



European
Commission

ISSN 2599-6312



DRAFT GENERAL BUDGET OF THE EUROPEAN UNION

for the financial year 2021

#EUBUDGET

Commission expenditure under
the administrative heading of
the multiannual financial framework

COM(2020) 300 - June 2020

Working Document Part VI

Budget

Printed by the Publications Office of the European Union in Luxembourg

The European Commission is not liable for any consequence stemming from the reuse of this publication.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020

© European Union, 2020



The reuse policy of European Commission documents is implemented based on Commission Decision 2011/833/EU of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39). Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated.

For any use or reproduction of elements that are not owned by the European Union, permission may need to be sought directly from the respective rightholders.

All photos © European Union, unless otherwise stated.

Print	ISBN 978-92-76-16361-9		doi:10.2761/057995	KV-AO-20-006-EN-C
PDF	ISBN 978-92-76-16341-1	ISSN 2599-6312	doi:10.2761/484940	KV-AO-20-006-EN-N

DRAFT GENERAL BUDGET
of the European Union
for the financial year 2021

Working Document
Part VI

**Draft General Budget
of the European Union
for the Financial Year 2020**

Working Document Part VI

**Commission expenditure under the administrative heading of the
multiannual financial framework**

The 2021 Draft Budget is accompanied by twelve ‘Working Documents’, as follows:

Part I: Programme Statements of operational expenditure

Working Document I contains, pursuant to Article 41(3)(h) of the Financial Regulation, Programme Statements, which are coherent with the current legal bases and provide details on the resources dedicated to each spending Programme for the period 2014-2020.

Part II: Human Resources of the EU institutions and executive agencies

Working Document II presents information on the human resources of the EU institutions and executive agencies, and in particular for the Commission, both for the establishment plans and for external personnel and across all headings of the multiannual financial framework. Moreover, pursuant to Article 41(3)(b) of the Financial Regulation, it provides a summary table for the period 2014 – 2021 which shows the number of full-time equivalents for each category of staff and the related appropriations for all institutions and bodies referred to in Article 70 of the Financial Regulation.

Part III: Bodies set up by the European Union having legal personality

Working Document III presents detailed information relating to all decentralised agencies and Joint Undertakings, with a transparent presentation of revenue, expenditure and staff levels of various Union bodies, pursuant to Article 41(3)(c) of the Financial Regulation.

Part IV: Pilot projects and preparatory actions

Working Document IV presents information on all pilot projects and preparatory actions which have budget appropriations (commitments and/or payments) in the 2021 Draft Budget, pursuant to Article 41(3)(f) of the Financial Regulation.

Part V: Budget implementation and assigned revenue

Working Document V presents the budget implementation forecast for 2020, information on assigned revenue (implementation in 2019 and estimation for 2021), and a progress report on outstanding commitments (RAL) and managing potentially abnormal RAL (PAR) for 2019, pursuant to Article 41(3)(d) of the Financial Regulation.

Part VI: Commission expenditure under the administrative heading of the multiannual financial framework

Working Document VI encompasses administrative expenditure to be implemented by the Commission under the administrative heading of the multiannual financial framework (heading 7) in accordance with Article 317 of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as the budgets of the Offices (OP, OLAF, EPSO, OIB, OIL and PMO), pursuant to Article 41(3)(e) of the Financial Regulation.

Part VII: Commission buildings

Working Document VII presents information on buildings under Section III - Commission, pursuant to Article 266(1) of the Financial Regulation.

Part VIII: Expenditure related to the external action of the European Union

Working Document VIII presents information on human resources and expenditure related to the external action of the European Union, pursuant to Article 41(10) and (11) of the Financial Regulation.

Part IX: Funding to international organisations

Working Document IX presents funding provided to international organisations, across all MFF headings, pursuant to Article 41(3)(g) of the Financial Regulation.

Part X: Financial Instruments

Working Document X presents the use made of financial instruments, pursuant to Article 41(4) of the Financial Regulation.

Part XI: EU Trust funds

Working Document XI presents the activities supported by EU Trust Funds, their implementation and performance, pursuant to Article 41(6) of the Financial Regulation.

Part XII: Payment schedules

Working Document XII presents summary statements of the schedule of payments due in subsequent years to meet budgetary commitments entered into in previous years, pursuant to Article 41(3)(i) of the Financial Regulation.

INTRODUCTION	8
Title 20: Administrative expenditure of the European Commission	16
20 01 01 01 :Salaries, allowances and payments of Members of the institution	16
20 01 01 02 :Other management expenditure of Members of the institution	23
20 01 01 03 :Allowances of former Members	25
20 01 02 01 :Remuneration and allowances — Headquarters and representation offices	30
20 01 02 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service — Headquarters and representation offices	50
20 01 02 03 :Remuneration and allowances — Union Delegations	53
20 01 02 04 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service — Union Delegations	63
20 01 03 :Officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings	65
20 01 04 :Officials in non-active status, retired in the interests of the service or dismissed	66
20 01 05 01 :Medical service	69
20 01 05 02 :Child care facilities	72
20 01 05 03 :Other social related expenditure	75
20 01 05 04 :Mobility	78
20 01 05 05 :Competitions, selection and recruitment expenditure	80
20 02 01 01 :Contract staff	83
20 02 01 02 :Agency staff and technical and administrative assistance in support of different activities	85
20 02 01 03 :National civil servants temporarily assigned to the institution	87
20 02 02 01 :Contract staff	89
20 02 02 02 :Local agents	90
20 02 02 03 :Agency staff	92
20 02 02 04 :Overtime external personnel	93
20 02 03 01 :Contract staff	94
20 02 03 02 :Local staff	97
20 02 03 03 :Agency staff	98
20 02 03 04 :Training of junior experts and seconded national experts	99
20 02 03 05 :Expenses of other staff and payment for other services	100
20 02 04 :Cost of organising graduate traineeships with the institution	102
20 02 05 :Special advisers	106
20 02 06 01 :Mission and representation expenses	108
20 02 06 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses	110
20 02 06 03 :Meetings of committees	112
20 02 06 04 :Studies and consultations	114
20 02 06 05 :Further training and management training	116
20 02 07 01 :Mission and representation expenses	122
20 02 07 02 :Further training	125
20 02 08 :Language courses	126
20 03 01 01 :Acquisition and renting of buildings	128
20 03 01 02 :Expenditure related to buildings	133
20 03 01 03 :Equipment and furniture	137
20 03 01 04 :Services and other operating expenditure	140
20 03 02 01 :Acquisition and renting of buildings	144
20 03 02 02 :Expenditure related to buildings	147
20 03 02 03 :Equipment and furniture	151
20 03 02 04 :Services and other operating expenditure	154
20 03 03 01 :Acquisition and renting of buildings	157
20 03 03 02 :Expenditure related to buildings	158
20 03 03 03 :Equipment and furniture	160
20 03 03 04 :Services and other operating expenditure	162
20 03 04 01 :Acquisition and renting of buildings	163
20 03 04 02 :Expenditure related to buildings	166
20 03 04 03 :Equipment and furniture	168
20 03 04 04 :Services and other operating expenditure	170
20 03 05 01 :Acquisition, renting and related expenditure	172
20 03 05 02 :Expenditure related to buildings	175
20 03 05 03 :Equipment and furniture	177

20 03 06 :Commission building projects — advance payments	179
20 03 07 01 :Security and monitoring — Headquarters	180
20 03 07 02 :Guarding of buildings — Brussels	185
20 03 07 03 :Guarding of buildings — Luxembourg	186
20 03 07 04 :Security — Grange	188
20 03 07 05 :Security — Commission Representations	189
20 03 07 06 :Security — Union Delegations	190
20 03 08 01 :Publications	192
20 03 08 02 :Library and e-resources	193
20 03 08 03 :Purchase of information	195
20 03 08 04 :Union contribution for operation of the historical archives of the Union	197
20 03 09 01 :Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses	198
20 03 09 02 :Legal expenses — Commission Representations	200
20 03 09 03 :Damages	201
20 03 09 04 :Requests for damages resulting from legal proceedings against the Commission's decisions in the field of competition policy	202
20 03 10 01 :Financial charges	203
20 03 10 02 :Treasury management	204
20 03 10 03 :Exceptional crisis expenditure	205
20 03 11 01 :Interpretation expenditure	206
20 03 11 02 :Professional support	210
20 03 11 03 :Interinstitutional cooperation — Interpretation	212
20 03 12 01 :Technical equipment and services for the Commission conference rooms	213
20 03 12 02 :Expenditure for conferences organisation	214
20 03 13 01 :Translation expenditure	215
20 03 13 02 :Interinstitutional cooperation — Translation	216
20 03 14 01 :Euratom contribution for operation of the Supply Agency	217
20 03 14 62 :Research Executive Agency — Contribution from Non-Research Programmes	218
20 03 15 01 :Publications Office	219
20 03 15 02 :European Personnel Selection Office	222
20 03 16 01 :Office for Administration and Payment of Individual Entitlements	223
20 03 16 02 :Office for Infrastructure and Logistics — Brussels	224
20 03 16 03 :Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg	225
20 03 17 :European Anti-Fraud Office (OLAF)	226
20 03 18 :Expenditure resulting from the mandate of the OLAF Supervisory Committee	228
Chapter 20 04 : Information and Communication Technology related expenditure	229
20 04 01 :Information systems	229
20 04 02 :Digital Workplace	246
20 04 03 :Data Centre and Networking services	254
20 10 01 :Translation Centre for the Bodies of the European Union	265
20 20 01 :Pilot projects	266
20 20 02 :Preparatory actions	267
Title 21 : European Schools and Pensions	268
21 01 01 :Pensions and allowances	269
21 01 02 01 :Pensions of former Members of the European Parliament	281
21 01 02 02 :Pensions of former Presidents of the European Council and of former Secretaries-General of the Council of the European Union	285
21 01 02 03 :Pensions of former Members of the European Commission	289
21 01 02 04 :Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union	294
21 01 02 05 :Pensions of former Members of the European Court of Auditors	298
21 01 02 06 :Pensions of former European Ombudsmen	301
21 01 02 07 :Pensions of former European Data Protection Supervisors	304
21 02: Ecoles Européennes - Introduction générale	307
21 02 01 01 :Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)	312
21 02 01 02 :Brussels I (Uccle)	313
21 02 01 03 :Brussels II (Woluwe)	314
21 02 01 04 :Brussels III (Ixelles)	315
21 02 01 05 :Brussels IV (Laeken)	316
21 02 01 06 :Luxembourg I	317
21 02 01 07 :Luxembourg II	318

21 02 01 08 :Mol (BE)	319
21 02 01 09 :Frankfurt am Main (DE)	320
21 02 01 10 :Karlsruhe (DE)	321
21 02 01 11 :Munich (DE)	322
21 02 01 12 :Alicante (ES)	323
21 02 01 13 :Varese (IT)	324
21 02 01 14 :Bergen (NL)	325
21 02 01 15 :Culham (UK)	326
21 02 01 16 :Brussels V (Evere)	327
21 02 02 :Union contribution to the Type 2 European Schools	328
Title O1 : Publications Office	331
O1 01 01 01 :Remuneration and allowances	331
O1 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	342
O1 01 01 03 :Personnel policy and management	344
O1 01 01 04 :Mobility expenditure	345
O1 01 02 :External personnel	346
O1 01 03 01 :Missions and representation expenses	349
O1 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses	350
O1 01 03 03 :Studies and consultations	351
O1 01 03 04 :Further training and management training	352
O1 01 03 05 :Internal meetings	353
O1 01 04 01 :Rents and purchases	354
O1 01 04 02 :Expenditure linked to buildings	355
O1 01 04 03 :Equipment and furniture	357
O1 01 04 04 :Services and other operating expenditure	358
O1 01 05 :Security and control expenditure	360
O1 01 06 :Documentation and library expenditure	361
O1 01 07 :Infrastructure policy and management	362
O1 01 08 :Legal related expenditure	363
O1 01 09 01 :Information systems	364
O1 01 09 02 :Digital Workplace	367
O1 01 09 03 :Data Centre and Networking services	369
O1 02 01 01 :Official Journal of the European Union (L and C series)	371
O1 02 01 02 :Other mandatory publications	373
O1 02 01 03 :General publications	375
O1 02 02 :Long-term preservation	377
O1 02 03 :Access and reuse	380
O1 10 02 :Contingency reserve	382
O2 01 01 01 :Remuneration and allowances	383
O2 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	391
O2 01 01 03 :Personnel policy and management	393
O2 01 02 :External personnel	394
O2 01 03 01 :Missions and representation expenses	397
O2 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses	399
O2 01 03 03 :Studies and consultations	400
O2 01 03 04 :Further training and management training	401
O2 01 03 05 :Internal meetings	402
O2 01 04 01 :Rents and purchases	403
O2 01 04 02 :Expenditure linked to buildings	404
O2 01 04 03 :Equipment and furniture	406
O2 01 04 04 :Services and other operating expenditure	407
O2 01 05 :Security and control expenditure	409
O2 01 06 :Documentation and library expenditure	410
O2 01 07 :Infrastructure policy and management	411
O2 01 08 :Legal related expenditure	412
O2 01 09 01 :Information systems	413
O2 01 09 02 :Digital Workplace	415
O2 01 09 03 :Data Centre and Networking services	416
O2 02 01 :Interinstitutional competitions	417
O2 03 01 :Management training	421

O2 03 02 :Induction courses.....	422
O2 03 03 :Training for certification	423
O2 10 02 :Contingency reserve.....	424
Title O3 : Office for Administration and Payment of Individual Entitlements	425
O3 01 01 01 :Remuneration and allowances.....	425
O3 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	435
O3 01 01 03 :Personnel policy and management.....	437
O3 01 02 :External personnel	438
O3 01 03 01 :Missions and representation expenses	441
O3 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses.....	442
O3 01 03 03 :Further training and management training.....	443
O3 01 03 04 :Internal meetings.....	444
O3 01 04 01 :Rents and purchases.....	445
O3 01 04 02 :Expenditure linked to buildings	446
O3 01 04 03 :Equipment and furniture.....	448
O3 01 04 04 :Services and other operating expenditure.....	449
O3 01 05 :Security and control expenditure.....	450
O3 01 06 :Documentation and library expenditure	451
O3 01 07 :Infrastructure policy and management	452
O3 01 08 :Legal related expenditure	453
O3 01 09 01 :Information systems	454
O3 01 09 02 :Digital Workplace	456
O3 01 09 03 :Data Centre and Networking services	457
O3 10 02 :Contingency reserve.....	458
Title O4 : Office for Infrastructure and Logistics — Brussels	459
O4 01 01 01 :Remuneration and allowances.....	459
O4 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	470
O4 01 01 03 :Personnel policy and management.....	472
O4 01 02 01 :External personnel — OIB	473
O4 01 02 02 :External personnel — Child care facilities.....	476
O4 01 03 01 :Missions and representation expenses	479
O4 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses.....	480
O4 01 03 03 :Further training and management training.....	481
O4 01 03 04 :Internal meetings.....	482
O4 01 04 01 :Rents and purchases.....	483
O4 01 04 02 :Expenditure linked to buildings	484
O4 01 04 03 :Equipment and furniture.....	486
O4 01 04 04 :Services and other operating expenditure.....	487
O4 01 05 :Security and control expenditure.....	488
O4 01 06 :Documentation and library expenditure	489
O4 01 07 :Infrastructure policy and management	490
O4 01 08 :Legal related expenditure	491
O4 01 09 01 :Information systems	492
O4 01 09 02 :Digital Workplace	495
O4 01 09 03 :Data Centre and Networking services	496
O4 10 02 :Contingency reserve.....	497
Title O5 : Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg	498
O5 01 01 01 :Remuneration and allowances.....	498
O5 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	509
O5 01 01 03 :Personnel policy and management.....	511
O5 01 02 01 :External personnel — OIL	512
O5 01 02 02 :External personnel — Child care facilities.....	515
O5 01 03 01 :Missions and representation expenses	517
O5 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses.....	519
O5 01 03 03 :Further training and management training.....	521
O5 01 03 04 :Internal meetings.....	522
O5 01 04 01 :Rents and purchases.....	523
O5 01 04 02 :Expenditure linked to buildings	524
O5 01 04 03 :Equipment and furniture.....	527
O5 01 04 04 :Services and other operating expenditure.....	529

O5 01 05 :Security and control expenditure	532
O5 01 06 :Documentation and library expenditure	533
O5 01 07 :Infrastructure policy and management	534
O5 01 08 :Legal related expenditure	535
O5 01 09 01 :Information systems	536
O5 01 09 02 :Digital Workplace	538
O5 01 09 03 :Data Centre and Networking services	539
O5 10 02 :Contingency reserve	540
Title O6 : European Anti-Fraud Office (OLAF)	541
O6 01 01 01 :Remuneration and allowances	541
O6 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	553
O6 01 01 03 :Personnel policy and management	555
O6 01 02 :External personnel	556
O6 01 03 01 :Missions and representation expenses	559
O6 01 03 02 :Meetings and expert groups' expenses	560
O6 01 03 03 :Studies and consultations	561
O6 01 03 04 :Further training and management training	562
O6 01 03 05 :Internal meetings	563
O6 01 04 01 :Rents and purchases	564
O6 01 04 02 :Expenditure linked to buildings	565
O6 01 04 03 :Equipment and furniture	567
O6 01 04 04 :Services and other operating expenditure	569
O6 01 04 05 :Translation expenditure	571
O6 01 05 :Security and control expenditure	572
O6 01 06 :Documentation and library expenditure	573
O6 01 07 :Infrastructure policy and management	574
O6 01 08 :Legal related expenditure	575
O6 01 09 01 :Information systems	576
O6 01 09 02 :Digital Workplace	578
O6 01 09 03 :Data Centre and Networking services	579
O6 02 01 :Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office	580
O6 02 02 :Information and communication measures	581
O6 10 02 :Contingency reserve	582

INTRODUCTION

European public administration: Heading 7

Summary table for appropriations

The table below shows the estimated administrative expenditure by institution, as well as expenditure for pensions and the European schools which – although included in the Commission section (Section III) – concern all institutions and EU bodies.

(in million EUR, rounded figures at current prices)

	Draft budget (DB)	Budget	Share	Difference	
	2021	2020	of heading	total	2021 - 2020
— European Schools and Pensions	2 419,0	2 316,1	23,1 %	102,9	4,4 %
— Pensions	2 219,4	2 123,2	21,2 %	96,1	4,5 %
— Staff Pensions	2 183,0	2 093,4	20,9 %	89,6	4,3 %
— Pensions of former Members — Institutions	36,4	29,8	0,3 %	6,6	22,0 %
— European Schools	199,6	192,9	1,9 %	6,7	3,5 %
— Commission	198,7	192,0	1,8 %	6,7	3,5 %
— Other institutions	0,9	0,9	0,0 %	-0,0	-0,1 %
European Parliament	0,7	0,6	0,0 %	0,0	104,0 %
Court of Justice of the European Union	0,0	0,0	0,0 %	0,0	102,2 %
European Ombudsman	0,2	0,2	0,0 %	-0,0	85,3 %
European External Action Service	0,0	0,0	0,0 %	-0,0	87,6 %
— Administrative expenditure of the institutions	8 032,2	7 906,1	76,9 %	126,1	1,6 %
— Commission	3 738,3	3 681,8	35,8 %	56,5	1,5 %
— Other institutions	4 293,9	4 224,3	41,1 %	69,6	1,6 %
— European Parliament	2 060,6	2 038,1	19,7 %	22,5	1,1 %
— European Council and Council	597,9	590,6	5,7 %	7,3	1,2 %
— Court of Justice of the European Union	444,7	436,6	4,3 %	8,1	1,9 %
— European Court of Auditors	154,3	152,2	1,5 %	2,1	1,4 %
— European Economic and Social Committee	150,1	142,5	1,4 %	7,6	5,3 %
— European Committee of the Regions	106,3	101,5	1,0 %	4,8	4,7 %
— European Ombudsman	11,9	12,1	0,1 %	-0,2	-1,6 %
— European Data Protection Supervisor	19,5	19,5	0,2 %	0,0	0,2 %
— European External Action Service	748,5	731,1	7,2 %	17,4	2,4 %
Total	10 451,2	10 222,3	100,0 %	229,0	2,2 %
<i>Ceiling</i>	<i>10 875,0</i>				
<i>Margin</i>	<i>423,8</i>				
<i>Of which Administrative expenditure of the institutions</i>	<i>8 032,2</i>	<i>7 906,1</i>		<i>126,1</i>	<i>1,6 %</i>
<i>Sub-ceiling</i>	<i>8 467,0</i>				
<i>Sub-margin</i>	<i>434,8</i>				

Heading 7 covers the administrative expenditure of all institutions, pensions and European schools. As explained in more detail below, strict measures have been taken to ensure that the administrative expenditure of all institutions (excluding pensions and European schools) integrate to the maximum extent all possibilities for rationalisation and savings.

Total expenditure in 2021 is estimated at EUR 10 451,2 million (an increase of 2,2% compared to the 2020 budget). This leaves a margin of EUR 423,8 million under the ceiling of heading 7.

Overview of administrative expenditure by institution

As in previous years, the 2021 draft budget maintains a rigorous approach towards administrative expenditure. The administrative expenditure of all institutions combined increases by 1,6 % (excluding pensions and European schools). The proposed increase is 1,5 % for the Commission and 1,6 % for the other institutions. The main changes in the estimates of the institutions and the reasons for these are set out below.

The Commission has encouraged all EU institutions and bodies to follow the same rigorous approach in respect of the request for administrative expenditure and staffing of the European Institutions, aiming at a stable staffing policy while limiting the increase for all non-salary related expenditure (excluding pensions and the European Schools) to a maximum of 2 % compared to the 2020 level.

The Commission is continually seeking to make the most of synergies and efficiencies. However, the administration must be adequately resourced to deliver on its essential functions. There is a continuing need to invest in information technologies and the upgrading of buildings. The withdrawal of the United Kingdom will result in a limited reorientation of some functions within the administration but the scope of activities will not change – indeed in some new priority areas it will be intensified.

Using the above guidelines as a benchmark, while taking into account special circumstances which may justify certain exceptions, in particular additional needs related to buildings, the Commission has adjusted downwards the original draft estimates of the following three institutions:

– European Parliament

The initial request, in agreement with the Parliament, is reduced by the amount relating to baseline services provided by the PMO to the other institutions, for which the appropriations are now requested for all institutions under the Commission's budget section (-EUR 449 000).

Furthermore, the Parliament's statement of estimates is revised downwards by applying a 2 % limit to the increase in non-salary related expenditure (-EUR 4,6 million).

Overall, this leads to an increase in the Parliament's 2021 budget request of 1,1 % compared to 2020, down from the 1,4 % increase originally requested.

– European Economic and Social Committee:

The Committee's statement of estimates includes exceptional expenditure related to the Van Maerlant building file (EUR 5,4 million).

The Committee's initial request is revised downwards by applying a 2 % limit to the increase in non-salary related expenditure (-EUR 1,3 million), excluding the exceptional building expenditure.

Furthermore, the request is reduced, in agreement with the Institution, by the amount relating to baseline services provided by the PMO to the other institutions for which the appropriations are now requested for all institutions under the Commission's budget section (-EUR 34 390).

Overall, this leads to an increase in the Committee's 2021 budget request of 5,3 % compared to 2020, down from the 6,2 % increase originally requested by the Committee.

– European Committee of the Regions:

The Committee's statement of estimates includes exceptional expenditure related to the Van Maerlant-building file (EUR 4 million).

The Committee's initial request is revised downwards by applying a 2 % limit to the increase in non-salary related expenditure (-EUR 2,2 million), excluding the exceptional building expenditure.

The Committee's initial request is further revised downwards, not integrating the request for five additional establishment plan posts (-EUR 0,1 million).

Furthermore, the request is reduced, in agreement with the Institution, by the amount relating to baseline services provided by the PMO to the other institutions for which the appropriations are now requested for all institutions under the Commission's budget section (-EUR 74 000).

Overall, this leads to an increase in the Committee's 2021 budget request of 4,7 % compared to 2020, down from the 7,1 % increase originally requested by the Committee.

The Commission has integrated the original draft estimates of expenditure received from the following institutions, without any changes:

- The **Council** established a statement of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines, apart from an unavoidable rise in non-salary expenditure due to an increase in the number of staff on leave in the interest of the service (EUR 1,2 million) for which cruising speed with respect to the number of files has not yet been reached.
- The **Court of Justice** of the European Union established a statement of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines, apart from an unavoidable rise in non-salary expenditure for two reasons: 1. a change in the mandates of several Members; 2. an increase in the number of staff on leave in the interest of the service, where cruising speed with respect to the number of files has not yet been reached (EUR 2,3 million in total).
- The **European Court of Auditors**, the European Ombudsman, the **European Data Protection Supervisor** (EDPS) and the **European External Action Service** (EEAS) established statements of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines.

The table below shows the comparison between the draft budget and the original estimates of the other institutions as sent to the Commission.

Comparative table of the other institutions (in EUR)	Original Statement of estimates 2021	Draft Budget 2021	Difference
— European Parliament	2 066 288 260	2 061 271 600	- 5 016 660
— European Economic and Social Committee	151 440 958	150 128 502	-1 312 456
— Committee of the Regions	108 684 878	106 326 943	-2 357 935

The section below analyses the expenditure request in the Commission section of the general budget (Commission, Offices, pensions and European schools). Detailed justifications for the requests of the other institutions have been provided to the European Parliament and the Council directly by each institution concerned, in their respective statements of estimates.

Administrative expenditure of the European Commission

Continuing the rigorous approach followed in recent years, and following the logic of the MFF proposal, the Commission has again thoroughly assessed its budget request for its own administrative appropriations (excluding pensions and European schools) for 2021.

The following table shows the evolution by nature of the administrative expenditure for the Commission:

(in million EUR, rounded figures at current prices)

Administrative expenditure of the European Commission by nature	Draft budget (DB)	Budget	Difference	Difference
	2021 *	2020 *	2021 - 2020	2021 / 2020
	(1)	(2)	(1 - 2)	(1 / 2)
Staff remunerations	2 759,0	2 721,9	37,1	1,4 %
— Remuneration statutory staff	2 516,2	2 488,0	28,2	1,1 %
— Remuneration external staff	242,8	233,9	8,9	3,8 %
Non salary-related expenditure	979,4	960,0	19,4	2,0 %
— Members	18,0	18,9	-0,9	-4,7 %
— Members - Salaries and allowances	14,9	15,2	-0,3	-1,9 %
— Members - Temporary allowances	3,1	3,7	-0,6	-16,4 %
— Other staff expenditure	77,0	74,7	2,3	3,0 %
— Recruitment costs	29,4	28,6	0,8	2,9 %
— Termination of service	8,5	6,6	1,9	28,9 %
— Training costs	17,6	18,1	-0,5	-2,9 %
— Social and Mobility	21,6	21,5	0,0	0,2 %
— Information and communication technology	242,9	231,2	11,7	5,1 %
— Information systems	68,9	54,1	14,8	27,4 %
— Digital Workplace	42,0	51,8	-9,8	-18,9 %
— Data Centre and Networking services	93,8	88,7	5,1	5,8 %
— Rent, purchase and linked to buildings	465,1	458,0	7,1	1,6 %
— Rents and purchases	302,1	299,5	2,6	0,9 %
— Linked to buildings	99,6	95,9	3,7	3,9 %
— Security	63,4	62,6	0,8	1,2 %
— Meeting people	98,8	97,4	1,3	1,4 %
— Mission and representation	67,7	66,4	1,3	2,0 %
— Meetings, committees, conference	31,0	31,0	0,0	0,1 %
— Information	20,6	22,8	-2,2	-9,7 %
— Official journal	2,7	2,7		
— Publications	10,2	10,1	0,1	1,0 %
— Acquisition of information	4,2	4,2	0,0	0,1 %
— Studies and investigations	3,6	5,9	-2,3	-39,5 %
— General administrative expenditure	56,9	56,9	0,0	0,1 %
— General equipment, vehicle, furniture	11,2	10,7	0,5	4,3 %
— Linguistic external services	27,6	28,3	-0,7	-2,4 %
— Other administrative expenditure	18,1	17,9	0,3	1,4 %
Sub-total administrative expenditure of the European Commission	3 738,3	3 681,8	56,5	1,5 %
— Pensions	2 219,4	2 123,2	96,1	4,5 %
— Staff Pensions	2 183,0	2 093,4	89,6	4,3 %
— Pensions of former Members — Institutions	36,4	29,8	6,6	22,0 %
— European Schools (Commission)	198,7	192,0	6,7	3,5 %
Sub-total	2 418,1	2 315,2	102,9	4,4 %
Total section III	6 156,5	5 997,1	159,4	2,7 %

* Expenditure included in other Headings as from 2021:

- Building expenditure related to Research staff in Brussels/Luxembourg (EUR 34 939 000 in Budget 2020);

- Communication expenditure related to general public actions (EUR 13 996 000 in Budget 2020).

The Commission's administrative expenditure (excluding pensions and European schools) shows an increase of 1,5 %, of which:

- **Expenditure for staff remuneration** increasing by 1,4 %, accounts for more than two thirds of the Commission administrative expenditure, and results from:
 - An estimated salary update at the end of 2020 (+0.9 %) and at the end of 2021 (+2.6 % on a six-months basis). The estimate of the 2020 rate has been established in the light of the current crisis and its impact on the EU economy. The budget requests of all institutions have been aligned to take account of the potential consequences of this evolution on the salary update as laid down in Article 11 of the Staff Regulation.
 - External staff (Full Time Equivalent - FTE) under Heading 7 increases, for which there are two main reasons: one, the impact of the delegation to executive agencies of the management of certain programmes of the 2021-2027 period is not yet updated; two, due to PMO's new implementation mode for the delivery of baseline services, which are no longer charged to the other institutions in accordance with Article 64§2 of the Financial Regulation and an alignment of the number of contract agents of the PMO to the financing source.
- **Non-salary-related expenditure** increasing by 2,0 % takes into account statutory and contractual obligations, increasing appropriations relating to termination of service and an increase of 5,1 % in IT expenditure (Information systems, Digital Workplace, and Data Centre and Networking services) intended to support the implementation of the Digital Strategy. However, the Commission has mitigated these increases by significant nominal reductions in appropriations concerning other types of expenditure (studies, training, external linguistic services).
- **Pensions:**

The 4,3 % increase in appropriations for staff pensions is a result of the growing number of pensioners expected (+4,3 %) and the annual updates estimated (2020 and 2021).

For pensions relating to former Members of the institutions, the 22,0 % increase in appropriations takes into account the different evolution of pensioners expected in each institution and the annual updates (2020 and 2021). The increase is in particular affected by the number of retirees who are former Members of the European Parliament following the end of the 8th parliamentary term in 2019.
- **European schools:**

The appropriations for the contribution to the European schools ('Type I') EUR 197,9 million, show a slight increase of 3,5 % as compared to 2020. The contribution increases for two reasons: a salary increase for 2020 estimated at 0,9 % and starting from July 2020, that will have to be paid retroactively in 2021, and the contribution of EUR 2,7 million for the new European school in Brussels (Evere).

The contribution to the 'Type II' European schools amounts to EUR 0,9 million. The contribution is similar to the 2020 budget.

Six **European offices** are included in the budget of the Commission which provide services to all institutions. The evolution of the budget for each office is the following:

(in million EUR, rounded figures at current prices)

Offices and delegations	Draft budget (DB)	Budget	Difference	Difference
	2021	2020	2021 - 2020	2021 / 2020
	(1)	(2)	(1 - 2)	(1 / 2)
<i>Delegations in third countries</i>	<i>186,9</i>	<i>184,6</i>	<i>2,3</i>	<i>1,3 %</i>
<i>Offices</i>	<i>348,4</i>	<i>341,3</i>	<i>7,1</i>	<i>2,1 %</i>
— Publications Office	104,4	103,6	0,8	0,7 %
— European Personnel Selection Office	26,6	26,2	0,4	1,3 %
— Office for Administration and Payment of Individual Entitlements	44,5	41,5	3,0	7,3 %
— Office for Infrastructure and Logistics — Brussels	84,5	83,5	1,0	1,2 %
— Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg	27,1	26,1	1,1	4,1 %
— European Anti-Fraud Office (OLAF)	61,3	60,5	0,8	1,4 %

The same cost-containment objectives as in the Commission's central administration apply to all the offices, resulting in an overall increase of 2,1 % compared to 2020.

The particular increase for the OIL results from an additional allocation of external staff for childcare in order to comply with legal obligations, as well as a slight increase in IT expenditure. As noted above, the increased level of the PMO's budget results from appropriations relating to the new implementation mode for the delivery of baseline services no longer charged to the other institutions, and some adjustments in the level of assigned revenues.

The same cost-containment objectives as in the Commission's Headquarters administration also apply to **Delegations in third countries**. The increase in staff and infrastructure appropriations lead to an overall increase in delegations' expenditure (including external staff) of 1,3 % compared to 2020.

Preliminary remark:

The financial statements related to Pilot Projects and Preparatory Actions in Heading 7 are included in the “Working Document – Part IV – 2021 - Pilot Projects and Preparatory Actions”.

The budgetary lines concerned are the following:

PP	20	17	01	SG	New technologies information communication technology (ICT) tools
PP	20	19	01	DIGIT	Reuse of digital standards to support the SME sector
PP	20	15	02	DIGIT	Union institutions’ encrypted electronic communications
PP	02	19	05	CNECT	Integrated digital service platform for citizens and business
PP	20	17	02	DIGIT	Deployment of online eIDs and digital signatures
PA	20	18	01	OP	Linked open data in European public administration
PA	20	17	01	DIGIT	Governance quality software code — Auditing free open-source software
PA	20	17	02	DIGIT	Encrypted electronic communications of Union institutions
PA	20	18	02	DIGIT	Data analytics solutions for policy-making

Title 20: Administrative expenditure of the European Commission

1. Heading

20 01 01 01 :Salaries, allowances and payments of Members of the institution

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	10 035 548,60	10 609 690	10 326 000	-2,7 %
Reserve				0,0 %
Total	10 035 548,60	10 609 690	10 326 000	-2,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Members' Basic salary	7 543 512,31	7 899 000	8 014 000	1,5 %
Residence allowances of Members	1 076 806,13	1 167 000	1 202 000	3,0 %
Family allowances of Members	361 689,86	389 000	406 000	4,4 %
Representation allowances of Members	228 419,60	228 000	236 000	3,5 %
Members' accident and illness insurance and other social security contributions	271 570,70	419 690	407 000	-3,0 %
Correction coefficients for Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances at Members' entry and termination of service	553 550,00	507 000	61 000	-88,0 %
Total	10 035 548,60	10 609 690	10 326 000	-2,7 %

5.1. Members' Basic salary

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
7.543.512	7.899.000	8.014.000	1,5%

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des Membres de l'Institution.

Mode de calcul

Le traitement de base est égal au montant résultant de l'application des pourcentages figurant ci-dessous, au traitement de base d'un fonctionnaire de grade AD 16/3 au 1/7/2019 soit :

Traitement de Base AD 16/3 : 20.624,20 € / mois

	<u>% appliqué</u>
Président	138,0%
Haut Représentant	130,0%
Vice-président	125,0%
Membres	112,5%

Bénéficiaires	Nombre	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation 2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
Président	1	28.461	12	341.537	3.074	344.611
Haut Rep.	1	26.811	12	321.738	2.896	324.633
Vice-Présidents	7	180.462	12	2.165.541	19.490	2.185.031
Membres	18	417.640	12	5.011.681	45.105	5.056.786
					Total	7.911.060
					Total arrondi	7.911.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Traitement de base	20 01 01 01	7.911.000	102.843
Total arrondi			103.000

Justification de la variation

L'accroissement résulte de l'actualisation des salaires.

5.2. Residence allowances of Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.076.806	1.167.000	1.202.000	3,0%

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de résidence des Membres de l'Institution.

Mode de calcul

Le montant est égal à 15,00% du montant proposé pour 2021 pour les traitements de base.

$$15,00\% \quad \times \quad 7.911.000 \quad = \quad 1.186.650$$

Total arrondi 1.187.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Indemnité de résidence	20 01 01 01	1.187.000	15.431
Total arrondi			15.000

5.3. Family allowances of Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
361.690	389.000	406.000	4,4%

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires des Membres.

Mode de calcul

Sur base de l'exécution de janvier 2020, définition de la proportionnalité du poste allocations familiales par rapport au poste traitement de base soit :

5,00%

Cette proportion est appliquée au traitement de base prévu

$$5,00\% \quad \times \quad 8.014.000 \quad = \quad 400.700$$

Total arrondi 401.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Allocations familiales	20 01 01 01	401.000	5.213
Total arrondi			5.000

5.4. Representation allowances of Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
228.420	228.000	236.000	3,5%

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de représentation des Membres de l'Institution.

Mode de calcul

Les montants forfaitaires mensuels inchangés sont les suivants :

Président	1.418,07
Haut Représentant	911,38
Vice-président	911,38
Membre	607,71

Bénéficiaires	Nombre	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Total
Président	1	1.418	12	17.017	17.017
Haut Représentant	1	911	12	10.937	10.937
Vice-Présidents	7	6.380	12	76.556	76.556
Membres	18	10.939	12	131.265	131.265
Total					235.775
Total arrondi					236.000

5.5. Members' accident and illness insurance and other social security contributions

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
271.570	419.690	407.000	-3,0%

Nature de la dépense

Ce crédit est notamment destiné à couvrir la quote-part patronale versée au régime commun de l'assurance maladie (3,40% du traitement de base proposé), et à l'assurance contre le risque d'accident et de maladie professionnelle (0,383% du traitement de base proposé) pour les Membres de l'Institution.

Mode de calcul**Membres**

Base de calcul	Montant annuel	Maladie 3,40%	Accident 0,383%	Total
Traitement de base	8.014.000	272.476	30.694	303.170

Anciens Membres

Postes	Base de calcul	Montant annuel	Maladie 3,40%
20 01 01 03	Ind. Transitoires	3.061.000	104.074
		Total	104.074

Total Membres arrondi

407.000

5.6. Correction coefficients for Members**Nature de la dépense**

Ce crédit couvre l'incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférés dans un pays différent de celui du lieu d'affectation.

5.7. Allowances at Members' entry and termination of service

Frais de voyage (y-compris ceux des membres de la famille)

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
553	7.800	2.000	-74%

Nature de la dépense

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les frais de voyage du Président et des Membres de l'Institution (y compris leur famille) à l'occasion de leur entrée en fonction ou de leur départ.

Mode de calcul

L'évolution des crédits tient compte d'un éventuel changement de membres de la Commission.

Coût moyen 1.022
Nombre de bénéficiaires 2

Total arrondi	2.000
----------------------	--------------

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte d'un éventuel changement de membres de la Commission.

Indemnités d'installation et de réinstallation

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
92.756	278.000	47.000	-83%

Nature de la dépense

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les indemnités d'installation et de réinstallation dues aux Membres de l'Institution à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

Le montant de ces indemnités est égal à deux mois du traitement mensuel de base.

Mode de calcul

Nombre de bénéficiaires 1
Traitement de base au 1/7/2019 23.202,23
Actualisation 2020 (0,9%) 23.411,05

Total arrondi	47.000
----------------------	---------------

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte d'un éventuel changement de membres de la Commission.

Frais de déménagement

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
6.238	221.400	11.500	-95%

Nature de la dépense

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux Membres de l'Institution à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

Mode de calcul

Sur base de l'exécution lors de la prise de fonction de la Commission von der Leyen en 2019.

Coût moyen 11.500
Nombre de déménagements 1

Total arrondi	11.500
----------------------	---------------

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte d'un éventuel changement de membres de la Commission.

1. Heading

20 01 01 02 :Other management expenditure of Members of the institution

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 150 000,00	4 600 000	4 600 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 150 000,00	4 600 000	4 600 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Frais de missions

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
3.360.000	3.600.000	3.600.000	0,0%

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de missions ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission ou d'un déplacement.

Le remboursement des frais de missions exposés pour le compte d'autres institutions ou organes communautaires ainsi que pour le compte de tiers donne lieu à réemploi.

Justification de la variation

La demande de crédit 2021 est basé sur l'exécution de l'année 2019 :

3.600.000

VIP Service - Bruxelles aéroport

EXECUTION 2019 (-2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
415.000	650.000	650.000	0,0%

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir le service fourni aux membres du Collège à l'aéroport de Bruxelles.

