrotingsvoorstel voor 2012 per categorie. In punt 2 wordt de ontwikkeling van elke categorie nader besproken.

**Tabel 1: Voorstel voor de ontwerp-begroting van de ER&R voor 2012 (per categorie, in euro)**

Categorie	begroting 2010	begroting 2011	OB 2012	Vershil 2012/2011
Personeelsformatie	323.970.000	288.302.326	294.797.000	2,3%
Overige personeelsuitgaven	23.512.000	24.586.301	23.065.000	-6,2%
Gebouwen (titel 2)	39.917.000	38.255.000	38.153.000	-0,3%
Informatica (titel 2)	35.517.000	35.782.000	36.116.000	0,9%
Tolkkosten	92.740.000	94.722.973	86.723.000	-8,4%
Reiskosten van de delegaties	36.792.000	33.675.000	26.675.000	-20,8%
Publicatieblad	5.115.000	5.193.000	4.626.000	-10,9%
TITEL III	35.939.000	2.536.000	-	
Reflectiegroep	533.000	-	-	
Diversen (titel 2)	18.517.000	19.210.000	17.390.000	-9,5%
Reserve	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,0%
<b>Totaal (excl. verkrijging)</b>	<b>618.552.000</b>	<b>548.262.600</b>	<b>533.545.000</b>	<b>-2,7%</b>
Aankoop van onroerend goed	15.000.000	15.000.000	5.000.000	-66,7%
<b>Totaal-generaal</b>	<b>633.552.000</b>	<b>563.262.600</b>	<b>538.545.000</b>	<b>-4,4%</b>

Op grond van het voorstel voor 2012 zal het aandeel van de ER&R-begroting (Afdeling II van de EU-begroting) in rubriek 5 van het financiële kader (FK) zich ontwikkelen zoals in tabel 2 is aangegeven. De tabel toont tevens de ontwikkeling over de afgelopen vijf jaar.

Tabel 2: Begroting ER&R (afdeling II) in rubriek 5 van het FK in 2008-2012 (in miljoen euro)

	2008		2009		2010		2011		2012	
	m€	verschil	m€	verschil	m€	verschil	m€	verschil	m€	verschil
<b>Rubriek 5</b>	7.457	4,8%	7.603	2,0%	7.962	4,7%	8.416	5,7%	8.754	4,0%
<b>Begroting ER&amp;R/Raad</b>	595	0,2%	603	1,3%	634	5,1%	563	-11,2%	539	-4,4%
<b>Aandeel in rubriek 5</b>	<b>8,0%</b>		<b>7,9%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>8,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>6,7%</b>	<b>-16,3%</b>	<b>6,2%</b>	<b>-7,5%</b>

## 2. Commentaar per categorie uitgaven

### 2.1. Personeel (personeelsformatie)

De hoogte van de kredieten voor de begrotingsrubrieken in verband met de personeelsformatie (toename van 2,3%) wordt voornamelijk bepaald door de volgende wijzigingen:

#### 2.1.1. Wijziging van de personeelsformatie

Als gevolg van een aantal beslissingen over de bedrijfsvoering door het SGR kunnen aan de personeelsformatie 20 ambten worden onttrokken (het gecombineerde resultaat van de overdracht van de activiteiten van de ziekteverzekeringsdienst van het SGR naar de PMO en een rationalisatie van de werkmethoden in de talendiensten). Alle verzoeken van de diensten om nieuw personeel in 2012 zijn grondig bestudeerd. Na deze analyse is besloten geen nieuwe ambten te creëren maar in de meest dringende behoeften te voorzien door een herschikking van de bestaande ambten (29 ambten).

### 2.1.2. Salarisaanpassing, loopbaanontwikkeling<sup>1</sup>

De Commissie raamt de salarisaanpassing in 2011 op 0,9%, hetgeen overeenstemt met een stijging met 2,1 miljoen euro (effect over het hele jaar). Hetzelfde percentage geldt voor de salarisverhoging in 2012, waarover in december 2012 moet worden beslist (effect van 1/7/2012 tot en met 31/12/2012). Dit komt neer op een stijging met nog eens 1,3 miljoen euro.

