



**EUROPEISKA  
UNIONENS RÅD**

**Bryssel den 4 mars 2011 (11.3)  
(OR. en)**

**7204/11**

**BUDGET 5  
FIN 135**

**NOT**

---

från:	Rådets generalsekretariat
till:	Budgetkommittén
Ärende:	Kostnadsberäkningen för utgifter och inkomster under budgetåret 2012 för Europeiska rådet och rådet (Avsnitt II i Europeiska unionens budget) – Motivering

---

**1. Inledning**

- 1.1. Den globala ekonomiska och finansiella krisen påverkar kraftigt de nationella offentliga finanserna. Medlemsstaterna skär ned de administrativa utgifterna i sina nationella budgetar som en del av insatserna för att balansera sina budgetar. I de budgetriktlinjer för 2012 års budget som antogs vid mötet den 15 februari 2011 erinrade Ekofinrådet om *"det gemensamma målet att förbättra den administrativa effektiviteten i linje med medlemsstaternas beslut om att optimera användningen av begränsade resurser med tanke på medlemsstaternas strikta budgetkonsolidering"*.

I sin skrivelse av den 3 februari om fastställandet av budgetförslaget för 2012 uppmanade kommissionen de europeiska institutionerna att göra allt de kan för att begränsa utgifterna i samband med utarbetandet av utgiftsberäkningen för budgetförslaget för 2012. Det övergripande målet är att göra verkliga insatser för att begränsa utgifterna i budgetförslaget för 2012, att sända en positiv signal till allmänna opinionen i EU och att visa att de europeiska institutionerna agerar på ett ansvarsfullt sätt med tanke på de svåra ekonomiska och budgetmässiga förhållandena i medlemsstaterna.

- 1.2. Med ledning av dessa riktlinjer har rådets generalsekretariat utarbetat ett budgetförslag för Europeiska rådet och rådet (avsnitt II i Europeiska unionens budget) för 2012 som bygger på en genomgripande omvärdering av behoven för dess nuvarande verksamhet och nödvändiga projekt 2012, både när det gäller finansiella och mänskliga resurser.

Det allmänna målet med denna verksamhet har varit nolltillväxt när det gäller anslag jämfört med 2011 års nivå för generalsekretariatets funktion. Förutom denna strategi med nolltillväxt har anslagen för vissa särskilda budgetposter minskats med beaktande av de senaste årens genomförande av budgeten.

Som ett resultat av denna kombinerade strategi föreslår generalsekretariatet ett budgetförslag för 2012 på 538,5 miljoner EUR, vilket motsvarar en minskning på 25 miljoner EUR (- 4,4 %) jämfört med 2011 års budget.

Denna minskning härrör främst från följande nedskärningar:

- 10 miljoner EUR tas från förskottsbetalningar för Residence Palace-byggnaden.
- 8 miljoner EUR tas från tolkning.
- 7 miljoner EUR tas från delegationernas resekostnader.

Dessutom föreslår generalsekretariatet en minskning av tjänsteförteckningen med 20 AST-tjänster (se 2.1.1).

- 1.3. I kommissionens skrivelse av den 3 februari 2011 föreslås att varje begäran som rör en kommande utvidgning ska tas med i institutionernas utgiftsberäkning först när ett formellt beslut om anslutningsdagen har fattats. Generalsekretariatet föreslår att denna strategi ska följas, förutom när det gäller sju kontraktsanställda tjänstemän som behövs för översättningen av anslutningsfördragen och övervakningen av översättningen av gemenskapens regelverk till kroatiska. När ett formellt beslut om anslutningsdagen har fattats kommer alla utgifter i samband med utvidgningen (särskilt offentliggörandet av gemenskapens regelverk och inrättandet av den kroatiska språkavdelningen) att läggas fram i en särskild ändringsskrivelse eller ändringsbudget.
- 1.4. I enlighet med de parametrar som erhållits från kommissionen för utarbetandet av budgeten för 2012 har en löneökning på 0,9 % införlivats i budgetförslaget för 2012. Detta motsvarar det beslut om anpassning av lönerna som kommer att fattas i december 2011.
- Den uppskattade allmänna prisökningen på 1,8 % under 2012 har kompenserats genom att minska volymerna.
- 1.5. I tabell 1 redovisas budgetförslaget för 2012 per kategori. Utförligare anmärkningar om utvecklingen av varje kategori återfinns i punkt 2 nedan.