Justification de la variation

La demande de crédit 2021 est basé sur l'exécution de l'année 2019 :

650.000

Frais de réception et de représentation

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
375.000	350.000	350.000	0,0%

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les frais que les Membres ont dû engager afin de s'acquitter d'obligations de représentation au nom de la Commission et dans le cadre de leurs activités.

Justification de la variation

La demande de crédit 2021 est une reconduction du montant de l'année 2020 :

350.000

1. Heading

20 01 01 03 : Allowances of former Members

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	626 696,41	3 662 000	3 061 000	-16,4 %
Reserve				0,0 %
Total	626 696,41	3 662 000	3 061 000	-16,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Temporary allowances	626 696,41	3 662 000	3 061 000	-16,4 %
Weightings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	626 696,41	3 662 000	3 061 000	-16,4 %

5.1. Temporary allowances

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
626.696	3.662.000	3.061.000	-16,4%

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités transitoires et les allocations familiales à verser aux Membres de l'Institution après cessation des fonctions.

Mode de calcul

Bénéficiaires	Indemnité transitoire par mois/bénéficiaire	Nombre de mois en 2021	A prévoir en 2021	Actualisation au au 1/7/2020 0,9%	Total
18	13.865	12	2.994.769	26.953	3.021.722
Total arrondi					3.022.000

Actualisation éventuelle des indemnités transitoires des anciens Membres de la Commission

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Ind. transitoires	20 01 01 03	3.021.722	39.282
Total arrondi			39.000

Justification de la variation

Indemnités transitoires pour les anciens membres de la Commission JUNCKER, n'ayant pas pris un nouveau mandat ou un mandat politique à l'EP.

Régime pécuniaire en vigueur pour des Membres de la Commission dont les mandats étaient en cours le 4 mars 2016 ou avaient pris fin avant cette date:

L'article 7 du Régime pécuniaire des Membres de la Commission stipule qu'à dater du premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions et pendant une durée de 3 ans, l'ancien Membre reçoit une indemnité transitoire mensuelle selon les modalités suivantes :

- 40% du traitement de base perçu lors de sa cessation, si la période d'exercice de ses fonctions est inférieure à 2 ans,
- 45% du même traitement si ladite période est supérieure à 2 ans et inférieure à 3 ans,
- 50% du même traitement si ladite période est supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans,
- 55% du même traitement si ladite période est supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans,
- 60% du même traitement si ladite période est supérieure à 10 ans et inférieure à 15 ans,
- 65% du même traitement dans les autres cas.

Le droit à indemnité cesse si l'ancien Membre est chargé d'un nouveau mandat dans l'une des Institutions de l'Union ou s'il vient à décéder.

Si, pendant cette période de 3 ans, l'intéressé exerce de nouvelles fonctions, la rémunération mensuelle brute (avant déduction des impôts) qu'il perçoit dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité transitoire, dans la mesure où ladite rémunération cumulée avec l'indemnité transitoire dépasse les montants (avant déduction de l'impôt) que l'intéressé percevait dans l'exercice de ses fonctions de Membre de la Commission.

Pendant la période de 3 ans, l'ancien Membre bénéficie des allocations familiales prévues à l'article 3 du Régime pécuniaire des Membres de la Commission.

Régime pécuniaire en vigueur pour des Membres de la Commission nommés ou renommés avec effet après le 4 mars 2016:

L'article 10 du Régime pécuniaire des Membres de la Commission stipule qu'à dater du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il cesse d'exercer ses fonctions, le titulaire d'une charge publique perçoit une indemnité transitoire mensuelle. La durée du droit à l'indemnité transitoire mensuelle est égale à la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions. Toutefois, cette durée n'est pas inférieure à six mois ni supérieure à deux ans.

L'ancien Membre reçoit une indemnité transitoire mensuelle selon les modalités suivantes :

- 40% du traitement de base perçu lors de sa cessation, si la période d'exercice de ses fonctions est inférieure à 2 ans,
- 45% du même traitement si ladite période est supérieure à 2 ans et inférieure à 3 ans,
- 50% du même traitement si ladite période est supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans,
- 55% du même traitement si ladite période est supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans,
- 60% du même traitement si ladite période est supérieure à 10 ans et inférieure à 15 ans,
- 65% du même traitement dans les autres cas.

Le droit à l'indemnité transitoire cesse si un ancien titulaire d'une charge publique est chargé d'un nouveau mandat dans l'une des institutions de l'Union, est élu au Parlement européen, atteint l'âge de la retraite défini à l'article 11 ou vient à décéder. En cas de nouveau mandat ou d'élection au Parlement européen, l'indemnité est versée jusqu'à la date de prise de fonctions et, en cas de décès, le dernier paiement est effectué pour le mois au cours duquel le décès est survenu.

Si, au cours de la période pendant laquelle ils bénéficient de l'indemnité transitoire mensuelle, les anciens titulaires de charges publiques concernés exercent de nouvelles fonctions rémunérées, est déduit de l'indemnité le montant résultant du cumul de leur rémunération mensuelle brute (c'est-à-dire avant déduction des impôts) avec l'indemnité prévue au paragraphe 1 du présent article, qui excède la rémunération, avant déduction de l'impôt, que les intéressés percevaient en tant que titulaires de charges publiques au titre des articles 2, 5 et 6.

Les anciens titulaires de charges publiques bénéficiant de l'indemnité transitoire ont également droit aux allocations familiales prévues à l'article 6 s'ils remplissent les conditions prévues par ledit article.

5.2. Weightings

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	0	0	

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables aux indemnités transitoires des anciens Membres et leurs ayants droit.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2020.

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des indemnités transitoires payées en janvier 2020 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2020.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	0	en coefficient correcteur
sur	0	indemnités transitoires
ou	0,00%	

Le coefficient correcteur "Indemnité transitoires" exprimé en % du montant de base

01/07/2004	12,94%
01/07/2005	12,11%
01/07/2006	10,40%
01/07/2007	8,95%
01/07/2008	6,32%
01/07/2009	5,47%
01/07/2010	4,56%
01/07/2011	4,79%
01/07/2012	4,41%
01/07/2013	4,41%
01/07/2014	8,16%
01/07/2015	10,89%
01/07/2016	13,69%
01/07/2017	0,00%
01/07/2018	0,00%
01/07/2019	0,00%
Estimation 2020	0,00%

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2020 0,00%
Indemn. Trans.	20 01 01 03	3.022.000	0
Total arrondi			0

Actualisation éventuelle

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Coeff correcteurs	20 01 01 03	0	0
Total arrondi			0

Abatements' proposed on the budgetary appropriations relating to the salaries of Commission's and Offices' staff

Abatements: Commission (HQ+COM DEL) and Offices

	Basic Salary*		Abatement on basic salary*			
	Number	M€	Number	%	M€	%
Flat Rate abatement			-150		-13,6	
Parental leave abatement			-160		-14,5	
Executive agencies' abatement			-70		-8,9	
Headquarters (HQ)	18.078	1.780,8	-380	-2,1%	-37,0	-2,1%
Commission Delegations	696	79,3	-50	-7,2%	-5,2	-6,6%
Commission establishment plan	18.774	1.860	-430	-2,3%	-42,2	-2,3%
OP Flat Rate abatement	562	47,1	-14	-2,5%	-1,1	-2,3%
OLAF Flat Rate abatement	329	33,3	-2	-0,6%	-0,2	-0,6%
EPSO Flat Rate abatement	107	8,7	-2	-1,9%	-0,2	-2,4%
Interinstitutional Offices	998	89,0	-18	-1,8%	-1,5	-1,7%
PMO	160	14,9	-3	-1,9%	-0,3	-1,8%
OIB	355	30,4	-7	-2,0%	-0,6	-1,9%
OIL	121	10,0	-4	-3,3%	-0,3	-2,8%
Commission's Offices	636	55,3	-14	-2,2%	-1,1	-2,1%
Total Commission and Offices **	20.408	2.004	-462	-2,3%	-44,9	-2,2%

* The abatement is deducted from the basic salary before adding the indemnities and allowances.

**The differences between the total and the sum are due to rounding

1. Heading

20 01 02 01 :Remuneration and allowances — Headquarters and representation offices

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 067 623 661,73	2 178 843 000	2 205 731 000	1,2 %
Reserve				0,0 %
Total	2 067 623 661,73	2 178 843 000	2 205 731 000	1,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Basic salary	1 590 408 616,33	1 686 349 000	1 705 529 000	1,1 %
Fixed allowance	639 828,21	676 000	463 000	-31,5 %
Fixed representation allowance	1 789 198,77	1 840 000	1 789 000	-2,8 %
Allowances for shift work and standby duty	1 138 785,51	1 112 000	1 164 000	4,7 %
Overtime	1 734 283,52	2 337 000	2 437 000	4,3 %
Other allowances and reimbursements	75 378,34	71 000	70 000	-1,4 %
Family allowances	153 589 977,94	162 564 000	164 754 000	1,3 %
Birth and death grants	67 698,43	63 000	68 000	7,9 %
Parental leave	3 868 999,94	4 047 000	4 093 000	1,1 %
Leave for serious illness	212 850,36	253 000	222 000	-12,3 %
Foreign residence and expatriation allowance	223 272 465,48	228 837 000	232 634 000	1,7 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	21 906 988,74	22 597 000	23 536 000	4,2 %
Accommodation allowance	656 055,59	775 000	656 000	-15,4 %
Fixed travel allowance	892,44	5 000	p.m.	-100,0 %
Correction coefficients	2 529 131,07	2 361 000	2 729 000	15,6 %
Sickness insurance	58 117 640,87	57 336 000	57 988 000	1,1 %
Accident and occupational diseases insurance	6 571 150,42	6 459 000	6 532 000	1,1 %
Unemployment insurance for temporary agents	917 417,08	793 000	938 000	18,3 %
Temporary agents' pension contributions	126 302,69	368 000	129 000	-64,9 %
Total	2 067 623 661,73	2 178 843 000	2 205 731 000	1,2 %

Evolution des emplois: Siege + Délégations						
Catégorie et grade	Emplois* 2020	Emplois nouveaux 2021	Emplois transférés	Emplois transformés	TEC confirmés 2020	Emplois* 2021
AD 16	49					49
AD 15	208					208
AD 14	660					660
AD 13	1.734					1.734
AD 12	1.333					1.333
AD 11	977					977
AD 10	1.145					1.145
AD 9	1.415					1.415
AD 8	1.511					1.511
AD 7	1.356					1.356
AD 6	798					798
AD 5	945	18		91		1.054
Total AD	12.131	18		91		12.240
AST 11	197					197
AST 10	202					202
AST 9	694					694
AST 8	619					619
AST 7	918					918
AST 6	615		2	-91		526
AST 5	980			1	-5	976
AST 4	773		1			774
AST 3	440	3	1			444
AST 2	127					127
AST 1	31		1	-140		-108
Total AST	5.596	3	5	-230	-5	5.369
AST/SC 6	5					5
AST/SC 5	46					46
AST/SC 4	55					55
AST/SC 3	67					67
AST/SC 2	258					258
AST/SC 1	593		1	140		734
Total AST/SC	1.024		1	140		1.165
TOTAL	18.751	21	6	1	-5	18.774

* Compte tenu des grades supérieurs à titre personnel

Récapitulatif: Evolution des emplois			
	Siege + Délég.	Délégations	Siege
Emplois* 2020	18.751	689	18.062
Emplois nouveaux 2021	21		21
Emplois transférés	6		6
Emplois transformés	1		1
TEC confirmés 2020	-5		-5
Variation prêts de dotation		7	-7
Emplois* 2021	18.774	696	18.078

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Emplois payés en janvier 2020	17.574
Emplois nouveaux issus de 2020	2
Autres emplois non payés	486
Emplois* 2020	18.062
Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	21
Emplois transférés	6
Transformation d'emplois	1
Transformation emplois en crédits 2020	-5
Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2021	-7
Emplois* 2021	18.078
Abattement forfaitaire	-150
Congés parentaux et familiaux	-160
Emplois gelés agences exécutives	-70
Abattement postes non payés	-380
Postes avec crédits	17.698

5.1. Basic salary

1. Traitement de base emplois autorisés 2021				
(Voir tableau Coût des emplois non payés)				
1.1	Emplois payés 2020	emplois	Coût moyen	
	Emplois payés en janvier 2020	17.574	7.988	140.381.239
	Emplois payés 2020 (janvier x 12 =)	17.574	95.856	1.684.575.000
1.2	Avancement d'échelon (Personnel recruté ou promu après 01/05/2004)		(voir tableaux)	37.763.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2020	emplois	Coût moyen	
	Emplois nouveaux issus de 2020	(voir tableau) 2	58.500	117.000
	Autres emplois non payés	(voir tableau) 486	89.919	43.701.000
	Emplois non payés en janvier 2020	488	89.791	43.818.000
	Subtotal	(1.1 + 1.2 + 1.3) 18.062	97.783	1.766.156.000
1.4	Actualisation salariale 2020	(estimation)	0,9%	15.895.000
	Subtotal: Emplois autorisés 2020	(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 18.062	98.663	1.782.051.000
1.5	Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	(voir tableau) 21	57.238	601.000
1.6	Emplois transférés	(voir tableau) 6	51.500	309.000
1.7	Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2021	-7	84.857	-594.000
1.8	Transformation d'emplois	(voir tableau) 1		-1.309.000
1.9	Transformation emplois en crédits 2020	(voir tableau) -5	61.000	-305.000
	TEC's			
Subtotal	Traitement de base emplois autorisés 2021	18.078	98.504	1.780.753.000

2.	Abattements emplois non payés	emplois	Coût moyen	
2.1	Abattement forfaitaire	emplois non payés en moyenne annuelle 2020	Coût moyen annuel par emploi non payé	
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-150	89.919	-13.487.866
	Actualisation salariale 2020		0,9%	-121.391
	Abattement forfaitaire	-150	90.727	-13.609.000
2.2	Congés parentaux et familiaux	-160	90.727	-14.516.267
2.3	Emplois gelés agences exécutives	(voir tableau)		
	AE: EASME, INEA, EACEA et CHAFAA	-70	126.800	-8.876.000
Subtotal	Abattements emplois non payés	-380	97.372	-37.001.267
3.	Abattement pour le turnover du personnel			-20.351.000
	(voir tableau)			
4.	Recettes affectées S.C.I.C.	Total	Facturé aux autres institutions	
	Traitement base et indemnités interprètes SCIC	72.454.816	67,0%	-48.545.000
	Dont indemnités		22%	10.679.900
	Recettes affectées S.C.I.C.			-37.865.000
5.	Recettes affectées SLA			
	Facturation SLA			-2.428.144
	Dont indemnités		22%	534.192
	Recettes affectées SLA			-1.894.000
Subtotal	Traitement de base avant actualisation 2021	17.698	95.132	1.683.642.000
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6%	21.887.346
Total	Traitement de base avec actualisation 2021			1.705.529.000

Coûts - Abattements

Montant de base pour calculer les indemnités

Personnel AST/SC																																																									
Grades		déclenchement échelon													nombre de mensualités												coût des échelons																														
		N-1													N												Total N																														
AST/SC	à	février	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N																											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	N-1																												
6																																																									
5	1 vers 2																																																								
4	et	15		1		2				4				5																																											
3	2 vers 3	3	13					1	1					3	36	156	0	0	0	0	7	6	0	0	0	0	3	172	143,51	5.166	24.684																										
2	(4,2%)	37	41	3	3	3	5	11	6	4	5	7	2	4	94	492	33	30	27	40	77	36	20	20	21	4	4	804	126,84	11.923	101.979																										
1		164	7	5	10	10	19	19	23	14	27	18	17	24	193	84	55	100	90	152	133	138	70	108	54	34	24	1.042	112,10	21.635	116.808																										
		219	61	9	13	15	24	31	30	22	32	25	19	45	503	732	99	130	135	192	217	180	110	128	75	38	45	2.081		67.949	253.808																										
6																																																									
5	3 vers 4																																																								
4	vers																																																								
3	4 (2,8%)	42	3	5	5		2		3	1	4		2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
2		63	1	1	3	2	3	5	5	3	2	3	2	5	756	12	11	30	18	24	35	30	15	8	9	4	5	203	89,29	45.002	18.126																										
1																																																									
		105	4	6	8	2	5	5	8	4	7	3	4	22	1.260	48	66	80	18	40	35	48	20	28	9	8	22	422		104.650	36.244																										
6																																																									
5	4 vers 5																																																								
4	vers																																																								
3	5 (1,4%)																																																								
2		3		1			1	1	1		2		1		36	0	11	0	0	8	7	6	0	8	0	2	0	42	45,57	1.641	1.914																										
1		6	1	1				2	2				1		72	12	11	0	0	0	0	12	10	0	0	0	1	46	40,29	2.901	1.853																										
		9	1	2	0	0	1	1	3	2	2	0	1	1	108	12	22	0	0	8	7	18	10	8	0	2	1	88		4.542	3.767																										
TOTAL		333	66	17	21	17	30	37	41	28	41	28	24	68	1.871	792	187	210	153	240	259	246	140	164	84	48	68	2.591		177.141	293.819																										
Total crédit demandé dans PB N																																																									471.000

Coût des emplois non payés: Siege + Délégations

Catég.	Grade	Emplois autorisés 2020	Emplois payés janvier 2020	Traitement de base (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2020	Emplois nouveaux 2020	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2020
AD 16		49	31	18.994,33	18		18
AD 15		208	136	16.787,82	72		72
AD 14		660	588	14.837,60	72		72
AD 13		1.734	1409	13.113,98	325		325
AD 12		1.333	1631	11.590,57	-298	0	-298
AD 11		977	873	10.244,12	104		104
AD 10		1.145	994	9.054,10	151		151
AD 9		1.415	1506	8.002,30	-91	0	-91
AD 8		1.511	1468	7.072,70	43		43
AD 7		1.356	1417	6.251,08	-61	0	-61
AD 6		798	812	5.524,91	-14		-14
AD 5		945	938	4.883,11	7	2	5
Total AD		12.131	11.803	9.089	328	2	326
AST 11		197	89	10.244,12	108		108
AST 10		202	213	9.054,10	-11		-11
AST 9		694	597	8.002,30	97		97
AST 8		619	521	7.072,70	98		98
AST 7		918	897	6.251,08	21		21
AST 6		615	887	5.524,91	-272		-272
AST 5		980	994	4.883,11	-14		-14
AST 4		773	744	4.315,85	29		29
AST 3		440	467	3.814,47	-27	0	-27
AST 2		127	63	3.371,37	64		64
AST 1		31	104	2.979,73	-73	0	-73
AST/SC 6		5		4.844,35	5		5
AST/SC 5		46	19	4.281,60	27		27
AST/SC 4		55	34	3.784,23	21		21
AST/SC 3		67	30	3.344,61	37		37
AST/SC 2		258	228	2.956,07	30		30
AST/SC 1		593	484	2.612,68	109		109
Total AST/SC		6.620	6.371	5.404	249	0	249
Total		18.751	18.174	7.788	577	2	575

Dont :	Emplois autorisés 2020	Emplois payés janvier 2020	Emplois non payés janvier 2020	Emplois nouveaux 2020	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2020
Délégations	689	600	89	0	89
Siege	18.062	17.574	488	2	486
	18.751	18.174	577	2	575

Coûts moyens des emplois non payés

Catégorie	Emplois non payés	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	326	9.089	109.070	35.556.921
AST - AST/SC	249	5.404	64.846	16.146.567
Total	575	7.493	89.919	51.703.488

Emplois non payés au siège hors emplois nouveaux 2020	486
Coût moyen des emplois non payés	89.919
Coût des emplois non-payés au Siège :	43.701.000

Emplois transférés

Catég.	Grade	Impact de la délégation de tâches aux agences (exécutives)	Impact Synergies & Efficacités	Transferts entre Siège et Offices	EPPO	Total	Traitement de base (échelon 1)	Impact de la délégation de tâches aux agences (exécutives)	Impact Synergies & Efficacités	Transferts entre Siège et Offices	EPPO	Coût PB
	AD 16						18.994					
	AD 15						16.788					
	AD 14						14.838					
	AD 13						13.114					
	AD 12						11.591					
	AD 11						10.244					
	AD 10						9.054					
	AD 9						8.002					
	AD 8						7.073					
	AD 7						6.251					
	AD 6						5.525					
	AD 5		1		-1		4.883		58.597		-58.597	
Total AD			1		-1				58.597		-58.597	
	AST 11						10.244					
	AST 10						9.054					
	AST 9						8.002					
	AST 8						7.073					
	AST 7						6.251					
	AST 6		1	1		2	5.525		66.299	66.299		133.000
	AST 5						4.883					
	AST 4		1			1	4.316		51.790			52.000
	AST 3			1		1	3.814			45.774		46.000
	AST 2						3.371					
	AST 1		1			1	2.980		35.757			36.000
Total AST			3	2		5			153.846	112.073		266.000
	AST/SC 6						4.844					
	AST/SC 5						4.282					
	AST/SC 4						3.784					
	AST/SC 3						3.345					
	AST/SC 2						2.956					
	AST/SC 1			1		1	2.613			31.352		31.000
Total AST/SC				1		1				31.352		31.000
Total			4	3		6			212.443	143.425	-58.597	297.000
échelons							3,0%		6.373	4.303	-1.758	9.000
Actualisation salariale 2020							0,9%		1.969	1.330	-543	3.000
Traitement de base						6		221.000	149.000	-61.000	309.000	
Allocations familiales							9,66%		21.000	14.000	-6.000	29.000
Indemnités dépaysement							13,64%		30.000	20.000	-8.000	42.000
Frais voyage annuel							1,38%		3.000	2.000	-1.000	4.000
Coefficients correcteurs							0,16%					
Couverture risques maladie							3,40%		8.000	5.000	-2.000	11.000
Couverture risques accident							0,383%		1.000	1.000		2.000
Allocations et indemnités						28,62%		63.000	42.000	-17.000	88.000	
Actualisation rémunérations au 01/07/2021							2,60%		3.692	2.483	-1.014	5.000
Total								287.692	193.483	-79.014	402.000	

Variation d'emplois entre Siège et Délégations

Catég.	Grade	Emplois DEL - TRADE, DEVCO,		T. de base (échelon 1)	Emplois DEL - TRADE, DEVCO,		Coût total
		NEAR, ECHO	Total		NEAR, ECHO		
AD 16			0	18.994	0	0	
AD 15			0	16.788	0	0	
AD 14			0	14.838	0	0	
AD 13			0	13.114	0	0	
AD 12			0	11.591	0	0	
AD 11			0	10.244	0	0	
AD 10			0	9.054	0	0	
AD 9		-3	-3	8.002	-288.083	-288.000	
AD 8			0	7.073	0	0	
AD 7		-3	-3	6.251	-225.039	-225.000	
AD 6			0	5.525	0	0	
AD 5		-1	-1	4.883	-58.597	-59.000	
Total AD		-7	-7		-571.719	-572.000	
AST 11			0	10.244	0	0	
AST 10			0	9.054	0	0	
AST 9			0	8.002	0	0	
AST 8			0	7.073	0	0	
AST 7			0	6.251	0	0	
AST 6			0	5.525	0	0	
AST 5			0	4.883	0	0	
AST 4			0	4.316	0	0	
AST 3			0	3.814	0	0	
AST 2			0	3.371	0	0	
AST 1			0	2.980	0	0	
Total AST		0	0		0	0	
AST/SC 6			0	4.844	0	0	
AST/SC 5			0	4.282	0	0	
AST/SC 4			0	3.784	0	0	
AST/SC 3			0	3.345	0	0	
AST/SC 2			0	2.956	0	0	
AST/SC 1			0	2.613	0	0	
Total AST/SC		0	0		0	0	
Total		-7	-7		-571.719	-572.000	
échelons				3,0%	-17.152	-17.000	
Actualisation salariale 2020				0,9%	-5.300	-5.000	
Traitement de base					-594.000	-594.000	
Allocations familiales				9,66%	-57.000	-57.000	
Indemnités dépaysement				13,64%	-81.000	-81.000	
Frais voyage annuel				1,38%	-8.000	-8.000	
Coefficients correcteurs				0,16%	-1.000	-1.000	
Couverture risques maladie				3,40%	-20.000	-20.000	
Couverture risques accident				0,383%	-2.000	-2.000	
Allocations et indemnités				28,62%	-169.000	-169.000	
Actualisation rémunérations au 01/07/2021				2,60%	-9.919	-10.000	
Total						-773.000	

Transformation d'emplois

Catég.	Grade	Emplois Transformés	TCE's	Total	Traitement de base (échelon 1)	Emplois Transformés	TCE's	Coût
	AD 16			0	18.994	0	0	0
	AD 15			0	16.788	0	0	0
	AD 14			0	14.838	0	0	0
	AD 13			0	13.114	0	0	0
	AD 12			0	11.591	0	0	0
	AD 11			0	10.244	0	0	0
	AD 10			0	9.054	0	0	0
	AD 9			0	8.002	0	0	0
	AD 8			0	7.073	0	0	0
	AD 7			0	6.251	0	0	0
	AD 6			0	5.525	0	0	0
	AD 5	91		91	4.883	5.332.000	0	5.332.000
Total AD		91	0	91		5.332.000	0	5.332.000
	AST 11			0	10.244	0	0	0
	AST 10			0	9.054	0	0	0
	AST 9			0	8.002	0	0	0
	AST 8			0	7.073	0	0	0
	AST 7			0	6.251	0	0	0
	AST 6	-91		-91	5.525	-6.033.000	0	-6.033.000
	AST 5		1	1	4.883	0	59.000	59.000
	AST 4			0	4.316	0	0	0
	AST 3			0	3.814	0	0	0
	AST 2			0	3.371	0	0	0
	AST 1	-140		-140	2.980	-5.006.000	0	-5.006.000
Total AST		-231	1	-230		-11.039.000	59.000	-10.980.000
	AST/SC 6			0	4.844	0	0	0
	AST/SC 5			0	4.282	0	0	0
	AST/SC 4			0	3.784	0	0	0
	AST/SC 3			0	3.345	0	0	0
	AST/SC 2			0	2.956	0	0	0
	AST/SC 1	140		140	2.613	4.389.000	0	4.389.000
Total AST/SC		140	0	140		4.389.000	0	4.389.000
Total		0	1	1		-1.318.000	59.000	-1.259.000
échelons					3,0%	-40.000	2.000	-38.000
Actualisation salariale 2020					0,9%	-12.000	1.000	-12.000
Traitement de base				1		-1.370.000	62.000	-1.309.000

Allocations familiales				9,66%	-132.000	6.000	-126.000
Indemnités dépaysement				13,64%	-187.000	8.000	-179.000
Frais voyage annuel				1,38%	-19.000	1.000	-18.000
Coefficients correcteurs				0,16%	-2.000	0	-2.000
Couverture risques maladie				3,40%	-47.000	2.000	-45.000
Couverture risques accident				0,383%	-5.000	0	-5.000
Allocations et indemnités				28,62%	-392.000	17.000	-375.000

Actualisation rémunérations 01/07/2021				2,60%	-23.000	1.000	-22.000
---	--	--	--	-------	---------	-------	---------

Total							-1.706.000
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Coût (Traitement de base) nouveaux emplois 2020

Traitement de base
Moyenne pondérée en fonction de la
répartition par grade des emplois nouveaux

Catég. Grade	Nombre	Traitement de base
AD 14		14.837,60
AD 12		11.590,57
AD 9		8.002,30
AD 7		6.251,08
AD 5	2	4.883,11
AST 3		3.814,47
AST 1		2.979,73
AST/SC 1		2.612,68
Total	2	4.883,11

	Année 2021		
	1 emploi 1 mois	1 emploi 12 mois	2 emplois 12 mois
Traitement de base	4.883	58.596	117.000

Coût nouveaux emplois (1) 2021

Traitement de base		
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux		
Catég.	grade	Traitement de base
AD 14		14.837,60
AD 12		11.590,57
AD 9		8.002,30
AD 7		6.251,08
AD 5	18	4.883,11
AST 3	3	3.814,47
AST 1		2.979,73
AST/SC 1		2.612,68
Emplois	21	4.730,45
Actualisation salariale 2020*		0,9%
Traitement de base moyen		4.773

Emplois Délégations		Fonctionnement	
AD 14	0	AD 14	0
AD 12	0	AD 12	0
AD 9	0	AD 9	0
AD 7	0	AD 7	0
AD 5	0	AD 5	18
AST 3	0	AST 3	3
AST 1	0	AST 1	0
AST/SC 1	0	AST/SC 1	0
0		All	21

Actualisation salariale juillet 2021	2,6%
--------------------------------------	------

	% T.	FRAIS VARIABLES	FRAIS FIXES	Année 2021		Année 2022
		1 emploi 1 mois	1 emploi 1 mois	1 emploi 6 mois	21 emplois 6 mois	21 emplois 12 mois
Rémunérations et indemnités	Base	4.773		28.638	601.000	1.234.000
Traitement de base						
Allocations familiales	9,66%	461		2.766	58.000	119.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	13,64%	651		3.906	82.000	168.000
Frais de voyage annuels au lieu d'origine	1,38%	66		396	8.000	17.000
Coefficients correcteurs	0,16%	8		48	1.000	2.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	162		972	20.000	42.000
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,383%	18		108	2.000	5.000
Subtotal	28,62%	6.139		36.834	772.000	1.587.000
Frais et indemnités de recrutement						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)			775	775	16.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation			6.677	6.677	140.000	0
Frais de déménagement			2.845	2.845	60.000	61.000
Indemnités journalières temporaires			4.520	4.520	95.000	49.000
Subtotal			0	14.817	311.000	110.000
Actualisation des rémunérations						
Actualisation éventuelle des rémunérations		158	24		13.000	47.000
Subtotal		158		0	13.000	47.000
Total		6.297	0	51.651	1.096.000	1.744.000

* Coût par emploi = 2/3 du coût par bénéficiaire

** = 1/2 du coût par emploi (facteur période de déménagement)

frais variables	36.834	785.000	1.634.000
frais fixes	14.817	311.000	110.000
Total	51.651	1.096.000	1.744.000

(1) Additional posts requested to cater for the gradual phasing-in, by 31 December 2021, of Irish language translation in line with the Council Regulation 2015/2264 of 3.12.2015.

Abattement Agences Exécutives EASME, INEA, EACEA et CHAFAEA												
Détachements janvier 2020												
Catég.	Grade	EASME	INEA	EACEA	CHAFAEA	Total	T. de base (échelon 1)	EASME	INEA	EACEA	CHAFAEA	Total
AD 16						0	18.994	0	0	0	0	0
AD 15						0	16.788	0	0	0	0	0
AD 14		-3	-1	-3	-1	-8	14.838	-534.154	-178.051	-534.154	-178.051	-1.424.000
AD 13		-3	-3	-8	-1	-15	13.114	-472.103	-472.103	-1.258.942	-157.368	-2.361.000
AD 12		-1	-3	-2	-1	-7	11.591	-139.087	-417.261	-278.174	-139.087	-974.000
AD 11		-3	-2	-5	-1	-11	10.244	-368.788	-245.859	-614.647	-122.929	-1.352.000
AD 10		-1	-1	-1		-3	9.054	-108.649	-108.649	-108.649	0	-326.000
AD 9		-2	-2	-1	-1	-6	8.002	-192.055	-192.055	-96.028	-96.028	-576.000
AD 8		-1	-1	-3		-5	7.073	-84.872	-84.872	-254.617	0	-424.000
AD 7		-1		-2		-3	6.251	-75.013	0	-150.026	0	-225.000
AD 6				-3		-3	5.525	0	0	-198.897	0	-199.000
AD 5					-2	-2	4.883	0	0	0	-117.195	-117.000
Total AD		-15	-13	-28	-7	-63		-1.974.722	-1.698.851	-3.494.133	-810.657	-7.978.000
AST 11						0	10.244	0	0	0	0	0
AST 10				-1		-1	9.054	0	0	-108.649	0	-109.000
AST 9				-2		-2	8.002	0	0	-192.055	0	-192.000
AST 8				-1		-1	7.073	0	0	-84.872	0	-85.000
AST 7						0	6.251	0	0	0	0	0
AST 6				-1		-1	5.525	0	0	-66.299	0	-66.000
AST 5				-1		-1	4.883	0	0	-58.597	0	-59.000
AST 4					-1	-1	4.316	0	0	0	-51.790	-52.000
AST 3						0	3.814	0	0	0	0	0
AST 2						0	3.371	0	0	0	0	0
AST 1						0	2.980	0	0	0	0	0
Total AST		0	0	-6	-1	-7		0	0	-510.473	-51.790	-562.000
AST/SC 6							4.844	0	0	0	0	0
AST/SC 5							4.282	0	0	0	0	0
AST/SC 4							3.784	0	0	0	0	0
AST/SC 3							3.345	0	0	0	0	0
AST/SC 2							2.956	0	0	0	0	0
AST/SC 1							2.613	0	0	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
AD+AST		-15	-13	-34	-8	-70		-1.974.722	-1.698.851	-4.004.606	-862.448	-8.541.000
échelons							3,0%	-59.242	-50.966	-120.138	-25.873	-256.000
Actualisation salariale 2020							0,9%	-18.306	-15.748	-37.123	-7.995	-79.000
T. Base								-2.052.000	-1.766.000	-4.162.000	-896.000	-8.876.000

Détachements prévus en 2021 *				
EASME	INEA	EACEA	CHAFAEA	Total
-15	-13	-34	-8	-70

Traitement de Base estimé 2021				
EASME	INEA	EACEA	CHAFAEA	Total
-2.052.000	-1.766.000	-4.162.000	-896.000	-8.876.000

T. Base estimé 2021 = montant 2020 X nombre 2021 / nombre 2020

	% T. Base	EASME	INEA	EACEA	CHAFAEA	Total
Allocations familiales	9,66%	-198.000	-171.000	-402.000	-87.000	-858.000
Indemnités dépaysement	13,64%	-280.000	-241.000	-568.000	-122.000	-1.211.000
Frais voyage annuel	1,38%	-28.000	-24.000	-57.000	-12.000	-121.000
Coefficients correcteurs	0,16%	-3.000	-3.000	-7.000	-1.000	-14.000
Couverture risques maladie	3,40%	-70.000	-60.000	-142.000	-30.000	-302.000
Couverture risques accident	0,383%	-8.000	-7.000	-16.000	-3.000	-34.000
Allocations et indemnités 2021	28,62%	-587.000	-506.000	-1.192.000	-255.000	-2.540.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2021	2,60%	-34.000	-30.000	-70.000	-15.000	-149.000
--	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Abattement Agences Exécutives 2021	Total	EASME	INEA	EACEA	CHAFAEA	Total
		-2.673.000	-2.302.000	-5.424.000	-1.166.000	-11.565.000

* Dans l'attente de l'impact de la délégation (aux agences exécutives) de la gestion de certains programmes de la période de programmation 2021-2027

EASME Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises
 INEA Innovation and Networks Executive Agency
 EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
 CHAFAEA Consumers, Health And Food Executive Agency

TEC

Catég.	Grade	Traitement de base	
		Confirmés 2020	(échelon 1) Abattement
	AST 5	-5	4.883,11 -293.000
	AST 4		4.315,85 0
Emplois		-5	-293.000
échelons			3,0% -9.000
Actualisation salariale 2020*			0,9% -3.000
Traitement de base			-305.000
Allocations familiales			9,66% -29.000
Indemnités dépaysement			13,64% -42.000
Frais voyage annuel			1,38% -4.000
Coefficients correcteurs			0,16% 0
Couverture risques maladie			3,40% -10.000
Couverture risques accident			0,383% -1.000
Allocations et indemnités			28,62% -86.000
Actualisation salariale au 01/07/2021			2,60% -5.000
Total			-396.000

Abattement pour le turnover du personnel

Recrutement	avant 1/5/2004	après 1/1/2014	Δ
A7 -> AD5	6.170,79	4.883,11	1.288
B5 -> AST3	4.027,83	3.814,47	213
C5 -> AST/SC 1	3.106,78	2.612,68	494
Différentiel moyen ancienne grille - nouvelle grille (pondéré)			892
Nombre d'échelons entre entrée / départ			12
Valeur moyenne échelon grille			435
Ecart d'échelon entrée / départ			5.220
Ecart entrée / départ			6.112
Nombre de mensualités			6
Recrutement sur turnover			550
Economie			-20.169.600
Actualisation salariale 2020			-181.526
Abattement pour le turnover du personnel			-20.351.000

5.2. Fixed allowance

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à maintenir l'effet de l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires et agents temporaires de l'ancienne catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe téléxiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale.

Mode de calcul

Exécution 2019		639.828
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		453.156
Actualisation salariale 2020	0,9%	4.078
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2021		457.234
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	5.944
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	463.000

5.3. Fixed representation allowance

Nature de la dépense

Sur base de l'article 14 de l'Annexe VII du statut, ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire appelé à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées.

Mode de calcul

Le montant proposé est basé sur l'exécution 2019.

Total Indemnité forfaitaire de fonction	(arrondi)	1.789.000
--	------------------	------------------

5.4. Allowances for shift work and standby duty

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir essentiellement à la DG HR et à la DIGIT:

- les indemnités pour astreintes à domicile, USHT et DIGIT ;
- les indemnités pour le service continu, principalement à la Direction Sécurité ;
- les indemnités par tour, surtout à la DIGIT (service de transmission des données et Data Centre).

Mode de calcul

Exécution 2019		1.138.786
Actualisation salariale 2020	0,9%	10.249
Nouveau service octroyé en 2020		0
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2021		1.149.035
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	14.937
Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	1.164.000

5.5. Overtime

Nature de la dépense

Ce crédit couvre les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires des heures prestées par les fonctionnaires de grades peu élevés, et qui n'ont pu être compensées par du temps libre selon les modalités prévues.

Mode de calcul

1. Heures forfaitaires	Nombre	Forfait / mois 2020	Coût / Année
Secrétaires des cabinets	240	687,99	1.981.411
Secrétariat général	5	469,09	28.145
Coûts heures supplémentaires avant actualisation			2.009.557
Actualisation salariale 2020		0,9%	18.086
Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2021			2.027.643
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6%	26.359
Subtotal Heures forfaitaires			2.054.002

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen 2019	Total
Bruxelles	9.500	37,46	355.870
Luxembourg	500	37,46	18.730
Bruxelles + Luxembourg	10.000		374.600
Actualisation salariale 2020		0,9%	3.371
Heures non forfaitaires avant actualisation salariale 2021			377.971
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6%	4.914
Subtotal Heures non forfaitaires			382.885

Total Heures supplémentaires	(arrondi)	2.437.000
-------------------------------------	-----------	------------------

5.6. Other allowances and reimbursements

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste.

Mode de calcul

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire.

Total Autres indemnités et remboursements	(arrondi)	70.000
--	-----------	---------------

5.7. Family allowances

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires et agents temporaires.

Mode de calcul

Exécution 2019		153.589.978
Traitement de base 2019		1.590.408.616
Rapport Allocations familiales / T. de base 2019		9,66%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.683.642.000
Allocations familiales avant actualisation salariale 2021		162.639.817
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	2.114.318
Total Allocations familiales	(arrondi)	164.754.000

5.9. Birth and death grants

Nature de la dépense

Allocation de naissance et en cas de décès d'un fonctionnaire:

- la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant son décès ;
- les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

Mode de calcul

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant forfaitaire proposé est basé sur l'exécution n-2

Total	Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi)	68.000
--------------	--	-----------	---------------

5.10. Parental leave

Nature de la dépense

Les parents ont droit au congé parental pour chaque enfant, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. Pendant la durée de ce congé, ils ont droit à une allocation.

Mode de calcul

Exécution 2019			3.869.000
Traitement de base 2019			1.590.408.616
Rapport Allocations congé parental / T. de base 2019			0,24%
Montant de base pour calculer les indemnités			1.683.642.000
Congé parental avant actualisation salariale 2021			4.040.741
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%		52.530
Total	Congé parental	(arrondi)	4.093.000

5.11. Leave for serious illness

Nature de la dépense

Il s'agit d'un droit analogue au congé parental, pour s'occuper d'un conjoint, ascendant, descendant, frère ou sœur gravement malade ou atteint d'un lourd handicap.

Mode de calcul

Exécution 2019			212.850
Traitement de base 2019			1.590.408.616
Rapport Allocations congé maladie grave dans la famille/ T. de base 2019			0,01%
Montant de base pour calculer les indemnités			1.683.642.000
Congé pour maladie grave dans la famille avant actualisation salariale 2021			218.873
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%		2.845
Total	Congés pour maladie grave d'un enfant	(arrondi)	222.000

5.12. Foreign residence and expatriation allowance

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires et agents temporaires.