De totale kosten voor loopbaanontwikkeling wat betreft anciënniteit (hogere salaristrap in de rang) belopen 3,8 miljoen euro in 2012.

De aanpassing van de personeelsformatie die noodzakelijk is om te voldoen aan artikel 6 van het statuut van de ambtenaren (bevorderingen) zal 0,8 miljoen euro kosten.

### 2.1.3. Forfaitaire verlaging

Het SGR is voornemens de personeelsbezetting in 2012 te verhogen met 55 ambten waardoor de forfaitaire verlaging kan worden beperkt tot 6,5%.

## 2.2. Overige personeelsuitgaven

De categorie "overige personeelsuitgaven" bevat een voorziening voor 7 arbeidscontractanten voor het directoraat wetgevingskwaliteit voor het Kroatisch. Die personeelsleden zijn reeds aangeworven in 2011.

Het SGR wil de voorziening voor arbeidscontractanten die voor langere tijd in dienst worden genomen, verhogen met 10 tot in totaal 107. Arbeidscontractanten met langdurige contracten worden ingezet voor projecten en taken waarvoor geen vast personeel nodig is.

---

<sup>1</sup> Op de opgegeven cijfers is de forfaitaire verlaging nog niet toegepast.

Wat betreft compenserende aanwerving, die gebruikt wordt om tijdelijke tekorten op te vullen (bv. wegens ziekte, moederschapsverlof) stelt het SGR voor om de regeling op het niveau van 2011 te handhaven (55 arbeidscontractanten). Er zij op gewezen dat het inzetten van arbeidscontractanten een goedkopere oplossing is dan de aanwerving van tijdelijke functionarissen.

Het totale bedrag voor arbeidscontracten daalt met 0,7 miljoen euro omdat, anders dan in de begroting voor 2011, waarin kredieten voor uitbreiding waren opgenomen, de begroting voor 2012 slechts een bedrag voor 7 arbeidscontractanten bevat.

Op basis van de geraamde behoeften van de diensten van het SGR in 2012, zijn de kosten voor dienstreizen verlaagd met 0,5 miljoen euro (12%) ten opzichte van 2011.

### 2.3. Gebouwen (Hoofdstuk 2 0)

De voorziening voor de jaarlijkse voorschotten voor het Résidence Palace-gebouw is ten opzichte van 2011 met 10 miljoen euro verlaagd. De verlaging is gebaseerd op de totale bedragen die reeds zijn betaald (90% van de geraamde kosten van het project) en op de voortgang van de bouwactiviteiten. Het gebouw zal naar verwachting begin 2014 worden opgeleverd.

Het budget voor het functioneren en het onderhoud van de gebouwen is licht gedaald (0,3%). Het voorstel wil onder meer de begroting herstructureren tussen de posten 2 0 0 3 (*Inrichtings- en installatiewerkzaamheden*) en 2 0 1 0 (*Schoonmaken en onderhoud*). Voor sommige projecten is het tijdpad aangepast, waardoor 1,1 miljoen euro kon worden bespaard. Er is nog een verdere besparing met 0,1 miljoen euro gepland voor beveiligingsinrichtingen.

Anderzijds worden de volgende stijgingen voorgesteld, die verband houden met contractuele verplichtingen:

- huur (0,6 miljoen euro) wegens minder inkomsten in 2012,
- kosten voor beveiliging en bewaking (0,3 miljoen euro),
- kosten voor water, gas en elektriciteit (0,2 miljoen euro).

#### 2.4. IT-uitgaven (artikel 210)

De IT-begroting blijft op het niveau van 2011. De toename van artikel 2 1 0 met 0,3 miljoen euro is te verklaren door een wijziging in de structuur van de begroting, waarbij bepaalde IT-apparatuur die voordien werd aangeschaft uit post 2 2 3 0 (*Kantoorbenodigdheden*), nu is ondergebracht in post 2 1 0 0 (*Aanschaf van hardware en software*). Het betreffende bedrag is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2011.