**Tabell 1: Budgetförslag för Europeiska rådet och rådet för 2012 (per kategori, i euro)**

Kategori	Budget 2010	Budget 2011	BF 2012	Ändring 2012/2011
Tjänsteförteckning	323.970.000	288.302.326	294.797.000	2,3%
Andra personalkostnader	23.512.000	24.586.301	23.065.000	-6,2%
Byggnader (avdelning II)	39.917.000	38.255.000	38.153.000	-0,3%
Datorsystem (avdelning II)	35.517.000	35.782.000	36.116.000	0,9%
Kostnader för tolkning	92.740.000	94.722.973	86.723.000	-8,4%
Delegationernas resekostnader	36.792.000	33.675.000	26.675.000	-20,8%
Europeiska unionens officiella tidning	5.115.000	5.193.000	4.626.000	-10,9%
Avdelning III	35.939.000	2.536.000	-	
Reflektionsgruppen	533.000	-	-	
Diverse utgifter (avdelning II)	18.517.000	19.210.000	17.390.000	-9,5%
Reserv	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,0%
<b>Totalt (exkl. förvärv)</b>	<b>618.552.000</b>	<b>548.262.600</b>	<b>533.545.000</b>	<b>-2,7%</b>
Fastighetsförvärv	15.000.000	15.000.000	5.000.000	-66,7%
<b>Totalsumma</b>	<b>633.552.000</b>	<b>563.262.600</b>	<b>538.545.000</b>	<b>-4,4%</b>

I förslaget för 2012 kommer andelen för Europeiska rådets och rådets budget (avsnitt II i EU:s budget) i rubrik 5 i budgetplanen att utvecklas i enlighet med vad som framgår av tabell 2. I tabellen visas också utvecklingen under de senaste fem åren.

Tabell 2: Europeiska rådets och rådets budget (avsnitt II i EU:s budget) i rubrik 5 i budgetplanen 2008-2012 (miljoner EUR)

	2008		2009		2010		2011		2012	
	milj. EUR	förändring	milj. EUR	förändring	milj. EUR	förändring	milj. EUR	förändring	milj. EUR	förändring
<b>Rubrik 5</b>	7.457	4,8%	7.603	2,0%	7.962	4,7%	8.416	5,7%	8.754	4,0%
<b>Europeiska rådets /rådets budget</b>	595	0,2%	603	1,3%	634	5,1%	563	-11,2%	539	-4,4%
<b>Andel i rubrik 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. Anmärkningar per kategori rörande utgifterna

### 2.1. Personal (tjänsteförteckningen)

Anslagsnivån för de budgetrubriker som rör tjänsteförteckningen (ökning med 2,3 %) beror i huvudsak på följande förändringar:

#### 2.1.1. Förändringar i tjänsteförteckningen

Som en följd av vissa beslut som fattats av rådets generalsekretariat kan tjänsteförteckningen minskas med 20 tjänster (en kombination av en överföring av verksamheten vid generalsekretariatets sjukförsäkringsavdelning till byrån för löneadministration och individuella ersättningar och en rationalisering av arbetsmetoderna i språkenheterna). Alla äskanden om ny personal från de olika avdelningarna 2012 har granskats ingående. Efter denna analys har man beslutat att inte begära några nya tjänster, men att tillgodose de mest tvingande behoven genom omfördelning av befintliga tjänster (29 tjänster).

### 2.1.2. Anpassningen av lönerna och karriärutveckling<sup>1</sup>

Kommissionens uppskattning av anpassningen av lönerna för 2011 är 0,9 % vilket motsvarar en ökning med 2,1 miljoner EUR (hela årskostnaden). Samma procenttal tillämpas för löneökningen för 2012, om vilken beslut ska fattas i december 2012 (med verkan från 1.7.2012 till 31.12.2012). Detta leder till ytterligare en ökning på 1,3 miljoner EUR.

Den karriärutveckling som hänför sig till anställningstiden (uppflyttning mellan löneklasserna inom graden) får budgetkonsekvenser på 3,8 miljoner euro under 2012.