Mode de calcul

Indemnité dépaysement et expatriation janvier 2020		19.154.208
Traitement de base janvier 2020		140.381.239
Rapport Indemnités dépaysement et expatriation/ T. de base 2019		13,64%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.683.642.000
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2021		229.648.769
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	2.985.434
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	232.634.000

5.13. Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage annuel pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge. Ce paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et son lieu de recrutement ou d'origine.

En fonction de la distance, un montant forfaitaire supplémentaire peut être ajouté à l'indemnité kilométrique.

Mode de calcul

Frais de voyage annuel 2019		21.906.989
Traitement de base 2019		1.590.408.616
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2019		1,38%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.683.642.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2021		23.234.260
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	302.045
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	23.536.000

5.14. Accommodation allowance

Nature de la dépense

L'article 14 de l'Annexe VII du statut prévoit que l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de mettre à la charge de l'institution, dans des cas particuliers, une partie des frais de logement.

Mode de calcul

Le montant proposé est basé sur l'exécution 2019.

Total Indemnités de logement	(arrondi)	656.000
-------------------------------------	------------------	----------------

5.15. Fixed travel allowance

Nature de la dépense

Sur base de l'article 15 de l'Annexe VII du statut, ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de déplacement. Les bénéficiaires de cette indemnité sont les fonctionnaires, à l'exclusion de ceux de grades AD16 et AD15, auxquels leurs fonctions imposent de constants déplacements qu'ils sont autorisés à effectuer avec leur voiture privée.

Cette indemnité constitue le remboursement forfaitaire des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation.

Mode de calcul

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2019, aucun crédit n'est alloué cette année.

Total Indemnités forfaitaires de déplacement	(arrondi)	0
---	------------------	----------

5.16. Correction coefficients

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des autres agents ainsi qu'aux heures supplémentaires.

Mode de calcul

Exécution 2019		2.529.131
Traitement de base 2019		1.590.408.616
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2020		0,16%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.683.642.000
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2021		2.693.827
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	35.020
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	2.729.000

5.17. Sickness insurance

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,40% du traitement de base), la contribution des agents s'élevant à 1,70% du traitement de base.

Mode de calcul

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.683.642.000
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2021		57.243.828
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	744.170
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	57.988.000

5.18. Accident and occupational diseases insurance

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,383% du traitement de base). La contribution des agents s'élève à 0,10% du traitement de base.

Mode de calcul

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.683.642.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2021		6.448.349
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	83.829
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	6.532.000

5.19. Unemployment insurance for temporary agents

Nature de la dépense

Selon l'article 28bis du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, l'ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés européennes qui n'est pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité à charge des Communautés européennes, dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire, qui a accompli une durée minimale de service de six mois et qui est résident dans un Etat membre des Communautés, bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage. La

contribution patronale au financement de l'assurance contre le chômage s'élève à 1,62% du traitement de base des agents temporaires.

Mode de calcul

Exécution 2019		917.417
Actualisation salariale 2020	0,9%	8.257
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	12.034
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	938.000

5.20. Temporary agents' pension contributions

Nature de la dépense

Dans les conditions à fixer par l'autorité visée à l'article 6 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, premier alinéa, l'agent a la faculté de demander que ladite autorité effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien, de ses droits à pension dans son pays d'origine.

Ces versements ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut et sont pris en charge par le budget de l'Union.

Mode de calcul

Exécution 2019		126.303
Actualisation salariale 2020	0,9%	1.137
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	1.657
Total Droits à pension pour les agents temporaires	(arrondi)	129.000

1. Heading

20 01 02 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service — Headquarters and representation offices

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	13 696 992,54	12 089 000	13 642 000	12,8 %
Reserve				0,0 %
Total	13 696 992,54	12 089 000	13 642 000	12,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	Exécution* 2019	Budget 2020	PB 2021	Δ %
1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)	330.589	897.000	647.000	-27,9%
2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	7.862.577	7.817.000	8.353.000	6,9%
3. Frais de déménagement	2.293.414	1.350.000	1.198.000	-11,3%
4. Indemnités journalières temporaires	3.210.413	2.025.000	3.444.000	70,1%
5. Indemnités transitoires dans le cadre de l'adhésion		p.m.	p.m.	
Total 20 01 02 02	13.696.993	12.089.000	13.642.000	12,8%

Départs (turnover)	500
Recrutements (turnover)	550
Mutations	180
Effectifs en place	1.230
Nouveaux emplois	21

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux fonctionnaires et agents temporaires (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonction ou de leur départ.

Mode de calcul

Coût moyen N-2		758
Actualisation salariale 2020	0,9%	7
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	10
Coût moyen N		775

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	820
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	14

Coût total Effectifs en place	636.000
Coût total Nouveaux emplois	11.000
TOTAL (arrondi)	647.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités qui s'élèvent à deux traitements de base mensuels pour les fonctionnaires ayant droit à l'allocation de foyer et à un traitement de base mensuel pour les autres. Elles sont dues aux fonctionnaires et agents tenus de changer de résidence lors de l'entrée en fonction, de la cessation des fonctions ou de l'affectation à un nouveau lieu de service.

Mode de calcul

Le traitement de référence pris en compte est le traitement de base moyen correspondant à la moyenne entre les grades 8 et 9 au premier échelon.

Le nombre d'indemnités à verser à chaque bénéficiaire (traitement de base) varie en fonction de la situation familiale (1 mois pour les célibataires, 2 mois pour les fonctionnaires mariés).

Un coefficient de 1,3 est appliqué pour le calcul.

Les bénéficiaires de ces indemnités sont les mêmes personnes que ceux du poste frais de voyage à l'occasion de l'entrée en service, de mutation ou de cessation de fonction.

Traitement moyen de référence janvier 2020		7.538
Coefficient marié(é)/célibataire		1,3
Actualisation salariale 2020	0,9%	88
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	129
Coût moyen 2021 factorisé		10.015

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	820
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	14

Coût total Effectifs en place	8.213.000
Coût total Nouveaux emplois	140.000
TOTAL (arrondi)	8.353.000

3. Frais de déménagement

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des dépenses afférentes au déménagement du mobilier personnel (y compris les frais d'assurance) dû aux fonctionnaires et agents temporaires contraints de déplacer leur résidence, d'une part, vers leur lieu d'affectation pour se conformer aux dispositions de l'art. 20 du Statut ; et d'autre part, vers leur lieu d'origine lors de leur cessation de fonctions ou en cas de décès.

Mode de calcul

Coût moyen déménagement 2019	5.523
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût moyen N	5.690

Facteur "période de déménagement nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.845

Nombre déménagements estimé (hors nouveaux emplois)	200
Coût total Effectifs en place	1.138.000
Coût total Nouveaux emplois	60.000
TOTAL (arrondi)	1.198.000

4. Indemnités journalières temporaires

Nature de la dépense

L'article 10 de l'annexe VII du Statut prévoit le versement d'une indemnité journalière aux agents qui justifient être tenus de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du Statut.

Mode de calcul

Montant de base pour calculer les indemnités	1.683.642.000
Traitement de base nouveaux postes	601.000
Traitement de base	1.684.243.000
Taux d'exécution 2019	0,20%
TOTAL (arrondi)	3.400.000
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6% 44.200
TOTAL (arrondi)	3.444.000

Dont nouveaux emplois

Coût moyen nouveaux emplois 2019	6.780
Actualisation salariale 2020	0,9% 61
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6% 89
Coût moyen par emploi nouveau	6.930
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	21
Coût nouveaux emplois	146.000

Coût hors nouveaux emplois	3.298.000
-----------------------------------	------------------

Frais et indemnités de recrutement, mutation et cessation des fonctions	13.642.000
--	-------------------

1. Heading

20 01 02 03 :Remuneration and allowances — Union Delegations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	116 513 972,57	129 463 669	131 061 000	1,2 %
Reserve				0,0 %
Total	116 513 972,57	129 463 669	131 061 000	1,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Basic salary	66 886 803,21	73 340 666	75 082 000	2,4 %
Family allowances	13 474 258,12	14 367 772	15 317 000	6,6 %
Foreign residence and expatriation allowance	11 481 228,37	12 710 225	12 471 000	-1,9 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	5 787 816,88	8 052 101	7 455 000	-7,4 %
Correction coefficients	572 932,09	857 596	841 000	-1,9 %
Living conditions allowance	15 392 217,46	16 977 980	16 661 000	-1,9 %
Sickness insurance	2 653 318,86	2 860 002	2 929 000	2,4 %
Accident and occupational diseases insurance	265 397,58	297 327	305 000	2,6 %
Total	116 513 972,57	129 463 669	131 061 000	1,2 %

5.1. Basic salary

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
66 886 803,21	73 340 666	75 082 000	2,4 %

Evolution des emplois						
Catégorie	Emplois 2020	Emplois Nouveaux 2021	Changements emplois DG Hors Pol	Emplois transférés du/au siège	Cuts 2020	Emplois 2021
AD	532	0	0	7	0	539
AST	110	0	0	0	0	110
AST/SC	1	0	0	0	0	1
DG pol ext	643	0	0	7	0	650
AD	45	0	0	0	0	45
AST	1	0	0	0	0	1
AST/SC	0	0	0	0	0	0
DG hors pol ext	46	0	0	0	0	46
AD	577	0	0	7	0	584
AST	111	0	0	0	0	111
AST/SC	1	0	0	0	0	1
TOTAL	689	0	0	7	0	696

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois 2020 DG pol ext	643
DG hors pol ext 2020	46
Emplois 2020	689
Emplois Nouveaux 2021	0
Changements emplois DG Hors Pol	0
Emplois transférés du/au siège	7
Emplois 2021	696

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectifs payés en janvier 2020	600
Emplois nouveaux 2020	0
Emplois non payés	89
Total Emplois 2020	689
Emplois nouveaux (12 mois)	0
DG hors pol ext (+) ou (-)	0
Emplois transférés de(+) / à(-)	7
Effectifs autorisés 2021	696
Abattement postes non payés	-50
postes avec crédits	646

1. Coûts			
			(Voir tableau Coût des emplois non payés)
1.1	Effectifs en place 2020	emplois	Coût moyen
	Effectifs payés en janvier 2020	600	9.348
	Effectifs en place 2020 (janvier x 12 =)	600	5.608.676
			67.304.000
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004		(voir tableau)
	Avancement d'échelon	600	2.550
			1.530.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2020	emplois	Coût moyen
	Emplois non payés (voir tableau)	89	103.438
	Emplois non payés en janvier 2020	89	103.438
			9.206.000
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3)	689	113.266
			78.040.000
1.4	Actualisation salariale au 01/07/2020 (estimation)		0,90%
			702.000
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	689	114.284
			78.742.000
1.5	Emplois nouveaux (12 mois)	(voir tableau)	0
			0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-)	(voir tableau)	7
			84.857
			594.000
1.7	DG hors pol ext (+) ou (-)	(voir tableau)	0
			0
	Total coûts	696,0	113.989
			79.336.000
2.	Abattement forfaitaire	nombre moyen emplois non payés	Coût moyen annuel par emploi non payé
	Abattement forfaitaire avant adaptation	-50	103.438
	Adaptation salariale au 01/07/2020		0,90%
	Abattement postes non payés	-50	104.360
			-5.218.000
	effectifs autorisés - postes non payés =	postes avec crédits	
	Sub total	646	114.734
			74.118.000
	Montant de base pour calculer les indemnités ("cascade")		
	Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois		2,60%
			964.000
	Traitement de base	646	116.226
			75.082.000

Coût moyen des emplois payés		
Catég.	grade	Traitement de base (échelon 1)
	AD 16	18.994,33
	AD 15	16.787,82
	AD 14	14.837,60
	AD 13	13.113,98
	AD 12	11.590,57
	AD 11	10.244,12
	AD 10	9.054,10
	AD 9	8.002,30
	AD 8	7.072,70
	AD 7	6.251,08
	AD 6	5.524,91
	AD 5	4.883,11
	Total AD	510
	AST 11	10.244,12
	AST 10	9.054,10
	AST 9	8.002,30
	AST 8	7.072,70
	AST 7	6.251,08
	AST 6	5.524,91
	AST 5	4.883,11
	AST 4	4.315,85
	AST 3	3.814,47
	AST 2	3.371,37
	AST 1	2.979,73
	Total AST	89
	AST/SC 6	4.844,35
	AST/SC 5	4.281,60
	AST/SC 4	3.784,23
	AST/SC 3	3.344,61
	AST/SC 2	2.956,07
	AST/SC 1	2.612,68
	Total AST/SC	1
	Total	600
		8.896

Coût moyens des emplois non payés									
Catégorie*	Emplois autorisés 2020	Emplois payés janvier 2020	Emplois non payés	Upgrade AST vers AD	Emplois nouveaux 2020	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2020	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	577	510	67		0	67	9.339	112.071	7.508.755
AST	111	89	22		0	22	6.429	77.146	1.697.210
AST/SC	1	1	0			0	2.613	31.352	0
Total	689	600	89	0	0	89	8.620	103.438	9.206.000

* Au prorata de la répartition AD et AST des emplois en délégation

Emplois non payés en délégation hors emplois nouveaux 2020	89
Coûts moyen des emplois non payés	103.438
Coût des emplois non-payés en délégation :	9.206.000

Emplois coupés en délégation hors emplois nouveaux 2021	0
Coûts moyen des emplois non payés	103.438
Coût des emplois coupés en délégation :	0

Dotations de DG hors "DG politique extérieure" affectés en délégation

Catég.	grade	Budget 2020	PB 2021	Total	T. de base (échelon 1)	Budget 2020	PB 2021 12 mois	Coût total
AD	16	0	0	0	18.994	0	0	0
AD	15	0	0	0	16.788	0	0	0
AD	14	3	0	3	14.838	534.154	0	534.000
AD	13	1	0	1	13.114	157.368	0	157.000
AD	12	8	0	8	11.591	1.112.695	0	1.113.000
AD	11	28	0	28	10.244	3.442.024	0	3.442.000
AD	10	2	0	2	9.054	217.298	0	217.000
AD	9	3	0	3	8.002	288.083	0	288.000
AD	8	0	0	0	7.073	0	0	0
AD	7	0	0	0	6.251	0	0	0
AD	6	0	0	0	5.525	0	0	0
AD	5	0	0	0	4.883	0	0	0
Total AD		45	0	45		5.751.622	0	5.752.000
AST	11	0	0	0	10.244	0	0	0
AST	10	0	0	0	9.054	0	0	0
AST	9	0	0	0	8.002	0	0	0
AST	8	0	0	0	7.073	0	0	0
AST	7	1	0	1	6.251	75.013	0	75.000
AST	6	0	0	0	5.525	0	0	0
AST	5	0	0	0	4.883	0	0	0
AST	4	0	0	0	4.316	0	0	0
AST	3	0	0	0	3.814	0	0	0
AST	2	0	0	0	3.371	0	0	0
AST	1	0	0	0	2.980	0	0	0
Total AST		1	0	1		75.013	0	75.000
AST/SC	6	0	0	0	4.844	0	0	0
AST/SC	5	0	0	0	4.282	0	0	0
AST/SC	4	0	0	0	3.784	0	0	0
AST/SC	3	0	0	0	3.345	0	0	0
AST/SC	2	0	0	0	2.956	0	0	0
AST/SC	1	0	0	0	2.613	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
Total		46	0	46		5.826.635	0	5.826.635
échelons					3,0%	174.799	0	175.000
Adaptation salariale au 01/07/2020					0,9%	54.013	0	54.000
Traitement de base						6.055.000	0	6.055.000

Rémunérations et indemnités	% T. Base	Budget 2020	PB 2021 12 mois	Coût total
Allocations familiales	20,40%	1.235.220	0	1.235.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	16,61%	1.005.736	0	1.006.000
Indemnité conditions de vie	22,19%	1.343.605	0	1.344.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	236.145	0	236.000
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,41%	24.565	0	25.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	8,76%	530.418	0	530.000
Frais de voyages annuels: congé détente	1,17%	70.844	0	71.000
Coefficients correcteurs	1,12%	67.816	0	68.000
Allocations et indemnités	74,56%	4.514.000	0	4.514.000

Adaptation salariale juillet 2021	2,60%	79.000	0	79.000
--	-------	--------	---	---------------

Total		10.648.000	0	10.648.000
--------------	--	-------------------	----------	-------------------

Transfert d'emplois du/ au siège

Catég. grade	du Siège		retour vers Siège		Total	T. de base (échelon 1)	12 mois	6 mois	Coût total
	12 mois	6 mois	12 mois	6 mois					
AD 16	0	0	0	0	0	18.994	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	16.788	0	0	0
AD 14	0	0	0	0	0	14.838	0	0	0
AD 13	0	0	0	0	0	13.114	0	0	0
AD 12	0	0	0	0	0	11.591	0	0	0
AD 11	0	0	0	0	0	10.244	0	0	0
AD 10	0	0	0	0	0	9.054	0	0	0
AD 9	3	0	0	0	3	8.002	288.083	0	288.000
AD 8	0	0	0	0	0	7.073	0	0	0
AD 7	3	0	0	0	3	6.251	225.039	0	225.000
AD 6	0	0	0	0	0	5.525	0	0	0
AD 5	1	0	0	0	1	4.883	58.597	0	59.000
Total AD	7	0	0	0	7		571.719	0	572.000
AST 11	0	0	0	0	0	10.244	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	9.054	0	0	0
AST 9	0	0	0	0	0	8.002	0	0	0
AST 8	0	0	0	0	0	7.073	0	0	0
AST 7	0	0	0	0	0	6.251	0	0	0
AST 6	0	0	0	0	0	5.525	0	0	0
AST 5	0	0	0	0	0	4.883	0	0	0
AST 4	0	0	0	0	0	4.316	0	0	0
AST 3	0	0	0	0	0	3.814	0	0	0
AST 2	0	0	0	0	0	3.371	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	2.980	0	0	0
Total AST	0	0	0	0	0		0	0	0
AST/SC 6	0	0	0	0	0	4.844	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	4.282	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	3.784	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	3.345	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	2.956	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	2.613	0	0	0
Total AST/SC	0	0	0	0	0		0	0	0
Total	7	0	0	0	7		571.719	0	572.000
échelons						3,0%	17.152	0	17.000
Adaptation salariale au 01/07/2020						0,9%	5.300	0	5.000
Traitement de base							594.000	0	594.000

Rémunérations et indemnités	% T. Base	12 mois	6 mois	Coût total
Allocations familiales	20,40%	121.176	0	121.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	16,61%	98.663	0	99.000
Indemnité conditions de vie	22,19%	131.809	0	132.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	23.166	0	23.000
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,41%	2.410	0	2.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	8,76%	52.034	0	52.000
Frais de voyages annuels: congé détente	1,17%	6.950	0	7.000
Coefficients correcteurs	1,12%	6.653	0	7.000
Allocations et indemnités	74,56%	443.000	0	443.000

Adaptation salariale juillet 2021	2,60%	8.000	0	8.000
--	-------	-------	---	-------

Total		1.045.000	0	1.045.000
--------------	--	-----------	---	-----------

5.2. Family allowances

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
13 474 258,12	14 367 772	15 317 000	6,6 %

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, les autres allocations et indemnités diverses.

Le calcul est effectué sur base du pourcentage moyen constaté en 2019.

Allocations familiales

Execution 2019		13.474.258
Traitement de base 2019		66.040.059
Rapport Allocations familiales / Traitement base 2019		20,40%
Traitement de base avant actualisation salariale 2021		74.118.000
Allocations familiales avant actualisation salariale 2021		15.120.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60%	197.000
Total Allocations familiales		15.317.000

5.3. Foreign residence and expatriation allowance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
11 481 228,37	12 710 225	12 471 000	-1,9 %

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation.

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en janvier 2020.

Indemnité de dépaysement et d'expatriation

Indemnités dépaysement janvier 2020		931.817
Traitement de base janvier 2020		5.608.676
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2020		16,61%
Traitement de base avant actualisation salariale 2021		74.118.000
Indemnité de dépaysement et d'expatriation avant actualisation salariale 2021		12.311.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60%	160.000
Total Indemnité de dépaysement et d'expatriation		12.471.000

5.4. Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
5 787 816,88	8 052 101	7 455 000	-7,4 %

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage a l'occasion du congé annuel et du congé de détente.

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en 2019.

Frais voyage annuels origine

Frais de voyages annuels: congé annuel

Frais de voyage congé annuel 2019	5.787.816
Traitement de base 2019	66.040.059
Rapport Frais de voyage congé annuel / T. de base 2019	8,76%
Traitement de base avant actualisation salariale 2021	74.118.000
Frais de voyages annuels: congé annuel avant actualisation salariale 2021	6.493.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60% 84.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	6.577.000

Frais de voyages annuels: congé détente

Frais de voyage congé détente 2019	774.718
Traitement de base 2019	66.040.059
Rapport Frais de voyage congé détente / T. de base 2019	1,17%
Traitement de base avant actualisation salariale 2021	74.118.000
Frais de voyages annuels: congé détente avant actualisation salariale 2021	867.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60% 11.000
Frais de voyages annuels: congé détente	878.000

Total Frais voyage annuels origine	7.455.000
---	------------------

5.5. Correction coefficients

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
572 932,09	857 596	841 000	-1,9%

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables aux émoluments et indemnités transitoires.

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en janvier 2020.

Coefficients correcteurs

Coefficients correcteurs janvier 2020	62.871
Traitement de base janvier 2020	5.608.676
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2020	1,12%
Traitement de base avant actualisation salariale 2021	74.118.000
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2021	830.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60% 11.000
Total Coefficients correcteurs	(arrondi) 841.000

5.6. Living conditions allowance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
15 392 217,46	16 977 980	16 661 000	-1,9%

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des dépenses relatives aux conditions de vie.

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en janvier 2020.

Indemnités conditions de vie

Indemnités conditions de vie payées en janvier 2020

1.244.765

Traitement de base janvier 2020

5.608.676

Rapport indemnités conditions de vie / T. de base janvier 2020

22,19%

Traitement de base avant actualisation salariale 2021

74.118.000

Indemnités conditions de vie avant actualisation salariale 2021

16.447.000

Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois

2,60%

214.000

Total Indemnités conditions de vie

16.661.000

5.7. Sickness insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
2 653 318,86	2 860 002	2 929 000	2,4 %

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie.

Le calcul effectué se base sur les taux en vigueur.

Assurance risques de maladie

Taux en vigueur

3,90%

Traitement de base avant actualisation salariale 2021

74.118.000

Assurance maladie avant actualisation salariale 2021

2.891.000

Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois

2,60%

38.000

Total Assurance maladie

2.929.000

5.8. Accident and occupational diseases insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
265 397,58	297 327	305 000	2,6 %

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident.

Le calcul effectué se base sur le taux en vigueur.

Assurance accidents

Taux en vigueur

0,41%

Traitement de base avant actualisation salariale 2021

74.118.000

Assurance accidents avant actualisation salariale 2021

301.000

Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois

2,60%

4.000

Total Assurance accidents

305.000

1. Heading

20 01 02 04 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service — Union Delegations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 001 000,00	8 251 331	7 601 000	-7,9 %
Reserve				0,0 %
Total	7 001 000,00	8 251 331	7 601 000	-7,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales:

- les indemnités d'installation et de réinstallation dues aux fonctionnaires et agents temporaires de la Commission tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service, ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité ;
- les frais de voyage des fonctionnaires et agents temporaires de la Commission ainsi que des membres de leur famille à l'occasion de leur entrée en fonction ou lors de leur départ ou de leur mutation, impliquant un changement de lieu d'affectation ;
- les frais de déménagement dus aux fonctionnaires et agents temporaires de la Commission tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2019.

Effectifs en place 2020	689
Rotations effectifs estimé pour 2021	200
Nouveaux posts 2021	0
Emplois transférés 2021	7
Frais de voyage 2019	1.178.081
Nombre de rotations payées en 2019	216
Coût moyen estimé 2019	5.454
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût moyen estimé 2021	5.619

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place estimés à payer par EEAS(*)	200	1.124.000
Nouveaux posts 2021	0	0
Emplois transférés 2021	7	39.000
Sous-total	207	1.163.000

Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

Frais d'installation et de mutation 2019		2.235.589
Nombre de rotations payées en 2019		161
Coût moyen estimé 2019		13.886
Actualisation salariale juillet 2020	0,9%	125
Actualisation salariale juillet 2021 pour 6 mois	2,6%	182
Coût moyen estimé 2021		14.193

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	200	2.839.000
Nouveaux posts 2021	0	0
Emplois transférés 2021	7	99.000
Sous-total	207	2.938.000

Frais de déménagement

Frais de déménagement 2019		3.225.206
Nombre de rotations payées en 2019		210
Coût moyen estimé 2019		15.358
Inflation 2020		1,6%
Inflation 2021		1,4%
Coût moyen estimé 2021		15.822

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	200	3.164.000
Nouveaux posts 2021	0	0
Emplois transférés 2021	7	111.000
Sous-total	207	3.275.000

Frais de garde-meubles

Frais de garde-meubles 2019		218.410
Inflation 2020		1,6%
Inflation 2021		1,4%
Coût moyen estimé 2021		225.000

Frais/Indemnités recrutement/cessation	7.601.000
---	------------------

1. Heading

20 01 03 :Officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	245 000,00	230 000	230 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	245 000,00	230 000	230 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce poste est destiné à couvrir :

- Les frais additionnels de mise à disposition, correspondant aux indemnités et remboursements de frais auxquels les fonctionnaires ont droit dans le cadre de leur mise à disposition;
- Les dépenses de missions pour le personnel statutaire dans le cadre d'une participation à des actions organisées en partenariat suite à des accords de coopération avec des organismes nationaux ou internationaux.
- Les dépenses afférentes à des stages de formation spécifiques auprès d'administrations ou d'organismes d'États membres ou de pays tiers.

Le tableau suivant reprend la décomposition du montant demandé selon les catégories de dépenses:

	Exécution 2019	Budget 2020	PB 2021
Mises à disposition/Conditions de vie difficile	27.400	30.000	30.000
Missions (stages)	165.000	140.000	140.000
Coopération UA - NU - WB	52.600	60.000	60.000
Total	245.000	230.000	230.000

1. Heading

20 01 04 :Officials in non-active status, retired in the interests of the service or dismissed

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 195 320,16	6 567 000	8 466 000	28,9 %
Reserve				0,0 %
Total	5 195 320,16	6 567 000	8 466 000	28,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Allowances	5 033 597,98	6 351 000	8 184 000	28,9 %
Sickness insurance	161 722,18	216 000	282 000	30,6 %
Total	5 195 320,16	6 567 000	8 466 000	28,9 %

5.1. Allowances

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
5.033.598	6.351.000	8.184.000	28,9%

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités à verser aux fonctionnaires :

- mis en disponibilité à la suite d'une mesure de réduction du nombre des emplois dans l'Institution (article 41);
- mis en disponibilité pour des besoins organisationnels liés à l'acquisition de nouvelles compétences (article 42 c);
- occupant un emploi des grades AD16, AD15 ou AD14 retirés dans l'intérêt du service (article 50).

Mode de calcul

Le calcul est basé sur une estimation

indemnités	€	par bénéficiaire Art. 41
indemnités	€	par bénéficiaire Art. 50
indemnités	7.714,00 €	par bénéficiaire Art. 42 c

Nombre (confirmé) de bénéficiaires (Article 42c)	Nombre de mensualités	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020	Total
2021	2021		0,9%	
63	614	4.736.396	42.628	4.779.024
Total arrondi				4.779.000

Justification de la variation

	Variation estimée 2020		Variation estimée 2021		Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020	Total
	Nouveaux bénéficiaires	Nombre de mensualités en 2021	Nouveaux bénéficiaires	Nombre de mensualités en 2021			
Article 42 c	12	144	33	280	3.270.736	29.437	3.300.173
Total arrondi							3.300.000

	Bénéficiaires payés au 31/12/2019	Variation estimée 2020		Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée 2021		Bénéficiaires au 31/12/2021	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	Total
		Nouveaux	Départs		Nouveaux	Départs				
Article 41	0			0			0	0	0	0
Article 50	0			0			0	0	0	0
Total arrondi										0

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement	20 01 01 01	8.079.000	105.027
Total arrondi			105.000

5.2. Sickness insurance

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
161.722	216.000	282.000	30,6%

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie des bénéficiaires des indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à de 3,4% des crédits demandés sur le Postes 20 01 14 01.

Poste	Montant net annuel des postes affectés	Montant net annuel 3,40%
Art 41, 42 quater et 50	8.184.000	278.256
	Total arrondi	278.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Risques de maladie et d'accident	20 01 01 01	278.000	3.614
		Total arrondi	4.000

1. Heading

20 01 05 01 :Medical service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 800 554,17	5 028 000	4 934 000	-1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	4 800 554,17	5 028 000	4 934 000	-1,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
COMM	154 597,82	135 000	135 000	0,0 %
DEVCO	3 999,97	193 000	119 000	-38,3 %
ENER	170 000,00	200 000	180 000	-10,0 %
HR	4 471 956,38	4 500 000	4 500 000	0,0 %
Total	4 800 554,17	5 028 000	4 934 000	-1,9 %

5.1. COMM

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses d'ordre médical découlant des dispositions statutaires.

5.2. DEVCO

Ce crédit est destiné à couvrir pour le personnel de la Commission affecté dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès des organisations internationales:

- les frais relatifs au contrôle médical annuel des fonctionnaires, des agents contractuels et des agents locaux y compris les analyses et examens médicaux demandés dans le cadre de ce contrôle;
- les frais liés aux évacuations sanitaires;
- les frais de recrutement y compris les frais de publication et l'assurance pour les candidats appelés pour les entretiens ainsi que l'examen médical avant recrutement:

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2019.

Dépenses 2019	109.708
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2019	793
Coût moyen 2019	138
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût moyen 2021	143
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2021	833
Coût estimé 2021	119.000

5.3. ENER

Under European and Luxemburg radiation protection framework, individual radiation monitoring shall be systematically implemented for Commission staff occupationally exposed to ionising radiation (hence, classified as exposed workers).

The budget shall cover individual dosimeter evaluations, whole body monitoring procedures and bioassay radio toxicological analyses for about 240 Commission staff classified as exposed workers. For the whole body monitoring, the total mission cost estimate is also included.

5.4. HR

Ce crédit est destiné à couvrir notamment les frais de fonctionnement pour les visites annuelles et d'embauche du service médical établi à Bruxelles, Luxembourg et Ispra (dont l'activité englobe les sites CCR de Séville, Geel, Karlsruhe et Petten).

Sont inclus:

- Les salaires des médecins (sous contrat de droit belge), diététiciennes, infirmières, intérimaires et personnel de laboratoire, ainsi que les dépenses connexes telles que cotisations sociales, frais de formation, etc.;
- Les dépenses pour des contrats de prestations de services pour des médecins généralistes ou spécialistes et les dépenses de personnel du secteur psycho-social;
- Les remboursements des visites médicales annuelles effectuées auprès du médecin traitant et les examens cliniques effectués à l'extérieur;
- L'acquisition, la location et l'entretien de l'équipement médical (radioprotection, équipement radiologique, ECG et de laboratoire); l'achat des vaccins pour la campagne contre la grippe et des produits de laboratoire, pharmacie et parapharmacie;
- Les frais de contrôle médical dans le cadre de la protection sanitaire des agents exposés à des radiations; les frais du dépistage amiante;
- Les Contrôles médicaux en cas d'absence pour maladie/accident soit dans les locaux de la Commission (Bruxelles, Luxembourg et ISPRA), à domicile et sur les lieux du malade ou de l'accidenté;
- Le fonctionnement de la commission d'invalidité (avis et examens médicaux);
- Le remboursement d'équipements (lunettes de travail à l'écran) dans le cadre de l'application des directives 89/391/CEE et 90/270/CEE.

Par rapport à 2020 :

- Stabilisation du niveau des dépenses
- Légère progression du nombre de visites médicales
- Poursuite l'augmentation des dépenses « Lunettes de travail », estimation 2021 faite sur base de l'exécution 2019.

Service médical	Exécution 2019	Budget 2020	PB 2021
Bruxelles	2.880.299	2.570.000	2.380.000
Ispra (JRC y inclus)	1.111.818	1.470.000	1.600.000
Luxembourg	465.227	400.000	450.000
Luxembourg - CCR	0	0	0
Luxembourg - Radioprotection	0	0	0
SANCO (OAV)	10.000	20.000	20.000
Tous les sites - Contrôles absences	454.000	450.000	450.000
Tous les sites - Remboursement Visites Annuelles	700.000	825.000	700.000
Tous les sites - Remboursement Lunettes de Travail	570.000	550.000	600.000
Total dépenses	6.191.343	6.285.000	6.200.000
Recettes affectées - Prestations sur base de SLAs	-1.262.056	-900.000	-1.000.000
Contribution JRC	-697.934	-700.000	-700.000
Investissements (JRC nouveau Laboratoire)		-185.000	0
Total crédits 20 01 05 01	4.231.353	4.500.000	4.500.000

	Previous CFP 2014 -2020								CFP 2021 -2027
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (révision)	2021 (prévision)	
Nombre visites médicales d'embauche									
Visites d'embauche Bruxelles	1.465	1.395	1.671	1.783	1.836	1.892	2.250	2.350	
Visites d'embauche Luxembourg	335	317	282	255	280	236	300	350	
Visites d'embauche Ispra+Seville	250	343	436	208	250	250	300	300	
Total visites médicales d'embauche	2.050	2.055	2.389	2.246	2.366	2.378	2.850	3.000	
Nombre visites médicales annuelles									
Visites annuelles Bruxelles	7.076	6.522	7.176	7.145	7.359	7.580	7.500	7.800	
Visites annuelles Luxembourg	1.746	2.304	2.446	2.750	3.000	3.100	2.500	3.000	
Visites annuelles Ispra+Seville	2.301	2.161	1.939	2.016	2.000	2.000	3.000	3.000	
Medical visit after accident or 21 days sickness (Ispra)	210	216	174	305	300	300	200	200	
Fitness for work dossier	24	87	103	117	100	100	100	100	
Total visites médicales d'embauche	11.357	11.290	11.838	12.333	12.759	13.080	13.300	14.100	
Totale général	13.407	13.345	14.227	14.579	15.125	15.458	16.150	17100	

1. Heading

20 01 05 02 :Child care facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 879 051,99	6 023 000	6 073 000	0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	5 879 051,99	6 023 000	6 073 000	0,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
COMM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	0,00	50 000	50 000	0,0 %
OIB	4 968 000,00	5 050 000	5 050 000	0,0 %
OIL	687 321,30	698 000	698 000	0,0 %
SANTE	223 730,69	225 000	275 000	22,2 %
Total	5 879 051,99	6 023 000	6 073 000	0,8 %

5.1. HR

Frais exceptionnels de scolarité :

Il s'agit d'une action interinstitutionnelle en faveur des enfants de fonctionnaires et agents temporaires de toutes les institutions qui, pour des motifs pédagogiques impérieux et dûment justifiés, ou en raison du lieu d'affectation des parents, ne peuvent entamer ou poursuivre leur scolarisation dans les écoles européennes (enseignements primaire et secondaire).

Pour bénéficier de cette aide, le demandeur doit fournir au comité paritaire interinstitutionnel qui traite les dossiers, les pièces justificatives qui prouvent :

- L'existence de raisons pédagogiques impérieuses qui justifient l'inscription de l'enfant dans un établissement d'enseignement, autre qu'une école européenne, occasionnant ainsi des frais scolaires exceptionnels;
- Que les frais scolaires restant à charge, après déduction de l'allocation scolaire statutaire et d'autres contributions éventuelles, dépassent 20% des revenus familiaux mensuels.

La contribution est alors calculée en fonction :

- Des frais effectifs restant à charge (après déduction de l'allocation scolaire),
- Des revenus familiaux,

- Des crédits disponibles au budget pour l'année en cours

5.2. OIB

Centres de la petite enfance (CPE), autres crèches et garderies

Les dépenses relatives aux crèches, jardins d'enfants et garderies interinstitutionnelles à Bruxelles sont couvertes par les crédits budgétaires et les recettes provenant des contributions des parents et des autres institutions, de la manière suivante :

- Les frais de fonctionnement et le financement de places dans les crèches locales et garderies, sur la ligne 20 01 05 02;
- Les frais logistiques, d'infrastructures et les salaires du personnel, sur les lignes correspondantes du budget de la Commission.

Dans les crèches et jardins d'enfants, 60% des enfants sont accueillis dans les structures internes de la Commission et 40% dans des crèches locales.

Concernant les garderies postsecondaires, elles sont organisées principalement dans les écoles européennes (60%), mais également dans des locaux du CPE (38%) et dans des garderies locales (2%).

Les dépenses prévues sont les suivantes:

	Exécution 2019	Programmation 2020	PB2021
Crèches externes	8.974.311 EUR	11.619.100 EUR	11.750.000 EUR
<i>Nombre de places</i>	<i>492</i>	<i>597</i>	<i>597</i>
Garderies postsecondaires	2.039.905 EUR	2.102.000 EUR	2.125.000 EUR
<i>Nombre de places</i>	<i>1 124</i>	<i>1 135</i>	<i>1 135</i>
Frais de fonctionnement	2.317.788 EUR	2.071.600 EUR	2.136.000 EUR
Conventions avec les écoles européennes	488.960 EUR	500.000 EUR	507.000 EUR
Fourniture et gestion des repas	1.680.000 EUR	2.164.000 EUR	2.300.000 EUR
Dépenses totales	15.500.964 EUR	18.456.700 EUR	18.818.000 EUR
Recettes affectées (parents + institutions)			13.768.000 EUR
Crédits demandés			5.050.000 EUR

5.3. OIL

DESCRIPTION

La volonté politique de la Commission est de fournir des infrastructures sociales adéquates aux fonctionnaires et autres personnels.

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des dépenses liées aux crèches, garderies et centres d'études. Les parents et les autres institutions et organes communautaires implantés à Luxembourg participent également financièrement au budget de cette activité.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Quote-part de la Commission relative aux crèches privées gérées par le Parlement européen L'évaluation a été faite par le Parlement européen sur base du coût moyen d'une place de crèche et d'une estimation de la part payée par les parents.	515.000
Prestataires de service	1.100.000
Mobilier, IT et autres aménagements pour les Centres polyvalents de l'Enfance gérés par la Commission	125.000
Dépenses CPE financées par les parents (intérimaires CT, charges immobilières hors loyers et gros travaux, gardiennage, achat de matériel pédagogique,...etc...)	4.500.000
TOTAL	6.240.000

ACTIONS NOUVELLES

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	6.240.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	6.240.000
Dont crédits centralisés	698.000
crédits de fonctionnement OIL	0
recettes affectées internes (C4)	1.042.000
recettes affectées externes (R0)	4.500.000

5.4. SANTE

Crèche/Childcare Contract – anticipated cost of new contract to be in place April 2020	350,000
Less C4 estimated credits (based on January 2020 carry over credits)	-85,000
OIB Crèche Administration	3,500
Misc. Childcare expenses	<u>6,500</u>
TOTAL	275,000

1. Heading

20 01 05 03 :Other social related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 803 726,51	5 788 000	5 783 000	-0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	5 803 726,51	5 788 000	5 783 000	-0,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
COMM	59 946,24	60 000	55 000	-8,3 %
DEVCO	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	4 800 000,00	4 778 000	4 778 000	0,0 %
OIB			p.m.	0,0 %
OIL	846 915,28	855 000	855 000	0,0 %
SANTE	96 864,99	95 000	95 000	0,0 %
Total	5 803 726,51	5 788 000	5 783 000	-0,1 %

5.1. COMM

5.2. DEVCO

Ce crédit est destiné à couvrir dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales les frais de consultation d'avocats.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2019.