#### 2.5. Technisch materieel en technische installaties (artikel 2 1 2)

De daling met 0,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting van 2011 houdt verband met een aanpassing van het tijdpad voor het project ter modernisering van de conferentieruimten.

#### 2.6. Tolken (post 2 2 0 2)

De afgelopen paar jaar schommelden de jaarlijkse uitgaven rond 60-75% van de kredieten voor vertolking. Dit betekent dat er een jaarlijkse onderbesteding is van ongeveer 20-35 miljoen euro. Vooral de toegewezen middelen voor vertolking-op-verzoek zijn niet volledig besteed (55 tot 75% van het totale niet-bestede bedrag).

Er wordt niet verwacht dat het volume aan vertolking zal stijgen in vergelijking met de afgelopen jaren. Dit volume zou echter kunnen toenemen indien DG SCIC van de Commissie meer vertolking zou kunnen aanbieden in bepaalde talen waarvoor te weinig tolken zijn. De toename zou hoe dan ook beperkt zijn omdat er in het Justus Lipsius-gebouw niet meer ruimte is voor een substantiële toename van de fysieke capaciteit voor vertolking, d.w.z. tolkencabines. Opgemerkt zij ook dat een eventuele toename in de praktijk alleen de vertolkingen-op-verzoek zou betreffen, aangezien de algemene vertolking reeds voorziet in alle behoeften voor bijeenkomsten zoals de Europese Raden, Raadszittingen en verschillende voorbereidende instanties.

Derhalve wordt voorgesteld het budget voor vertolking in 2012 te verminderen met 8 miljoen euro ten opzichte van 2011.

## 2.7. Reiskosten voor delegaties (post 2200)

Van de begrotingskredieten voor de reiskosten van de delegaties is sedert de invoering van het stelsel van financiële toewijzingen opmerkelijk weinig gebruikt. De jaarlijkse uitgaven, op basis van de declaraties van de lidstaten, belopen gemiddeld 55% van het totale beschikbare bedrag.

Opgemerkt zij dat het jaarlijkse beschikbare bedrag in het kader van de financiële toewijzing voor de reiskosten van de delegaties hoger is dan de middelen die daarvoor op de begroting zijn uitgetrokken. Conform Besluit 111/07, draagt het SGR 66% van de niet-bestede bedragen voor vertolking-op-verzoek over naar de financiële toewijzing voor de reizen van de delegaties. Sedert 2008 beloopt dit aanvullende bedrag in totaal ongeveer 12-13 miljoen euro per jaar.

Gezien de constant grote onderbesteding op de begroting voor de financiële toewijzing voor reizen van de delegaties, wordt voorgesteld het bedrag te verminderen met 7 miljoen euro ten opzichte van de begroting voor 2011. Het voorstel van 26,7 miljoen euro voor de financiële toewijzing voor reizen op de begroting voor 2012 betekent nog altijd een stijging ten opzichte van de uitvoering van de begroting voor 2010 (24,8 miljoen euro).

## 2.8. Publicatieblad (post 2211)

Voor het Publicatieblad is 11% minder uitgetrokken dan in de begroting voor 2011. De voornaamste reden voor deze verlaging is de daling van de paginaprijs voor de productie van het Publicatieblad.

## 2.9. Reserve

De reserve voor onvoorziene uitgaven voor de Europese Raad en de Raad bedraagt 6 miljoen euro, hetzelfde bedrag als voor 2011. Deze reserve is bedoeld om uitgaven te dekken welke voortvloeien uit tijdens het begrotingsjaar genomen besluiten die gevolgen hebben voor de begroting (onvoorziene uitgaven).