Den ändring av tjänsteförteckningen som krävs för att uppfylla kraven i artikel 6 i tjänsteföreskrifterna (befordran) kommer att kosta 0,8 miljoner euro.

### 2.1.3. Schablonnedläggning

Rådets generalsekretariat uppskattar att det kommer att öka nettotillsättningen av tjänster i tjänsteförteckningen med 55 tjänster 2012, vilket gör det möjligt att minska schablonnedläggningen till 6,5 %.

## 2.2. Andra personalkostnader

I kategorin "andra personalkostnader" ingår ett anslag för sju kontraktsanställda tjänstemän i direktoratet för lagstiftningskvalitet för kroatiska språket. Dessa tjänstemän har rekryterats under 2011.

Rådets generalsekretariat föreslår en ökning av avsättningen för kontraktsanställda med långvariga kontrakt med tio tjänstemän till 107 totalt. Kontraktsanställda med långvariga kontrakt utnyttjas för projekt och uppgifter som inte kräver fast anställd personal.

---

<sup>1</sup> De angivna beloppen avser belopp före tillämpad schablonnedläggning.

För kompenserande rekrytering, vilken utnyttjas för att fylla kortvariga luckor (t. ex. sjukdomar, ledighet på grund av barnafödande m.m.) föreslår rådets generalsekretariat att man bibehåller 2011 års nivå (55 kontraktsanställda tjänstemän). Det bör nämnas att det är en billigare lösning att använda kontraktsanställda tjänstemän än att anställa tillfälligt anställda tjänstemän.

Det totala beloppet för kontraktsanställda minskar med 0,7 miljoner EUR på grund av att endast ett belopp som avser sju kontraktsanställda har angetts i budgeten för 2012, till skillnad från 2011 års budget som även innehöll anslag för utvidgningen.

På grundval av de uppskattade behoven för generalsekretariatets avdelningar har kostnaderna för tjänsteresor minskats med 0,5 miljoner EUR (12 %) jämfört med 2011.

### 2.3. Fast egendom (kapitel 2 0)

Anslaget för de årliga förskottsbetalningarna för Résidence Palace har minskats med 10 miljoner EUR jämfört med 2011. Minskningen grundar sig på de totala belopp som redan har betalats (90 % av de uppskattade kostnaderna för projektet) och på hur byggnadsarbetena framskrider. Enligt planerna kommer byggnaden att levereras i början av 2014.

Budgeten för byggnadernas funktion och underhåll har minskat något (0,3 %). I förslaget ingår en omorganisering av budgetens struktur mellan punkterna 2 0 0 3 (*Inrednings- och installationsarbeten*) och 2 0 1 0 (*Städning och underhåll*). Vissa projekt har senarelagts, vilket leder till en minskning på 1,1 miljoner EUR. Ytterligare en minskning på 0,1 miljoner EUR planeras för arbetet med säkerhet.

Däremot föreslås följande öknings i samband med avtalsenliga skyldigheter:

- Hyror (0,6 miljoner EUR) till följd av lägre inkomster 2012.
- Kostnader för säkerhet och bevakning (0,3 miljoner EUR).
- Kostnader för vatten, gas och elektricitet (0,2 miljoner EUR)

#### 2.4. It-utgifter (artikel 2 1 0).

It-budgeten har hållits på 2011 års nivå. Ökningen i artikel 2 1 0 med 0,3 miljoner EUR förklaras av en ändring i budgetstrukturen som innebär att it-utrustning som tidigare anskaffades enligt punkt 2 2 3 0 (*Kontorsmateriel*) har överförts till punkt 2 1 0 0 (*Förvärv av utrustning och programvara*). Det aktuella beloppet har inte förändrats jämfört med 2011.

#### 2.5. Teknisk utrustning och tekniska anläggningar (artikel 2 1 2)

Minskningen på 0,3 miljoner EUR jämfört med 2011 års budget hänför sig till en senareläggning av projektet för att modernisera konferensrummen.

#### 2.6. Tolkning (punkt 2 2 0 2)

Under de senaste åren har de årliga utgifterna varit omkring 60-75 % av anslagen för tolkning. Detta motsvarar ett årligt underutnyttjande av anslag på uppskattningsvis 20–35 miljoner EUR. Huvuddelen av underutnyttjandet härstammar från tolkning på begäran som står för 55-75 % av det totala icke utnyttjade beloppet.