Dépenses 2019		25
Nombre Délégations 2019		139
Coût moyen 2019		0
Inflation 2020		1,6%
Inflation 2021		1,4%
Coût moyen 2021		0
Nombre Délégations 2021		139
Nouvelles Délégations 2021	0	0
Cloture Délégations 2021 (6 mois)	0	0
Coût estimé 2021		0

5.3. HR

	Outturn 2019	Budget 2020	PB2021
1. Staff information	141.000	100.000	100.000
2. Social relations among staff and other social interventions	759.699	765.000	765.000
3. Supplementary aid for the disabled	3.836.651	3.800.000	3.850.000
4. Assistance to pensioners and retired civil servants' organizations	155.600	163.000	163.000
Total expenditure	4.892.950	4.828.000	4.878.000
Assigned revenue	-141.327	-50.000	-100.000
Total	4.751.623	4.778.000	4.778.000

- DG HR provides supplementary aid for people with disabilities as per article 76 of the Staff Regulations. Demands for supplementary aid (non-medical costs) have been increasing annually and thus in 2020 additional budget was allocated to this budgetary item.
- The budget increase was to satisfy real needs and to reflect a change in policy related to the proportion of eligible costs for non-medical costs to be covered by staff.
- In this context, the Commission approved new guidelines that include a provision for 100% coverage of school fees for staff members whose children need to attend a special school to accommodate their educational needs.
- The number of pensioners has been growing at a rate of 4 to 5% per year. This has generated an increase in demands on spending.

5.4. OIB

5.5. OIL

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses à caractère social à savoir:

- certaines dépenses des restaurants et cantines,

- les subventions au Comité des Activités Sociales des institutions européennes à Luxembourg (CAS) destiné aux différents cercles du personnel pour les actions d'animation culturelle et pour le financement des aides familiales et de l'assistance juridique.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Restaurants – Entretien et fonctionnement	624.000
Subvention au Comité des Activités sociales	165.000
Contribution pour les cantines et cafétérias liée au déménagement du bâtiment Jean Monnet	273.000
Cantine - tarif réduit	20.000
TOTAL	1.082.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.082.000
TOTAL	1.082.000
Dont crédits centralisés	855.000
crédits de fonctionnement OIL	0
Recettes affectées	227.000

5.6. SANTE

Catering Contract ¹	86,000
Social Club activities	8,000
Misc. Catering Expenses	<u>5,000</u>
TOTAL	99,000

¹ Current contract cost is €83,577. Cost is based on present price and an allowance of 3% for contractual price revision

1. Heading

20 01 05 04 :Mobility

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 801 922,95	2 623 000	2 675 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 801 922,95	2 623 000	2 675 000	2,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
COMM	67 649,46	21 000	26 000	23,8 %
OIB	2 656 325,68	2 512 000	2 547 000	1,4 %
OIL	77 947,81	90 000	102 000	13,3 %
Total	2 801 922,95	2 623 000	2 675 000	2,0 %

5.1. COMM

Les crédits de ce poste comprennent les dépenses liées au transport des personnes et en particulier, les achats de tickets de bus/méto et les vélos de services.

5.2. OIB

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- les coûts appliqués par la STIB conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance relative à l'organisation des transports publics dans la région Bruxelles capitale et par la révision des prix suite à l'évolution des coûts de carburant;
- les coûts des One Way Tickets nécessaires pour les déplacements de services tenant compte de la dispersion géographique des bâtiments et des tickets vers l'aéroport dans le cadre des missions du personnel de la Commission.
- les frais de réparation/maintenance et remplacement des vélos de service ;
- la participation dans le coût des abonnements de transports publics, à hauteur de 50%, dans un périmètre de 60Km autour de Bruxelles. Cette demande fait suite à un accord conclu par les Secrétaires Généraux des Institutions lors de leur réunion du 09/09/2008. Il s'agit de mettre en œuvre, pour son personnel, une politique commune et interinstitutionnelle, afin d'encourager davantage l'utilisation des transports en commun, en réduisant l'utilisation des voitures individuelles et en diminuant de l'empreinte carbone.

Ventilation des dépenses:

Actions récurrentes (transports publics)	120.000 EUR
Remboursement à 50% des abonnements aux transports publics	3.000.000 EUR
Leasing/entretien/réparation des vélos et frais annexes	115.300 EUR
TOTAL:	3.235.300 EUR

Ventilation de la demande globale:

Crédits demandés	2.547.000 EUR
Crédits DG COMM	5.800 EUR
Crédits OP	1.500 EUR
Recettes affectées	681.000 EUR
Dépenses globales	3.235.300 EUR

5.3. OIL**DESCRIPTION**

Ce crédit est destiné à la politique de mobilité du personnel de la Commission visant à encourager le recours au transport en commun et aux moyens de déplacement non polluants. Ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- participation dans le coût des abonnements des transports en commun;
- frais liés à l'achat, la réparation et la maintenance des vélos de service;
- frais d'organisation des campagnes de mobilité et des campagnes EMAS.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Mobilité et EMAS	13.000
Maintenance et achat des vélos	10.000
TOTAL	23.000

ACTIONS NOUVELLES

Subvention transfrontaliers 79.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	23.000
Actions nouvelles	79.000
TOTAL	102.000
Dont crédits centralisés	102.000

1. Heading

20 01 05 05 :Competitions, selection and recruitment expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 331 411,69	1 565 000	1 560 000	-0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	1 331 411,69	1 565 000	1 560 000	-0,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
COMM	13 511,69	15 000	10 000	-33,3 %
HR	1 317 900,00	1 550 000	1 550 000	0,0 %
Total	1 331 411,69	1 565 000	1 560 000	-0,3 %

5.1. HR

La demande pour 2021 est identique à celles des exercices précédents. Ce crédit est destiné à couvrir :

- Les frais de sélection et de recrutement aux postes d'encadrement;
- Le remboursement des frais de convocation de lauréats des concours et sélections pour fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels;
- Les frais de mission des fonctionnaires et agents en délégation participant aux concours et sélections;
- Les dépenses d'organisation des concours et sélections prévus à l'article 3 de la décision 2002/620/CE.

La demande reconduction des crédits est calculée en fonction:

- Du nombre de recrutements de fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels;
- Des procédures de pourvoi des postes d'encadrement supérieur et intermédiaire;
- Des concours et sélections qu'il est prévu d'organiser.

Les tableaux suivants reprennent l'évolution des coûts 2019-2021 selon les catégories de dépenses ainsi que la liste des actions (hors remboursement des frais de convocation) pour 2021:

	Execution 2019	Budget 2020	PB 2021
Frais d'organisation de Concours/Sélections	61.850	100.000	100.000
Procédures de sélection "Middle Management"	548.867	583.000	583.000
Procédures de sélection Senior Management"	657.086	700.000	682.000
Remboursement Agents Contractuels à Bruxelles	41.757	40.250	40.250
Remboursement Agents Contractuels à Luxembourg	34.000	40.250	40.250
Remboursement lauréats de concours et agents temp. à Bruxelles	84.500	90.000	90.000
Remboursement lauréats de concours et agents temp. à Luxembourg	43.000	60.000	60.000
Remboursement des candidats aux postes d'encadrement MM	14.000	25.000	25.000
Remboursement des candidats aux postes d'encadrement SM	22.000	35.000	35.000
Total expenditure	1.507.060	1.673.500	1.655.500
Recettes affectées	-115.921	-23.000	- 5.000
Contribution Personnel Recherche		-100.000	-100.000
Total	1.391.139	1.550.500	1.550.500
Arrondi a		1.550.000	1.550.000

La fréquence des actions est donnée à titre indicatif, elle est fonction d'une part du nombre d'épreuves organisées et d'autre part du nombre de participants. Certains coûts unitaires sont importants, par exemple les publications externes, et inconnus au moment de la rédaction. De plus, en 2021, une procédure de marché sera lancée afin de conclure un nouveau contrat-cadre relatif à la sélection du « Middle Management ». Celle-ci débutera par une étude du contenu des épreuves à organiser. Cette analyse des besoins engendrera ponctuellement une augmentation des dépenses en matière de sélection. Il est à remarquer que l'exercice 2019 ne constitue pas une année de référence en terme de sélection des postes d'encadrement car plusieurs procédures de recrutement ont été arrêtées et/ou reportées à une date ultérieure.

Liste des actions en matière de concours, sélection et recrutement :

Senior Management		
Procédures CCN (SM)	Nombre	Coût unitaire en €
Centres d'évaluation	40	4.125
Feed-back	45	225
Assistance technique experts RH (1 journée)	20	1.850
Assistance technique experts RH (1/2 journée)	15	1.050
Development programme (SM)		
Plan de développement personnel	10	4.400
Follow-up individuel	25	3.250
Session Dével. Supplémentaire	40	325
Multi source feedback		
Session d'interprétation	70	1.850
Publications externes		
Publications externes	4	40.000
Middle Management		
Assessment Centre (MM)	Nombre	Coût unitaire en €
Centres d'évaluation	250	1.140
Development programme (MM)		
Etablissement plan de développement personnel	100	600
Follow-up individuel (sessions individuelles)	200	540
Feedback		
Feedback	250	240
Couts 2021		
Analyse début de Contrat: Centres d'évaluation	1	95.000

1. Heading

20 02 01 01 :Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	79 260 191,02	76 546 000	80 830 000	5,6 %
Reserve				0,0 %
Total	79 260 191,02	76 546 000	80 830 000	5,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	YES	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
PMO	79 260 191,02	76 452 079	80 798 036	5,7 %
REBU	0,00	93 921	31 964	-66,0 %
Total	79 260 191,02	76 546 000	80 830 000	5,6 %

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses, exposées à l'intérieur du territoire de l'Union pour la rémunération des agents contractuels (au sens du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne), les cotisations patronales à la protection sociale des agents contractuels ainsi que l'incidence des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents.

Allocation par DG :

Agents Contractuels	
DG	PB 2021
AGRI	2.128.884
BUDG	1.806.102
CLIMA	683.874
CNECT	1.314.534
COMM	1.273.896
COMP	2.765.838
DEFIS	230.160
DEVCO	1.357.920
DGT	9.198.288
DIGIT	1.237.704
EAC	2.212.110
ECFIN	1.392.048
ECHO	5.162.106
EMPL	2.542.032
ENER	1.596.510
ENV	1.923.834
ESTAT	2.120.256
FISMA	1.111.164
FPI	2.152.938
GROW	3.484.302
HOME	1.722.654
HR	5.997.588
HR(CAB)	1.843.692
IAS	465.783
IDEA	410.454
JUST	2.081.622
MARE	1.676.856
MOVE	1.305.144
NEAR	2.218.674
REFORM	2.549.256
REGIO	1.089.996
RTD	270.744
SANTE	3.966.222
SCIC	2.091.144
SG	2.447.382
SJ	1.522.092
TAXUD	1.460.421
TRADE	1.768.776
UKTF	215.036
Sub-total	80.798.036
A allouer	31.964
Total	80.830.000

1. Heading

20 02 01 02 :Agency staff and technical and administrative assistance in support of different activities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	15 931 629,42	17 251 000	13 875 000	-19,6 %
Reserve				0,0 %
Total	15 931 629,42	17 251 000	13 875 000	-19,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	YES	YES	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Agency staff	9 637 480,68	8 016 680	7 698 000	-4,0 %
Technical and administrative assistance	6 294 148,74	9 234 320	6 177 000	-33,1 %
Total	15 931 629,42	17 251 000	13 875 000	-19,6 %

5.1. Agency staff

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses, exposées à l'intérieur du territoire de l'Union du personnel intérimaire.

5.2. Technical and administrative assistance

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses, exposées à l'intérieur du territoire de l'Union de personnel incluses dans les contrats d'entreprise relatifs à la sous-traitance technique et administrative et aux prestations de services à caractère intellectuel.

Allocation par DG :

DG	Personnel intérimaire PB 2021	Assistance Technique et Administrative PB 2021	Total PB 2021
AGRI	20.617,00	1.270,00	21.887,00
BUDG	155.689,00	2.723.984,00	2.879.673,00
CLIMA	121.948,00		121.948,00
CNECT			
COMM	339.888,00		339.888,00
COMP	208.512,00	800.000,00	1.008.512,00
DEFIS	33.362,00	41.000,00	74.362,00
DEVCO	398.997,00		398.997,00
DGT	500.718,00		500.718,00
DIGIT	11.463,00		11.463,00
EAC	294.540,00	301.947,00	596.487,00
ECFIN	215.462,00	43.000,00	258.462,00
ECHO	55.511,00		55.511,00
EMPL	441.332,00	630.000,00	1.071.332,00
ENER	136.470,00	23.182,00	159.652,00
ENV	347.753,00		347.753,00
ESTAT	572.789,00		572.789,00
FISMA	471.193,00	90.000,00	561.193,00
FPI	35.482,00		35.482,00
GROW	312.768,00	839.000,00	1.151.768,00
HOME	224.082,00	6.292,00	230.374,00
HR	191.058,00	135.000,00	326.058,00
HR(CAB)			
IAS	46.400,00	90.000,00	136.400,00
IDEA	25.819,00		25.819,00
JUST	188.355,00	43.435,00	231.790,00
MARE	60.047,00	26.439,00	86.486,00
MOVE	58.908,00	2.045,00	60.953,00
NEAR	117.816,00		117.816,00
REFORM			
REGIO	374.222,00		374.222,00
RTD			
SANTE	600.468,00	110.528,00	710.996,00
SCIC	383.020,00		383.020,00
SG	105.308,00		105.308,00
SJ	211.256,00		211.256,00
TAXUD	218.352,00		218.352,00
TRADE	158.305,00		158.305,00
UKTF			
Totaux	7.637.910	5.907.122	13.545.032
A allouer	60.090,00	269.878,00	329.968,00
Grand Total	7.698.000	6.177.000	13.875.000

1. Heading

20 02 01 03 :National civil servants temporarily assigned to the institution

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	24 112 282,84	39 029 000	38 726 000	-0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	24 112 282,84	39 029 000	38 726 000	-0,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	YES	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
PMO	24 112 282,84	38 493 000	38 513 177	0,1 %
REBU	0,00	536 000	212 823	-60,3 %
Total	24 112 282,84	39 029 000	38 726 000	-0,8 %

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses, exposées à l'intérieur du territoire de l'Union, relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de la Commission de fonctionnaires d'États membres et d'autres experts ou à la consultation de courte durée nécessaires, notamment, à la préparation d'actes en matière d'harmonisation dans différents domaines. Les échanges sont également réalisés en vue de permettre aux États membres d'appliquer uniformément la législation de l'Union.

Allocation par DG:

Experts Nationaux Détachés	
DG	PB 2021
AGRI	995.112,00
BUDG	936.576,00
CLIMA	1.065.356,00
CNECT	878.040,00
COMM	1.112.184,00
COMP	1.580.472,00
DEFIS	1.990.224,00
DEVCO	1.170.720,00
DGT	585.360,00
DIGIT	234.144,00
EAC	819.504,00
ECFIN	1.576.374,00
ECHO	1.287.792,00
EMPL	1.521.936,00
ENER	1.346.328,00
ENV	585.360,00
ESTAT	2.851.874,00
FISMA	2.148.857,00
FPI	58.536,00
GROW	1.346.328,00
HOME	1.873.152,00
HR	995.112,00
HR(CAB)	
IAS	95.414,00
IDEA	
JUST	1.521.936,00
MARE	629.262,00
MOVE	995.112,00
NEAR	117.072,00
REFORM	878.040,00
REGIO	731.700,00
RTD	
SANTE	2.165.832,00
SCIC	
SG	292.680,00
SJ	526.824,00
TAXUD	2.517.048,00
TRADE	1.082.916,00
UKTF	
Totaux	38.513.177
A allouer	212.823
Grand Total	38.726.000

1. Heading

20 02 02 01 :Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	15 770 000,00	15 074 000	15 223 000	1,0 %
Reserve				0,0 %
Total	15 770 000,00	15 074 000	15 223 000	1,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le montant du crédit demandé sous ce poste est destiné à couvrir:

- la rémunération des agents contractuels;
- les cotisations patronales au régime de sécurité sociale de ces agents;
- les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération de ces agents
- les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

Calcul des dépenses:

L'évolution du nombre des agents contractuels (postes) ainsi que la ventilation selon le groupe de fonctions se présentent comme suit:

Lieu	Nombre 31.12.2019	Autorisé 2020	PB 2021
Dans les Représentations UE-28/27	324	315	315

	2019	2020	2021		
	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
Agents contractuels :					
GF I	28	28	28	45.598	1.276.740
GF II	149	140	140	40.596	5.683.425
GF III	96	96	96	53.399	5.126.325
GF IV	51	51	51	61.505	3.136.750
TOTAL	324	315	315		15.223.239
				Arrondi à	15.223.000
PB 2021					15.223.000

Le nombre des agents contractuels autorisés en 2021 est de **315**.

1. Heading

20 02 02 02 :Local agents

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 623 424,42	2 137 000	2 180 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 623 424,42	2 137 000	2 180 000	2,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux affectés dans les Représentations de la Commission dans l'UE.

Calcul des dépenses:

Situation des agents locaux (postes):

Lieu	Nombre 31.12.2019	Autorisé 2020	PB 2021
Athènes	0	0	0
Barcelone	3	3	3
Belfast	0.5	0	0
Berlin	5.5	5,5	5,5
Bonn	0	0	0
Cardiff	0.5	0	0
Copenhague	0	0	0
Dublin	1	1	1
Édimbourg	0	0	0
La Haye	2	2	2
Lisbonne	0	0	0
Londres	0.5	0	0
Madrid	9	9	9
Marseille	1	1	1
Milan	2	2	2
Munich	2	2	2
Paris	1	1	1
Rome	0	0	0
Helsinki	0	0	0
Stockholm	0	0	0
Vienne	2	2	2
TOTAL UE-15	30	28.5	28,5

	2019	2020	2021		
	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
Agents locaux	30	28.5	28,5	76.484	2.179.794
				Arrondi	2.180.000
PB 2021					2.180.000

Agents locaux autorisés en 2021 : 28,5

1. Heading

20 02 02 03 :Agency staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	532 809,44	481 000	500 000	4,0 %
Reserve				0,0 %
Total	532 809,44	481 000	500 000	4,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le montant du crédit demandé sous ce poste est destiné à couvrir les dépenses du personnel intérimaire dans les Représentations.

Le nombre d'intérimaires pour 2021 est de 8.

1. Heading

20 02 02 04 :Overtime external personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 986,50	20 000	20 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 986,50	20 000	20 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

1. Heading

20 02 03 01 :Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	491 063,99	638 000	875 000	37,1 %
Reserve				0,0 %
Total	491 063,99	638 000	875 000	37,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir pour les agents contractuels de la Commission affectés dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales:

- la rémunération;
- les cotisations patronales au régime de sécurité sociale;
- les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération;
- les frais de voyages annuels;
- les indemnités d'installation et de réinstallation;
- les frais de déménagement.

AC: Rémunérations - Traitement de base et indemnités	803.000
AC: Frais/Indemnités recrutement/cessation	72.000
Abattement "limitation croissance"	0
Agents contractuels	875.000

Coût mensuel 2021 (Traitement de base)

G. Fonctions		IV/15	III/10	II/6	I/2
Coût mensuel janvier 2020		4.521	3.531	2.758	2.346
Adaptation salariale 2020	0,90%	41	32	25	21
Echelon AC's	1,04%	47	37	29	24
Coût mensuel 2021		4.608	3.600	2.812	2.392

Agents contractuels autorisés 2020

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	4	0	2	0	6
Coût mensuel (Traitement de base)	4.608	3.600	2.812	2.392	
mois	12	12	12	12	
Total	221.198	0	67.484	0	288.683

Variations 2020

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Transformation AC's en AL's					0
Transformation AL's en AC's					0
Nombre	0	0	0	0	0
Coût mensuel (Traitement de base)	4.608	3.600	2.812	2.346	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	0	0	0	0	0

Nouveaux AC's 2021

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	2	0	0	0	2
Coût mensuel (Traitement de base)	4.608	3.600	2.812	2.392	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	110.599	0	0	0	110.599

Agents contractuels autorisés 2021

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	6	0	2	0	8
Coût annuel (Traitement de base)	331.798	0	67.484	0	399.282

Agents Contractuels: Rémunérations - Traitement de base et indemnités

	% T. Base/ Montant	autorisés 2020	Variations 2020	Nouveaux AC's 2021	autorisés 2021
Nombre		6	0	2	8
Traitement de base		288.683	0	110.599	399.282
Allocations familiales	39,38%	113.683	0	43.554	157.237
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	16,36%	47.229	0	18.094	65.323
Indemnité conditions de vie	18,20%	52.540	0	20.129	72.669
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	11.259	0	4.313	15.572
Ass. maladie: Frais rapatriement	0 €	0	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,733%	2.116	0	811	2.927
Coefficients correcteurs	3,83%	11.057	0	4.236	15.293
Adaptation salariale 2021 6 mois	2,60%	6.845	0	5.245	12.091
Frais de voyages annuels: congé annuel (forf)	7.509 €	45.054	0	15.018	60.072
Frais de voyages annuels: congé détente	2.296 €	2.296	0	0	2.296
Total Rémunérations (arrondi)		581.000	0	222.000	803.000

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Frais de voyage 2019	3019,50
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût estimé 2021 COM rotation 3 AC	9.332

Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

Frais d'install et de mutation 2019	8.024
Actualisation salariale juillet 2020	0,9%
Actualisation salariale juillet 2021 pour 6 mois	2,6%
Coût estimé 2021 COM rotation 3 AC	24.604

Frais de déménagement

Frais de déménagement 2019	12.477
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût estimé 2021 COM rotation 3 AC	38.562

Total Frais/Indemnités recrutement/cessation	72.000
---	---------------

1. Heading

20 02 03 02 :Local staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 958 000,00	9 216 000	9 883 000	7,2 %
Reserve				0,0 %
Total	8 958 000,00	9 216 000	9 883 000	7,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir pour les agents locaux de la Commission affectés dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales

- les rémunérations ainsi que les charges sociales, incombant à l'employeur sur base des législations locales;
- les indemnités de départ d'agents locaux n'ayant pas atteint l'âge de la retraite légale et qui, selon les termes de l'Article 18.5 de la Réglementation-Cadre et des modalités d'application y afférentes, ont droit à des indemnités de départ équivalentes à un mois de salaire mensuel de base, plafonnées à un maximum de douze mensualités.

Calcul effectué sur base du coût moyen estimé en 2019 d'un agent local:

Zones Géographiques	Nombre				Coût annuel	Rémunération			PB 2021
	Autorisé B2020	Variations 2020	Nouveaux 2021	PB 2021		Autorisé B2020	Variations 2020	Nouveaux 2021	
DCI1/ Amérique Latine	18	2	2	22	68.452	1.232.136	136.904	136.904	1.505.944
DCI2 / Asie	31	-1		30	52.844	1.638.164	-52.844	0	1.585.320
ENP11 / Meda	7	-2		5	62.579	438.053	-125.158	0	312.895
ENP12 / Tacis	9	2		11	40.146	361.314	80.292	0	441.606
FED / 3 Vague/Fed	8			8	50.845	406.760	0	0	406.760
IPA / Balkans	3	-1		2	73.737	221.211	-73.737	0	147.474
REST / Autres	51			51	103.792	5.293.392	0	0	5.293.392
Subtotal	127	0	2	129	Subtotal	9.591.030	-34.543	136.904	9.693.391
Adaptation salariale 2020					2,0%	192.000	-691	2.738	194.000
Adaptation salariale 2021					2,0%	196.000	-705	2.793	198.000
Total Zones Géographiques						9.979.000	-36.000	142.000	10.085.000
Abattement posts vacants					2,0%				-202.000
Total						9.979.000	-36.000	142.000	9.883.000

1. Heading

20 02 03 03 :Agency staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	51 000,00	60 000	55 000	-8,3 %
Reserve				0,0 %
Total	51 000,00	60 000	55 000	-8,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir le recours par la Commission au personnel intérimaire, dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales.

Dépenses 2019	53.824
Délégations 2019	139
Coût moyen 2019	387
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût moyen 2021	399
Délégations 2021	139
	55.000
Nouvelles Ouvertures 2021	0
Clôture Délégation	0
Total intérimaires	55.000
INT autorisés 2021	5

1. Heading

20 02 03 04 : Training of junior experts and seconded national experts

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 608 097,93	2 193 000	1 948 000	-11,2 %
Reserve				0,0 %
Total	1 608 097,93	2 193 000	1 948 000	-11,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

- Décision de la Commission Européenne C(2008)6866 du 12 novembre 2008 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission
- Décision conjointe de la Commission Européenne et du Haut Représentant du Service Européen pour l'Action Extérieure du 12 juin 2012 (JOIN(2012) 17 final) établissant un programme de stages de haut niveau dans les délégations de l'Union européenne et les règles régissant ce programme en partenariat avec les États Membres de l'Union européenne
- Décision du Directeur Général Administratif du Service Européen pour l'Action Extérieure en accord avec les Directeurs Généraux de la DG DEVCO et de la DG HR de la Commission Européenne du 22 janvier 2014 (EEAS DEC(2014)002) sur les règles d'application du programme de stages de haut niveau dans les délégations de l'Union Européenne en partenariat avec les Etats membres de l'Union Européenne.
- Conventions de stage entre la Commission Européenne et les Jeunes Professionnels en Délégation (JPD)
- Accords bilatéraux entre la Commission européenne et les Etats Membres impliqués dans le financement ou le co-financement de certains Jeunes Professionnels en Délégation.

Ce crédit est destiné à financer ou cofinancer dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales:

- La formation par la Commission de Jeunes Professionnels en Délégation (JPD) (titulaires d'au moins un diplôme universitaire équivalant à un master dans un domaine ayant trait aux activités des délégations);
- Le programme de partenariat avec les Etats Membres (END) (détachement des experts nationaux auprès de la Commission).

	Nombre 2020	Variation 2021	Nombre 2021	Coût Moyen	Coût	Demande
END Classiques (Allocation)	10	-2	8	81.000	648.000	
END "sans frais"	3		3	10.350	31.050	
Experts nationaux détachés	13	-2	11		679.050	679.000
JPD	28	-1	27	47.000	1.269.000	
JPD	28	-1	27		1.269.000	1.269.000
Total - JPD et END	41	-3	38		1.948.050	1.948.000

Heading

20 02 03 05 : Expenses of other staff and payment for other services

1. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	390 000,00	386 000	387 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	390 000,00	386 000	387 000	0,3 %

2. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

3. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

4. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir pour les autres agents de la Commission dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales:

- quotes-parts patronales dans le régime de la sécurité sociale et de la sécurité sociale complémentaire;
- charges patronales et quotes-parts patronales dans le régime de la sécurité sociale conformément à l'article 14 de la Réglementation-Cadre.

	Fonds prévoyance complémentaire	249.000
	Soins de santé accident de travail	138.000
Total	Frais des autres agents et autres prestations de service	387.000

Zones Géographiques	Nombre			Coût annuel individuel	Coût annuel		
	pas Recamal (Cisla)	Recamal au 0,47%	Pas fonds prévoyance (Pfla)		pas Recamal (Cisla)	Recamal au 0,47%	Pas fonds prévoyance (Pfla)
DCI1 / Amérique Latine	3	2	0	71.217	-213.652	-142.435	0
DCI2 / Asie	0	4	3	54.979	0	-219.916	-164.937
ENPI1 / Meda	0	1	1	65.107	0	-65.107	-65.107
ENPI2 / Tacis	0	0	0	41.768	0	0	0
FED / 3 Vague/Fed	0	0	0	52.899	0	0	0
IPA / Balkans	0	2	0	76.716	0	-153.432	0
REST / Autres	26	12	28	107.985	-2.807.615	-1.295.822	-3.023.586
Sous-total	29	21	32	Sous-total	-3.021.267	-1.876.712	-3.253.629

Fonds prévoyance complémentaire

Rémunération Agents Locaux		7.412.250
Déduction Agents Locaux non soumis		-2.440.222
Agents Locaux soumis fonds prévoyance		4.972.028
Fonds prévoyance complémentaire	5%	248.601
Clôture Délégation 2021	0	0
Sous-total		249.000

Soins de santé accident de travail

Rémunération Agents Locaux		7.412.250
Déduction Agents Locaux non soumis		-2.265.951
Agents Locaux soumis au 0,47%		-1.407.534
Agents Locaux soumis au 3,22%		3.738.765
Cotisation caisse maladie	0,47%	17.572
Cotisation caisse maladie	3,22%	120.388
Clôture Délégation 2021	0	0
Sous-total		138.000

1. Heading

20 02 04 :Cost of organising graduate traineeships with the institution

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 231 210,00	13 267 000	13 638 000	2,8 %
Reserve				0,0 %
Total	8 231 210,00	13 267 000	13 638 000	2,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

6. Heading

20 02 04: Cost of organising graduate traineeships with the institution

7. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 231 210,00	13 267 000	13.638.000	+2,8 %
Reserve				0,0 %
Total	8 231 210,00	13 267 000	13.638.000	+2,8 %

8. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

9. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

10. Financial incidence

Traineeships in the Institution's services

2019 Budget	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
8 231 210	13 267 000	13.638.000	+2,8 %

The administrative traineeships are targeted towards university graduates from Member states and Third Countries. The aim is to provide a general introduction to the objectives, workings and policies of the European Union and to give an

opportunity to obtain or to complete knowledge of the institutions by gaining work experience in the services of the Commission and the EEAS, in Executive Agencies and European Decentralised Agencies². Trainees are recruited twice per year, in March and October. Each session lasts for 5 months.

These appropriations serve to cover four areas:

- 1) Contributions towards trainees' living expenditure and other related costs (supplement for trainees with disabilities, accident and sickness insurance, civil responsibility insurance);
- 2) Contribution towards travel expenses incurred by the trainees at the beginning and at the end of the traineeship and participation at the Administrative Welcome and Conferences at the beginning of the traineeship (e.g. trainees in Luxembourg and Representations);
- 3) Costs of events and activities stemming from the traineeship programme (e.g. visits, conferences, training, Liaison Committee);
- 4) Communication and dissemination of information to the public at large.

On 2020 there was a substantial increase in the number of trainees recruited in order to cover all units of the European Commission. This is reflected in the budget for 2020 and onwards.

Calculation method for the Traineeships in the Institution's services

1. Contribution towards living expenditure costs: 2000 trainees for a period of 5 months, equivalently to 10.000 monthly allowances, reduced by 1,5% due to trainees leaving before the end of the traineeship, Total : 9.850 months X 1.287,69 EUR/month ⁽¹⁾ = 12.683.747 EUR	12.683.747 EUR
--	-----------------------

2. Contribution towards travel expenses ⁽²⁾ for 2000 trainees	750.000 EUR
3. Costs of events and activities	176.253 EUR
(a) Welcome Conferences for two sessions 53.075 EUR	
(b) - Liaison Committee Spring: 6 trainees for 1 month - Liaison Committee Summer: 4 trainees for 3 months	
Total 18 months at 1.287,69 EUR/month = 23.178 EUR	
(c) Events & visits : 100.000 EUR	
EUR	
4. Communication and dissemination of information	28.000 EUR
Total	13.638.000

(1) The Commission decision C(2007) 1221 of 21 March 2007 establishing the Traineeships Programme allows a contribution towards living expenses of 25% of the remuneration of an AD5/1 grade official, which is 1.220,78 EUR/month on 01/01/2020. The figure of 1.287,69 EUR/month corresponds to the following:

- An estimated 3,1 % indexation of 2020 salaries (1.220,78 + 3,1% = 1.258,62)
- Monthly allowance/trainee (1.258,62 EUR) deducted by the trainee's contribution to the accident insurance (0,30 EUR) and health insurance contributions (13,13 EUR): 1.245,19 EUR
- Monthly insurance fees for accident insurance (3,1 EUR) and health insurance (39,40 EUR) per trainee covered by DG EAC 42,50 EUR.
- 1.245,19 + 42,50 = 1.287,69 EUR/month

(2) Based on travel expenses expected to be paid to trainees in 2020.

² To this end the Commission has concluded Service Level Agreements (SLA) with the CHAFEA, CLEANSKY, EACEA, EASME, EDPS, EEAS, EFCA, ERCEA, INEA, REA, SESAR, SRB, S2R, EEA and FRONTX).

Calculation method for the Executive agencies, Agencies and the EEAS

Estimated contribution towards living expenditure costs, administrative costs and travel expenses: 334 trainees for EEAS+ Agencies ⁽⁴⁾ - EEAS: *60 trainees x 1.258,62 x 5 months = 377.587 EUR *60 trainees x 761,85 (per trainee and session to cover insurance, travel and administrative expenses) = 45.711 EUR - Agencies: 274 trainees X 6 months X 1.258,62 EUR = 2.069.171 EUR	2.492.469 EUR
---	----------------------

(4) List of Institutions and Agencies that have concluded a Service Level Agreements (SLA) with the Commission: the CHAFEA, CLEANISKY, EACEA, EASME, EDPS, EEAS, EFCA, ERCEA, INEA, REA, SESAR, SRB, S2R, EEA, FRONTEX); the maximum number of trainees in the SLAs is currently 334. The traineeships for the Executive Agencies, decentralised Agencies and the EEAS are funded through the contributions received from these bodies in the framework of the corresponding SLAs, according to actual recruitment of trainees.

	2019 recruited ⁽⁶⁾	2020 to be recruited ⁽⁷⁾	2021 planned to be recruited
European Commission	1177	2000	2000

Agencies	177	228	274
EEAS	54	60	60
TOTAL	1408	2288	2334

(6) Based on the number of living allowances paid to trainees at the beginning of their traineeship

(7) estimated figures (ongoing 2020 recruitment) as presented in the financial statement for DB2020

Budget requested

(as in financial statements for DB 2019, 2020 and 2021)

BREAKDOWN	BUDGET 2019		BUDGET 2020		DB 2021	
	Outputs	EUR million	Outputs	EUR million	(C1)	
					Outputs	EUR million
1. Trainees	1248	7,567	2000	12,313	2000	12,684
2. Contribution towards travel expenditure		0,505		0,750		0,750
3. Costs of events and activities of which:		0,139		0,176		0,176
a) Welcome conferences	2	0,047	2	0,053	2	0,053
b) Liaison committees' trainees	10	0,022	10	0,023	10	0,023
c) Events and visits		0,070		0,100		0,100
4. Communication and dissemination of information		0,020		0,028		0,028
TOTAL		8,231		13,267		13,638

Assigned revenues

DETAILS OF INTERNAL ASSIGNED REVENUES (C4 APPROPRIATIONS)		
Origin of revenues	Type of services/revenues	2021 Forecast
Provision of services		
• EEAS	Trainees Management	423.298
• CHAFEA	Trainees Management	
• CLEANSKY	Trainees Management	60.414
• EACEA	Trainees Management	30.206
• EASME	Trainees Management	317.172
• EDPS	Trainees Management	226.551
• EFCA	Trainees Management	120.828
• ERCEA	Trainees Management	75.517
• INEA	Trainees Management	151.034
• REA	Trainees Management	75.517
• SESAR JU	Trainees Management	181.241
• SRB	Trainees Management	60.414
• S2R	Trainees Management	151.034
• EEA	Trainees Management	45.310
• FRONTEX	Trainees Management	120.828
		453.103
	TOTAL	2.492.469

1. Heading

20 02 05 :Special advisers

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 530 000,00	980 000	980 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 530 000,00	980 000	980 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.530.000	980.000	980.000	0,0%

Mode de calcul :

Les Conseillers spéciaux sont rémunérés à des taux divers par jour de prestation.

Sur base des crédits 2019, le remboursement des frais de mission des Conseillers spéciaux (rémunérés et non rémunérés) a coûté en moyenne par jour de mission en 2019 :

Coût moyen par jour :

653 € Conseillers spéciaux institutionnels et non institutionnels

270 € Conseillers spéciaux "DG REFORM"

PRESTATIONS ET MISSIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX

	Nbre de jours de prestation	Montants 2020	Montants 2021 - après actualisation 2020 de 0,9%	Total
Conseillers spéciaux institutionnels	165	526,84	531,59	87.712
Conseillers spéciaux institutionnels	0	674,44	680,51	0
Conseillers spéciaux institutionnels	0	763,08	769,95	0
Conseillers spéciaux institutionnels	112	863,38	871,15	97.569
Missions	128		653,00	83.584
Conseillers spéciaux non institutionnels	40	411,55	415,25	16.610
Conseillers spéciaux non institutionnels	100	526,84	531,59	53.159
Conseillers spéciaux non institutionnels	80	674,44	680,51	54.441
Conseillers spéciaux non institutionnels	40	763,08	769,95	30.798
Conseiller spécial médical	390	526,84	531,59	207.318
Conseiller spécial médical	170	411,55	415,25	70.593
Missions	335		653,00	218.755
Missions DG REFORM	220		270,00	59.400
			Total	979.938
			Total arrondi	980.000

Justification de la variation

L'estimation du nombre de jours de prestation pour les Conseillers Spéciaux auprès du Collège se base sur les besoins estimés pour la tranche avril 2021 - mars 2022.

1. Heading

20 02 06 01 :Mission and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	58 219 106,34	58 250 000	59 150 000	1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	58 219 106,34	58 250 000	59 150 000	1,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	YES	YES	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Missions	57 852 985,73	57 900 000	58 800 000	1,6 %
Representation expenses	366 120,61	350 000	350 000	0,0 %
Total	58 219 106,34	58 250 000	59 150 000	1,5 %

5.1. Missions

Missions expenses cover the following:

— travel expenses, including ancillary costs relating to tickets and reservations, daily subsistence allowances and additional or exceptional expenditure incurred in connection with missions by Commission staff covered by the Staff Regulations and by national or international experts or officials seconded to Commission departments (refunds of mission expenses paid for the account of other Union institutions or bodies and for third parties will constitute assigned expenditure).

5.2. Representation expenses

Representation expenses cover the following:

— reimbursement of the costs incurred by persons officially representing the Commission (reimbursement is not possible for expenses incurred in the performance of representation duties vis-à-vis staff of the Commission or other Union institutions).

Allocation per DG:

DG	Mission Expenses DB 2021	Representation expenses DB 2021	Mission and representation expenses DB 2021
AGRI	2.395.000,00	8.000,00	2.403.000,00
BUDG	554.480,00	3.000,00	557.480,00
CLIMA	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00
CNECT	910.000,00	550,00	910.550,00
COMM	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
COMP	1.105.000,00	5.000,00	1.110.000,00
DEFIS	945.000,00	2.000,00	947.000,00
DEVCO	3.700.000,00	20.000,00	3.720.000,00
DGT	900.000,00	1.000,00	901.000,00
DIGIT	560.000,00	0,00	560.000,00
EAC	710.000,00	0,00	710.000,00
ECFIN	1.940.000,00	44.000,00	1.984.000,00
ECHO	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
EMPL	1.100.000,00	2.500,00	1.102.500,00
ENER	1.280.000,00	10.000,00	1.290.000,00
ENV	1.600.000,00	10.000,00	1.610.000,00
ESTAT	1.400.000,00	14.000,00	1.414.000,00
FISMA	1.165.000,00	6.000,00	1.171.000,00
FPI	600.000,00	0,00	600.000,00
GROW	1.634.000,00	5.000,00	1.639.000,00
HOME	1.924.000,00	10.000,00	1.934.000,00
HR	2.850.000,00	5.000,00	2.855.000,00
HR(CAB)	4.300.000,00	16.000,00	4.316.000,00
IAS	300.000,00	250,00	300.250,00
IDEA	198.000,00	2.000,00	200.000,00
JUST	778.500,00	0,00	778.500,00
MARE	1.750.000,00	10.000,00	1.760.000,00
MOVE	1.290.000,00	20.000,00	1.310.000,00
NEAR	1.357.000,00	9.000,00	1.366.000,00
PMO	200.000,00	0,00	200.000,00
REFORM	1.200.000,00	5.000,00	1.205.000,00
REGIO	2.200.000,00	2.500,00	2.202.500,00
RTD	120.565,00	0,00	120.565,00
SANTE	3.815.000,00	20.000,00	3.835.000,00
SCIC	1.709.000,00	1.000,00	1.710.000,00
SG	1.070.000,00	10.000,00	1.080.000,00
SJ	470.000,00	700,00	470.700,00
TAXUD	1.050.000,00	15.000,00	1.065.000,00
TRADE	3.750.000,00	15.000,00	3.765.000,00
UKTF	545.000,00	15.000,00	560.000,00
Total	58.685.545	297.500	58.983.045
To be allocated	114.455	52.500	166.955
Grand Total	58.800.000	350.000	59.150.000

1. Heading

20 02 06 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	19 255 126,51	20 993 000	21 000 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	19 255 126,51	20 993 000	21 000 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	YES	YES	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Meetings and Experts Groups expenses	15 360 230,96	16 500 000	16 000 000	-3,0 %
Conferences	3 894 895,55	4 493 000	5 000 000	11,3 %
Total	19 255 126,51	20 993 000	21 000 000	0,0 %

5.1. Meetings and Experts Groups expenses

Meetings and Experts Groups expenses cover the following:

- reimbursement of the costs incurred for the functioning of the expert groups established or convened by the Commission: travel, subsistence and incidental expenses of experts participating in study groups and working parties, and the cost of organising such meetings where they are not covered by the existing infrastructure in the headquarters of the institutions or external offices (experts are reimbursed on the basis of decisions made by the Commission).