**Raming van de ontvangsten en uitgaven  
voor het begrotingsjaar 2011  
Afdeling II — Europese Raad en Raad**

Post	Omschrijving	Uitvoering 2010	Begroting 2011	OB 2012	2011/2012 %
<b>TITEL 1 - Aan de instelling verbonden personen</b>					
1 0 0 0	Basissalarissen	303.917	313.000	311.000	-1%
1 0 0 1	Aan het ambt verbonden rechten	62.604	65.000	67.000	3%
1 0 0 2	Rechten in verband met de persoonlijke situatie	8.123	20.000	20.000	0%
1 0 0 3	Sociale zekerheid	14.000	13.000	20.000	54%
1 0 0 4	Andere beheersuitgaven	631.333	900.000	910.000	1%
1 0 0 6	Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst	p.m.	p.m.	77.000	n.v.t.
<b>1 0 0</b>	<b>Salaris en andere rechten</b>	<b>1.019.978</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>7%</b>
1 0 1 0	Pensioenen	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
<b>1 0 1</b>	<b>Beëindiging van de dienst</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>n.v.t.</b>
1 0 2 0	Voorziening voor gewijzigde rechten	p.m.	49.000	49.000	0%
<b>1 0 2</b>	<b>Voorziening</b>	<b>p.m.</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0%</b>
<b>Totaal hoofdstuk 1 0 - Leden van de instelling</b>		<b>1.019.978</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.454.000</b>	<b>7%</b>
1 1 0 0	Basissalarissen	234.278.076	211.541.157	219.068.000	4%
1 1 0 1	Aan het ambt verbonden statutaire rechten	4.300.494	3.916.421	2.573.000	-34%
1 1 0 2	Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid	61.536.846	56.282.980	57.434.000	2%
1 1 0 3	Sociale zekerheid	10.130.301	9.310.302	9.602.000	3%
1 1 0 4	Aanpassingscoëfficiënten	130.693	213.834	30.000	-86%
1 1 0 5	Overuren	1.688.321	2.129.586	1.633.000	-23%
1 1 0 6	Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst	2.991.000	3.057.336	3.140.000	3%
<b>1 1 0</b>	<b>Salaris en andere rechten</b>	<b>315.055.730</b>	<b>286.451.616</b>	<b>293.480.000</b>	<b>2%</b>
1 1 1 0	Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang	315.735	320.834	321.000	0%
1 1 1 1	Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst	569.156	355.584	282.000	-21%
1 1 1 2	Rechten van de voormalige secretarissen-generaal	390.279	478.709	387.000	-19%
<b>1 1 1</b>	<b>Beëindiging van de dienst</b>	<b>1.275.170</b>	<b>1.155.127</b>	<b>990.000</b>	<b>-14%</b>