Tolkningsmängden förväntas inte öka jämfört med de senaste årens nivå. En ökning skulle kunna vara möjlig om kommissionens generaldirektorat för tolkning kunde tillhandahålla mera tolkning på vissa språk, som nu har brist på tolkar. En sådan ökning skulle i vilket fall som helst vara begränsad eftersom det inte finns utrymme i Justus Lipsius-byggnaden för att avsevärt öka den fysiska kapaciteten för tolkning, dvs. tolkkabiner. Det bör noteras att den möjliga ökningen i praktiken endast skulle gälla tolkning på begäran, eftersom den allmänna tolkningen redan nästan fullständigt omfattar tolkning vid möten som Europeiska rådet, rådsmöten och olika förberedande organ.

Med tanke på detta föreslås en minskning av budgeten för tolkning för 2012 med 8 miljoner EUR jämfört med 2011.

## 2.7. Delegationernas resekostnader (punkt 2 2 0 0)

Genomförandet av budgeten för delegationernas resekostnader har varit märkbart lågt sedan systemet med finansieringsramar inleddes. De årliga utgifterna har, på grundval av medlemsstaternas meddelanden, legat på i genomsnitt 55 % av det totala tillgängliga beloppet.

Det bör noteras att det årliga tillgängliga beloppet inom finansieringsramen för delegationernas resekostnader är större än budgetanslaget för detta ändamål. I enlighet med beslut 111/07 överför rådet generalsekretariat 66 % av de outnyttjade beloppen för tolkning på begäran till finansieringsramen för delegationernas resekostnader. Sedan 2008 har detta kompletterande belopp uppgått till uppskattningsvis totalt 12-13 miljoner EUR årligen.

På grundval av det kontinuerliga och betydande underutnyttjandet av budgeten för delegationernas resekostnader föreslås det att beloppet minskas med 7 miljoner EUR jämfört med 2011 års budget. Förslaget på 26,7 miljoner EUR för anslagen för resekostnader i 2012 års budget utgör fortfarande en ökning jämfört med genomförandet av budgeten för 2010 (24,8 miljoner EUR).

## 2.8. Europeiska unionens officiella tidning (punkt 2 2 1 1)

Budgetanslaget för EUT har minskats med 11 % jämfört med det fastställda beloppet i 2011 års budget. Den huvudsakliga orsaken till denna minskning är den prisnedgång per sida som debiteras för produktionen av Europeiska unionens officiella tidning.

## 2.9. Reserv

Reserven för oförutsedda utgifter för Europeiska rådet och rådet uppgår till 6 miljoner euro, samma belopp som för 2011. Reserven är avsedd att täcka utgifter till följd av beslut med budgetkonsekvenser (oförutsedda utgifter) som fattas under det innevarande budgetåret.

**Beräkning av inkomster och utgifter  
för budgetåret 2012  
Avsnitt II — Europeiska rådet och rådet**

Punkt	Beskrivning	Genomförande 2010	Budget 2011	BF 2012	2011/2012 %
<b>AVDELNING 1 — Personer som är knutna till institutionen</b>					
1 0 0 0	Grundlön	303.917	313.000	311.000	-1%
1 0 0 1	Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna	62.604	65.000	67.000	3%
1 0 0 2	Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna	8.123	20.000	20.000	0%
1 0 0 3	Täckning genom socialförsäkring	14.000	13.000	20.000	54%
1 0 0 4	Övriga förvaltningsutgifter	631.333	900.000	910.000	1%
1 0 0 6	Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst	p.m.	p.m.	77.000	ingen uppgift
<b>1 0 0</b>	<b>Löner och andra rättigheter</b>	<b>1.019.978</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>7%</b>
1 0 1 0	Pensioner	p.m.	p.m.	p.m.	ingen uppgift
<b>1 0 1</b>	<b>Avgång från tjänst</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>ingen uppgift</b>
1 0 2 0	Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna	p.m.	49.000	49.000	0%
<b>1 0 2</b>	<b>Provisoriska anslag</b>	<b>p.m.</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0%</b>
<b>Totalt kapitel 1 0 - Institutionens ledamöter</b>		<b>1.019.978</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.454.000</b>	<b>7%</b>
1 1 0 0	Grundlön	234.278.076	211.541.157	219.068.000	4%
1 1 0 1	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna	4.300.494	3.916.421	2.573.000	-34%
1 1 0 2	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation	61.536.846	56.282.980	57.434.000	2%
1 1 0 3	Socialförsäkring	10.130.301	9.310.302	9.602.000	3%
1 1 0 4	Korrigeringskoefficienter	130.693	213.834	30.000	-86%
1 1 0 5	Övertid	1.688.321	2.129.586	1.633.000	-23%
1 1 0 6	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst	2.991.000	3.057.336	3.140.000	3%
<b>1 1 0</b>	<b>Löner och andra rättigheter</b>	<b>315.055.730</b>	<b>286.451.616</b>	<b>293.480.000</b>	<b>2%</b>
1 1 1 0	Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse	315.735	320.834	321.000	0%
1 1 1 1	Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande	569.156	355.584	282.000	-21%
1 1 1 2	F.d. generalsekreterares rättigheter	390.279	478.709	387.000	-19%
<b>1 1 1</b>	<b>Avgång från tjänst</b>	<b>1.275.170</b>	<b>1.155.127</b>	<b>990.000</b>	<b>-14%</b>