5.2. Conferences

Conference expenses cover the following:

- expenditure relating to conferences, congresses and meetings organised by the Commission in support of its various policies, and expenditure for running a network for financial control organisations and bodies, including an annual meeting between such organisations and the members of the European Parliament's Committee on Budgetary Control, as requested in paragraph 88 of European Parliament resolution of 27 April 2006 with comments forming an integral part of the decision on the discharge for implementation of the European Union general budget for the financial year 2004, Section III — Commission (OJ L 340, 6.12.2006, p. 5),
- expenditure relating to conferences, seminars, meetings, training courses and practical in-house training for officials of the Member States who manage or monitor operations financed by the Union funds or operations to collect revenue that constitutes Union own resources or cooperate in the Union

statistics system, and expenditure of the same type for officials from the countries of central and eastern Europe managing or monitoring operations financed under Union programmes,

- expenditure on training third-country officials who carry out management or control duties with a direct bearing on protecting the Union’s financial interest,
- the cost of the Commission’s participation in conferences, congresses and meetings,
- conference enrolment fees, excluding training expenses,
- subscriptions to trade and scientific associations,
- the cost of refreshments and food served on special occasions during internal meetings.

Allocation per DG:

DG	Meetings and expert groups expenses DB 2021	Conference’s expenses DB 2021	Meetings, expert groups and conference’s expenses DB 2021
AGRI	1.680.000,00	96.500,00	1.776.500,00
BUDG	10.000,00	178.000,00	188.000,00
CLIMA	75.000,00	550.000,00	625.000,00
CNECT	275.000,00	100.000,00	375.000,00
COMM	5.000,00	32.000,00	37.000,00
COMP		13.500,00	13.500,00
DEFIS	150.000,00	35.000,00	185.000,00
DEVCO	90.000,00	75.000,00	165.000,00
DGT	15.000,00	230.000,00	245.000,00
DIGIT	25.000,00	90.000,00	115.000,00
EAC	360.000,00	270.000,00	630.000,00
ECFIN	180.000,00	144.000,00	324.000,00
ECHO	125.000,00	40.000,00	165.000,00
EMPL	2.700.000,00	150.000,00	2.850.000,00
ENER	150.000,00	25.000,00	175.000,00
ENV	875.000,00	300.000,00	1.175.000,00
ESTAT	1.320.000,00	180.000,00	1.500.000,00
FISMA	574.000,00	200.000,00	774.000,00
FPI	12.000,00	23.000,00	35.000,00
GROW	1.270.000,00	275.000,00	1.545.000,00
HOME	408.500,00	6.250,00	414.750,00
HR	30.000,00	232.000,00	262.000,00
HR(CAB)	129.500,00		129.500,00
IAS		40.000,00	40.000,00
IDEA	10.000,00	400.000,00	410.000,00
JUST	600.000,00		600.000,00
MARE	725.000,00	16.000,00	741.000,00
MOVE	400.000,00	8.000,00	408.000,00
NEAR	20.000,00	91.000,00	111.000,00
REFORM		95.000,00	95.000,00
REGIO	156.000,00	80.000,00	236.000,00
RTD	279.500,00	60.000,00	339.500,00
SANTE	1.435.000,00		1.435.000,00
SCIC		90.000,00	90.000,00
SG	120.000,00	100.000,00	220.000,00
SJ	1.300,00	17.000,00	18.300,00
TAXUD	1.030.000,00	5.000,00	1.035.000,00
TRADE	135.000,00	110.000,00	245.000,00
UKTF		555.000,00	555.000,00
Total	15.370.800	4.912.250	20.283.050
To be allocated	629.200	87.750	716.950
Grand Total	16.000.000	5.000.000	21.000.000

1. Heading

20 02 06 03 :Meetings of committees

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 661 902,07	9 500 000	9 500 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	8 661 902,07	9 500 000	9 500 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	YES	YES	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
AGRI	1 287 084,00	1 700 000	1 600 000	-5,9 %
BUDG	45 000,00	p.m.	45 000	
CLIMA	20 500,00	60 000	50 000	-16,7 %
CNECT	109 000,00	150 000	130 000	-13,3 %
COMM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
COMP	72 000,00	150 000	150 000	0,0 %
DEFIS			208 000	
DEVCO	85 000,00	140 000	140 000	0,0 %
DGT	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
DIGIT	20 000,00	20 000	20 000	0,0 %
EAC	125 000,00	50 000	50 000	0,0 %
ECFIN	1 900 000,00	1 900 000	2 000 000	5,3 %
ECHO	60 462,75	82 000	90 000	9,8 %
EMPL	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
ENER	112 000,00	75 000	75 000	0,0 %
ENV	365 000,00	390 000	365 000	-6,4 %
ESTAT	45 000,00	70 000	70 000	0,0 %
FISMA	80 000,00	80 000	120 000	50,0 %
FPI	20 345,00	45 000	45 000	0,0 %

GROW	417 621,00	550 000	270 000	-50,9 %
HOME	420 720,00	300 000	325 000	8,3 %
HR	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR(CAB)	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
IAS			p.m.	0,0 %
IDEA	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
JUST	125 000,00	162 000	125 000	-22,8 %
MARE	15 900,00	100 000	60 000	-40,0 %
MOVE	386 000,00	400 000	390 000	-2,5 %
NEAR	70 000,00	60 000	60 000	0,0 %
REBU	0,00	196 060	305 000	55,6 %
REFORM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
REGIO	10 000,00	20 000	20 000	0,0 %
RTD	82 044,00	79 940	63 000	-21,2 %
SANTE	2 323 774,19	2 100 000	2 104 000	0,2 %
SCIC	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SG	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SJ	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
TAXUD	261 158,00	410 000	410 000	0,0 %
TRADE	203 293,13	210 000	210 000	0,0 %
UKTF	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	8 661 902,07	9 500 000	9 500 000	0,0 %

Les dépenses administratives pour les Réunions des comités couvrent:

- les frais de voyage et de séjour et les frais accessoires des experts convoqués dans le cadre du fonctionnement des comités institués par le TFUE et les règlements du Parlement européen et du Conseil ou les règlements du Conseil, ainsi que les frais annexes de la tenue des réunions dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante dans les sièges des institutions ou dans les bureaux à l'extérieur (les remboursements aux experts sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission).

1. Heading

20 02 06 04 :Studies and consultations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 979 850,39	5 260 000	2 900 000	-44,9 %
Reserve				0,0 %
Total	7 979 850,39	5 260 000	2 900 000	-44,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	YES	YES	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
AGRI	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
BUDG	100 000,00	300 000	150 000	-50,0 %
CLIMA	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
CNECT	218 500,00	150 000	150 000	0,0 %
COMM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
COMP	5 229 263,91	3 500 000	1 250 000	-64,3 %
DEFIS			p.m.	0,0 %
DEVCO	150 000,00	150 000	150 000	0,0 %
DGT	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
DIGIT	619 472,40	150 000	150 000	0,0 %
EAC	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
ECFIN	717 111,65	550 000	550 000	0,0 %
ECHO	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
EMPL	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
ENER	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
ENV	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
ESTAT	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
FISMA	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
FPI	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

GROW	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HOME	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	275 217,50	150 000	150 000	0,0 %
HR(CAB)	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
IAS	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
IDEA	11 020,00	55 000	30 000	-45,5 %
JUST	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
MARE	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
MOVE	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
NEAR	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
REBU	0,00	5 000	40 000	700,0 %
REFORM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
REGIO	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
RTD	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SANTE	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SCIC	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SG	648 470,77	250 000	280 000	12,0 %
SJ	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
TAXUD	6 500,00	p.m.	p.m.	0,0 %
TRADE	4 294,16	p.m.	p.m.	0,0 %
UKTF	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	7 979 850,39	5 260 000	2 900 000	-44,9 %

Les dépenses administratives pour les Études et Consultations couvrent:

- les dépenses d'études et de consultations spécialisées, confiées par contrat à des experts (personnes physiques ou morales) hautement qualifiés, dans la mesure où les personnels dont dispose la Commission ne lui permettent pas de les effectuer directement,
- l'achat d'études déjà faites ou des abonnements auprès d'instituts de recherche spécialisés.

1. Heading

20 02 06 05 :Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 569 278,87	11 467 280	11 020 000	-3,9 %
Reserve				0,0 %
Total	11 569 278,87	11 467 280	11 020 000	-3,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	YES	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
AGRI	230 624,00	210 392	200 997	-4,5 %
BUDG	168 196,00	106 733	119 494	12,0 %
CLIMA	38 758,00	47 311	51 229	8,3 %
CNECT	98 134,00	97 151	95 565	-1,6 %
COMM	201 373,37	146 642	150 318	2,5 %
COMP	125 781,00	202 794	207 225	2,2 %
DEFIS			32 851	
DEVCO	177 095,00	149 543	146 484	-2,0 %
DGT	466 996,00	527 982	514 813	-2,5 %
DIGIT	279 655,62	116 362	116 241	-0,1 %
EAC	144 910,00	109 286	106 891	-2,2 %
ECFIN	210 062,00	151 051	135 852	-10,1 %
ECHO	166 403,00	65 875	84 444	28,2 %
EMPL	155 651,00	157 896	154 940	-1,9 %
ENER	125 488,00	125 876	127 336	1,2 %
ENV	151 252,00	102 673	101 079	-1,6 %
ESTAT	160 935,00	161 400	158 501	-1,8 %
FISMA	83 936,00	84 391	93 420	10,7 %
FPI	30 443,00	25 407	23 866	-6,1 %

GROW	199 399,00	199 197	160 258	-19,5 %
HOME	98 739,00	114 274	117 141	2,5 %
HR	6 029 482,08	6 857 343	6 438 788	-6,1 %
HR(CAB)	61 652,00	121 583	121 065	-0,4 %
HR(CE)			p.m.	0,0 %
IAS	100 442,00	37 275	36 508	-2,1 %
IDEA	9 394,20	11 021	10 875	-1,3 %
JUST	159 075,00	101 977	98 026	-3,9 %
MARE	115 549,00	70 073	68 168	-2,7 %
MOVE	96 706,00	97 917	96 023	-1,9 %
NEAR	139 852,00	79 957	79 822	-0,2 %
REBU	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
REFORM	85 157,00	33 876	40 891	20,7 %
REGIO	134 122,00	134 113	133 585	-0,4 %
RTD	14 091,00	13 458	12 635	-6,1 %
SANTE	216 499,00	173 442	175 804	1,4 %
SCIC	329 350,55	335 594	312 347	-6,9 %
SG	267 126,00	142 350	143 140	0,6 %
SJ	100 045,00	100 933	100 160	-0,8 %
TAXUD	239 527,00	115 261	113 385	-1,6 %
TRADE	147 201,00	126 572	124 970	-1,3 %
UKTF	10 177,05	12 299	14 863	20,8 %
Total	11 569 278,87	11 467 280	11 020 000	-3,9 %

Training

Former XX 01 02 11 06

This appropriation is intended to cover general training with a view to improving the competences of the staff and the performance and effectiveness of the institution. It is an essential part of the new Talent Management Strategy and the new Learning and Development Strategy adopted in 2016.

It covers:

- Fees for experts employed to identify training needs, design, develop and hold courses and evaluate and monitor results.
- Fees for consultants in various fields, in particular organisational methods, management, strategy, quality assurance and personnel management, tutoring.
- Expenditure incurred in designing, holding and evaluating the training organized by the Commission in the form of courses, seminars and conferences (course instructors/speakers and their travel and subsistence expenses, and teaching materials).
- The cost of participating in outside training and membership fees of the relevant professional organizations.
- Expenditure related to the participation of staff to training events, including the use of premises, transport, food and accommodation for the participants of residential courses.

- Training expenditure related to publications and information, associated Internet sites and the purchase of teaching equipment, subscriptions and licenses for distance teaching, books, press and multimedia products.
- The financing of teaching material.
- The cost of maintenance of the Learning Management System (EU LEARN).

The Commission works in partnership with the European School of Administration in the provision of management training and skills basket training. In other areas, the Commission has taken a number of measures in order to be able to cope with the increased workload in training over recent years as a result of its strategic importance. The specific challenges of 2021 will continue those started in the previous years and will include:

- The development of appropriate training to ensure that the Commission is able to fulfil its mandate in an environment where staff reductions are expected. In particular, the continuation of the development of staff competencies to facilitate mobility across work areas, roles and professions, and to support staff as they change or move to new professions.
- The provision of appropriate training and development activities in support of Commission **talent management** initiatives within the framework of the Talent Management Strategy (induction training, middle management training, coaching, mentoring, job shadowing etc).
- The implementation of the **Learning and Development strategy** involves the provision of new training services and major adaptations to the training delivery model (e.g. blended learning, e-learning), in line with the changing demands of users/customers.
- The continuing **development of the Commission's financial management and internal control systems** requires continuous investment in supporting training. For instance, the roll-out of SUMMA will require substantial efforts as from 2021.
- In addition to the general management training offered by the European School of Administrative, management training activities related to the development of specific Commission management competencies will continue to be offered by the central Learning and Development Unit.
- The professionalisation of Commission staff will continue with the development of a number of learning paths/packages for specific profiles in the areas of communication, audit, accountancy or document management, for example.
- In line with the continuing need to improve our internal and external communication, a range of learning activities will continue to be offered for specific target groups.

The estimated budget required amounts to EUR 10.885.000.

It consists of:

	10.885.000		
Centralised training	6.185.000	56,8%	20 02 06 05 (CE)
Of which Clearing decentralised training	(600.000)		
Allocated to DGs	4.700.000	43,2%	20 02 06 05 (XX)

	Exécution 2019	Budget 2020	PB 2021
Allocated to DG HR	6.195.019	5.955.000	5.560.000
Credits reserved to the "Clearing exercise"	1.099.400	600.000	600.000
Allocated to DG BUDG (Financial training development)	147.093	152.000	410.000
Allocated to SG (Ariane)	849.966	875.000	1.000.000
Allocated to DIGIT	279.720	280.000	280.000
The budget to Centralised Training	8.571.198	7.862.000	7.850.000
minus revenues from Service level agreements		-1.252.000	-1.665.000
Credits requested for DG HR centralised training		6.610.000	6.185.000
The budget to Decentralised Training (36% - allocated to DGs)	4.700.000	4.700.000	4.700.000
The total budget required to Further training and management training		11.310.000	10.885.000

Central budget allocation - Budget line 20.020605	
Category	PB 2021
European & international affairs, EU governance and law + policy making and strat. Manag.	100.000
Human Resources	200.000
Negotiation skills	155.000
Professional Communication	330.000
Finances, Audit and internal control	220.000
Digital Skills	2.030.000
EU LEARN management system: e-learning, and other on-line content	425.000
Communication, conferences and events, memberships, etc	300.000
Other training activities : JPP, EMD, Induction, HEAT, etc	1.100.000
Learning Centres, Equipment, Logistic and catering	300.000
Organisational development and coaching	400.000
Sub-Total credits DG HR	5.560.000
Credits reserved to the "Clearing exercise"	600.000
Financial training development (DG BUDG)	410.000
Ariane & Dorsale décisionnelle (SG)	1.000.000
Blackboard, ARES, HAN Training (DIGIT B)	280.000
minus revenues from Service level agreements	-1.665.000
Total Centralised Training	6.185.000

Decentralised Training allocated to DGs - Budget lines 20 02 06 05

DG/Services	Posts (a)	External staff (b)	Basis for 2021	Allocation
AGRI	819	56	875	200.998
BUDG	474	46	520	119.494
CAB	492	35	527	121.065
CLIMA	192	31	223	51.229
CNECT	378	38	416	95.565
COMM	611	43	654	150.318
COMP	825	77	902	207.225
DEFS	125	18	143	32.851
DEVCO	589	49	638	146.484
DGT	2.090	151	2.241	514.813
DIGT	471	27	498	114.403
DIGT / CERT-EU	8	0	8	1.838
EAC	406	59	465	106.891
ECFIN	539	52	591	135.852
ECHO	268	100	368	84.444
EMPL	604	70	674	154.940
ENER	504	50	554	127.336
ENV	397	43	440	101.079
IDEA (former EPSC)	41	6	47	10.875
ESTAT	595	95	690	158.501
FSMA	349	58	407	93.420
FPI	68	36	104	23.866
GROW	623	75	698	160.258
HOME	448	62	510	117.141
HR	961	144	1.105	253.788
IAS	149	10	159	36.508
JUST	361	66	427	98.026
MARE	261	36	297	68.168
MOVE	283	40	323	74.199
SRD ENER / MOVE	95	0	95	21.824
NEAR	315	32	347	79.822
REGIO	546	36	582	133.585
RTD	50	5	55	12.635
SANTE	646	119	765	175.804
SCIC	722	50	772	177.347
SG	567	47	614	141.072
REFORM / former SRSS	124	54	178	40.891
SG / RSB	9	0	9	2.068
SJ	398	38	436	100.160
TAXUD	428	66	494	113.385
UKTF	64	1	65	14.863
TRADE	484	60	544	124.970
COMMISSION	18.379	2.080	20.459	4.700.000
Average decentralised budget per staff member:			229,72 €	
Sources : Annexes to Doc SEC(2019) 465 final of 11/12/2019				
(a) Table 8 - 2020 Final budget allocation - POSTS (Establishment Plan - Operating Budget/Headquarter)				
(b) Tables 5 & 5bis- 2020 Final allocation - Appropriations for external personnel (Contract Agents/SNE) of the "global envelope" including Hors quota				

Training for interpreters (DG SCIC)

Former 31 01 07 02 in part

Des crédits pour un montant de EUR 150.000 sont destinés au support professionnel spécifique des interprètes de conférence fonctionnaires et des AIC (interprètes auxiliaires de conférences). Compte tenu des spécificités de leur profession, les interprètes doivent acquérir une maîtrise des langues et de leur culture beaucoup plus profonde et active qu'un utilisateur général. Le cycle de formation des interprètes pour l'apprentissage et le maintien des langues combine des périodes d'immersion linguistique et des cours de langue plus intensifs et approfondis que les cours organisés habituellement par la Commission. L'acquisition effective d'une langue requiert 4 à 7 ans d'apprentissage. La politique de formation s'inscrit donc dans la durée.

Le nombre moyen de langues maîtrisées par interprète a un impact immédiat sur le nombre d'interprètes affectés à une réunion, et donc sur le coût de la prestation du service d'interprétation. Pour permettre une gestion optimale de l'affectation des interprètes dans des réunions qui comptent 24 langues officielles, il faut que ceux-ci maîtrisent en moyenne quatre langues minimum.

Fin 2019, l'interprète-type de la DG SCIC est de grade AD10, a 49 ans et maîtrise 4,3 langues passives (contre 3,5 en 2013). Mais cette moyenne cache de très grandes disparités d'une langue à l'autre. Dans les unités linguistiques créées à partir de 2004, l'interprète a un grade moyen AD8, un âge moyen de 44 ans et maîtrise 3,4 langues, tandis que dans les unités linguistiques plus anciennes, les interprètes ont un âge moyen de 50 ans, un grade moyen AD11 et maîtrisent en moyenne de 4,7 langues.

En outre, les projections sur l'évolution des langues passives montrent que la DG SCIC perdra au moins 9% du nombre total des langues passives interprétées actuellement dans les 5 années qui viennent à la suite des départs à la retraite. Une analyse plus fine montre en outre que les unités linguistiques plus anciennes perdront plus de 11% des langues passives actuellement couvertes.

Dans le cas des unités anglaise et danoise par exemple, la DG SCIC prévoit une perte respective de 25% et 38% des effectifs. Les mêmes constats s'observent dans la population des AIC de ces cabines. Or l'anglais est une des langues les plus fréquemment utilisées en réunion, y compris par des délégués dont ce n'est pas la langue maternelle. L'anglais utilisée dans plus que 85% de nos réunions), restera selon nos utilisateurs aussi importante à l'avenir.

Il est donc indispensable de continuer à investir durablement dans la formation linguistique, en particulier pour les nouveaux collègues, pour les langues très déficitaires.

Fin 2019, plus de 100 interprètes fonctionnaires (environ 20% du total) sont engagés à différents stade de leur parcours d'adjonction d'une langue. Cette effort doit être poursuivi non seulement pour ne pas perdre les efforts déjà investi dans leur formation, mais aussi pour assurer le remplacement des collègues qui quitteront le service dans les années qui viennent.

En vertu des dispositions de la convention régissant les conditions de travail des interprètes AIC, ceux-ci ont accès à un support limité à la formation linguistique sous la forme d'octroi de bourses d'immersion linguistique et de chèques pédagogiques. En 2019, 14 AIC ont ajouté une langue grâce au soutien de la DG SCIC. Compte tenu de la diminution structurelle des interprètes fonctionnaires observée au cours des dernières années, la DG SCIC étudie l'opportunité de renforcer ses actions de soutien professionnel au profit des AICs accrédités.

Ce crédit couvre également des actions d'analyse des besoins de formation et le développement progressif de modules d'e-learning ainsi que l'organisation de séminaires de formation professionnelle (thématique, digitale, 'voice coaching' etc.) spécifiquement destinés aux interprètes. Ce crédit finance également des actions spécifiques nécessaires pour l'entretien des langues passives et pour l'acquisition ainsi que l'entretien des retours.

1. Heading

20 02 07 01 :Mission and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 179 769,59	5 677 000	6 083 000	7,2 %
Reserve				0,0 %
Total	6 179 769,59	5 677 000	6 083 000	7,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Missions	6 179 769,59	5 221 000	5 627 000	7,8 %
Representation expenses	0,00	456 000	456 000	0,0 %
Total	6 179 769,59	5 677 000	6 083 000	7,2 %

5.1. Missions

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
6 179 769,59	5 221 000	5 627 000	7,8 %

Ce crédit est destiné à couvrir pour le personnel de la Commission affecté dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales

- les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de missions ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par les fonctionnaires, les agents contractuels et les agents locaux;
- les missions liées à des actions de formation, y compris la formation des agents locaux visant à améliorer leur savoir-faire plus particulièrement dans le domaine de la gestion financière des délégations;
- les indemnités diverses engendrées par les situations de crises.

1. Frais de mission des fonctionnaires

Dépenses 2019	4.660.162
Emplois autorisés 2019	662
Coût moyen par emploi 2019	7.040
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût moyen par emploi 2021	7.252

	nombre	Coût moyen	depense
Emplois autorisés 2020	689	7.252	4.997.000
Nouveaux emplois 2021 (6 mois)	0	3.626	0
Cloture Délégation (6 mois)	0	3.626	0
Nouveaux Transferts	7	3.626	25.000
Coût estimé 2021	696		5.022.000

2. Frais de mission des agents contractuels

Dépenses 2019	29.199
Nombre moyen d'agents contractuels 2019	6
Coût moyen par emploi 2019	4.866
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût moyen 2021	5.014
Nombre d'agents contractuels estimé 2021	8
Coût estimé 2021	40.000

3 Frais de mission des agents locaux

Dépenses 2019	327.078
Nombre d'agents locaux autorisé 2019	125
Coût moyen par emploi 2019	2.617
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût moyen 2021	2.696
Nombre d'agents locaux autorisé 2021	129
Coût estimé 2021	348.000

4. Indemnités diverses (billet de crise)

Dépenses 2019	210.200
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût estimé 2021	217.000

Total	Frais de mission	5.627.000
--------------	-------------------------	------------------

5.2. Representation expenses

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	456 000	456 000	0,0 %

Les crédits sont destinés à couvrir dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales l'indemnité forfaitaire de fonction pour les fonctionnaires de la Commission qui sont appelés à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées, ainsi que le remboursement des frais occasionnels que les fonctionnaires habilités de la Commission ont dû engager afin de s'acquitter d'obligations de représentation au nom de l'UE, dans l'intérêt du service et dans le cadre de leurs activités (y compris l'organisation du Jour de l'Europe).

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2019.

Dépenses 2019	417.155
Nombre Délégations 2019 Irak/Somalie inclus	141
Coût moyen par délégation 2019	2.959
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût moyen par délégation 2021	3.048
Nombre Délégations 2021 Irak/Somalie inclus	141
Nouvelles Délégations 2021	0
Cloture Délégations 2021 (6 mois)	0
Coût estimé 2021	432.000
Adiustement Montant	24.000
Frais de représentation	456.000

1. Heading

20 02 07 02 :Further training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	357 115,53	485 000	485 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	357 115,53	485 000	485 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir pour le personnel de la Commission affecté dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales:

— pour les fonctionnaires les dépenses entraînées par les actions:

- de perfectionnement professionnel;
- de recyclage du personnel (cours de langue, cours à l'entrée en fonction, amélioration des connaissances professionnelles, information sur l'utilisation des méthodes modernes de management);
- des actions de formation (langues non communautaires ciblées, formation 3ème langue, autres activités de formation dans les délégations, séminaires pre-posting à Bruxelles, formation spécialisée (Thématique-Gestion / Séminaires)

— pour les autres agents les dépenses entraînées par les actions de formation, en particulier la formation des agents locaux visant à améliorer leur savoir-faire plus particulièrement dans le domaine de la gestion financière des délégations;

— les dépenses résultant de l'achat de matériel et de documentation nécessaires;

— les dépenses liées à l'organisation pratique des cours, y compris la logistique, la location des locaux et le transport (local) ;

— pour le développement et l'organisation des cours à distance et ressources d'apprentissage digitales.

1. Heading

20 02 08 :Language courses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 561 929,19	2 605 000	2 553 000	-2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 561 929,19	2 605 000	2 553 000	-2,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
COMM	164 058,19	180 000	130 000	-27,8 %
HR	2 272 900,00	2 300 000	2 300 000	0,0 %
SANTE	124 971,00	125 000	123 000	-1,6 %
Total	2 561 929,19	2 605 000	2 553 000	-2,0 %

5.1. COMM

La demande de crédits tient compte de l'exécution 2019.

5.2. HR

Afin de respecter l'objectif de stabilisation des dépenses administratives, la Commission, tout en assurant le niveau approprié de formation linguistique, demande, sur cette ligne budgétaire, une reconduction des crédits au niveau du budget 2020 et qui à son tour était identique à celui de 2019.

L'augmentation globale des dépenses relatives aux cours de langues sera compensée par un recours accru à recettes affectées. La hausse des coûts de formation est conséquente à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat cadre qui à l'opposé du précédent tient compte des durées de préparation et de correction. L'ancien contrat cadre rétribuait les formateurs sur base des heures de cours prestés.

	Execution 2019	Revision 2020	DB 2021
Courses sessions (Spring, Summer and Autumn)	2.857.337	2.576.500	2.813.500
Individual courses	152.365	150.000	175.000
Pedagogical projects and elearning	195.892	200.000	215.000
Learning centre	23.365	25.000	26.500
Courses for translators and creches	59.457	60.000	70.000
Own initiative training	5.000	5.000	5.000
DGT	15.000	33.500	35.000
Total expenditure	3.308.416	3.050.000	3.340.000
Recettes affectées	-1.035.516	-750.000	-1.040.000
Total	2.272.900	2.300.000	2.300.000

5.3. SANTE

In-house language training, including assessment tests³

122 353

³ The current Framework Contract for language training in Grange has been in place since 2018. The cost is €77 per hour. The contract is in line with language training provision in Brussels, one extra level per language is budgeted to allow for courses up to Level 12.

The financial request is based on French - 9 Levels; Spanish - 8 Levels; German - 6 Levels; English – 1 Level, = 1,584 hours x €77 per hours = €121,968.

It is expected that 5 hours of placement tests will be required over the year, = 5 x €77 = €385.

1. Heading

20 03 01 01 :Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	188 214 533,00	192 408 000	193 303 000	0,5 %
Reserve				0,0 %
Total	188 214 533,00	192 408 000	193 303 000	0,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	YES	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Rent and non-purchase instalments of real estate	64 098 911,35	66 579 000	62 456 000	-6,2 %
Purchase instalments of real estate	124 115 621,65	125 829 000	129 859 000	3,2 %
Construction and purchase of real estate			988 000	
Total	188 214 533,00	192 408 000	193 303 000	0,5 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
64 098 911,35	66 579 000	62 456 000	-6,2 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes relatives aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par la Commission à Bruxelles:

- les loyers/redevances emphytéotiques locatives et d'usufruit;
- les coûts des travaux d'aménagement immeubles par destination, inclus dans les loyers, les redevances locatives et d'usufruit;
- les taxes foncières (précompte immobilier) et locales (taxes régionales et communales).

Le crédit total couvre tant les surfaces de bureaux que celles destinées à d'autres usages, tels que parkings, sous-sols, salles techniques et de réunions, stockage d'archives, de mobilier, d'équipements et de fournitures, restaurants, crèches, garderies, ...

Le montant a été déterminé sur la base d'un scénario budgétaire en matière immobilière qui prévoit pour Bruxelles :

- un socle d'immeubles présents dans le parc immobilier au 31/12/2020. Ce socle d'immeubles en location représente une capacité d'hébergement en surface de bureaux de 268.004 m², valorisée à 70.112.286 EUR;

- des espaces non-bureau, loués pour une valeur estimée en 2021 à 3.788.864 EUR ;
- un projet d'immeubles en location représentant une capacité d'hébergement en surface de bureaux de 42.000 m², valorisées à 5.284.069 EUR.

Socle:

Code bâtiment Commission		COUT 2021 (EUR)	M²
B28	USUFRUIT	3.328.091	14.767
BU 1-3	USUFRUIT	1.729.527	13.024
BU 5-7-9-11	USUFRUIT	3.361.165	23.356
BU24	ABANDON	0	0
EEAS (FPI)	USUFRUIT	1.100.765	1.866
CDMA (Mondrian)	USUFRUIT	4.675.349	19.297
COVENT4	USUFRUIT	3.712.367	0
COVE A		3.958.084	0
DAV1	USUFRUIT	1.323.997	2.117
G 1	USUFRUIT	1.968.300	11.783
G 6-8	USUFRUIT	3.313.051	16.201
G 12	USUFRUIT	2.378.672	16.060
J-27		3.183.769	12.413
J-59	USUFRUIT	2.393.027	108
L15	USUFRUIT	3.585.660	17.237
L56	USUFRUIT	2.439.671	9.288
L102		1.553.277	4.350
LX40	USUFRUIT	1.884.171	7.606
MERO		2.587.497	11.660
MO15		2.438.514	10.991
MO34		3.310.844	12.582
N105	USUFRUIT	2.448.775	9.182
ORBAN	USUFRUIT	5.644.109	24.463
PLB-3	USUFRUIT	3.003.137	15.920
SPA2	USUFRUIT	4.790.467	13.733
Sous-total		70.112.286	268.004

Espaces non-bureaux:

	COUT 2021 (EUR)
HOST (Data center)	1.753.245
KORT (Archives)	1.324.219
P-MB	p.m.
RP14 (Info-Point)	351.400
SRSS	360.000
Sous-total	3.788.864

Projet:

	COUT 2021 (EUR)
Nouvelles surfaces d'hébergement (42.000 m ²)	5.284.069
Sous-total	5.284.069

Précisions complémentaires

Le total des coûts à supporter s'élève à 79.185.219 EUR (arrondi à 79.185.000 EUR). De ce total sont ensuite déduits les crédits de fonctionnement alloués à l'OIB, au PMO et les recettes affectées.

En conformité avec sa Communication du 05/09/2007 (COM(2007) 501 final), la Commission poursuit une politique immobilière qui consiste à remplacer des immeubles anciens et de taille réduite par des immeubles (ou groupes d'immeubles) neufs ou récents, d'une taille adaptée aux redéploiements prévus.

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	62.456.000 EUR
Crédits OIB (O4)	2.620.000 EUR
Crédits PMO	3.064.000 EUR
Recettes affectées	11.045.000 EUR
Dépenses globales	79.185.000 EUR

5.2. Purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
124 115 621,65	125 829 000	129 859 000	3,2 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- les redevances emphytéotiques acquises;
- les redevances des achats à paiement différé;
- les coûts des travaux d'aménagements, immeubles par destination, inclus dans les redevances emphytéotiques acquises, relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par la Commission à Bruxelles.

Le crédit total couvre tant les surfaces de bureaux que celles destinées à d'autres usages, tels que parkings, sous-sols, salles techniques et de réunions, stockage d'archives, de mobilier, d'équipements et de fournitures, restaurants, crèches, garderies, C.I.E... .

Le montant a été déterminé sur la base d'un scénario budgétaire en matière immobilière qui prévoit pour Bruxelles :

- un socle d'immeubles déjà présents dans le parc immobilier au 31/12/2020. La capacité totale en surfaces de bureaux est de 511.646 m² (surfaces mises à disposition exclues), valorisée à 161.559.648 EUR.
- des espaces non-bureaux, dont la redevance emphytéotique annuelle est estimée en 2021 à 3.914.966 EUR.

Socle:

Code bâtiment Commission		COUT 2021 (EUR)	M²
B232		3.312.287	11.709
BERL		44.089.984	79.275
BRE2		0	18.748
BREY(1)		0	30.833
BU25		4.170.946	17.874
BU29/31/33		7.286.276	20.157
CHAR		22.536.934	46.595
COLE		0	1.333
CSM1		0	11.673
DM24		4.661.499	14.039
DM28		4.042.291	10.845
F101	Breydel-Froissart	3.003.163	8.800
J-30	Wereldhave	688.297	2.060
J-54	Century	6.388.251	19.109
J-70	Emerald Court	6.492.714	18.393
J-79	Eudip III	5.211.062	16.540
J-99		3.032.223	8.450
L130		0	34.915
L-41	Eurosquare	10.517.158	28.000
L-86		4.463.327	13.642
LX46		6.044.546	17.518
MADO	Madou	8.844.960	38.164
MO59		3.022.273	8.679
SC11	Millenium	2.954.410	9.000
SPA3		2.796.174	11.416
VM18		2.404.401	8.323
VM-2	Couvent Van Maerlant	5.596.472	5.556
Sous-total		161.559.648	511.646

(1) Cession de 72m² du BREY à GSA/GNSS générant une recette de 19.851 EUR.

Espaces non-bureaux:

Code bâtiment Commission		COUT 2021 (EUR)
CCAB	Centre conférences	3.075.988
CLOVIS	Crèche	-
NOH ⁽²⁾	Centre logistique	-
OVER (CIE)	CIE	-
PALM	Crèche	838.978
COLE	Crèche	-
WALI	Crèche	-
Sous-total		3.914.966

(2) Cession de surfaces au NOH générant une recette de 252.079 EUR.

Précisions complémentaires :

Le coût total à supporter s'élève à 165.474.614 EUR (arrondi à 165.474.000 EUR). De ce total sont ensuite déduits les crédits alloués à l'OIB au titre de son budget de fonctionnement ainsi que les recettes affectées.

En conformité avec sa Communication du 05/09/2007 (COM(2007) 501 final), la Commission poursuit une politique immobilière qui consiste à remplacer des immeubles anciens et de taille réduite par des immeubles ou groupes d'immeubles neufs ou récents et d'une taille adaptée aux redéploiements prévus.

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	129.859.000 EUR
Dépenses OIB (O4)	4.018.000 EUR
Recettes affectées	11.320.000 EUR
Contribution recherche	20.277.000 EUR
Dépenses globales	165.474.000 EUR

5.3. Construction and purchase of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
		988 000	

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses de construction (rénovation lourde) de l'immeuble PALM.

1. Heading

20 03 01 02 :Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	66 000 486,00	68 263 000	73 327 000	7,4 %
Reserve				0,0 %
Total	66 000 486,00	68 263 000	73 327 000	7,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	YES	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Water, gas, electricity and heating	13 868 120,00	14 000 000	13 740 000	-1,9 %
Insurance	688 962,53	779 000	779 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	34 089 642,80	34 582 000	34 678 000	0,3 %
Fitting out	14 332 671,82	12 802 000	13 234 000	3,4 %
Other expenditure related to buildings	3 021 088,85	6 100 000	10 896 000	78,6 %
Total	66 000 486,00	68 263 000	73 327 000	7,4 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
13 868 120,00	14 000 000	13 740 000	-1,9 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage pour les surfaces de bureau et autres surfaces utiles (self-services, crèches, garderies, sous-sols, parkings, ...),
- frais de contrôle de la consommation énergétique (télégestion).

Ventilation de la dépense globale

Crédit demandé	13.740.000 EUR
Crédits OIB (O4)	291.000 EUR
Crédits OLAF	212.000 EUR
Crédits EPSO	90.000 EUR
Crédits PMO	138.000 EUR
Recettes affectées	1.477.000 EUR
Dépense globale	15.948.000 EUR

5.2. Insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
688 962,53	779 000	779 000	0,0 %

Le crédit demandé est principalement destiné à couvrir les primes de polices d'assurances afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par la Commission à Bruxelles.

Demande globale

Types d'assurances	2021
Assurances bâtiments	860.000 EUR
Assurance œuvres d'art	5.000 EUR
Total	865.000 EUR

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	779.000 EUR
Crédits OIB (O4)	20.000 EUR
Crédits EPSO	1.000 EUR
Crédits DG COMM	1.600 EUR
Crédits OP	400 EUR
Recettes affectées	63.000 EUR
Dépenses globales	865.000 EUR

5.3. Cleaning and maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
34 089 642,80	34 582 000	34 678 000	0,3 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- entretien des équipements et des installations techniques (ascenseurs, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, etc.) ;
- entretien et maintenance du matériel technique (cuisines, selfs et cafétérias) ;
- enlèvement et entreposage des biens désignés par la Commission dont elle n'a plus l'usage du fait de leur ancienneté ou de leur obsolescence (meublier, équipement de bureau ou techniques, matériel informatique, de cuisine, de crèches, biens consommables...) ;
- nettoyage, principalement des locaux (nettoyages périodiques, achats des produits d'entretien), lavages, blanchissages, nettoyages à sec, etc ;
- enlèvement, stockage et traitement sélectif des déchets ménagers, de restauration, d'emballages alimentaires, de papier/carton, chimiques, d'archives... .

ENTRETIEN TECHNIQUE

Besoins récurrents	28.500.000 EUR
Besoins non-récurrents	4.868.000 EUR
HVAC	500.000 EUR
Remplacement R404	800.000 EUR
Rénovation réseau d'eau au BERL	800.000 EUR
Rénovation ascenseurs CHAR + CLOV	1.100.000 EUR
BEBA espaces collaboratifs	1.668.000 EUR
Total	33.368.000 EUR

NETTOYAGE, LAVAGE DES VITRES, ENLEVEMENT DES DECHETS

Les besoins pour 2021 sont estimés à EUR 20.000.000.

AUTRES CREDITS DEMANDES

Pour l'entretien du matériel technique des cantines et restaurants, les besoins sont estimés à EUR 1.200.000.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	34.678.000 EUR
Crédits OIB (O4)	1.096.000 EUR
Crédits OLAF	589.000 EUR
Crédits EPSO	373.000 EUR
Crédits PMO	521.000 EUR
Crédits DG COMM	83.900 EUR
Crédits OP	21.100 EUR
Recettes affectées	7.656.000 EUR
Contribution recherche	9.550.000 EUR
Dépense globale	54.568.000 EUR

5.4. Fitting out

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
14 332 671,82	12 802 000	13 234 000	3,4 %

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- travaux d'aménagement récurrents et indispensables pour le maintien en bon état des surfaces occupées ;
- frais liés à l'équipement réseau ;
- dépenses d'aménagements spécifiques ;
- aménagement des infrastructures sociales (crèches/garderies; self/cafet) ;
- dépenses de rénovations, de câblages, de détection incendie et de régulation technique suite aux conclusions de l'étude sur l'état du patrimoine immobilier de la Commission à Bruxelles, réalisée en 2007.