Post	Omschrijving	Uitvoering 2010	Begroting 2011	OB 2012	2011/2012 %
1 1 2 0	Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)	p.m.	1.850.710	1.317.000	-29%
1 1 2 1	Voorziening (gepensioneerde en afgevoerde personeelsleden)	p.m.	8.000	5.000	-38%
<b>1 1 2</b>	<b>Voorziening</b>	<b>p.m.</b>	<b>1.858.710</b>	<b>1.322.000</b>	<b>-29%</b>
<b>Totaal hoofdstuk 1 1 – Ambtenaren en tijdelijke functionarissen</b>		<b>316.330.900</b>	<b>289.465.453</b>	<b>295.792.000</b>	<b>2%</b>
1 2 0 0	Ander personeel	4.215.499	8.098.000	7.352.000	-9%
1 2 0 1	Gedetacheerde nationale deskundigen	1.016.205	1.289.043	1.187.000	-8%
1 2 0 2	Stages	537.413	544.000	565.000	4%
1 2 0 3	Werk door derden	1.951.593	2.068.000	2.069.000	0%
1 2 0 4	Werk door derden voor de vertaaldienst	p.m.	202.000	152.000	-25%
<b>1 2 0</b>	<b>Andere personeelsleden en externe dienstverlening</b>	<b>7.720.710</b>	<b>12.201.043</b>	<b>11.325.000</b>	<b>-7%</b>
<b>1 2 2</b>	<b>Voorziening</b>	<b>p.m.</b>	<b>133.131</b>	<b>51.000</b>	<b>-62%</b>
<b>Totaal hoofdstuk 1 2 - Andere personeelsleden en externe dienstverlening</b>		<b>7.720.710</b>	<b>12.334.174</b>	<b>11.376.000</b>	<b>-8%</b>
1 3 0 0	Diverse uitgaven voor aanwerving	182.764	132.000	152.000	15%
1 3 0 1	Bijtscholing	1.590.033	1.603.000	1.683.000	5%
<b>1 3 0</b>	<b>Uitgaven voor personeelsbeheer</b>	<b>1.772.796</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>6%</b>
1 3 1 0	Buitengewone bijstand	39.000	40.000	40.000	0%
1 3 1 1	Sociale betrekkingen van het personeel	159.401	119.000	119.000	0%
1 3 1 2	Aanvullende steun voor gehandicapten	66.550	69.000	69.000	0%
1 3 1 3	Overige sociale voorzieningen	65.593	66.000	66.000	0%
<b>1 3 1</b>	<b>Voorzieningen voor het personeel van de instelling</b>	<b>330.544</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0%</b>
1 3 2 0	Medische dienst	385.016	432.000	431.000	0%
1 3 2 1	Restaurants en kantines	927.000	1.115.000	1.115.000	0%
1 3 2 2	Kinderdagverblijven en bewaarplaatsen	1.951.085	1.841.000	1.749.000	-5%
<b>1 3 2</b>	<b>Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen</b>	<b>3.263.101</b>	<b>3.388.000</b>	<b>3.295.000</b>	<b>-3%</b>
1 3 3 1	Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad	5.528.306	3.912.000	3.216.000	-18%
1 3 3 2	Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad	570.000	400.000	600.000	50%
<b>1 3 3</b>	<b>Dienstreizen</b>	<b>6.098.306</b>	<b>4.312.000</b>	<b>3.816.000</b>	<b>-12%</b>
<b>Totaal hoofdstuk 1 3 – Andere uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen</b>		<b>11.464.747</b>	<b>9.729.000</b>	<b>9.240.000</b>	<b>-5%</b>
<b>TOTAAL TITEL 1 - Aan de instelling verbonden personen</b>		<b>336.536.334</b>	<b>312.888.627</b>	<b>317.862.000</b>	<b>2%</b>