Punkt	Beskrivning	Genomförande 2010	Budget 2011	BF 2012	2011/2012 %
1 1 2 0	Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda)	p.m.	1 850.710	1 317.000	-29%
1 1 2 1	Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda)	p.m.	8.000	5.000	-38%
<b>1 1 2</b>	<b>Preliminärt anslag</b>	<b>p.m.</b>	<b>1.858.710</b>	<b>1.322.000</b>	<b>-29%</b>
<b>Totalt Kapitel 1 1 — Tjänstemän och tillfälligt anställda</b>		<b>316.330.900</b>	<b>289.465.453</b>	<b>295.792.000</b>	<b>2%</b>
1 2 0 0	Övrig personal	4.215.499	8.098.000	7.352.000	-9%
1 2 0 1	Utsända nationella experter	1.016.205	1.289.043	1.187.000	-8%
1 2 0 2	Praktik	537.413	544.000	565.000	4%
1 2 0 3	Externa tjänster	1.951.593	2.068.000	2.069.000	0%
1 2 0 4	Extra utgifter för översättningsavdelningen	p.m.	202.000	152.000	-25%
<b>1 2 0</b>	<b>Övriga anställda och externa tjänster</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>Preliminärt anslag</b>	<b>p.m.</b>	<b>133.131</b>	<b>51.000</b>	<b>-62%</b>
<b>Totalt Kapitel 1 2 — Övriga anställda och externa tjänster</b>		<b>7.720.710</b>	<b>12.334.174</b>	<b>11.376.000</b>	<b>-8%</b>
1 3 0 0	Diverse rekryteringskostnader	182.764	132.000	152.000	15%
1 3 0 1	Vidareutbildning	1.590.033	1.603.000	1.683.000	5%
<b>1 3 0</b>	<b>Utgifter med anknytning till personaladministration</b>	<b>1.772.796</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>6%</b>
1 3 1 0	Särskilda insatser	39.000	40.000	40.000	0%
1 3 1 1	Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda	159.401	119.000	119.000	0%
1 3 1 2	Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder	66.550	69.000	69.000	0%
1 3 1 3	Andra sociala aktiviteter	65.593	66.000	66.000	0%
<b>1 3 1</b>	<b>Insatser för institutionens personal</b>	<b>330.544</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0%</b>
1 3 2 0	Läkarmottagning	385.016	432.000	431.000	0%
1 3 2 1	Restauranger och matsalar	927.000	1.115.000	1.115.000	0%
1 3 2 2	Olika typer av daghem	1.951.085	1.841.000	1.749.000	-5%
<b>1 3 2</b>	<b>Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen</b>	<b>3.263.101</b>	<b>3.388.000</b>	<b>3.295.000</b>	<b>-3%</b>
1 3 3 1	Kostnader i samband med tjänsteresa för rådssekretariatet	5.528.306	3.912.000	3.216.000	-18%
1 3 3 2	Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet	570.000	400.000	600.000	50%
<b>1 3 3</b>	<b>Tjänsteresor</b>	<b>6.098.306</b>	<b>4.312.000</b>	<b>3.816.000</b>	<b>-12%</b>
<b>Totalt Kapitel 1 3 — Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen</b>		<b>11.464.747</b>	<b>9.729.000</b>	<b>9.240.000</b>	<b>-5%</b>
<b>TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen</b>		<b>336.536.334</b>	<b>312.888.627</b>	<b>317.862.000</b>	<b>2%</b>