	Besoins 2021
DEPENSES COURANTES	11.134.000 EUR
Peinture, tapis, maçonnerie, serrurerie, menuiserie, quincaillerie, protection solaire, aménagements spécifiques.	10.534.000 EUR
Câblages téléphoniques, informatiques et techniques des salles spécialisées (salles d'ordinateurs, cabines d'interprétation, salles de réunions)	500.000 EUR
Assistance contrôle prestations	100.000 EUR
AUTRES DEPENSES	3.400.000 EUR
Transformations en espaces collaboratifs	2.000.000 EUR
Câblage 1 immeuble	1.200.000 EUR
Visuels, signalétiques	200.000 EUR
TOTAL:	14.534.000 EUR

De cette demande globale de 14.534.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par les autres Offices ainsi que les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	13.234.000 EUR
Crédits OIB (O4)	155.000 EUR
Crédits OLAF	121.000 EUR
Crédits PMO	73.000 EUR
Recettes affectées	951.000 EUR
Dépenses globales	14.534.000 EUR

5.5. Other expenditure related to buildings

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
3 021 088,85	6 100 000	10 896 000	78,6 %

Typologie des dépenses prévues:

- frais d'études préliminaires à l'acquisition (gestion et occupation de l'espace, politique environnementale de l'Institution);
- frais d'évaluation financière des bâtiments que la Commission se propose d'acquérir ou de louer;
- frais de conseils juridiques préalables à toute acquisition ou location d'immeuble;
- frais de notaire, frais liés aux levées d'option d'achat, droits d'enregistrement des actes authentiques;
- frais de gérance dus en cas d'occupation d'un immeuble par plusieurs locataires;
- frais liés à l'établissement d'états des lieux d'entrée ou de sortie;
- frais d'abonnements;
- frais liés à la rénovation de toutes les techniques spéciales et parachèvements dans les bâtiments vétustes.

Ventilation des dépenses globales :

Assistance juridique, frais de notaire et de gérance	750.000 EUR
Missions d'assistance technique et missions de réalisation de projets, dont le projet Loi 130: maître d'œuvre, maître d'ouvrage, organisme de contrôle, assistance.	10.153.200 EUR
TOTAL	10.903.200 EUR

Ventilation de la demande globale:

Crédits demandés	10.896.000 EUR
Recettes affectées	7.200 EUR
Dépenses globales	10.903.200 EUR

1. Heading

20 03 01 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 890 674,32	5 347 000	5 866 000	9,7 %
Reserve				0,0 %
Total	6 890 674,32	5 347 000	5 866 000	9,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
General technical equipment and installations	1 435 959,62	1 367 000	1 298 000	-5,0 %
Transport equipment	2 484 303,70	1 930 000	2 207 000	14,4 %
Furniture	2 970 411,00	2 050 000	2 361 000	15,2 %
Total	6 890 674,32	5 347 000	5 866 000	9,7 %

5.1. General technical equipment and installations

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 435 959,62	1 367 000	1 298 000	-5,0 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- achat, location ou crédit-bail, entretien, réparation, installation, renouvellement d'équipement et de matériel technique tels que:
 - équipements techniques divers (machines de traitement de papier, équipements électroménagers...),
 - outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments,
 - équipement nécessaire aux fonctionnaires handicapés,
 - matériel (y inclus les photocopieurs) pour la production, reproduction et archivage de publications et documents, sous n'importe quelle forme (papier, support électronique, etc.),
 - matériel des cantines et restaurants (achat d'équipements de cuisine ou de cafétéria pour les exploitations),
- études, documentation et formation liées à ces équipements

Concernant les **équipements techniques spécifiques (Total: 715.000 EUR)**:

- les dépenses en équipements de traitement du papier;
- la maintenance des machines de cerclage et achats des consommables;
- les acquisitions d'appareils électroménagers, leur remplacement (politique EMAS) et leur maintenance ;

- les équipements divers.

Concernant le **matériel de reproduction de documents (Total: 780.000 EUR):**

La demande comprend les frais liés aux photocopieurs ; les coûts d'achat et de maintenance des machines.

Concernant le **matériel des cantines et restaurants (Total: 300.000 EUR):**

Sont prévus en 2021, le remplacement de matériel et d'équipements vétustes, l'achat de vaisselle, de petit matériel hôtelier et l'acquisition d'équipements d'hygiène.

De la demande totale, soit 1.795.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par les autres Offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits C1.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	1.298.000 EUR
Crédits OIB (O4)	73.000 EUR
Crédits OLAF	34.000 EUR
Crédits PMO	39.000 EUR
Recettes affectées	351.000 EUR
Dépenses globales	1.795.000 EUR

5.2. Transport equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
2 484 303,70	1 930 000	2 207 000	14,4 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir :

- les frais de location ou de crédit-bail, de courte ou longue durée, de véhicules
- les frais divers (contrat d'entretien du car-wash, entretien des batteries pour véhicules électriques, des péages d'autoroutes, passages de tunnels ou car-ferries, boîtiers à clé pour véhicules)
- les frais de carburants des véhicules

Ventilation des dépenses:

Locations à court terme (taxis, limousines, bus, navettes...)	95.000 EUR
Locations à long terme	1.450.000 EUR
Véhicules blindés et semi-blindés	562.000 EUR
Carburants	140.000 EUR
Entretien du car-wash et petites dépenses	20.000 EUR
TOTAL:	2.267.000 EUR

Ventilation des dépenses globales :

Crédits demandés	2.207.000 EUR
Crédits OLAF	35.000 EUR
Recettes affectées	25.000 EUR
Dépenses globales	2.267.000 EUR

5.3. Furniture

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
2 970 411,00	2 050 000	2 361 000	15,2 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- l'achat, la location de mobilier de bureau (standard et hiérarchique) et de mobilier ; spécifique pour bibliothèque, salles de réunions ;
- l'achat de rayonnages pour les archives ;

- les frais d'entretien et de réparation du parc mobilier ;
- le remplacement du mobilier vétuste et hors d'usage ;
- l'équipement spécifique des infrastructures sociales (restaurants, cantines, crèches,...).

La demande totale couvre l'amortissement du mobilier existant (le taux d'amortissement actuel est largement inférieur au taux prévu dans les dispositions particulières de gestion d'inventaire du patrimoine de la CE) ainsi que les besoins divers relatifs aux nouveaux postes, aux infrastructures sociales, à l'amélioration de l'environnement physique, etc.

De la demande globale de 2.620.000 EUR sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par d'autres offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits.

Demande globale :

Renouvellement du mobilier	855.000 EUR
Mobilier pour espaces paysagers	1.000.000 EUR
Mobilier pour espaces de restauration et salles de réunion	150.000 EUR
Mobilier pour hall d'entrée, luminaires spécifiques, hampes, drapeaux et dépenses diverses	365.000 EUR
Ilots de tri	150.000 EUR
Rayonnages	100.000 EUR
TOTAL:	2.620.000 EUR

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	2.361.000 EUR
Crédits OIB (O4)	33.000 EUR
Crédits EPSO	7.000 EUR
Crédits PMO	14.000 EUR
Recettes affectées	205.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	2.620.000 EUR

1. Heading

20 03 01 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 341 041,00	6 827 000	6 660 000	-2,4 %
Reserve				0,0 %
Total	7 341 041,00	6 827 000	6 660 000	-2,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Stationery and office supplies	1 905 200,00	1 674 000	1 500 000	-10,4 %
Postal charges	552 269,50	652 000	509 000	-21,9 %
Moving and handling of equipment	4 822 571,50	4 440 000	4 590 000	3,4 %
Internal meetings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other operating expenditure	61 000,00	61 000	61 000	0,0 %
Total	7 341 041,00	6 827 000	6 660 000	-2,4 %

5.1. Stationery and office supplies

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 905 200,00	1 674 000	1 500 000	-10,4 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- les achats de diverses fournitures de bureau: papier, enveloppes, consommables informatiques,... ainsi que les demandes particulières des services ;
- les frais de fabrication des tampons (« timbrage ») ;
- les sacs et accessoires pour la valise diplomatique ;
- le papier et les produits destinés aux ateliers de reproduction.

Ventilation des dépenses par nature :	
Contrat fournisseur, papier, tampons	1.985.000 EUR
Production et reproduction de documents, infographisme	275.000 EUR
TOTAL	2.260.000 EUR

Du total des besoins, soit 2.260.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par le PMO et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale :

Crédits C1	1.500.000 EUR
Crédits OIB (O4)	163.000 EUR
Crédits PMO	70.000 EUR
Recettes Affectées	527.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	2.260.000 EUR

5.2. Postal charges

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
552 269,50	652 000	509 000	-21,9 %

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port:

- de la correspondance ordinaire ;
- des rapports et publications ;
- des colis postaux et autres effectués par terre, rail, air et mer ;
- du courrier interne de la Commission ainsi que les frais de transport entre bâtiments ;
- de la valise diplomatique.

Du total des besoins pour 2021, soit 2.204.400 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par autres Offices ainsi que les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	509.000 EUR
Crédits OIB (O4)	84.000 EUR
Crédits OLAF	98.000 EUR
Crédits EPSO	37.000 EUR
Crédits PMO	41.000 EUR
Crédits DG COMM	9.900 EUR
Crédits OP	2.500 EUR
Recettes affectées	1.423.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	2.204.400 EUR

5.3. Moving and handling of equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
4 822 571,50	4 440 000	4 590 000	3,4 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- déménagements structurels des services:
 - faisant suite à la décision de la Commission de regrouper les services ;
 - afin de rationaliser la répartition géographique des bâtiments de la Commission (3 pôles : Quartier Européen, Beaulieu et Genève) ;
 - suite à l'abandon ou la rénovation de certains bâtiments ;
 - suite à l'acquisition ou la location de nouveaux bâtiments.
- les frais de déménagements ponctuels des services au sein d'un même bâtiment ;
- les frais de manutention du mobilier et du matériel: réception, stockage, placement, déplacement, montage, démontage ;
- les frais de manutention au courrier central ;
- les frais de manutention aux Archives historiques.

DEMENAGEMENTS

En matière de déménagements structurels, les besoins sont déterminés par le nombre de mouvements en fonction du scénario immobilier.

Tenant compte également de la réorganisation des services suite à la nouvelle Commission, la demande pour 2021 s'élève à 2.547.000 EUR.

MANUTENTION MOBILIER

En matière de manutention du mobilier, les demandes de crédits tiennent compte des prestations liées au soutien logistique, et plus particulièrement aux interventions administratives, physiques et informatiques dans l'inventariage des biens, les opérations de serrurerie liées aux biens mobiliers et les opérations de réparation de mobilier.

La demande pour 2021 s'élève à 900.000 EUR.

MANUTENTION COURRIER CENTRAL

La demande pour 2021 s'élève à 1.698.000 EUR.

De cette demande globale de 5.145.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par les autres Offices et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	4.590.000 EUR
Crédits OIB (A6)	217.000 EUR
Crédits OLAF (A3)	18.000 EUR
Crédits EPSO (A4)	6.000 EUR
Crédits PMO (A5)	101.000 EUR
Recettes affectées	213.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	5.145.000 EUR

5.4. Internal meetings

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

Activités de restauration protocolaire

Les dépenses de fonctionnement des activités de restauration protocolaire comprennent :

- des achats de matières premières, boissons, produits spécifiques d'entretien, petits articles de décoration, etc ;
- des prestations de personnel spécialisé.

Ces dépenses sont couvertes par les recettes affectées résultant de la fourniture de repas, banquets, cocktails, boissons-réunions,... dans le cadre de la restauration protocolaire.

Les frais logistiques et d'infrastructures sont financés par le budget de la Commission.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	0 EUR
Recettes affectées	530.000 EUR
Dépenses globales	530.000 EUR

5.5. Other operating expenditure

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
61 000,00	61 000	61 000	0,0 %

Ce poste concerne principalement la Responsabilité Civile Exploitation ainsi que d'autres contrats gérés par l'Office de gestion et liquidation des droits individuels, pour la Commission, les Agences, le CCR, les Délégations et les Bureaux de Représentation et la recherche indirecte.

Ces contrats sont gérés à Bruxelles.

1. Heading

20 03 02 01 :Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	50 052 416,12	44 042 000	45 681 000	3,7 %
Reserve				0,0 %
Total	50 052 416,12	44 042 000	45 681 000	3,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	YES	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Rent and non-purchase instalments of real estate	36 407 869,12	37 130 000	38 645 000	4,1 %
Purchase instalments of real estate	13 644 547,00	6 912 000	7 036 000	1,8 %
Construction and purchase of real estate			p.m.	0,0 %
Total	50 052 416,12	44 042 000	45 681 000	3,7 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
36 407 869,12	37 130 000	38 645 000	4,1 %

DESCRIPTION

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes relatives aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par la Commission à Luxembourg :

- les loyers/redevances emphytéotiques locatives ;
- les aménagements spécifiques initiaux des immeubles loués.

Le crédit total couvre tant les surfaces de bureaux que celles destinées à d'autres usages, tels que parkings, sous-sols, salles techniques et de réunions, stockage d'archives, de mobilier, d'équipements et de fournitures, restaurants, etc.

Pour les dépenses interinstitutionnelles réparties, les hypothèses ont été faites sur base des clés de répartition interinstitutionnelles 2021.

Pour le bâtiment Jean Monnet II, des paiements anticipés sont prévus dans le contrat cadre signé par la Commission avec l'Etat luxembourgeois le 29/07/2013. La première phase du bâtiment devrait être livrée en 2023.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes (Bâtiments, Aménagements Spécifiques, S/location)	Surfaces bureaux (m ²)	Montant(*)
1. Surfaces de bureaux		
BECH	30.700 m ²	14.676.000
HITEC	3.925 m ²	1.398.000
Drosbach aile A	6.123 m ²	2.747.000
Drosbach aile B	10.406 m ²	4.047.000
Drosbach aile D	6.500 m ²	2.260.000
Ariane	13.624 m ²	5.015.000
Laccolith	11.291 m ²	4.749.000
Fischer	3.124 m ²	1.360.000
Bâtiment temporaire T2 – Mise à disposition gratuite	15.342 m ²	0
Sous-total surfaces de bureaux		36.252.000
2. Infrastructures IT et Télécom		
HITEC (Salles IT)	252 m ²	624.000
WINDHOF I (Salles IT)	794 m ²	2.057.000
WINDHOF II (Salles IT)	272 m ²	679.000
WINDHOF III (Salles Télécom)	274 m ²	612.000
Data centre LUX - Betzdorf – Mise à disposition gratuite	2.115 m ²	0
Sous-total infrastructures IT		3.972.000
3. Surfaces allouées aux activités sociales et surfaces techniques		
CPE I et II	4.478 m ²	761.000
CPE III	4.348 m ²	1.373.000
Ateliers	3.625 m ²	939.000
Sous-total Activités sociales		3.073.000
TOTAL actions récurrentes		43.297.000

(*) Montant des recettes affectées déduit de la demande 821.000 € (hors activités sociales)

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	43.297.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	42.297.000
Dont crédits centralisés	38.645.000
crédits de fonctionnement OIL	1.993.000
crédits de fonctionnement PMO	857.000
crédits de fonctionnement EPSO	133.000
recettes affectées (activités sociales – contribution des autres institutions)	1.669.000

5.2. Purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
13 644 547,00	6 912 000	7 036 000	1,8 %

DESCRIPTION

Le crédit demandé est destiné à couvrir les redevances emphytéotiques acquises du bâtiment Euroforum (EUFO), CPE 5 et du bâtiment du Foyer Européen (bâtiment interinstitutionnel). Le montant des loyers suit l'échéancier prévu aux contrats avec des indexations prédéfinies.

ACTIONS RÉCURRENTES

Actions récurrentes	Surfaces bureaux (m ²)	Montant
Bâtiment Euroforum (surfaces de bureau)*	19.856 m ²	7.591.000
Bâtiment Foyer Européen (surfaces activités sociales)	1.737 m ²	401.000
Bâtiments CPE 5 (surfaces activités sociales)	9.143 m ²	2.400.000
TOTAL		10.392.000

(*) Des salles IT et des surfaces de stockage sont occupés par l'Office des publications (OP). Un montant de 46.000 EUR est pris en charge par l'OP. Deux banques disposent également de bureaux pour un loyer annuel total de 8.000 EUR. Ces montants sont déduits du loyer figurant dans cette fiche.

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	10.392.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	10.392.000
Dont crédits centralisés	7.036.000
recettes affectées	2.137.000
contribution recherche	1.219.000

5.3. Construction and purchase of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
		p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 02 02 :Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 404 496,19	15 536 000	14 409 000	-7,3 %
Reserve				0,0 %
Total	14 404 496,19	15 536 000	14 409 000	-7,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	YES	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Water, gas, electricity and heating	6 265 884,22	5 828 000	5 675 000	-2,6 %
Insurance	112 115,78	101 000	109 000	7,9 %
Cleaning and maintenance	4 869 705,89	6 126 000	5 325 000	-13,1 %
Fitting out	2 314 789,26	2 511 000	2 400 000	-4,4 %
Other expenditure related to buildings	842 001,04	970 000	900 000	-7,2 %
Total	14 404 496,19	15 536 000	14 409 000	-7,3 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
6 265 884,22	5 828 000	5 675 000	-2,6 %

DESCRIPTION

Crédits pour la consommation d'électricité, eau, gaz, chauffage dans les immeubles occupés par la Commission à Luxembourg y compris les frais de gérance.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Eau et énergie pour les compteurs directs	1.719.000
Charges d'énergies payées via les décomptes de charge des immeubles loués et frais de gérance	4.703.000
TOTAL	6.422.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	6.422.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	6.422.000
Dont crédits centralisés	5.675.000
crédits de fonctionnement OIL	253.000
crédits de fonctionnement PMO	73.000
crédits de fonctionnement EPSO	21.000
recettes affectées	400.000

5.2. Insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
112 115,78	101 000	109 000	7,9 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les primes de police d'assurance des bâtiments occupés par la Commission à Luxembourg.

1. Actions récurrentes

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Assurances tous bâtiment	116.000
Assurance Foyer Européen	3.000
TOTAL	119.000

2. Actions nouvelles

Néant.

3. Ventilation de la demande

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	119.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	119.000
Dont crédits centralisés	109.000
crédits de fonctionnement OIL	10.000

5.3. Cleaning and maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
4 869 705,89	6 126 000	5 325 000	-13,1 %

DESCRIPTION

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses de nettoyage, d'entretien des immeubles et le traitement des déchets.

La consommation est proportionnelle à la surface occupée. Elle repose sur :

- des contrats d'entretien technique (installations techniques, climatisations, ventilations, chauffage, ascenseurs, etc.) et non technique (nettoyage des locaux, nettoyage des vitres, etc.) à caractère récurrent et dont le montant dépend directement des appels d'offres.
- des dépenses relatives au stockage, à l'évacuation et au traitement sélectif des déchets.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Contrats de maintenance et intervention sur les installations techniques	3.488.000
Nettoyage des bâtiments (locaux, vitres, etc.)	2.884.000
Produits d'hygiène	56.000
Enlèvement et traitement des déchets	194.000
TOTAL	6.622.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	6.622.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	6.622.000
Dont crédits centralisés	5.325.000
crédits de fonctionnement OIL	453.000
crédits de fonctionnement PMO	112.000
crédits de fonctionnement EPSO	31.000
recettes affectées	126.000
contribution recherche	575.000

5.4. Fitting out

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
2 314 789,26	2 511 000	2 400 000	-4,4 %

DESCRIPTION

Crédits destinés à l'aménagement des locaux (câblages, cloisons, revêtement de sol...) tant pour les bâtiments à usage de bureau que pour les salles informatiques et les infrastructures sociales.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Cloisonnement, peinture, revêtement de sol, maçonnerie	946.000
Travaux d'électricité et de câblage	1.000.000
Rénovation toiture EUFO (1,5 Mio € à 2 Mio € étalés sur 3-4 ans)	539.000
TOTAL	2 485 000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	2.485.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	2.485.000
Dont crédits centralisés	2.400.000
crédits de fonctionnement OIL	67.000
crédits de fonctionnement PMO	15.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

5.5. Other expenditure related to buildings

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
842 001,04	970 000	900 000	-7,2 %

DESCRIPTION

Crédits destinés à l'étude de projets immobiliers nouveaux ou d'immeubles déjà en location. Ils permettent le recours à des sociétés d'ingénierie immobilière ou d'avocats, disposant d'expertises absentes à l'OIL. Ce crédit couvre également les autres dépenses en matière d'immeubles non spécialement prévues aux autres articles, notamment les frais liés à l'état des lieux, etc.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Assistance juridique pour tous les bâtiments	70.000
Assistance technique pour tous les bâtiments	139.000
Projet JMO2	742.000
TOTAL	951.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	951.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	951.000
Dont crédits centralisés	900.000
crédits de fonctionnement OIL	51.000

1. Heading

20 03 02 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 896 679,47	888 000	938 000	5,6 %
Reserve				0,0 %
Total	1 896 679,47	888 000	938 000	5,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
General technical equipment and installations	288 523,13	370 000	365 000	-1,4 %
Transport equipment	370 000,00	370 000	350 000	-5,4 %
Furniture	1 238 156,34	148 000	223 000	50,7 %
Total	1 896 679,47	888 000	938 000	5,6 %

5.1. General technical equipment and installations

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
288 523,13	370 000	365 000	-1,4 %

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location ou le crédit-bail, l'entretien, la réparation, l'installation et le renouvellement d'équipement et de matériels techniques notamment :

- matériel audiovisuel, de bibliothèque ;
- matériel des cantines et restaurants ;
- outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments ;
- équipement nécessaire aux fonctionnaires handicapés.

Il couvre également les études, la documentation et la formation liées à ces équipements.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Entretien et dépannage des installations audio-visuelles	184.000
Maintenance du matériel d'affranchissement	34.000
Tenues de service	54.000
Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel de cuisine	92.000
Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel autres	76.000
TOTAL	440.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses prévues	Montant
Mise à jour des salles de conférences de l'EUFO	35.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	440.000
Actions nouvelles	35.000
TOTAL	475.000
Dont crédits centralisés	365.000
crédits de fonctionnement OIL	107.000
crédits de fonctionnement PMO	2.000
crédits de fonctionnement EPSO	1.000

5.2. Transport equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
370 000,00	370 000	350 000	-5,4 %

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à l'achat, la location, l'entretien et la réparation de matériel de transport.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Location à long terme des véhicules de service	298.000
Entretien-réparation-carburant-assurances-divers	52.000
TOTAL	350.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	350.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	350.000
Dont crédits centralisés	350.000

5.3. Furniture

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 238 156,34	148 000	223 000	50,7 %

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir :

- L'achat de mobilier de bureau, de mobilier spécialisé, rayonnages pour les archives etc.
- Le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage
- L'équipement en mobilier spécial pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogués etc.)
- L'équipement spécifique aux cantines et restaurants (tables, chaises, comptoirs, etc.)
- La location ou le crédit-bail, les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Achat mobilier (nouveaux contrats-cadre dès le 4 ^{ème} trimestre 2020)	224.000
TOTAL	224.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses prévues	Montant
Achat de 200 îlots poubelles	75.000
TOTAL	75.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	224.000
Actions nouvelles	75.000
TOTAL	299.000
Dont crédits centralisés	223.000
crédits de fonctionnement OIL	35 000
crédits de fonctionnement PMO	7 000
crédits de fonctionnement EPSO	3 000
recettes affectées	31.000

1. Heading

20 03 02 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	881 530,06	1 028 000	915 000	-11,0 %
Reserve				0,0 %
Total	881 530,06	1 028 000	915 000	-11,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Stationery and office supplies	168 145,28	226 000	150 000	-33,6 %
Postal charges	346 134,78	391 000	340 000	-13,0 %
Moving and handling of equipment	367 250,00	411 000	425 000	3,4 %
Total	881 530,06	1 028 000	915 000	-11,0 %

5.1. Stationery and office supplies

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
168 145,28	226 000	150 000	-33,6 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais d'achat de papier, d'enveloppes, de consommables informatiques, d'autres fournitures de bureau, de produits pour les ateliers de reproduction. Eventuellement, ce crédit pourrait également servir à couvrir les coûts d'impression externe de la Commission.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Achat de papeterie et fournitures de bureau	190.000
TOTAL	190.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	190.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	190.000
Dont crédits centralisés	150.000
crédits de fonctionnement OIL	9.000
crédits de fonctionnement PMO	4.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000
recettes affectées	25.000

5.2. Postal charges

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
346 134,78	391 000	340 000	-13,0 %

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir pour Luxembourg les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de la Commission.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Affranchissement de correspondance	380.000
TOTAL	380.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	380.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	380.000
Dont crédits centralisés	340.000
crédits de fonctionnement OIL	26.000
crédits de fonctionnement PMO	5.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000
recettes affectées	7.000

5.3. Moving and handling of equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
367 250,00	411 000	425 000	3,4 %

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de déménagement principalement.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Travaux de manutention et déménagements, transport, manutention	471.000
TOTAL	471.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	471.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	471.000
Dont crédits centralisés	425.000
crédits de fonctionnement OIL	36.000
crédits de fonctionnement PMO	7.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

1. Heading

20 03 03 01 :Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 138 457,30	2 185 000	2 185 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 138 457,30	2 185 000	2 185 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Estimated rent for 2021 (rate not yet confirmed by OPW)	2,100,000
Estimated rates for 2021 (same as 2020 request)	85,000
	2, 185,000

1. Heading

20 03 03 02 :Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 625 087,73	1 466 000	1 317 000	-10,2 %
Reserve				0,0 %
Total	1 625 087,73	1 466 000	1 317 000	-10,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Water, gas, electricity and heating	190 862,00	190 000	190 000	0,0 %
Insurance	26 239,29	23 000	32 000	39,1 %
Cleaning and maintenance	321 111,50	277 000	326 000	17,7 %
Fitting out	432 224,64	350 000	136 000	-61,1 %
Other expenditure related to buildings	654 650,30	626 000	633 000	1,1 %
Total	1 625 087,73	1 466 000	1 317 000	-10,2 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
190 862,00	190 000	190 000	0,0 %

Electricity	90,000
Heating Oil (3 fills)	90,000
Water charges,	3,000
Minor utilities (gas, granulite salt, etc.)	7,000
TOTAL	190,000

5.2. Insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
26 239,29	23 000	32 000	39,1 %

Insurance (2020 cost €30,340)	31,000
Insurance for Art work on loan from the Office of Public Works (2019 cost €900)	1,000
TOTAL	32,000

5.3. Cleaning and maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
321 111,50	277 000	326 000	17,7 %

Cleaning contract ⁴	159,000
Miscellaneous Building expenses ⁵	167,000
TOTAL	326,000

5.4. Fitting out

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
432 224,64	350 000	136 000	-61,1 %

Blinds CR1 & CR2 ⁶	40,500
Streetlights on Grange site ⁷	50,000
External Joinery - Refurbishment of the joinery for the doors and windows ⁸	45,000
TOTAL	135,500

5.5. Other expenditure related to buildings

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
654 650,30	626 000	633 000	1,1 %

External Audit & Inspection services (of services provided under various contracts) ⁹	30,000
External Environmental Consultancy for EMAS compliance ¹⁰	20,000
Technical Assistance in the field of architecture/engineering for projects Grange site ¹¹	35,000
Facilities Management contract ¹²	540,000
Local Authority charges for treatment of waste water and maintenance of system	8,000
TOTAL	633,000

⁴ This figure is based on the annual contracted cost of cleaning services contract plus allowance for a 3% contractual price revision.

⁵ This amount relates to building expenses not covered by the Facilities Management Contract, e.g. ad hoc repairs and replacements to cover items such as light fittings, electrical fittings, water pumps, panel heaters, fire extinguishers, and repairs to heating ventilation and lighting systems and minor landscaping and exterior repairs. It is based on expenditure for 2019.

⁶ Replace motors of mechanical blinds in Conference Rooms 1 and 2, which have been problematic during the past few years – 27 motors to replace at unit cost of €1,500

⁷ Streetlights are now 18 years old and showing signs of wear & tear e.g. one of the streetlight fittings located across from the security hut at the main gate has blown down. All fittings are made from aluminium and are suffering poorly with weathering. We wish to replace the fittings with new LED ones with canopies in die-cast aluminium and fixing in stainless steel, with a much longer life expectancy. Estimated cost per fitting is €1,800

⁸ A framework contract was concluded in 2017 for the repair/replacement of damaged doors and windows. This amount is for completion of the final phase.

⁹ A contract is in place for the provision of auditing services, required to monitor the performance of contractors onsite, e.g. facilities management, security, transport, crèche and catering.

¹⁰ A Framework contract is in place for the provision of consultancy services to support the Grange site's EMAS certification

¹¹ A Framework Contract is in place for the provision of architectural/engineering support required for building repair and refurbishment projects.

¹² This amount is based on current facilities contract cost (523,908) plus an allowance for a potential 3% contractual price revision.

1. Heading

20 03 03 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	104 331,24	301 000	234 000	-22,3 %
Reserve				0,0 %
Total	104 331,24	301 000	234 000	-22,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
General technical equipment and installations	39 331,24	187 000	124 000	-33,7 %
Transport equipment	55 000,00	94 000	90 000	-4,3 %
Furniture	10 000,00	20 000	20 000	0,0 %
Total	104 331,24	301 000	234 000	-22,3 %

5.1. General technical equipment and installations

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
39 331,24	187 000	124 000	-33,7 %

Air handling unit N°1 (for CR1 & CR2) ¹³	6,000
Extractor fans 5A/5b & 10A/10B ¹⁴	8,000
Replacement of Building Management System ¹⁵	110, 000
TOTAL	124,000

5.2. Transport equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
55 000,00	94 000	90 000	-4,3 %

Transport – Bus service (anticipated annual contract cost of contract to be awarded in 2020) **90,000**

¹³ Replacement of running gears due to wear and tear – the units have been present since construction of the building and are now +/- 18 years old.

¹⁴ Replacement of motors due to wear and tear – the units have been present since construction of the building and are now +/- 18 years old.

¹⁵ The Building management system for the office was installed at time of construction. It is now reaching end of life. Technology has advanced in the interim and many components are now obsolete so total replacement is a better option than ad hoc repair.

5.3. Furniture

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
10 000,00	20 000	20 000	0,0 %

Upgrade of current furniture & fittings due to normal wear and tear

20,000

1. Heading

20 03 03 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	17 026,00	22 000	22 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	17 026,00	22 000	22 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Stationery and office supplies	15 026,00	20 000	20 000	0,0 %
Postal charges	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Moving and handling of equipment	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	17 026,00	22 000	22 000	0,0 %

5.1. Stationery and office supplies

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
15 026,00	20 000	20 000	0,0 %

Office Supplies and consumables

20,000

5.2. Postal charges

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 000,00	1 000	1 000	0,0 %

Postal costs

1,000

5.3. Moving and handling of equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 000,00	1 000	1 000	0,0 %

Moving and handling of equipment costs

1,000

1. Heading

20 03 04 01 :Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 065 682,15	11 005 000	12 113 000	10,1 %
Reserve				0,0 %
Total	8 065 682,15	11 005 000	12 113 000	10,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Rent and non-purchase instalments of real estate	7 616 891,39	10 443 000	10 888 400	4,3 %
Purchase instalments of real estate	273 900,00	271 000	276 600	2,1 %
Construction and purchase of real estate	174 890,76	291 000	948 000	225,8 %
Total	8 065 682,15	11 005 000	12 113 000	10,1 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
7 616 891,39	10 443 000	10 888 400	4,3 %

Expenditure and surface area of buildings covered by the appropriations of the budget line 20 03 04 01 (former 16 01 03 03)

These funds are destined cover rent related to buildings or parts of buildings to house the EU REPRESENTATIONS, including offices, conference rooms, garages and parking places.

The tables hereafter present the rent details. The amounts indicated in the last column correspond to the charge of the Commission.

TYPE OF SPACE	BUILDING	AREA ABOVE GROUND (in m2)	out of which INFO POINT (in m2)	out of which EUROPEAN PUBLIC SPACE (in m2)	TYPE OF CONTRACT	AMOUNT IN DRAFT BUDGET 2021 in EUR)
OFFICE SPACE	Brussels				Purchase instalments	276 600
	Subtotal Purchase instalments	0	0	0		276 600
	Athens	900	0	144	Rent	299 095

	Barcelona	510	0	0	Rent	232 444
	Berlin	1814	73	239	Rent	1 457 814
	Bonn	641	0	0	Rent	179 436
	Bratislava	739	71	0	Rent	230 391
	Bucharest	1572	137	220	Rent	431 909
	Dublin	842	8	97	Rent	375 982
	Helsinki	1102	105	114	Rent	540 204
	Ljubljana	1283	160	0	Rent	199 421
	Luxembourg (1)	573	110	0	Rent	283 062
	Madrid	1589	68	139	Rent	824 063
	Milan	588	0	0	Rent	90 609
	Munich	362	0	0	Rent	107 075
	Paris (2)	2930	0	0	Rent	1 981 367
	Prague	853	68	139	Rent	284 928
	Riga	1233	0	110	Rent	294 684
	Rome (3)	1970	0	326	Rent	549 967
	Stockholm (4)	980	0	203	Rent	950 000
	Tallinn	731	0	125	Rent	186 225
	Warsaw	1120	44	0	Rent	438 965
	Vilnius	1111	126	0	Rent	246 930
	Wroclaw	561	130	0	Rent	197 330
	Zagreb	1026	114	0	Rent	278 998
	Subtotal Rent	25030	1214	1856	0	<u>10 660 899</u>
NON-OFFICE SPACE	Athens parking	6	0	0	Rent	12 037
	Barcelona parking	2	0	0	Rent	2 460
	Bratislava parking	1	0	0	Rent	335
	Copenhagen parking	9	0	0	Rent	22 233
	The Hague parking	11	0	0	Rent	47 778
	La Valetta parking	15	0	0	Rent	7 945
	Lisbon parking	8	0	0	Rent	14 404
	Ljubljana parking	17	0	0	Rent	28 519
	Luxembourg parking	9	0	0	Rent	26 530
	Paris parking	4	0	0	Rent	8 885
	Rome	3	0	0	Rent	9 672
	Sofia parking	1	0	0	Rent	3 118
	Tallinn	1	0	0	Rent	10 133
	Vienne parking	6	0	0	Rent	11 447
	Vilnius storage	1	0	0	Rent	6 643
	Zagreb parking	5	0	0	Rent	15 360
	Subtotal non-office space	Sub-total parking				
	TOTAL RENT & PARKING					<u>10 888 400</u>

Footnotes:

(1) managed by OIL. (EC share 60% for: rents of work spaces, Information centre, additional premise and fit out works)

(2) The Representation will remain in the current premises for the whole of 2021 for the duration of works to be carried out in the new premises, to be rented as from 01/01/2021, consequently, the total surface would represent 2930M2 (1166M2 present premises + 1764M2 new premises). The amount retained for rent complies with this scenario.

(3) The Representation will remain in the current premises for the whole of 2021. The lease contract expires the 31.12.2021, however, based on the conclusions of a recent political visit in the context of the market prospection for new premises to house the Representation after 31.12.2021, the offices should remain in the present location (with a slight decrease in the surface area but the rent will be more or less the same amount as in 2020).

(4) The market prospection is ongoing - with no alternative options - the Representation will remain in the current premises. However, the increase in the rent corresponds to the real market value with application of annual indexation.

5.2. Purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
273 900,00	271 000	276 600	2,1 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les redevances acquises dues par la DG COMM à l'OIB au titre de l'hébergement de la Représentation à Bruxelles dans le bâtiment Charlemagne.

5.3. Construction and purchase of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
174 890,76	291 000	948 000	225,8 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir, conformément aux arrangements administratifs conclus, la part de la Commission dans les achats d'immeubles effectués par le Parlement.

La Commission est propriétaire d'immeubles ou de surfaces de bureaux dans les villes mentionnées dans le tableau ci-après. L'acquisition de ces immeubles a été, pour la plupart, effectuée par le Parlement européen et fait l'objet d'un remboursement par la Commission, étalé dans le temps. Les montants restant à verser au Parlement européen, sont détaillés ci-après :

Ville	Année d'acquisition	Annuités à verser au Parlement en 2021	Montants des annuités restant à verser au Parlement après 2021	Nombre d'années restantes
La Valette (remboursement des travaux)		27 307	245 763	9
Budapest	2010	263 697	791 091	3
Sophia	2011	359 230	1 796 150	5
Vienna	2010	298 000	11 324 000	38
Total		948 234	14 157 004	
Arrondi à		948 000	14 157 000	

1. Heading

20 03 04 02 :Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 923 476,97	3 699 000	3 657 000	-1,1 %
Reserve				0,0 %
Total	5 923 476,97	3 699 000	3 657 000	-1,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Water, gas, electricity and heating	1 157 531,15	935 000	830 000	-11,2 %
Insurance	378 554,02	42 000	42 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	2 390 680,54	1 547 000	1 615 000	4,4 %
Fitting out	553 013,97	815 000	710 000	-12,9 %
Other expenditure related to buildings	1 443 697,29	360 000	460 000	27,8 %
Total	5 923 476,97	3 699 000	3 657 000	-1,1 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 157 531,15	935 000	830 000	-11,2 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage dans les 27 bureaux de Représentations et antennes.

Le montant de crédit demandé pour 2021 tient compte de l'augmentation du coût de la vie ainsi que la fermeture des 4 entités au UK.

5.2. Insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
378 554,02	42 000	42 000	0,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux (parties d') immeubles occupé(e)s par la Commission.

Le montant des crédits demandé pour 2021 reste constant par rapport aux années précédentes.

5.3. Cleaning and maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
2 390 680,54	1 547 000	1 615 000	4,4 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- les frais de nettoyage des locaux,
- les frais d'entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.;
- les frais résultant de nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc. ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires à l'entretien des locaux.

Le montant de crédit demandé pour 2021 tient compte de l'augmentation du coût de la vie ainsi que de la fermeture des 4 entités au UK.

5.4. Fitting out

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
553 013,97	815 000	710 000	-12,9 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- l'exécution de travaux d'aménagement tels que modifications de cloisonnement dans les immeubles, modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtements de sol, etc.
- les dépenses de matériel lié à ces aménagements.

Pour 2021 les travaux d'aménagement projetés se ventilent comme suit :

new AV projects for BAR, VAL, ZAG, VIE	160 000.00
Rome – Estimated costs of specific EC Fit-out works (project to be ready by end DEC 2021)	370 000.00
VIE - Global Maintenance budget 27.000 € + 90.000 € Facade renovation (total sum of the works estimated around 117.000 €)	117 000.00
EMAS audit - EMAS audits for 10 capitals (6,300.00€ / audit)	63 000.00
	710 000.00

5.5. Other expenditure related to buildings

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 443 697,29	360 000	460 000	27,8 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir :

- les autres dépenses en matière d'immeubles, et notamment les frais de gérance pour les immeubles avec plusieurs locataires, les frais liés à l'établissement d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.).
- les dépenses liées aux prospections de marchés immobiliers (honoraires d'architecte et de services juridiques), ainsi que les dépenses d'assistance juridique aux Représentations (lors de la renégociation des baux ou de conditions de travaux avec les propriétaires des locaux).
- -Dépenses d'assistance technique fournie par le Siège aux Représentations (montant demandé pour 2021 inclut honoraires de 1 architecte, 2 ingénieurs civils et 1 ingénieur technique en sécurité).

1. Heading

20 03 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	720 670,24	1 024 000	1 024 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	720 670,24	1 024 000	1 024 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
General technical equipment and installations	65 973,99	87 000	87 000	0,0 %
Transport equipment	596 906,67	737 000	737 000	0,0 %
Furniture	57 789,58	200 000	200 000	0,0 %
Total	720 670,24	1 024 000	1 024 000	0,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
65 973,99	87 000	87 000	0,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- les dépenses de 1ère installation, de renouvellement, d'entretien, de réparation, de location, d'équipements et de matériel;
- les dépenses d'installation, d'entretien et de fonctionnement de zones de restauration ;
- les dépenses pour l'achat d'uniformes pour les huissiers et chauffeurs et pour l'achat et le nettoyage de vêtements de travail.

5.2. Transport equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
596 906,67	737 000	737 000	0,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses pour l'acquisition de matériel de transport, le renouvellement des véhicules qui atteindront, au cours de l'exercice, un nombre élevé de kilomètres justifiant leur remplacement, les frais de location, de courte ou longue durée, de voitures, lorsque les besoins excèdent la capacité du parc de véhicules, les frais d'entretien, de réparation et d'assurances de véhicules de service

(achat de carburants, lubrifiants, pneus, chambres à air, fournitures diverses, pièces de rechange, outillage, etc.).

Le montant de 737 000 € demandé pour 2021 comprend :

- les frais d'utilisation des voitures appartenant aux Représentations et d'autre part, les contrats de location de voitures avec chauffeurs, nécessaires pour faire face aux besoins accrus pour le transport des visiteurs, notamment dans les pays de la Présidence.
- coût de renouvellement de voitures (voitures hybrides) et achats de vélos.