Post	Omschrijving	Uitvoering 2010	Begroting 2011	OB 2012	2011/2012 %
<b>TITEL 2 - Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven</b>					
2 0 0 0	Huur	4.120.142	1.053.000	1.607.000	53%
2 0 0 1	Erfpacht	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
2 0 0 2	Aankoop van onroerend goed	55.000.000	15.000.000	5.000.000	-67%
2 0 0 3	Inrichtings- en installatiewerkzaamheden	2.644.632	4.860.000	7.680.000	58%
2 0 0 4	Beveiligingswerkzaamheden	1.469.303	1.260.000	1.110.000	-12%
2 0 0 5	Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen	510.778	460.000	485.000	5%
<b>2 0 0</b>	<b>Vastgoed</b>	<b>63.744.854</b>	<b>22.633.000</b>	<b>15.882.000</b>	<b>-30%</b>
2 0 1 0	Schoonmaken en onderhoud	15.686.213	16.761.000	12.861.000	-23%
2 0 1 1	Water, gas, elektriciteit en verwarming	4.132.687	4.031.000	4.232.000	5%
2 0 1 2	Beveiliging en bewaking van de gebouwen	8.650.819	9.090.000	9.412.000	4%
2 0 1 3	De verzekeringsmaatschappijen	179.772	211.000	211.000	0%
2 0 1 4	Overige uitgaven voor de gebouwen	313.337	529.000	555.000	5%
<b>2 0 1</b>	<b>Uitgaven in verband met de gebouwen</b>	<b>28.962.828</b>	<b>30.622.000</b>	<b>27.271.000</b>	<b>-11%</b>
<b>Totaal hoofdstuk 2 0 – Gebouwen en bijkomende kosten</b>		<b>92.707.683</b>	<b>53.255.000</b>	<b>43.153.000</b>	<b>-19%</b>
2 1 0 0	Aanschaf van hardware en software	8.419.553	7.969.000	7.969.000	0%
2 1 0 1	Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen	17.350.546	19.038.000	19.032.000	0%
2 1 0 2	Onderhoud van hardware en software	3.651.832	4.551.000	4.891.000	7%
2 1 0 3	Telecommunicatie	3.896.255	4.224.000	4.224.000	0%
<b>2 1 0</b>	<b>Informatica en telecommunicatie</b>	<b>33.318.186</b>	<b>35.782.000</b>	<b>36.116.000</b>	<b>1%</b>
<b>2 1 1</b>	<b>Meubelen</b>	<b>934.479</b>	<b>1.051.000</b>	<b>921.000</b>	<b>-12%</b>
2 1 2 0	Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties	1.379.203	4.528.000	4.243.000	-6%
2 1 2 1	Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties	45.000	60.000	60.000	0%
2 1 2 2	Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties	443.358	620.000	580.000	-6%
<b>2 1 2</b>	<b>Technisch materieel en technische installaties</b>	<b>1.867.560</b>	<b>5.208.000</b>	<b>4.883.000</b>	<b>-6%</b>
<b>2 1 3</b>	<b>Vervoer</b>	<b>468.787</b>	<b>788.000</b>	<b>744.000</b>	<b>-6%</b>
<b>Totaal hoofdstuk 2 1 - Informatica, uitrusting en meubilair</b>		<b>36.589.013</b>	<b>42.829.000</b>	<b>42.664.000</b>	<b>0%</b>

Post	Omschrijving	Uitvoering 2010	Begroting 2011	OB 2012	2011/2012 %
2 2 0 0	Reiskosten van de delegaties	24.823.821	33.675.000	26.675.000	-21%
2 2 0 1	Diverse reiskosten	313.000	184.000	420.000	128%
2 2 0 2	Tolkkosten	56.155.695	94.722.973	86.723.000	-8%
2 2 0 3	Representatiekosten	1.879.084	2.045.000	2.000.000	-2%
2 2 0 4	Diverse kosten voor interne vergaderingen	2.049.275	4.124.000	3.024.000	-27%
2 2 0 5	Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen	647.261	912.000	800.000	-12%
<b>2 2 0</b>	<b>Conferenties en vergaderingen</b>	<b>85.868.136</b>	<b>135.662.973</b>	<b>119.642.000</b>	<b>-12%</b>
2 2 1 0	Uitgaven voor documentatie en bibliotheek	889.565	937.000	488.000	-48%
2 2 1 1	Publicatieblad	4.415.000	5.193.000	4.626.000	-11%
2 2 1 2	Algemene publicaties	401.997	650.000	610.000	-6%
2 2 1 3	Voorlichting en openbare evenementen	1.034.140	1.260.000	1.753.000	39%
<b>2 2 1</b>	<b>Voorlichting</b>	<b>6.740.701</b>	<b>8.040.000</b>	<b>7.477.000</b>	<b>-7%</b>
2 2 3 0	Kantoorbenodigdheden	1.019.509	971.000	657.000	-32%
2 2 3 1	Portokosten	131.000	170.000	145.000	-15%
2 2 3 2	Studies, enquêtes en adviezen	27.000	20.000	40.000	100%
2 2 3 3	Interinstitutionele samenwerking	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
2 2 3 4	Verhuizing	p.m.	p.m.	10.000	n.v.t.
2 2 3 5	Financiële lasten	30.700	20.000	20.000	0%
2 2 3 6	Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen	492.000	600.000	600.000	0%
2 2 3 7	Andere uitgaven in verband met de werking	198.966	270.000	275.000	2%
<b>2 2 3</b>	<b>Diverse uitgaven</b>	<b>1.899.175</b>	<b>2.051.000</b>	<b>1.747.000</b>	<b>-15%</b>
<b>Totaal hoofdstuk 2 2 - Huishoudelijke uitgaven</b>		<b>94.939.981</b>	<b>145.753.973</b>	<b>128.866.000</b>	<b>-12%</b>
<b>TOTAAL TITEL 2 - Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven</b>		<b>224.236.676</b>	<b>241.837.973</b>	<b>214.683.000</b>	<b>-11%</b>
<b>TITEL 3 - Uitgaven voortvloeiend uit de verrichting van specifieke taken door de instelling</b>					
3 0 0 0	Vergoedingen voor de gedetacheerde nationale militaire deskundigen	7.097.901	p.m.	-	n.v.t.
3 0 0 1	Vergoedingen van de nationale deskundigen die in het kader van het EVDB/GBVB zijn gedetacheerd	2.274.193	p.m.	-	n.v.t.
3 0 0 2	Bijzondere adviseurs op het gebied van het EVDB/GBVB	177.187	p.m.	-	n.v.t.
<b>3 0 0</b>	<b>Andere personeelsleden en externen</b>	<b>9.549.280</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n.v.t.</b>
3 0 1 0	Dienstreizen	1.380.000	p.m.	-	n.v.t.
3 0 1 1	Bijscholing	16.359	p.m.	-	n.v.t.
<b>3 0 1</b>	<b>Andere uitgaven in verband met het personeel</b>	<b>1.396.359</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Totaal hoofdstuk 3 0 – Personeel</b>		<b>10.945.639</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n.v.t.</b>