Punkt	Beskrivning	Genomförande 2010	Budget 2011	BF 2012	2011/2012 %
<b>AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader</b>					
2 0 0 0	Hyra	4.120.142	1.053.000	1.607.000	53%
2 0 0 1	Årliga leasingavgifter	p.m.	p.m.	p.m.	ingen uppgift
2 0 0 2	Fastighetsförvärv	55.000.000	15.000.000	5.000.000	-67%
2 0 0 3	Inrednings- och installationsarbeten	2.644.632	4.860.000	7.680.000	58%
2 0 0 4	Säkerhetsåtgärder	1.469.303	1.260.000	1.110.000	-12%
2 0 0 5	Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader	510.778	460.000	485.000	5%
<b>2 0 0</b>	<b>Byggnader</b>	<b>63.744.854</b>	<b>22.633.000</b>	<b>15.882.000</b>	<b>-30%</b>
2 0 1 0	Städning och underhåll	15.686.213	16.761.000	12.861.000	-23%
2 0 1 1	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	4.132.687	4.031.000	4.232.000	5%
2 0 1 2	Säkerhetsåtgärder och bevakning	8.650.819	9.090.000	9.412.000	4%
2 0 1 3	Försäkringar	179.772	211.000	211.000	0%
2 0 1 4	Övriga utgifter i samband med fastigheter	313.337	529.000	555.000	5%
<b>2 0 1</b>	<b>Utgifter i samband med fastigheter</b>	<b>28.962.828</b>	<b>30.622.000</b>	<b>27.271.000</b>	<b>-11%</b>
<b>Totalt Kapitel 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader</b>		<b>92.707.683</b>	<b>53.255.000</b>	<b>43.153.000</b>	<b>-19%</b>
2 1 0 0	Förvärv av utrustning och programvara	8.419.553	7.969.000	7.969.000	0%
2 1 0 1	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem	17.350.546	19.038.000	19.032.000	0%
2 1 0 2	Underhåll av utrustning och programvara	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%
<b>2 1 0</b>	<b>Databehandling och telekommunikationer</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>Inventarier</b>	<b>934.479</b>	<b>1.051.000</b>	<b>921.000</b>	<b>-12%</b>
2 1 2 0	Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar	1.379.203	4.528.000	4.243.000	-6%
2 1 2 1	Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer	45.000	60.000	60.000	0%
2 1 2 2	Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer	443.358	620.000	580.000	-6%
<b>2 1 2</b>	<b>Teknisk utrustning och tekniska anläggningar</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>Transport</b>	<b>468.787</b>	<b>788.000</b>	<b>744.000</b>	<b>-6%</b>
<b>Totalt Kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier</b>		<b>36.589.013</b>	<b>42.829.000</b>	<b>42.664.000</b>	<b>0%</b>