5.3. Furniture

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
57 789,58	200 000	200 000	0,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé (notamment mobilier ergonomique, rayonnages pour les archives, etc.), le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage, l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues, etc.), la location de mobilier, les frais d'entretien, etc... Cette demande reste constante par rapport à 2019 et 2020.

1. Heading

20 03 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 379 839,37	825 000	691 000	-16,2 %
Reserve				0,0 %
Total	1 379 839,37	825 000	691 000	-16,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Stationery and office supplies	114 748,97	200 000	150 000	-25,0 %
Postal charges	277 269,33	340 000	280 000	-17,6 %
Moving and handling of equipment	26 186,60	115 000	115 000	0,0 %
Internal meetings	81 180,06	120 000	50 000	-58,3 %
Other operating expenditure	880 454,41	50 000	96 000	92,0 %
Total	1 379 839,37	825 000	691 000	-16,2 %

5.1. Stationery and office supplies

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
114 748,97	200 000	150 000	-25,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de papier, enveloppes et fournitures de bureau.

5.2. Postal charges

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
277 269,33	340 000	280 000	-17,6 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres (y compris frais de valise diplomatique).

La demande de crédits 2021 couvre les dépenses de valise diplomatique (100.000 €) et d'affranchissement du courrier par les Représentations (180.000 €).

5.3. Moving and handling of equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
26 186,60	115 000	115 000	0,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses de déménagement et les frais de manutention (réception, stockage, placement du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau).

5.4. Internal meetings

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
81 180,06	120 000	50 000	-58,3 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses pour les rafraîchissements et collations, occasionnels et servis lors de réunions internes.

Le crédit demandé pour 2021 correspond à : 50.000 € pour couvrir les frais de réunions internes dans les Représentations, les frais d'organisation des réunions de tous les Chefs de Représentations dans les pays des prochaines présidences ainsi que les réunions régionales des Chefs de Représentations adjoints.

5.5. Other operating expenditure

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
880 454,41	50 000	96 000	92,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les autres dépenses de fonctionnement. La demande est identique à celle de 2020, à savoir 50.000 €.

1. Heading

20 03 05 01 :Acquisition, renting and related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	26 728 537,22	21 818 000	22 097 000	1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	26 728 537,22	21 818 000	22 097 000	1,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Rent and non-purchase instalments of real estate	26 728 537,22	21 818 000	22 097 000	1,3 %
Construction and purchase of real estate			p.m.	0,0 %
Total	26 728 537,22	21 818 000	22 097 000	1,3 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
26 728 537,22	21 818 000	22 097 000	1,3 %

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les loyers et charges fiscales pour les logement occupés par les fonctionnaires et les agents contractuels affectés à l'extérieur de l'UE;
- les indemnités de logement provisoire.

La variation des crédits par rapport à l'exercice précédent se justifie par l'impact général de l'inflation sur les coûts.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2019.

Tableau récapitulatif

1	Loyers Fonctionnaires	20.860.000
2	Loyer Agents Contractuels	176.000
3	Loyer Nouveaux Emplois	239.000
4	Frais de logement provisoire et indemnité journalière	629.000
5	SOMALIA (New compound Mogadiscio)	193.000
Total		22.097.000

1 Loyers Fonctionnaires

Loyers Logements payés en 2019		19.916.742
Nombre Fonctionnaires concernés 2019		601
Coût moyen par emploi 2019		33.139
Augmentation 2020 (12 mois)		1,60%
Augmentation 2021		1,40%
Coût moyen 2021		34.141
Nombre Fonctionnaires concernés 2021		611
Coût estimé 2021		20.860.000

2 Loyer Agents Contractuels

Loyers Logements payés en 2019		142.514
Nombre CA concernés 2019		5
Augmentation 2020 12 mois		1,60%
Augmentation 2021		1,40%
Coût moyen 2021		29.364
Nombre d'AC 2020	5	147.000
Nouveaux AC 2021 (6 mois)	2	29.000
Coût estimé 2021		176.000

3 Loyer Nouveaux Emplois

Emplois transférés du siège 2021		7
Nouveaux emplois 2021 (6 mois)		0
Coût moyen 2021		34.141
Coût estimé 2021		239.000

4 Frais de logement provisoire et indemnité journalière

Dépenses 2019		621.271
Nombre Rotations 2019		216
Coût moyen par rotation 2019		2.876
Inflation 2020		1,60%
Inflation 2021		1,40%
Coût moyen 2021		2.963
Nombre rotations 2021	200	593.000
Emplois nouveaux renforcement 2021	0	0
Transferts 2021	7	21.000
Coût estimé 2021		614.000

Agents Contractuels 2021	5	15.000
--------------------------	---	---------------

5 SOMALIA (New compound Mogadiscio)

193.000

Total	Loyers	22.097.000
--------------	---------------	-------------------

5.2. Construction and purchase of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
		p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 05 02 :Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	426 000	453 000	6,3 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	426 000	453 000	6,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Insurance	0,00	48 000	46 000	-4,2 %
Cleaning and maintenance	0,00	378 000	407 000	7,7 %
Total	0,00	426 000	453 000	6,3 %

5.1. Insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	48 000	46 000	-4,2 %

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurances afférentes aux logements occupés par le personnel de la Commission en délégation.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2019.

Dépenses 2019	44.402
Nombre Délégations 2019	139
Inflation 2020	1,60%
Inflation 2021	1,40%
Coût estimé 2021	46.000

5.2. Cleaning and maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	378 000	407 000	7,7 %

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien, les remises en peinture et les réparations des logements occupés par le personnel de la Commission en délégation.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2019.

Dépenses 2019		395.543
Nombre Délégations 2019		139
Coût moyen par délégation 2019		2.846
Inflation 2020		1,60%
Inflation 2021		1,40%
Coût moyen 2021		2.932
Nombre Délégations 2021	139	407.000
Nouvelles Ouvertures 2021	0	0
Cloture Delegation 2021	0	0
Coût estimé 2021		407.000

1. Heading

20 03 05 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	322 091,35	353 000	298 000	-15,6 %
Reserve				0,0 %
Total	322 091,35	353 000	298 000	-15,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
General technical equipment and installations	322 091,35	299 000	236 000	-21,1 %
Furniture	0,00	54 000	62 000	14,8 %
Total	322 091,35	353 000	298 000	-15,6 %

5.1. General technical equipment and installations

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
322 091,35	299 000	236 000	-21,1 %

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location ou le crédit-bail, l'entretien, la réparation, l'installation et le renouvellement, d'équipement et de matériels techniques tels que générateurs et appareils à air conditionné ainsi que les dépenses d'installation.

Le calcul effectué se base sur les prix d'achat moyens de 2019.

Dépenses 2019		228.793
Nombre Délégations 2019		139
Coût moyen par délégation 2019		1.646
Inflation 2020		1,60%
Inflation 2021		1,40%
Coût moyen 2021		1.696
Nombre Délégations 2021	139	236.000
Nouvelles Ouvertures 2021	0	0
Cloture Delegation 2021	0	0
Coût estimé 2021		236.000

5.2. Furniture

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	54 000	62 000	14,8 %

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses en matière de mobilier et équipement de logement mis à la disposition des fonctionnaires dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales.

Le calcul effectué se base sur les prix d'achat moyens de 2019.

Dépenses 2019		59.756
Nombre Délégations 2019		139
Coût moyen par délégation 2019		430
Inflation 2020		1,60%
Inflation 2021		1,40%
Coût moyen 2021		443
Nombre Délégations 2021	139	62.000
Nouvelles Ouvertures 2021	0	0
Coût estimé 2021		62.000

1. Heading

20 03 06 :Commission building projects — advance payments

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line		p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total		p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
COMM		p.m.	p.m.	0,0 %
OIB		p.m.	p.m.	0,0 %
OIL		p.m.	p.m.	0,0 %
Total		p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 07 01 :Security and monitoring — Headquarters

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 891 474,35	12 199 256	11 249 000	-7,8 %
Reserve				0,0 %
Total	14 891 474,35	12 199 256	11 249 000	-7,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
HR	12 681 482,54	10 019 256	9 077 000	-9,4 %
OIB	1 620 000,00	1 650 000	1 577 000	-4,4 %
OIL	589 991,81	530 000	595 000	12,3 %
Total	14 891 474,35	12 199 256	11 249 000	-7,8 %

5.1. HR

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens ainsi qu'à la politique de sécurité et hygiène du travail. La demande des crédits se chiffre à un montant total de 9 077 000 €. Les dépenses IT sont reprises au chapitre 20 04.

	Exécution 2019	Budget 2020	PB 2021
Activité de base (a)	10.702.059	6.563.027	6.600.000
PSG (Projet de Sécurisation globale) (b)	1.160.000	850.000	800.000
Technical security projects and former Enhanced Security Measures (c)	750.000	2.530.000	1.438.000
Laissez-passer UE(d)	640.000	750.000	780.000
Total	13.252.059	10.693.027	9.618.000
Recettes affectées (Prestations selon SLAs)	-570.576	-673.771	-541.000
Crédits	12.681.483	10.019.256	9.077.000

Les crédits demandés sont ventilés comme suit :

Activités de base (a)			
	Exécution 2019	Budget 2020	PB 2021
Strategic orientation and management (DSDIR)	24.500	24.500	21.000
Coordination of Crisis Management and Communication (DSPSA)	106.209	114.633	29.400
Operations (DS1)	438.768	468.503	917.900
Technical Security (DS2)	9.504.498	5.462.900	4.909.700
Information Security (DS3)	363.483	185.491	415.000
Alert States Decision Security training and awareness coordination (DS4)	17.000	17.000	17.000
Politique de sécurité et hygiène du travail (D2)	247.600	290.000	290.000
Sub-total (a)	10.702.059	6.563.027	6.600.000

- Amélioration continue du système d'alerte pour le personnel
- Nouveau matériel pour les Duty Offices
- Remplacement d'équipement et formation de l'équipe de garde de corps
- Projet sécurisation à Luxembourg

PSG - Projet de Sécurisation Globale (b)			
Immeubles	Exécution 2019	Budget 2020	PB 2021
Batiments JII-70 /DAV1	1.160.000		
Bâtiments CCTV		850.000	
Bâtiments MO 59/LX 46			800.000
Sub -total (b)	1.160.000	850.000	800.000

Technical Security projects (as of 2020) and Enhanced Security Measures (up tp 2019) (c)			
Title	Exécution 2019	Budget 2020	PB 2021
Modify Stevin garage entry-exit of garage BERL	150.000		
Install badge readers in non-PSG buildings	200.000		
X-ray equipment	400.000		
Secure room (College) BERL		1.930.000	
Bollards (BERL)		600.000	
Glass (ground floor) & glass wall curtains Berlaymont /Stevin – replacement & strengthening -			973.000
BERL – roundabout STEVIN			75.000
Planters STEVIN-JOSEPH II			240.000
External project coordinator			130.000
Other minor security installations			20.000
Sub -total (c)	750.000	2.530.000	1.438.000

- Des incidents lors de manifestations autour du Berlaymont requièrent un renforcement de certains éléments du bâtiment et des aménagements des alentours.
- Poursuite des investissements relatifs au renforcement des mesures de sécurité.

Sécurité & Contrôle	Exécution 2019	Budget 2020	PB 2021
Sub totaux (a)+(b)+(c)	12.612.059	9.943.027	8.838.000
Recettes affectées	-363.826	-467.021	-225.000
Total sécurité & Contrôle	12.248.233	9.476.006	8.613.000

Laissez-passer (d) (estimation pièces délivrées en 2021)	Nombre LP	Coût par LP	Quote-part
LP personnel Commission (53%) (siège et délégations)	1.050	206,75	217.088 €
LP personnel des autres Institutions/Organismes communautaires (47%)	1.000	206,75	206.750 €
Sub –total (d)	2.050		423.838 €

	Budget 2019	Budget 2020	PB 2021
Laissez-Passer de l'Union Européenne	640 000	750.000	780.000

p.m.: Recettes affectées 206.750 206.750 316.000

Sur cette base la demande des crédits est calculée de la manière suivante:

Contrat de service: production LP UE	330.000
Accord administratif avec JRC: PKI LP UE	450.000
Total dépenses prévues (article 26 01 40)	780.000
Contributions autres Institutions/ Organismes communautaires	-316.000
Crédits demandés	464.000

- Le Conseil de l'UE a adopté le 17 décembre 2013 le Règlement (UE) N°1417/2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l'Union européenne. Selon l'article 2 du Règlement, la Commission assume le rôle de point central en vue de transmettre les données à caractère personnel traitées par les institutions et désigne une entité chargée de la conception, de la production et de la personnalisation des laissez-passer, en tenant compte du caractère sensible des documents à produire. En mai 2015, un Contrat de service a été conclu pour la production du LP qui prévoit des paiements forfaitaires annuels. La Commission doit aussi tenir à jour son infrastructure PKI afin de garantir la confidentialité, l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation lors de transactions électroniques pour la production du LP et doit adhérer à l'International Civil Aviation Organization (ICAO), une institution spécialisée des Nations Unies pour gérer et administrer la Convention relative à l'aviation civile internationale. Selon l'Accord de service entre la Commission et les autres Institutions/Organismes communautaires, chaque partie prendra en charge les coûts relatifs aux LP délivrés à son personnel. Dans l'évaluation des coûts, deux aspects ont été pris en compte:
- Les ressources humaines destinées à l'enregistrement des demandes et à la production du LP (coûts variables chaque année)
- Et les autres dépenses engagées par la Commission (dépenses d'infrastructure, contrat de service pour la production du LP, update PKI, souscription ICAO, etc.). Cette dernière composante dite à « coûts fixes » entre en ligne de compte pour la demande des crédits.

Sur base d'une estimation du nombre de LP qui seront produit pendant une période de neuf ans (durée du contrat de service) et des dépenses de la Commission sur la même période, il a été estimé que, pour la partie « coûts fixes », le coût unitaire du LP est de 206,75€.

En 2019, 2561 LP ont été produits soit 52% pour le personnel de la Commission et 48% pour le personnel des autres Institutions. L'estimation de pièces délivrées a été calculée sur base des LP dispensés depuis 2015 :

LP requested	2015	2016	2017	2018	2019	Total up 2019
Total EC	1669	1484	1054	965	1343	6515
Total non-EC	1159	1443	983	862	128	5665
Total LP	2828	2927	2037	1827	2561	12180

5.2. OIB

Hygiène au travail

Le crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'hygiène sur le lieu de travail, et notamment les frais de contrôles légaux (contrôles des installations techniques dans les immeubles, contrôles sanitaires des denrées alimentaires), l'achat la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, la formation des secouristes, et autres petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs...).

Demande globale :

Contrat de contrôles des installations techniques	1.646.500 EUR
Contrat de contrôles sanitaires des denrées alimentaires	60.000 EUR
Achat, location et entretien d'extincteurs	154.500 EUR
Formation des secouristes	66.000 EUR
Petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs...)	52.000 EUR
Total	1.979.000 EUR

Ventilation de la dépense globale :

Crédits demandés	1.577.000 EUR
Crédits OIB (O4)	62.000 EUR
Crédits PMO	49.000 EUR
Crédits OLAF	47.000 EUR
Crédits EPSO	11.000 EUR
Crédits DG COMM	1.600 EUR
Crédits OP	400 EUR
Recettes affectées	231.000 EUR
Dépense Globale	1.979.000 EUR

5.3. OIL

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à l'hygiène et à la protection des personnes sur le lieu de travail, et notamment l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, les frais de contrôles légaux, les frais de formations, etc.

Jusqu'à l'année 2020 les dépenses liées à l'hygiène et à la protection des personnes ont été présentées ensemble avec crédits relatifs au gardiennage dans la ligne 26 01 23 06.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Prévention incendie	316.000
Contrôles sanitaire	296.000
Premiers secours	38.000
TOTAL	650 000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	650.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	650.000
Dont crédits centralisés (*)	595.000
crédits de fonctionnement OIL	36.000
crédits de fonctionnement PMO	9.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000
Recettes affectées	7.000

1. Heading

20 03 07 02 :Guarding of buildings — Brussels

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	27 639 790,00	29 451 000	30 401 000	3,2 %
Reserve				0,0 %
Total	27 639 790,00	29 451 000	30 401 000	3,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les frais liés à la surveillance des immeubles occupés par la Commission à Bruxelles et sont fonctions :

- Des missions de sécurité et de protocole (contrôle des accès, gestion des alarmes et des clés de sécurité, assistance à la Direction Sécurité, rondes) ainsi que des missions de conciergerie et d'intérêt général (ouverture et fermeture des bâtiments, missions d'accueil et de réception et différentes missions ponctuelles et non planifiables ...);
- De l'évolution du parc immobilier, de l'affectation, des horaires d'ouverture des bâtiments et du nombre et de la nature de leurs accès et de leurs équipements techniques de sécurité;
- Des dépenses correspondant à des gardes supplémentaires dans les crèches et garderies ainsi que dans d'autres immeubles sensibles;
- Des dépenses supplémentaires de gardiennage en lien avec l'installation progressive d'appareils x-ray et de portique de détection.

L'augmentation devra couvrir :

- L'indexation belge des salaires dans le secteur du gardiennage
- Maintien du niveau d'alerte actuel (janvier 2020 – jaune).

REPARTITION HR/OFFICES	2019	2020	2021
OLAF (A3)	197.000	197.000	197.000
EPSO (A4)	300.000	300.000	300.000
PMO (A5)	491.000	491.000	491.000
OIB (A6)	1.075.000	1.075.000	1.075.000
SRSS (Athènes)	p.m.	p.m.	p.m.
HR - Ligne 20 03 07 01 (ancienne 26 01 22 06)	29.904.000	29.451.000	30.401.000
Contribution recherche*	3.493.000	3.549.000	3.599.000
Total	35.460.000	35 063 000	36 063 000

(*) contribution recherche 2019 et 2020 à titre informatif pour permettre comparaison d'évolution de crédits

1. Heading

20 03 07 03 :Guarding of buildings — Luxembourg

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 882 133,74	7 908 000	8 207 000	3,8 %
Reserve				0,0 %
Total	7 882 133,74	7 908 000	8 207 000	3,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de gardiennage des immeubles. Les prévisions tiennent compte, en plus des prestations obligatoires du contrat de gardiennage, de prestations complémentaires : visites VIP, assistance de gardiens avec chiens selon l'environnement politique, etc.

Jusqu'à l'année 2020 les crédits relatifs au gardiennage ont été présentée ensemble avec les dépenses liées à l'hygiène et à la protection des personnes sur le lieu de travail dans la ligne 26 01 23 06.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Gardiennage	8.836.000
Contrôles techniques de sécurité	363.000
TOTAL	9.199.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	9.199.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	9.199.000
Dont crédits centralisés (*)	8.207.000
crédits de fonctionnement OIL	509.000
crédits de fonctionnement PMO	127.000
crédits de fonctionnement EPSO	35.000
recettes affectées	102.000
contribution recherche	219.000

1. Heading

20 03 07 04 :Security — Grange

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	426 912,38	435 000	445 000	2,3 %
Reserve				0,0 %
Total	426 912,38	435 000	445 000	2,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Security – anticipated annual cost of contract to be awarded in Feb 2020	435,000
Health and Safety - miscellaneous expenditure ¹⁶	10,000
TOTAL	445,000

¹⁶ The amount indicated for Misc. Health & Safety is intended to cover items required to ensure that the building is equipped, repaired and maintained to Health & Safety legislation standards.

1. Heading

20 03 07 05 :Security — Commission Representations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 029 659,56	3 000 000	3 350 000	11,7 %
Reserve				0,0 %
Total	4 029 659,56	3 000 000	3 350 000	11,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité des personnes et des immeubles, aussi bien sous l'angle de l'hygiène et de la protection des personnes que sous l'aspect de la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens. Ces dépenses comprennent :

- les contrats de surveillance des immeubles et les contrats d'entretien pour des installations de sécurité,
- l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, les frais de contrôles légaux, l'achat de petit matériel.

Le montant demandé pour 2021 tient compte des dépenses récurrentes en matière de sécurité dans les Représentations, de projets « H&S » ponctuels dans différentes Représentations (dont notamment des projets visant les PMR) et de la fermeture de 4 entités au UK.

1. Heading

20 03 07 06 :Security — Union Delegations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	5 615 000	5 685 000	1,2 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	5 615 000	5 685 000	1,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir :

- les dépenses courantes liées à la sécurité des personnes: les installations électroniques de sécurité, rehaussement d'enceintes et de grilles, coffres-forts, portes blindées, sécurité incendie, la location et la recharge d'extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux etc. des logements occupés par les fonctionnaires et agents contractuels;
- les contrats de gardiennage et de prestations de surveillance souscrits avec des sociétés spécialisées concernant les logements occupés par les fonctionnaire et agents contractuels.

Ces crédits sont indispensables pour répondre aux normes de sécurité exigées par la Direction de Sécurité. Vu les situations existantes dans le monde entier, les normes doivent être renforcées de manière considérable. Le respect de ces règles doit permettre à la Commission de garantir la sécurité et la protection de son personnel.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2019 en tenant compte de l'impact général de l'inflation.

Tableau récapitulatif

1	Sécurité des personnes	4.190.000
2	Frais et travaux de sécurité	587.000
3	Contrats Sécurité gérés au siege	908.000
Total		5.685.000

1. Sécurité des personnes

Dépenses 2019	3.904.206
Nombre Fonct. et Ag. Contractuels concernés 2019	600
Coût moyen par emploi 2019	6.507
Inflation 2020	1,60%
Inflation 2021	1,40%
Coût moyen 2021	6.704
Nombre fonctionnaires et Agents Contractuels 2021	625
Coût estimé 2021	4.190.000

2 Frais et travaux de sécurité

Dépenses 2019		569.794
Nombre Délégations 2019		139
Coût moyen par délégation 2019		4.099
Inflation 2020		1,60%
Inflation 2021		1,40%
Coût moyen 2021		4.223
Nombre Délégations 2021	139	587.000
Nouvelles Ouvertures 2021	0	0
Cloture Delegation 2021	0	0
Coût estimé 2021		587.000

3 Contrats Sécurité gerés au siege	908.000
---	----------------

Total	Sécurité	5.685.000
--------------	-----------------	------------------

1. Heading

20 03 08 01 :Publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	737 666,12	364 000	464 000	27,5 %
Reserve				0,0 %
Total	737 666,12	364 000	464 000	27,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
BUDG	190 402,69	200 000	200 000	0,0 %
OIB	415 030,34	164 000	264 000	61,0 %
SG	132 233,09	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	737 666,12	364 000	464 000	27,5 %

5.1. BUDG

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la publication, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, d'informations sur la programmation financière et le budget général de l'Union. Il couvre en particulier: les travaux de préparation et d'élaboration, l'exploitation de la documentation, la conception et le graphisme, la reproduction de documents, l'achat ou la gestion de données, la rédaction, la traduction, la révision (y compris la vérification de la cohérence entre les textes), l'impression, la publication sur l'internet, le stockage et la distribution.

5.2. OIB

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- travaux de reproduction offset confiés à l'extérieur ;
- traitement archivistique et numérisation des dossiers .

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	264.000 EUR
Recettes affectées	34.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	298.000 EUR

5.3. SG

This appropriation is intended to cover expenditure in relation to occasional institutional publications. Since a reasonable estimate cannot be established beforehand, a token entry ('p.m.') appears in this item.

1. Heading

20 03 08 02 :Library and e-resources

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 594 000,00	2 719 000	2 719 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 594 000,00	2 719 000	2 719 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

The budget is intended to cover:

- the purchase of subscriptions to specialist periodicals and daily press (in electronic and print format) for the EC Library and eResources service, Commission DGs and Services, and Cabinets;
- the purchase of books and eBooks for the EC Library and eResources service, Commission DGs and Services, and Cabinets;
- the subscription fees to access databases, including cataloguing and documentary databases;
- the purchase of training and promotional material (max. amount: EUR 15 000).

The collections of the EC Library and eResources service cover all subjects relating to European integration and EU policies in all EU official languages and in the languages of the candidate countries.

All information is purchased to reply to the information needs of Commission staff and services. Most subscriptions need to be renewed every year to ensure both completeness and continuity of the Library's collections; new titles are purchased on demand.

Following the recommendations of the ABM Steering Group, the Library and eResources has made an important transition to "e-resources" over the past few years. Most information sources are now ordered in an electronic format, allowing EC staff to have quick access to the information needed, both inside and outside of the EC premises. As the information sources purchased by the Library are often offered as e-packages (with multiple titles in one order), the number of orders has been decreasing over the past few years, but the number of titles subscribed to remains at a very high level.

Around 53% of payments are made in year N and around 47% in year N+1 upon delivery of supplies ordered in the previous year.

The amount of assigned revenue in accordance with Article 21(3) of the Financial Regulation is EUR 0.

Type of expenditure	Outturn 2019		2020 BUDGET (EU-28)		DB 2021 (EU-27) (Request)	
	Outputs	EUR million	Outputs	EUR million	Outputs	EUR million
Subscriptions, purchase and preservation of books						
– Orders of books	2.000		2.000		2.000	
– Subscriptions to specialised periodicals and newspapers	8.100		8.300		8.300	
– Downloads from e-journals	330.000		350.000		390.000	
TOTAL		2,594		2,719		2,719

1. Heading

20 03 08 03 :Purchase of information

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 313 868,83	1 465 000	1 470 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	1 313 868,83	1 465 000	1 470 000	0,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
BUDG	89 750,00	110 000	118 000	7,3 %
COMM	459 791,92	450 000	450 000	0,0 %
COMP	120 000,00	120 000	115 000	-4,2 %
DGT	443 470,20	500 000	500 000	0,0 %
ECFIN	119 128,05	125 000	127 000	1,6 %
OIB	81 728,66	160 000	160 000	0,0 %
Total	1 313 868,83	1 465 000	1 470 000	0,3 %

5.1. BUDG

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnement et d'utilisation des bases électroniques d'information et de données externes fournissant des informations financières sur la solvabilité des bénéficiaires des fonds du budget général de l'Union et des débiteurs de la Commission, afin de protéger les intérêts financiers de la Commission à différents niveaux des procédures financières et comptables. En particulier, le crédit demande est destiné à couvrir les consultations des bases de données Dun & Bradstreet et Euro DB ; ainsi que les autres bases de données financières utilisées ou à utiliser à la DG BUDG.

Il vise en outre à vérifier des informations comme la structure du groupe, la propriété du capital et les organes de direction des bénéficiaires des fonds du budget général de l'Union et des débiteurs de la Commission.

5.2. COMM

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- les dépenses d'abonnements aux journaux, revues, périodiques locaux;
- les frais d'abonnements et d'utilisation des bases électroniques d'information et de données externes ainsi que l'acquisition de supports électroniques d'information (CD Rom, etc.);

- la redevance sur les copies d'œuvres protégées par les droits d'auteur.
- les achats de livres et reliures.

5.3. COMP

This budget line is used for on-line subscriptions, access to electronic information services, external databases and the acquisition of electronic media. The use of these databases is crucial for the core business of DG COMP, as services have to find/receive information to deal with cases.

The appropriations requested for 2021 are slightly lower than in 2020, taking into account only the renewal of current annual subscriptions to databases and other electronic resources.

5.4. DGT

Planned activities	2019 Outturn	2020 Budget	2021 Draft budget
Renewal of current resources (24 languages) out of which :			
1. Subscriptions to selected newspapers and periodicals, standing orders, books on paper support	165.124	150.000	150.000
2. Electronic resources (encyclopaedia, dictionaries, databases and other web-based resources)	239.876	250.000	250.000
3. Consolidation of terminology sets for the inter-institutional database, adding of new languages	38.470	100.000 (*)	100.000
4. Other equipments	3.362		
Total	446.832	500.000	500.000

(*)This amount was included in the calculation method under Information Systems Support & Maintenance for DB 2020

Justification compared to 2020

The request for books and other resources on paper support as well as for electronic resources and the terminology sets for the inter-institutional database is stable. We ensure the sustainability of this budgetary forecast through an adapted purchasing strategy, and a tight control of the number of concurrent users licences purchased. All together rationalisation achieved in the past makes further savings in 2021 very unlikely.

5.5. ECFIN

This budget line is used for on-line subscriptions, access to electronic information services, external databases and the acquisition of electronic media, such as: Central Banking and Daily Alerts; News and Analysis; Infrastructure Journal and Infrastructure on-line; JSTOR, Financial Times, EuroIntelligence; etc.

5.6. OIB

Le crédit demandé est destiné à couvrir les frais inhérents à la copie d'œuvres grevées du droit d'auteur et d'éditeur.

1. Heading

20 03 08 04 : Union contribution for operation of the historical archives of the Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 472 000,00	1 497 367	1 525 492	1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	1 472 000,00	1 497 367	1 525 492	1,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

This allocation covers the Commission contribution to the management of the EU Historical Archives by the European University Institute (EUI) in Florence, Italy (staff and functioning costs).

In accordance with the amended Archives Regulation the costs for the management of the historical archives of the Union are financed through contributions by all depositing institutions. The size of the contributions are proportionate to the size of the respective establishment plans. The contribution from the Commission amounts to 62% of the 2021 Historical Archives budget of EUR 2 468 000. The Commission is responsible for the framework partnership agreement and the related annual grant agreements with the EUI.

Contributions by Institution:

European Parliament	405.470
Council	189.596
European Commission	1.525.492
Court of Justice of the EU	119.963
European Court of Auditors	53.578
European Economic and Social Committee	43.716
European Investment Bank	118.099
CEDEFOP	6.013
EUROFOUND	6.073
Total EU Historical Archives	2.468.000

1. Heading

20 03 09 01 :Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 375 425,00	3 500 000	3 500 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 375 425,00	3 500 000	3 500 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux, de consultation en matières spécifiques de droit ainsi que du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseils de la Commission dans les litiges devant la Cour de Justice de l'UE, les juridictions nationales, les instances de l'Organisation Mondiale du Commerce – OMC (*panels, appellate bodies*) et autres Cours ou Tribunaux (p.e. ICC - International Court of Arbitration). Il doit également permettre de couvrir les dépens qui peuvent être mis à la charge de la Commission par la Cour de Justice de l'UE ou par d'autres juridictions.

Le Service juridique défend les intérêts de l'Union et le droit communautaire en assurant une représentation devant les cours et tribunaux, de qualité et en temps utile.

Une estimation précise des crédits nécessaires sur cette ligne est difficile, compte tenu du caractère imprévisible des litiges qui seront introduits en 2021, des montants des dépens qui seront mis à charge de l'Institution ainsi que des délais des procédures. De plus, dans la mesure où le Service Juridique doit faire appel, pour les affaires de l'OMC ou de droit national, à des avocats établis aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, les barèmes sont très élevés.

Cependant une estimation peut être effectuée sur la base des divers éléments de la dépense.

Dépenses courantes pour 2021 :	3.750.000 EUR
Échéance des contrats d'assistance juridique :	2.350.000
Dépens inférieurs à 100.000 EUR :	1.100.000
Dépens supérieurs à 100.000 EUR :	300.000

Dépenses exceptionnelles :	p.m
-----------------------------------	------------

Cette ligne budgétaire devra couvrir, le cas échéant, les dépenses afférentes à des affaires extraordinaires ainsi qu'à des dépens très élevés, actuellement en appel ou à l'examen de la Cour de Justice et autres tribunaux.

Total des dépenses :	3.750.000 EUR
-----------------------------	----------------------

Les dépenses seront à financer par :

- Recettes affectées composées de revenus divers correspondant aux remboursements par la partie adverse de coûts, sur base des arrêts des Cours et Tribunaux : 250.000 EUR
- Demande de crédits de l'exercice : 3.500.000 EUR

1. Heading

20 03 09 02 :Legal expenses — Commission Representations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	16 200,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	16 200,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

1. Heading

20 03 09 03 :Damages

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	150 000,00	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	150 000,00	150 000	150 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

5.1.1 Dommages et intérêts

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par la Commission à titre de dommages et intérêts ainsi que celles découlant de la mise en jeu de sa responsabilité civile, et concernant des affaires de personnel ou de fonctionnement administratif de l'institution.

Les dépenses couvertes par le crédit de ce poste budgétaire découlent, en général, de décisions de l'autorité judiciaire (Tribunal, Cour de Justice, tribunaux belges).

La Commission doit donc donner suite à ces décisions, sans délai, pour éviter le paiement d'intérêts de retard.

5.1.2 Dédommagements

Ce crédit est destiné aussi à couvrir les dépenses relatives à certains cas pour lesquels, pour des raisons d'équité, il convient de payer un dédommagement sans que l'on puisse en tirer un droit quelconque.

1. Heading

20 03 09 04 :Requests for damages resulting from legal proceedings against the Commission's decisions in the field of competition policy

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	90 856,48	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	90 856,48	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

In order to ensure that the rules on competition concerning agreements, decisions by associations of undertakings and concerted practices (Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union), abuses of a dominant position (Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union), aids granted by States (Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union) and concentrations between undertakings (Regulation (EC) No 139/2004) are enforced, the Commission is empowered to take decisions, to conduct investigations and to impose penalties or order recovery.

The Commission's decisions are subject to review by the Court of Justice of the European Union in accordance with the Treaty on the Functioning of the European Union.

As a prudential measure, it is appropriate to take into account the possibility of budgetary implications stemming from rulings of the Court of Justice of the European Union.

This appropriation is intended to cover any expenditure arising from damages awarded by the Court of Justice of the European Union to claimants and resulting from legal proceedings against the Commission's decisions in the field of competition.

Since a reasonable estimate of the financial impact on the general budget cannot be established beforehand, a token entry ('p.m.') appears in this Article. If necessary, the Commission will propose to make available the appropriations related to actual needs by means of transfers or through a draft amending budget.

1. Heading

20 03 10 01 :Financial charges

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	320 000,00	320 000	946 000	195,6 %
Reserve				0,0 %
Total	320 000,00	320 000	946 000	195,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, agios et frais divers), les frais de notation (coûts liés aux agences de notation) et les frais de connexion au réseau international interbancaire de transmission de messages standardisés relatifs à des transactions financières (SWIFT).

1. Heading

20 03 10 02 :Treasury management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir les régularisations budgétaires:

- des situations où une créance est complètement ou partiellement annulée alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une comptabilisation en recette (notamment dans les cas de compensation avec une dette);
- des cas de non-récupération de la TVA pour autant qu'il ne soit plus possible de faire l'imputation sur la ligne qui a couvert la dépense principale;
- des intérêts éventuellement liés dans la mesure où ils ne peuvent pas être imputés sur une autre ligne budgétaire spécifique.

Ce poste est en outre destiné à accueillir l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir des pertes pour cause soit de liquidation ou d'arrêt d'opérations d'institutions financières auprès desquelles la Commission détient des comptes, soit de gestion d'actifs financiers.

La Commission ne demande pas de crédit pour 2021.

1. Heading

20 03 10 03 :Exceptional crisis expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir toute dépense exposée lors d'une crise déclarée qui a déclenché un ou plusieurs plans de continuité des opérations et dont la nature et/ou le montant n'ont pas permis une imputation sur les autres lignes administratives du budget de la Commission.

L'autorité budgétaire sera informée des dépenses exposées au plus tard trois semaines après la fin de la crise.

1. Heading

20 03 11 01 : Interpretation expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	18 560 000,00	16 140 000	16 300 000	1,0 %
Reserve				0,0 %
Total	18 560 000,00	16 140 000	16 300 000	1,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Outre la Commission, le SCIC fournit des services d'interprétation au Conseil, au Conseil européen, au Comité économique et social, au Comité des Régions, au Service européen d'action extérieure, aux agences et autres organismes de l'UE, ainsi qu'à ses présidences tournantes. Le SCIC fait appel à ses interprètes fonctionnaires ainsi qu'à des AIC (Interprètes Auxiliaires de Conférence), afin d'adapter l'offre d'interprétation aux fluctuations de la demande.

L'effectif total des interprètes fonctionnaires est passé, de 2012 à 2020, de 509.5 ETP (équivalents temps-plein) à 440.3 ETP, soit une diminution nette de 13% de l'effectif disponible pour des affectations, en dépit des recrutements liés à l'ajout d'une langue officielle sur cette période.

Interprètes AIC (Interprètes Auxiliaires de Conférence) de la Direction Générale Interprétation

Cette dotation finance la rétribution des interprètes AIC engagés par le SCIC, au titre de l'article 90 du RAAA. Cette dotation permet au SCIC de mettre à disposition des Institutions un nombre suffisant d'interprètes de conférence qualifiés tout en ajustant ses ressources à l'évolution quotidienne de la demande d'interprétation.

La rétribution des AIC comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance vieillesse-décès et à une assurance maladie-accident, ainsi que, pour les interprètes n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, le remboursement des frais de déplacement, d'hébergement et le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage et de séjour, selon des modalités analogues à celles en vigueur pour les fonctionnaires. La rémunération des Interprètes AIC fait l'objet d'un ajustement salarial suivant le même calendrier et les mêmes modalités que la rémunération des fonctionnaires de l'UE.

1) La compensation des services d'interprétation fournis aux tiers

Le SCIC utilise une unité de mesure spécifique pour comptabiliser l'affectation des interprètes aux activités d'interprétation. Cette unité, « l'i-slot », correspond environ à une demi-journée de travail d'un interprète.

Le système de compensation convertit en « i-slots » non seulement le temps passé à interpréter mais également le temps consacré à voyager vers ou du lieu d'affectation, lorsque le voyage se déroule durant les heures de travail normal des interprètes. La mise à disposition des interprètes convertie en i-slots est compensée par des transferts financiers qui constituent des recettes affectées pour le SCIC selon des règles

définies dans les "Service Level Agreements" ou « Administrative Cooperation Agreements » conclus avec les clients. L'interprétation fournie aux services de la Commission est financée par des crédits budgétaires.

2) Les chiffres clé de l'interprétation

Le tableau ci-dessous présente les coûts observés de l'interprétation en 2019, le budget voté pour 2020 et les prévisions mises à jour pour 2020, ainsi que l'estimation pour 2021. Ces données sont liées aux deux grandes rubriques de dépenses :

- (i) dépenses relatives aux interprètes et au personnel lié à l'activité d'interprétation et
- (ii) dépenses du personnel externe et autres dépenses de gestion liées à l'interprétation.

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le nombre d'i-slots comptabilisés en 2019 s'élève à 225.460 et leur coût moyen est de 546€ pour un prix de vente de 498€ par i-slot.

Conformément aux accords en vigueur avec les utilisateurs des services d'interprétation, le prix de vente de l'i-slot de l'année N est annoncé en janvier N-1. Il est calculé en tenant compte de l'ajustement salarial estimé par les services centraux pour les années N et N+1.

Le coût de l'interprétation inclut notamment le coût des salaires des fonctionnaires affectés à l'activité d'interprétation. Compte tenu des postes coût du personnel lié à l'interprétation, recrutement des interprètes AIC et personnel externe, le coût de l'interprétation est composé à plus de 95% de coûts du personnel.

Lignes budgétaires		% Affectation à l'activité d'interprétation	VOTED Budget 2020	DRAFT Budget 2021
Dépenses relatives aux interprètes et personnel lié à l'interprétation <i>Update February 2020</i>		100,0%	72.399.211	72.454.816
Habillage relative au personnel lié à l'interprétation			1.018.512	1.050.000
20 02 01	Personnel externe lié à l'institution		720.000	750.000
20 02 06	Autres dépenses de gestion de l'institution (Missions Interpétation)	100,0%	2.600.000	2.600.000
20 03 11 01	Dépenses d'interprétation et de conférences	100,0%	49.500.000	48.500.000
20 03 11 02	Actions de perfectionnement professionnel d'interprètes	100,0%	1.200.000	1.000.000
20 04 01 20 04 02	Dépenses informatiques du S.C.I.C. (at 85% of total starting from 2019 from the previous 90%)	85%	3.000.000	2.847.500
Dépenses de personnel externe et autres dépenses de gestion liés à l'interprétation			57.020.000	55.697.500
COÛT D'INTERPRETATION			130.437.723	129.202.316
NOMBRE D' I-SLOT COMPTABILISES/ESTIMES Y COMPRIS LES TESTS, LES CONCOURS ET LES ANNULATIONS NETTES			254.700	246.000
NOMBRE D'I-SLOTS FACTURES/ESTIMES AUX CLIENTS			0	0
COÛT MOYEN D'UN I-SLOT			512	525
PRIX DE FACTURATION D'UN I-SLOT			512	525
TAUX DE COUVERTURE DES PRIX PAR RAPPORT AU COÛT MOYEN			100,0%	100,0%

Exécution 2019

En 2019 l'activité d'interprétation a diminué de 15% (Conseil – 19%, Commission -8%) principalement en conséquence de la réduction de l'activité législative durant l'année des élections du Parlement Européen et de la mise en place de la nouvelle Commission. En outre, le niveau de l'activité législative sous la Présidence Roumaine était beaucoup plus bas qu'initialement attendu par la Commission, le Conseil et le Parlement Européen.