Post	Omschrijving	Uitvoering 2010	Begroting 2011	OB 2012	2011/2012 %
3 1 0 0	Huur	4.668.134	1.586.000	p.m.	-100%
3 1 0 3	Inrichtings- en installatiewerkzaamheden	10.158	p.m.	-	n.v.t.
3 1 0 4	Beveiligingswerkzaamheden	35.210	p.m.	-	n.v.t.
3 1 0 5	Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen	p.m.	p.m.	-	n.v.t.
<b>3 1 0</b>	<b>Vastgoed</b>	<b>4.713.502</b>	<b>1.586.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
3 1 1 0	Schoonmaken en onderhoud	847.668	165.000	p.m.	-100%
3 1 1 1	Water, gas, elektriciteit en verwarming	579.500	165.000	p.m.	-100%
3 1 1 2	Beveiliging en bewaking van de gebouwen	1.938.000	620.000	p.m.	-100%
3 1 1 3	Verzekering	10.110	p.m.	-	n.v.t.
3 1 1 4	Uitgaven in verband met de gebouwen	27.790	p.m.	-	n.v.t.
<b>3 1 1</b>	<b>Uitgaven in verband met de gebouwen</b>	<b>3.403.068</b>	<b>950.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
<b>Totaal hoofdstuk 3 1 – Gebouwen en bijkomende kosten</b>		<b>8.116.570</b>	<b>2.536.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
3 2 0 0	Aanschaf van hardware en software	4.006.601	p.m.	-	n.v.t.
3 2 0 1	Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen	4.787.888	p.m.	-	n.v.t.
3 2 0 2	Onderhoud van hardware en software	1.317.788	p.m.	-	n.v.t.
3 2 0 3	Telecommunicatie	1.802.095	p.m.	-	n.v.t.
<b>3 2 0</b>	<b>Informatica en telecommunicatie</b>	<b>11.914.372</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>3 2 1</b>	<b>Meubelen</b>	<b>56.096</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>Totaal hoofdstuk 3 2 - Informatica, uitrusting en meubilair</b>		<b>11.970.468</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n.v.t.</b>
3 3 0 0	Reiskosten van de delegaties	322.721	p.m.	-	n.v.t.
3 3 0 1	Diverse reiskosten	15.000	p.m.	-	n.v.t.
3 3 0 2	Tolkkosten	p.m.	p.m.	-	n.v.t.
3 3 0 3	Ontvangst en representatie	38.000	p.m.	-	n.v.t.
3 3 0 4	Algemene beheerskosten in verband met reizen	p.m.	p.m.	-	n.v.t.
3 3 0 5	Diverse vergaderkosten	15.525	p.m.	-	n.v.t.
<b>3 3 0</b>	<b>Conferenties en vergaderingen</b>	<b>391.246</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n.v.t.</b>
3 3 1 0	Uitgaven voor documentatie en bibliotheek	178.535	p.m.	-	n.v.t.
3 3 1 1	Algemene publicaties	56.263	p.m.	-	n.v.t.
3 3 1 2	Voorlichting en openbare evenementen	59.155	p.m.	-	n.v.t.
<b>3 3 1</b>	<b>Voorlichting</b>	<b>293.952</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>n.v.t.</b>