Punkt	Beskrivning	Genomförande 2010	Budget 2011	BF 2012	2011/2012 %
2 2 0 0	Delegationernas resekostnader	24.823.821	33.675.000	26.675.000	-21%
2 2 0 1	Diverse resekostnader	313.000	184.000	420.000	128%
2 2 0 2	Kostnader för tolkning	56.155.695	94.722.973	86.723.000	-8%
2 2 0 3	Utgifter för mottagning och representation	1.879.084	2.045.000	2.000.000	-2%
2 2 0 4	Diverse utgifter för interna möten	2.049.275	4.124.000	3.024.000	-27%
2 2 0 5	Anordnande av konferenser, kongresser och möten	647.261	912.000	800.000	-12%
<b>2 2 0</b>	<b>Möten och konferenser</b>	<b>85.868.136</b>	<b>135.662.973</b>	<b>119.642.000</b>	<b>-12%</b>
2 2 1 0	Utgifter för dokumentation och bibliotek	889.565	937.000	488.000	-48%
2 2 1 1	Europeiska unionens officiella tidning	4.415.000	5.193.000	4.626.000	-11%
2 2 1 2	Publikationer av allmän karaktär	401.997	650.000	610.000	-6%
2 2 1 3	Information och offentliga evenemang	1.034.140	1.260.000	1.753.000	39%
<b>2 2 1</b>	<b>Information</b>	<b>6.740.701</b>	<b>8.040.000</b>	<b>7.477.000</b>	<b>-7%</b>
2 2 3 0	Kontorsmateriel	1.019.509	971.000	657.000	-32%
2 2 3 1	Porto	131.000	170.000	145.000	-15%
2 2 3 2	Samråd, studier och undersökningar	27.000	20.000	40.000	100%
2 2 3 3	Interinstitutionellt samarbete	p.m.	p.m.	p.m.	ingen uppgift
2 2 3 4	Flytt	p.m.	p.m.	10.000	ingen uppgift
2 2 3 5	Utgifter i samband med finansiella transaktioner	30.700	20.000	20.000	0%
2 2 3 6	Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar	492.000	600.000	600.000	0%
2 2 3 7	Övriga driftskostnader	198.966	270.000	275.000	2%
<b>2 2 3</b>	<b>Diverse utgifter</b>	<b>1.899.175</b>	<b>2.051.000</b>	<b>1.747.000</b>	<b>-15%</b>
<b>Totalt Kapitel 2 2 — Administrativa utgifter</b>		<b>94.939.981</b>	<b>145.753.973</b>	<b>128.866.000</b>	<b>-12%</b>
<b>TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader</b>		<b>224.236.676</b>	<b>241.837.973</b>	<b>214.683.000</b>	<b>-11%</b>
<b>AVDELNING 3 – Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför</b>					
3 0 0 0	Ersättningar till utstationerade nationella militära experter	7.097.901	p.m.	-	ingen uppgift
3 0 0 1	Ersättningar till utstationerade nationella experter inom ESFP/Gusp	2.274.193	p.m.	-	ingen uppgift
3 0 0 2	Särskilda rådgivare inom området ESFP/Gusp	177.187	p.m.	-	ingen uppgift
<b>3 0 0</b>	<b>Övriga anställda och externa personer</b>	<b>9.549.280</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>ingen uppgift</b>
3 0 1 0	Tjänsteresor	1.380.000	p.m.	-	ingen uppgift
3 0 1 1	Vidareutbildning	16.359	p.m.	-	ingen uppgift
<b>3 0 1</b>	<b>Övriga personalutgifter</b>	<b>1.396.359</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>ingen uppgift</b>
<b>KAPITEL 3 0 – Personal</b>		<b>10.945.639</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>ingen uppgift</b>

Punkt	Beskrivning	Genomförande 2010	Budget 2011	BF 2012	2011/2012 %
3 1 0 0	Hyra	4.668.134	1.586.000	p.m.	-100%
3 1 0 3	Inrednings- och installationsarbeten	10.158	p.m.	-	ingen uppgift
3 1 0 4	Säkerhetsåtgärder	35.210	p.m.	-	ingen uppgift
3 1 0 5	Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader	p.m.	p.m.	-	ingen uppgift
<b>3 1 0</b>	<b>Byggnader</b>	<b>4.713.502</b>	<b>1.586.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
3 1 1 0	Städning och underhåll	847.668	165.000	p.m.	-100%
3 1 1 1	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	579.500	165.000	p.m.	-100%
3 1 1 2	Säkerhetsåtgärder och bevakning	1.938.000	620.000	p.m.	-100%
3 1 1 3	Försäkringar	10.110	p.m.	-	ingen uppgift
3 1 1 4	Andra fastighetskostnader	27.790	p.m.	-	ingen uppgift
<b>3 1 1</b>	<b>Utgifter i samband med fastigheter</b>	<b>3.403.068</b>	<b>950.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
<b>Totalt Kapitel 3 1 – Byggnader och därmed förknippade kostnader</b>		<b>8.116.570</b>	<b>2.536.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>-100%</b>
3 2 0 0	Förvärv av utrustning och programvara	4.006.601	p.m.	-	ingen uppgift
3 2 0 1	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem	4.787.888	p.m.	-	ingen uppgift
3 2 0 2	Underhåll av utrustning och programvara	1.317.788	p.m.	-	ingen uppgift
3 2 0 3	Telekommunikation	1.802.095	p.m.	-	ingen uppgift
<b>3 2 0</b>	<b>Databehandling och telekommunikationer</b>	<b>11.914.372</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>ingen uppgift</b>
<b>3 2 1</b>	<b>Inventarier</b>	<b>56.096</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>ingen uppgift</b>
<b>Totalt Kapitel 3 2 – Databehandling, utrustning och inventarier</b>		<b>11.970.468</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>ingen uppgift</b>
3 3 0 0	Delegationernas resekostnader	322.721	p.m.	-	ingen uppgift
3 3 0 1	Diverse resekostnader	15.000	p.m.	-	ingen uppgift
3 3 0 2	Kostnader för tolkning	p.m.	p.m.	-	ingen uppgift
3 3 0 3	Utgifter för mottagning och representation	38.000	p.m.	-	ingen uppgift
3 3 0 4	Administrativa kostnader vid resor	p.m.	p.m.	-	ingen uppgift
3 3 0 5	Diverse möteskostnader	15.525	p.m.	-	ingen uppgift
<b>3 3 0</b>	<b>Möten och konferenser</b>	<b>391.246</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>ingen uppgift</b>
3 3 1 0	Utgifter för dokumentation och bibliotek	178.535	p.m.	-	ingen uppgift
3 3 1 1	Publikationer av allmän karaktär	56.263	p.m.	-	ingen uppgift
3 3 1 2	Information och offentliga evenemang	59.155	p.m.	-	ingen uppgift
<b>3 3 1</b>	<b>Information</b>	<b>293.952</b>	<b>p.m.</b>	<b>-</b>	<b>ingen uppgift</b>

Punkt	Beskrivning	Genomförande 2010	Budget 2011	BF 2012	2011/2012 %
3 3 2 0	Kontorsmateriel	p.m.	p.m.	-	ingen uppgift
3 3 2 1	Samråd, studier och undersökningar	p.m.	p.m.	-	ingen uppgift
3 3 2 2	Övriga driftskostnader	11.204	p.m.	-	ingen uppgift
3 3 2	<i>Diverse utgifter</i>	<i>11.204</i>	<i>p.m.</i>	-	<i>ingen uppgift</i>
<b>Totalt Kapitel 3 3 — Driftskostnader</b>		<b>696.403</b>	<b>p.m.</b>	-	<b>ingen uppgift</b>
<b>TOTALT AVDELNING 3 – Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför</b>		<b>31.729.080</b>	<b>2.536.000</b>	<b>p.m.</b>	<b>ingen uppgift</b>
<b>AVDELNING 10 – Övriga utgifter</b>					
10 0	Preliminära anslag	p.m.	p.m.	p.m.	ingen uppgift
10 1	Reserver för oförutsedda utgifter	p.m.	6.000.000	6.000.000	0%
<b>TOTALT AVDELNING 10 - Övriga utgifter</b>		<b>p.m.</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0%</b>
<b>BUDGETEN TOTALT</b>		<b>592.855.947</b>	<b>563.262.600</b>	<b>538.545.000</b>	<b>-4,4%</b>

**TJÄNSTEFÖRTECKNING 2012**  
**Avsnitt II — Europeiska rådet och rådet**

Kategorier och grader	Budget 2011			Kategorier och grader	Budgetförslaget för 2012		
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster			Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	
		Europeiska rådets ordförande	Övriga			Europeiska rådets ordförande	Övriga
<b>Utanför kategori</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Utanför kategori</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>Delsumma</b>	<b>1352</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>Delsumma</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>Delsumma</b>	<b>1783</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>Delsumma</b>	<b>1763</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>3137</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>Summa</b>	<b>3117</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>3173</b>			<b>Totalsumma</b>	<b>3153</b>		

<sup>1</sup> Inbegripet 4 tjänstemän i lönegrad AD16 med personlig placering.

<sup>2</sup> Inbegripet 4 tjänstemän i lönegrad AD16 med personlig placering.

<sup>3</sup> Inbegripet 7 tjänstemän i lönegrad AD15 med personlig placering.

<sup>4</sup> Inbegripet 7 tjänstemän i lönegrad AD15 med personlig placering.