Post	Omschrijving	Uitvoering 2010	Begroting 2011	OB 2012	2011/2012 %
3 3 2 0	Kantoorbenodigdheden	p.m.	p.m.	-	n.v.t.
3 3 2 1	Studies, enquêtes en adviezen	p.m.	p.m.	-	n.v.t.
3 3 2 2	Andere uitgaven in verband met de werking	11.204	p.m.	-	n.v.t.
3 3 2	<i>Diverse uitgaven</i>	<i>11.204</i>	<i>p.m.</i>	-	<i>n.v.t.</i>
<b>Totaal hoofdstuk 3 3 - Huishoudelijke uitgaven</b>		<b>696.403</b>	<b>p.m.</b>	-	<b>n.v.t.</b>
<b>TOTAAL TITEL 3 - Uitgaven voortvloeiend uit de verrichting van specifieke taken door de instelling</b>		<b>31.729.080</b>	<b>2.536.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>n.v.t.</b>
<b>TITEL 10 - Overige uitgaven</b>					
10 0	Voorziening	p.m.	p.m.	p.m.	n.v.t.
10 1	Reserves voor onvoorziene omstandigheden	p.m.	6.000.000	6.000.000	0%
<b>TITEL 10 - Overige uitgaven</b>		<b>p.m.</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALE BEGROTING</b>		<b>592.855.947</b>	<b>563.262.600</b>	<b>538.545.000</b>	<b>-4,4%</b>

**PERSONEELSFORMATIE 2012**

**Afdeling II - Europese Raad en Raad**

Categorie en rang	Begroting 2011			Categorie en rang	Ontwerp-begroting 2012		
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten			Vaste ambten	Tijdelijke ambten	
		Voorzitter ER	Overige			Voorzitter ER	Overige
<b>HC</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>HC</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AD 16	8	1	0	AD 16	8	1	0
AD 15	33 <sup>1</sup>	1	0	AD 15	33 <sup>2</sup>	1	0
AD 14	90 <sup>3</sup>	2	1	AD 14	104 <sup>4</sup>	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
<b>Subtotaal</b>	<b>1352</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>Subtotaal</b>	<b>1352</b>	<b>17</b>	<b>3</b>
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
<b>Subtotaal</b>	<b>1783</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>Subtotaal</b>	<b>1763</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>3137</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>Totaal</b>	<b>3117</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
<b>Totaal-generaal</b>	<b>3173</b>			<b>Totaal-generaal</b>	<b>3153</b>		

<sup>1</sup> Waaronder 4 functionarissen van rang AD16 ad personam.

<sup>2</sup> Waaronder 4 functionarissen van rang AD16 ad personam.

<sup>3</sup> Waaronder 7 functionarissen van rang AD15 ad personam.

<sup>4</sup> Waaronder 7 functionarissen van rang AD15 ad personam.