Prévisions 2020

Afin d'optimiser l'allocation de ses ressources humaines, la DG SCIC a entamé des initiatives pour maximiser la disponibilité des interprètes, et d'améliorer la programmation des leurs tâches.

Il convient de noter que l'anglais reste une langue officielle de l'Union européenne et que l'ensemble de nos utilisateurs de service nous confirment que la demande d'interprétation pour cette langue se maintiendra au même niveau qu'en 2018-2019 à court et moyen terme.

3) Demande de crédits pour 2021

Pour 2021, l'estimation des dépenses relatives aux interprètes et au personnel lié à l'interprétation intègre l'augmentation de 0,30% découlant du rattrapage de l'ajustement salarial final pour l'année 2019, celui de 0.9% prévu pour l'année 2020, et la moitié de celui de 2,6% prévu pour 2021.

Sur base de l'observation des schémas de fluctuation de demande par rapport au calendrier institutionnel, le SCIC anticipe pour 2021 un volume d'interprétation en légère diminution par rapport aux prévisions du Budget 2020.

Le SCIC estime aussi que certaines circonstances perdureront en 2021 entraînant notamment un recours croissant aux AIC non locaux. Compte tenu du facteur d'ajustement salarial et des autres éléments mentionnés ci-dessus, le SCIC estime son besoin de crédits pour le recrutement d'AIC en 2021 à 48.500.000 EUR.

Sur base de la clé de répartition 33%-67%, la demande de crédits pour les ACI BXL s'élève à 16.005.000 EUR et les recettes affectées sont estimées à 32.495.000 EUR.

Observations :

En plus des dépenses directes relatives aux AIC, et conformément à la guidance charge back annexée aux règles internes de la Commission, les dépenses indirectes suivantes sont intrinsèquement liées à la capacité du SCIC à fournir des services d'interprétation :

- les salaires et les dépenses courantes du personnel directement impliqué dans les activités d'interprétation (à savoir les interprètes, l'équipe responsable de la programmation des réunions, les gestionnaires de la formation et la rémunération d'une partie de l'équipe affectée à l'office interinstitutionnel en charge du paiement de tous les AIC);
- les dépenses de fonctionnement (frais d'hébergement et dépenses associées) du personnel administratif lié à l'interprétation;
- la formation professionnelle des interprètes;
- les dépenses informatiques à concurrence de 85% de la dépense informatique totale du SCIC;
- les autres dépenses de personnel externe (représentant 30% de la dépense du SCIC du personnel externe);
- les frais des missions liées aux activités d'interprétation.

La part des coûts du personnel affecté à l'activité d'interprétation à destination des usagers payants, soit 67% de 72.454.816 EUR, est remboursée à la Commission sous forme de recettes affectées allouées à la ligne "20 01 01 01 - Salaries, allowances and payments of Members of the institution".

Le montant des recettes à rétrocéder à la ligne 20 03 01 01 - Acquisition et location d'immeubles à Bruxelles s'élève à 703.500 EUR pour rembourser le de coût d'hébergement du personnel affecté à l'activité d'interprétation à destination des usagers payants, soit 67% de 1.050.000 EUR.

Interprètes AIC de la Direction Interprétation	16.005.000
---	-------------------

Interprètes pour la Commission dans les pays tiers

Ce crédit est destiné à couvrir les services fournis par les interprètes non permanents, pour les réunions organisées par la Commission dans des pays tiers et pour lesquelles les prestations nécessaires ne peuvent pas être assurées par les interprètes fonctionnaires ou temporaires de la Commission.

En tenant compte de l'exécution moyenne des années précédentes, et de la demande prévue, les crédits jugés nécessaires pour 2021, s'élèvent à 295.000 EUR. Un montant de 55.000 EUR de recettes affectées est prévu pour les services fournis à des usagers payants.

Interprètes pour la Commission dans les pays tiers	295.000
---	----------------

Tableau récapitulatif

Prestations pour la Commission par	Exécution 2019 (C1 only)	Budget 2020	PB 2021
Interprètes AIC	18.143.000	15.840.000	16.005.000
Interprètes et AIC dans les pays tiers	417.000	330.000	295.000
Total	18.560.000	16.140.000	16.300.000

1. Heading

20 03 11 02 :Professional support

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	218 060,00	226 720	195 000	-14,0 %
Reserve				0,0 %
Total	218 060,00	226 720	195 000	-14,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Dans le cadre stratégique du multilinguisme, le SCIC fournit un support aux programmes de formation d'interprètes de conférences : subventions aux universités, formations pour formateurs et programmes d'assistance pédagogique, bourses et visites d'étudiants et programmes d'intégration professionnelle. Cette politique fournit des résultats concrets et mesurables.

En 2019, le SCIC a accrédité 49 nouveaux interprètes free-lance dont 21 ont reçu un soutien grâce aux actions financées dans le cadre du programme de travail de la DG; en particulier 7 ont été formés dans des cours subventionnés, 11 ont bénéficié d'une bourse, et 3 ont reçu ces deux types de soutien. Ces résultats montrent que pour les langues plus critiques en termes de disponibilité d'interprètes qualifiés et qui sont ciblés par les actions de support du SCIC, les objectifs du programme de travail sont atteints.

Bien que ces programmes soient ouverts à tous les étudiants inscrits aux universités de l'Union offrant des formations d'interprétation de niveau post-universitaire, le SCIC vise à promouvoir plus particulièrement la formation dans les langues déficitaires ou considérées comme prioritaires en fonction des besoins du Service.

D'une façon subsidiaire, les programmes de soutien aux universités sont également offerts aux pays candidats (Albanie, République de Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Turquie). L'objectif poursuivi est d'assurer la création et le maintien d'une capacité de formation à l'interprétation de qualité, afin de disposer d'un vivier de candidats de qualité pour les tests d'accréditation et les concours de recrutement d'interprètes qui seront organisés lorsque ces pays deviendront membres de l'UE. En même temps l'ouverture des différents chapitres dans le processus des négociations d'adhésion de ces pays requiert de la part du SCIC d'ores et déjà la disponibilité d'un pool suffisant d'interprètes pour ces langues.

Pour répondre à ses besoins opérationnels, le SCIC peut également être amenée à fournir un soutien ponctuel et limité à certaines langues pour lesquelles un besoin d'interprétation est exprimé au sein des Institutions.

Le SCIC a également répondu à la croissante demande au sein des institutions d'interprétation en langue des signes internationale, en créant un programme interne de formation destiné aux interprètes de langues de signes nationales avec la capacité potentielle de devenir interprètes de langue des signes internationale et donné par des experts externes. L'objectif de ce programme est de pouvoir satisfaire la demande, de permettre une plus grande inclusion des personnes malentendantes et d'améliorer l'accessibilité de nos institutions à tout le public.

Ce crédit couvre également des actions d'analyse des besoins de formation et de développement d'un "knowledge centre" regroupant les outils pédagogiques disponibles pour la formation des interprètes à tous les stades de leur apprentissage, de support à la politique de multilinguisme, ainsi que, de façon très marginale des dépenses de communication liées à ces programmes de formation.

L'ensemble des actions de formation est continuellement révisé afin de toujours mieux cibler leurs bénéficiaires et améliorer leur efficacité combinée.

Afin de poursuivre le soutien aux programmes de formation d'interprètes, la demande de crédits pour 2021 s'élève à 195.000 EUR et le montant des recettes affectées qui représentent 67% de la dépense totale est estimé à 395.000 EUR.

1. Heading

20 03 11 03 :Interinstitutional cooperation — Interpretation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	74 391,22	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	74 391,22	150 000	150 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit finance des activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique de la DG SCIC, y comprises celles organisées dans le cadre du Comité Interinstitutionnel de la Traduction et de l'Interprétation (CITI).

Ce crédit peut notamment contribuer à la maintenance et l'adaptation de certaines applications utilisées conjointement par les trois services d'interprétation (Parlement européen, Commission, Cour de Justice) pour les éléments communs de leur gestion (GRIF, webcalendar, etc.), et à la participation à diverses actions communes y comprises celles organisées par le CITI.

Lorsque dans un souci d'efficacité et de recherche de synergie, une Institution souhaite réutiliser un système d'information développé par le SCIC ou s'associer à une action de nature interinstitutionnelle pilotée par le SCIC, l'éventuelle contribution financière de cette Institution à cette action sera également imputée sur la ligne CITI.

Pour faire face aux dépenses prévues en 2021 par le SCIC, les crédits jugés nécessaires sont estimés à 150.000 EUR.

1. Heading

20 03 12 01 : Technical equipment and services for the Commission conference rooms

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 296 858,71	2 300 000	2 300 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 296 858,71	2 300 000	2 300 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses liées à l'acquisition d'équipement audio-visuel (y compris les frais d'installation et de configuration et les systèmes de téléprésence), de fournitures (tels que consommables, panneaux signalétiques, outils pour l'organisation des conférences), ainsi que les frais de maintenance, de réparation, d'adaptation, d'études spécifiques et de gestion des équipements audio-visuels nécessaires au bon déroulement des réunions organisées dans les salles de réunion placées sous la gestion du SCIC.

Ces crédits peuvent aussi financer l'achat ou la location de matériel audio-visuel et d'interprétation mobile pour l'équipement temporaire de locaux où des réunions seraient organisées par la Commission.

Dans le cadre de l'adoption de la communication "Synergy and efficiency review" le 4 avril 2016, la Commission a désigné le SCIC comme "domain leader" pour la gestion des salles de réunion de la Commission. La gestion des salles implique l'installation et le renouvellement des équipements techniques, le support aux utilisateurs, la maintenance préventive et corrective, ainsi que la mise à disposition d'un outil centralisé de réservation et d'allocation des salles.

En 2016, la DG SCIC avait déjà en gestion 66 salles mises à disposition de l'ensemble des DGs. Fin 2017 la DG SCIC a intégré 10 salles supplémentaires. En 2018, la DG SCIC a intégré 7 salles supplémentaires et a assuré la rénovation de la salle de presse dans le Berlaymont. Ces actions pilotes ont permis de valider les solutions opérationnelles les plus appropriées dans la définition d'une stratégie à moyen terme.

Cette ligne budgétaire pourra également recevoir, comme en 2019 et en 2020, des recettes affectées d'autres DGs, Institutions, Agences de l'EU en vue de financer les contrats conclus par la DG SCIC pour leur fournir des services de même nature, en particulier la fourniture d'équipements et services techniques requis pour la rénovation et le bon fonctionnement de leurs salles de réunion.

1. Heading

20 03 12 02 :Expenditure for conferences organisation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés au financement des dépenses (incluant équipements, services et d'autres frais) nécessaires pour l'organisation centralisée par la DG SCIC des conférences et autres événements à la demande des différents Directions Générales de la Commission, Institutions, Agences et autres organismes liés à l'Union européenne.

Dans le cadre de l'adoption de la communication "Synergy and efficiency review" le 4 avril 2016, la Commission a désigné la DG SCIC comme "domain leader" pour l'organisation des conférences. La DG SCIC fournit aux DGs et services de la Commission différents services de base, allant de la mise à disposition de contrats-cadres dans le domaine de l'organisation de conférences, guidance, promotion de bonnes pratiques, contrats-type, à la prestation effective de services d'organisation directement liés à une conférence spécifique, allant d'un soutien sous forme de conseil jusqu'à l'organisation complète pour compte de la DG pour d'événements qui remplissent certains critères de priorité. Dans le cadre de cette communication, la Commission a également chargé la DG SCIC de créer une base de données centralisée destinée à établir l'inventaire des conférences organisées par les DGs de la Commission.

1. Heading

20 03 13 01 :Translation expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 029 467,00	11 800 000	11 000 000	-6,8 %
Reserve				0,0 %
Total	9 029 467,00	11 800 000	11 000 000	-6,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenditure for external translation services as well as expenditure related to other linguistic services entrusted to external contractors.

The budget request for 2021 of EUR 11.000.000 is based on the following assumptions:

- Outsourced pages estimated at 500.000 (after pre-processing);
- An average price per page of EUR 25;
- Stable co-delegated budget from other DGs as compared to 2020.

1. Heading

20 03 13 02 :Interinstitutional cooperation — Translation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

1. Heading

20 03 14 01 :Euratom contribution for operation of the Supply Agency

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	123 000,00	130 000	130 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	123 000,00	130 000	130 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the contribution from the Commission to balance the revenue side against the Agency expenditure foreseen in the statement of estimates of the Supply Agency.

Appropriations requested include part of the costs of the IT project NOEMI (“Nuclear Observatory and ESA Management of Information”), which comprises the design and set-up of a new IT tool that will host data from contracts on the supply of nuclear materials and related services, and will help to monitor the nuclear energy market and to produce reports from aggregated data. The project is co-financed as well from line 02 20 04 02 Support activities for the European energy policy and internal energy market programme.

1. Heading

20 03 14 62 :Research Executive Agency — Contribution from Non-Research Programmes

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 965 000,00	2 034 000	2 075 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 965 000,00	2 034 000	2 075 000	2,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Agency - REA/Research Executive Agency

5. Financial incidence

This budget line is used by the European Commission to pay part of the subsidy to the Research Executive Agency (REA) enabling the Agency to perform the tasks that have been delegated to REA for non-research programmes. This concerns mainly the non-research part of the Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) as well as the administrative and logistical support to other non-research programmes:

- In response to the obligation of the Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA), REA will provide centralised services for the third parties' legal validation and preparation of their viability assessment for all Direct Management programmes. This includes also the first level of indirect management transactions of the European Commission, the Executive Agencies and the Joint Undertakings, in response to the obligation of a SEDIA, as referred to in Article 147(1) of the Financial Regulation.
- Other costs related to the administrative and logistical support provided by the REA to other non-research programmes (e.g. "Information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries", "Internal Security Fund" (ISF), "Asylum, Migration and Integration Fund" (AMIF), "the Rights, Equality and Citizenship Programme" (REC), and "the Justice Programme") are also included. This part of the subsidy is also included under this budget line for efficiency purposes in order to avoid a series of small budget lines.

The Cost-Benefit Analysis (CBA) done for SEDIA as well as other administrative and logistical support provided by REA resulted for 2021 in 32.4 FTEs (stable number of staff compared to 2020).

Based on the actual salary cost, including overheads, the overall estimated needed budget for 2021 is EUR 2 075 000.

1. Heading

20 03 15 01 :Publications Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	96 279 787,72	103 592 000	104 359 600	0,7 %
Reserve				0,0 %
Total	96 279 787,72	103 592 000	104 359 600	0,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

These appropriations cover the estimated financial needs of the Publications Office. Details of the request appear under Title O1 of this working document.

Establishment plan

Category	Permanent posts 2020	Permanent posts 2021
AD	135	140
AST	426	416
AST/SC	4	6
Total	565	562

The 2021 Draft Budget will allow the Publications Office to fulfil its mission as a service provider for all EU institutions in the area of publishing and information management. Actions envisaged include:

- A new production workflow management system for legal and general publications, aiming to create synergies at a technical level via a unified production platform including these historically separate production workflows (to be launched in 2020);
- A new Interinstitutional Budget Information System in order to replace the current system CIBA (to be launched in 2020): a secure, state-of-art, digital solution to support the production of the EU budget, enabling the sharing of data and the collaborative working practices;
- The continued implementation of the IT consolidation project as well as the legacy costs until the transition is completed.

Summary table – 20 03 15 01 Publications Office (O1)

Heading	2019	2020	2021 DB	Var 2021/2020	
	Outturn*	Budget		Amount	%
O1 01 01 01 Remuneration and allowances	55 639 486	59 747 000	60 437 000	690 000	1,2%
O1 01 01 02 Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	319 323	431 000	442 000	11 000	2,6%
O1 01 01 03 Personnel policy and management	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 01 01 04 Mobility expenditure	1 300	1 400	1 500	100	7,1%
O1 01 02 External personnel	2 046 341	1 829 000	1 980 000	151 000	8,3%
O1 01 03 01 Missions and representation expenses	233 186	230 000	230 000	0	0,0%
O1 01 03 02 Meetings, expert groups and conference's expenses	81 292	33 000	43 000	10 000	30,3%
O1 01 03 03 Studies and consultations	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 01 03 04 Further training and management training	99 035	150 000	120 000	-30 000	-20,0%
O1 01 03 05 Other administrative expenditure	6 000	8 000	6 000	-2 000	-25,0%
O1 01 04 01 Rents and purchases	7 814 223	7 852 100	7 787 100	-65 000	-0,8%
O1 01 04 02 Expenditure linked to buildings	1 617 943	1 634 100	1 651 000	16 900	1,0%
O1 01 04 03 Equipment and furniture	225 455	50 000	50 000	0	0,0%
O1 01 04 04 Services and other operating expenditure	187 339	169 000	195 000	26 000	15,4%
O1 01 05 Security and control expenditure	956 912	1 000 000	1 014 000	14 000	1,4%
O1 01 06 Documentation and library expenditure	3 100	3 000	3 000	0	0,0%
O1 01 07 Infrastructure policy management	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 01 08 Legal related expenditure	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 01 09 01 Information systems	7 600 091	8 851 000	8 626 000	-225 000	-2,5%
O1 01 09 02 Digital Workplace	60 938	1 341 000	2 050 000	709 000	52,9%
O1 01 09 03 Data Centre and Networking services	7 234 209	4 396 400	7 485 000	3 088 600	70,3%
Subtotal 01 Administrative expenditure	84 126 170	87 726 000	92 120 600	4 394 600	5,0%
O1 02 01 01 <i>Official Journal of the European Union (L and C series)</i>	p.m.	2 558 000	2 678 000	120 000	4,7%
O1 02 01 02 Other mandatory publications	p.m.	2 460 000	2 335 000	-125 000	-5,1%
O1 02 01 03 General publications	1 843 930	3 583 000	688 000	-2 895 000	-80,8%
O1 02 02 Long-term preservation	4 243 265	4 390 000	3 198 000	-1 192 000	-27,2%
O1 02 03 Access and reuse	2 813 423	2 875 000	3 340 000	465 000	16,2%
Subtotal 02 Specific activities	8 900 618	15 866 000	12 239 000	-3 627 000	-22,9%
Total 20 03 15 01 Publications Office (O1)	93 026 788	103 592 000	104 359 600	767 600	0,7%
Total including transferred activities (2019 outturn) **	98 240 120	103 592 000	104 359 600	767 600	0,7%

* on Final Budget Appropriations

** 26 01 10 Consolidation of Union law, 26 01 11 *Official Journal of the European Union* (L and C series), 26 01 12 Summaries of Union legislation, Case-law

On the basis of the Office's cost-accounting forecasts, the cost of the services it will perform in 2021 is estimated as follows:

Institution	Amount	% DB 2021
European Parliament (8,16 %)	8 515 743	8,16%
Council of the European Union (9,33 %)	9 736 751	9,33%
European Commission (50,20 %)	52 388 519	50,20%
Court of Justice (9,58%)	9 997 650	9,58%
Court of Auditors (2,77 %)	2 890 761	2,77%
Economic and Social Committee (0,84 %)	876 620	0,84%
Committee of the Regions (0,30 %)	313 079	0,30%
Agencies (12,79 %)	13 347 593	12,79%
Other (6,03 %)	6 292 884	6,03%
Total value	104 359 600	100,00%

1. Heading

20 03 15 02 :European Personnel Selection Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	26 699 996,81	26 212 000	26 565 000	1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	26 699 996,81	26 212 000	26 565 000	1,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

These appropriations cover the estimated financial needs of the European Personnel Selection Office (EPSO), as well as appropriations for the European School of Administration (EUSA). Details of the request appear under Title O2 of this working document.

Establishment plan

Category	Permanent posts 2020	Posts 2021		
		Permanent	Temporary	Total
AD	34	33	1	34
AST	69	69	0	69
AST/SC	4	4	0	4
Total	107	106	1	107

Overview of appropriations

Chapter	Title	Budget 2020	Draft Budget 2021	Variation 2021/2020
02 01	Administrative expenditure	18.117.000	18.415.000	1,6%
02 02	Interinstitutional cooperation, interinstitutional services and activities	5.395.000	5.396.000	0,0%
02 03	European School of Administration (EUSA)	2.700.000	2.754.000	2,0%
02 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		26.212.000	26.565.000	1,3%

1. Heading

20 03 16 01 :Office for Administration and Payment of Individual Entitlements

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	39 572 130,39	41 483 000	44 509 000	7,3 %
Reserve				0,0 %
Total	39 572 130,39	41 483 000	44 509 000	7,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses au titre O3. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Tableau des effectifs

Catégorie	Emplois permanents 2020	Emplois permanents 2021
AD	40	40
AST	125	119
AST/SC	1	1
Total	166	160

Récapitulation générale des crédits

Chapter	Title	Budget 2020	Draft Budget 2021	Variation 2021/2020
O3 01	Administrative expenditure	41.483.000	44.509.000	7,3%
O3 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		41.483.000	44.509.000	7,3%

1. Heading

20 03 16 02 :Office for Infrastructure and Logistics — Brussels

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	80 678 998,87	83 519 000	84 503 477	1,2 %
Reserve				0,0 %
Total	80 678 998,87	83 519 000	84 503 477	1,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses au titre O4. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Tableau des effectifs

Catégorie	2020	2021		
	Emplois permanents	Emplois permanents	Emplois temporaires	Total
AD	93	95	1	96
AST	282	258	0	258
AST/SC	1	1	0	1
Total	376	354	1	355

Récapitulation générale des crédits

Chapter	Title	Budget 2020	Draft Budget 2021	Variation 2021/2020
04 01	Administrative expenditure	83.519.000	84.503.477	1,2%
04 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		83.519.000	84.503.477	1,2%

1. Heading

20 03 16 03 :Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	24 885 672,53	26 067 000	27 145 000	4,1 %
Reserve				0,0 %
Total	24 885 672,53	26 067 000	27 145 000	4,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses au titre O5. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Tableau des effectifs

Catégorie	Emplois permanents 2020	Emplois permanents 2021
AD	30	31
AST	82	81
AST/SC	10	9
Total	122	121

Récapitulation générale des crédits

Chapter	Title	Budget 2020	Draft Budget 2021	Variation 2021/2020
05 01	Administrative expenditure	26.067.000	27.145.000	4,1%
05 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		26.067.000	27.145.000	4,1%

1. Heading

20 03 17 :European Anti-Fraud Office (OLAF)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	59 362 547,39	60 473 000	61 321 564	1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	59 362 547,39	60 473 000	61 321 564	1,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

The amount of appropriations covers all the financial needs of the European Antifraud Office. The breakdown of those appropriations is presented, as a revenue and expense statement, in Annex O6 of article 20 03 in Section III. The staff allocated to the European Antifraud Office is included in the annex to the establishment plan of the Commission.

The method according to which the proposed credit to OLAF is calculated corresponds to, for what regards:

- management and administrative support for the functioning of the Office, taking into account expenditure for staff employed by this organisation, following the same rules and assumptions as for Commission staff, as well as for expenditure related to buildings, equipment and miscellaneous administrative expenditure;
- the special activities to OLAF such are the expenses related to the financing of antifraud actions, according the needs of 2021, taking into account the exception position of OLAF.
- taking into account the budget increase for: missions & expert meetings and the salary reduction because of the transfer of 4 permanent posts and 5 external agent allocated to the EPPO and 1 permanent posts for synergies and efficiency.

Establishment plan:

Categories	Posts 2020			Posts 2021		
	Permanent	Temporary	Total	Permanent	Temporary	Total
AD	200	10	210	199	9	200
AST	96	15	111	92	15	141
AST/SC	14	0	14	14	0	8
TOTAL	310	25	335	305	24	329¹⁷

¹⁷ Of which 3 posts in delegation

Summary of appropriations:

Chapter	Title	Budget 2020	Draft Budget 2021	Variation 2021/2020
O6 01	Administrative expenditure	59.710.750	60.521.564	1,4%
O6 02	Specific activities	762.250	800.000	5,0%
O6 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		60.473.000	61.321.564	1,4%

1. Heading

20 03 18 :Expenditure resulting from the mandate of the OLAF Supervisory Committee

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	200 000,00	200 000	200 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	200 000,00	200 000	200 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir l'ensemble des dépenses résultant du mandat des membres du comité de surveillance de l'OLAF, à savoir:

- les indemnités accordées aux membres du comité de surveillance pour le temps consacré à l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires,
- les frais engagés par les membres du comité de surveillance lorsqu'ils représentent officiellement le comité,
- l'ensemble des dépenses de fonctionnement telles que l'achat d'équipements, la papeterie et les fournitures de bureau, les frais de communication et de télécommunications (frais postaux, téléphone, télex et télégraphe), les frais de documentation, de bibliothèque, les achats de livres et les abonnements auprès des médias,
- les frais de déplacement, de séjour et les dépenses accessoires des experts invités par les membres du comité de surveillance à participer à des groupes d'études et de travail ainsi que les frais d'organisation des réunions qui ne sont pas couvertes par les infrastructures existantes (au siège des institutions ou dans les agences externes),
- les frais d'études et de consultations spécialisées commandées à des experts hautement qualifiés (indépendants ou sociétés) lorsque les membres du comité de surveillance n'ont pas la possibilité de faire appel au personnel compétent de l'Office pour réaliser lesdites études.

Chapter 20 04 : Information and Communication Technology related expenditure

1. Heading

20 04 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	67 676 457,25	54 068 804	68 891 995	27,4 %
Reserve				0,0 %
Total	67 676 457,25	54 068 804	68 891 995	27,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	YES	YES	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Information Systems Development	23 579 453,43	34 206 045	33 975 492	-0,7 %
Information Systems Support and Maintenance	36 679 593,50	17 973 959	28 497 979	58,6 %
Business Software acquisition	5 888 934,77	p.m.	3 464 524	
IT Management Information Systems	1 528 475,55	1 888 800	2 954 000	56,4 %
Total	67 676 457,25	54 068 804	68 891 995	27,4 %

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Commission. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications for the Commission.

This appropriation covers expenditure incurred within the territory of the Union, excluding Joint Research Centre sites, for which expenditure is entered in the titles concerned. Similar expenditure incurred outside the Union is entered in the titles concerned. The IT expenditure of the Offices is presented under their own budget lines and annexes.

The amounts of Outturn 2019 and Budget 2020 have been adapted to the new budget nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. As a consequence, the increase/decrease percentages of IT in 2021 against 2020 should be looked at chapter 20 04 level as a whole.

In most cases the 2020 assigned revenues have been re-estimated to match the actual revenues recorded in 2019.

The budget request for 2021 has been estimated on the bases of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed in each of the headings below.

Headings 5.1 to 5.4 regroup by nature the appropriations for 2019, 2020 and 2021; within each heading a breakdown by Commission Department (DG) is provided. Heading 5.5 shows the same appropriations grouped by DG, with additional details of the total expenditure by nature and when appropriate assigned revenues received from EU Institutions, Agencies and bodies, and the amounts co-financed from the operational programmes to cover the expenditures. For each DG details on the resources devoted to the main IT systems are as well provided.

5.1. Information Systems Development

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
23 579 453,43	34 206 045	33 975 492	-0,7 %

This appropriation covers in particular the information systems development: Resources involved with the analysis, design, development, code, test and release packaging services associated with application development projects.

The amounts per DG are:

DG	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
BUDG	8 030 667,34	9 572 594	11 693 555	22,2 %
CNECT	70 000,00	p.m.	300 000	
COMM	134 971,78	130 681	p.m.	-100,0 %
COMP	3 076 152,42	3 678 416	p.m.	-100,0 %
DGT	929 359,12	619 523	80 000	-87,1 %
DIGIT	2 738 261,98	2 452 565	10 576 300	331,2 %
EAC	539 047,93	524 077	365 020	-30,3 %
ECHO	80 000,00	77 440	p.m.	-100,0 %
ENV	10 000,00	9 680	p.m.	-100,0 %
FISMA	669 164,99	435 602	200 000	-54,1 %
GROW	146 104,40	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	3 014 769,08	6 886 140	1 733 934	-74,8 %
IAS	0,00	123 421	50 000	-59,5 %
JRC			2 029 350	
SANTE	47 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SCIC	0,00	p.m.	1 254 100	
SG	4 019 053,98	9 444 225	5 498 233	-41,8 %
SJ	74 900,41	251 681	150 000	-40,4 %
UKTF		p.m.	45 000	
Voted appropriations in €	23 579 453,43	34 206 045	33 975 492	-0,7 %

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
36 679 593,50	17 973 959	28 497 979	58,6 %

This appropriation covers in particular the information systems support and maintenance: the operations, support, fix and minor enhancements associated with existing applications;

The amounts per DG are:

DG	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
BUDG	4 622 848,50	862 583	4 382 279	408,0 %
COMM	0,00	p.m.	180 000	
COMP	1 048 931,44	p.m.	380 000	
DGT	1 306 295,70	1 457 000	2 487 555	70,7 %
DIGIT	13 876 083,38	11 479 709	5 604 964	-51,2 %
EAC	0,00	p.m.	102 940	
ECFIN	28 455,27	71 923	p.m.	-100,0 %
FISMA	200 683,40	p.m.	450 000	
GROW	185 849,52	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	7 148 273,17	2 766 744	5 398 795	95,1 %
IAS	128 000,00	p.m.	127 500	
JRC			5 489 650	
SCIC	510 778,73	547 000	692 625	26,6 %
SG	7 438 737,17	789 000	3 046 671	286,1 %
SJ	184 657,22	p.m.	110 000	
UKTF	0,00	p.m.	45 000	
Voted appropriations in €	36 679 593,50	17 973 959	28 497 979	58,6 %

5.3. Business Software acquisition

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
5 888 934,77	p.m.	3 464 524	

This appropriation covers in particular business software acquisition: software expenditures including licensing, maintenance and support related to off-the-shelf software purchases.

The amounts per DG are:

DG	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
BUDG	5 162 068,61	p.m.	1 790 109	
COMP	489 458,22	p.m.	p.m.	0,0 %
GROW	12 843,51	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	223 750,67	p.m.	1 226 465	
SCIC	0,00	p.m.	447 950	
SG	813,76	p.m.	p.m.	0,0 %
Voted appropriations in €	5 888 934,77	p.m.	3 464 524	

5.4. IT Management Information Systems

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 528 475,55	1 888 800	2 954 000	56,4 %

This appropriation covers in particular information systems management: costs in relation to the management, administration and planning of IT. It includes expenditure for assistance on executive management, strategic management, enterprise architecture, IT finance, and vendor management.

This heading is allocated only to DG DIGIT.

5.5. Allocations by DG

The tables with details in each of the headings below show first the total expenditures managed by Commission departments (DG), including when appropriate those corresponding to other EU Institutions, Agencies and bodies, and those corresponding to the implementation of the operational programmes. Then the tables show the amounts of assigned revenues received from EU Institutions, Agencies and bodies, and the amounts co-financed from the operational programmes to cover those costs. The difference between total expenditure and total revenue corresponds to the voted appropriation for this article of the budget.

Details are presented only for DGs with allocation requested for 2021.

5.5.1. BUDG

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	13.352.222	15.320.149	19.972.555	30,4%
Information Systems Support and Maintenance	5.714.955	1.954.689	5.170.198	164,5%
Business Software acquisition	5.444.485	282.416	1.868.000	561,4%
Sub-total of expenditure	24.511.662	17.557.254	27.010.753	53,8%
Assigned revenues	2.697.077	2.697.077	865.810	
Co-financing from operational programmes	3.999.000	4.425.000	8.279.000	
Sub-total of revenues	6.696.077	7.122.077	9.144.810	
Voted appropriations in €	17.815.585	10.435.177	17.865.943	71,2%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

Sub-total IT Project	€19,972,555
BadgeBud	€200,000
CASE@EC	€100,000
SUMMA (Replacement of ABAC Architecture)	€18,832,555
BUDG - Data Protection	€85,000
IT security enhancements	€415,000
SWIFT & network consolidation	€200,000
TAS adaptation to SUMMA	€140,000
Sub-total Operation	€7,038,198
Licences - Other	€380,000
Maintenance ABAC	€1,474,403
Maintenance Badgebud	€365,249
Maintenance BUDG Local Applications	€170,000
Maintenance MUS-DICE	€28,000
Maintenance RAD	€56,000
Operational Production Management	€1,313,004
Operational Support (helpdesk)	€573,641
Infrastructure - Bloomberg	€12,000
Infrastructure - SWIFT	€21,000
Licences - Bloomberg AIM	€320,000
Licences - SAP maintenance fees	€1,500,000
Licenses - Matlab	€48,000
Maintenance Other Corporate Systems (EDES)	€60,000
Maintenance TAS	€340,000
TAS support	€376,901
Total BUDG	€27,010,753

Most of the planned investments in 2021 will be devoted to SUMMA, the new Commission corporate financial and accounting information system, replacing the current ABAC which is progressively approaching the end of its life. SUMMA will continue to serve around 50 EU Institutions, Agencies and bodies. The increase of expenditure against the 2020 budget will allow to keep on pace the development calendar.

5.5.2. CNECT

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	70.000		300.000	
Sub-total of expenditure	70.000		300.000	
Sub-total of revenues				
Voted appropriations in €	70.000		300.000	

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€300,000
Corporatisation of Newsroom	€300,000
Total CNECT	€300,000

Newsroom is considered as a potential corporate solution, being already used by 33 DGs, 6 agencies, 22 representations and 2 more EU Institutions. It is a Content Management System (CMS) focussed on the creation and dissemination of information in a large sense (news, event, document, consultation, funding, information on programmes, speeches, press releases, etc.), and is multilingual.

5.5.3. COMM

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	134.972	130.681		-100,0%
Information Systems Support and Maintenance			180.000	
Sub-total of expenditure	134.972	130.681	180.000	37,7%
Sub-total of revenues				
Voted appropriations in €	134.972	130.681	180.000	37,7%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

Operation	€180,000
EC Reservations	€20,000
Journalist	€110,000
Pecunia	€50,000
Total COMM	€180,000

Expenditure in 2021 will be focused on (evolutive) maintenance of existing systems.

5.5.4. COMP

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	3.247.357	3.849.620		-100,0%
Information Systems Support and Maintenance	1.048.931		380.000	
Business Software acquisition	489.458			
Sub-total of expenditure	4.785.746	3.849.620	380.000	-90,1%
Assigned revenues	171.204	171.204		
Sub-total of revenues	171.204	171.204		
Voted appropriations in €	4.614.542	3.678.416	380.000	-89,7%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

Operation	€380,000
CMA - Maintenance	€60,000
COMP COLLAB - Maintenance	€120,000
COMP DWH - Maintenance	€120,000
COMP Wiki - Maintenance	€30,000
PETRA - Maintenance	€50,000
Total COMP	€380,000

Expenditure in 2021 will be focused on maintenance of existing administrative systems. The expenditure in relation to IT systems directly supporting policies managed by DG COMP will be funded under the Single Market Programme – this explains the decrease of 2021 appropriations on previous years.

5.5.5. DGT

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	1.236.319	926.483	80.000	-91,4%
Information Systems Support and Maintenance	2.600.617	2.751.321	3.666.968	33,3%
Business Software acquisition				
Sub-total of expenditure	3.836.936	3.677.804	3.746.968	1,9%
Assigned revenues	1.601.281	1.601.281	1.179.413	
Co-financing from operational programmes				
Sub-total of revenues	1.601.281	1.601.281	1.179.413	
Voted appropriations in €	2.235.655	2.076.523	2.567.555	23,6%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

Sub-total IT Project	€80,000
ePoetry Customer Portal Project	€80,000
Sub-total Operation	€3,666,968
DGTSTAT Maintenance	€40,000
Enterprise Architecture operations	€263,755
Mandesk Maintenance	€148,900
TRèFLe Maintenance	€280,000
CAT integration - Support, maintenance & extension	€701,000
DocFinder - Interinstitutional	€24,746
eTranslation front-end	€504,490
Euramis	€816,000
IATE	€259,831
Local Shared Support Operations	€203,500
Quest II - Interinstitutional	€24,746
Test definition and management operation	€90,000
Tradesk integration with all DGT Systems	€120,000
Tradesk Maintenance	€190,000
Total DGT	€3,746,968

Expenditure in 2021 will be focused on (evolutive) maintenance of existing administrative systems in DGT, comprising the language applications that support translators in their tasks and the information systems used for the management of the translation workflow. Several language applications are shared with the translation

services of other institutions; and the modalities of their shared use, development and funding are defined in an inter-institutional agreement. Some of those tools, such as the terminology database IATE and eTranslation, the Commissions corporate machine translation system, support translation and multilingual communication not only in DGT but also throughout the EU.

5.5.6. DIGIT

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	3.172.488	5.818.497	11.032.300	89,6%
Information Systems Support and Maintenance	18.381.922	15.985.547	13.497.940	-15,6%
IT Management Information Systems	1.544.048	1.904.373	2.954.000	56,4%
Sub-total of expenditure	23.098.458	23.708.417	27.484.240	15,9%
Assigned revenues	4.955.637	4.955.637	795.976	
Co-financing from operational programmes		2.931.706	7.553.000	
Sub-total of revenues	4.955.637	7.887.343	8.348.976	
Voted appropriations in €	18.142.821	15.821.074	19.135.264	20,9%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

Reusable Solutions Platform (RSP)	€18,571,500
API Gateway	€655,000
CNS	€100,000
Compass corporate	€8,973,000
Corporate Search	€725,000
Devsecops	€390,000
EU Access	€1,801,500
EU Login	€2,279,000
EU Send	€825,000
EU Sign	€1,800,000
eUI	€583,000
RSP coordination, operation and management	€440,000
Software Engineering Services	€3,454,030
Agile Centre of Excellence	€200,000
Architecture Office	€600,000
Aris/BPM	€144,030
CITNet	€1,000,000
DevSecOps Support	€610,000
Digital Solutions Modernisation Plan	€220,000
PHP/Symphony Stack Support	€60,000
PM ² Centre of Excellence	€200,000
Test Centre	€100,000
UX Competency Center	€320,000
Analytics	€2,000,000
Artificial Intelligence	€425,000
Business Intelligence	€375,000
Data analytics	€500,000
Open, Linked and Big data -Operations	€500,000
Web analytics	€200,000
Web content management	€1,100,000
Web presence	€150,000
Web product management	€250,000

Web sites	€700,000
Corporate collaboration	€550,000
MyintraComm	€550,000
DIGIT Legacy	€334,710
Abac Assets	€100,000
GovIS2	€234,710
Admin systems	€324,000
NAP licences	€324,000
Digital Pole	€220,000
Coordination and management	€120,000
Emerging technologies	€100,000
Other IS	€930,000
EC Mobile apps	€220,000
Event Streaming Service	€300,000
Logistic and project office	€140,000
On the go	€30,000
OSS strategy	€240,000
Total DIGIT	€27,484,240

The budget evolution compared to 2020 is linked to the scaling up of investments needed to deliver key strategic initiatives. The three key Information Systems families in 2021, accounting for 93% of DG DIGIT allocation are:

Reusable Solution Platform (RSP) suite

The RSP is an essential component of the EC Digital Strategy. By 2020-2022, the Commission aims to base its new IT projects on the RSP to improve efficiency and effectiveness in delivering user centric digital solutions.

Between 2018-2020 the focus has been on building up a coherent set of digital services. By the end of 2020 the first 3 waves of the RSP Master Plan will create a strong initial baseline of all the needed bricks to drive the Digital Identity, Signature & Access Management managed services and other components, these in turn being needed for further developments and expansions.

	Wave 1 (available in Prod)	Wave 2 (in Prod by end 2019)	Wave 3 (in Prod by end 2020)	Next Waves	
CORPORATE Reusable Solutions	Corporate eUI Enterprise Search Corporate Notification System	Corporate Compass Corporate API Gateway	Corporate MyWorkplace Corporate eForms Corporate eChecklist	Corporate Audit Trail HRS renewed interface Decide renewed interface Abac renewed interface	CORPORATE ARCHITECTURE RSP Integration Toolkit based on: <ul style="list-style-type: none"> • CNA (Cloud Native Architecture) • CORA for RSP (RSs gnostic CORA)
EU-WIDE Reusable Solutions	EU Login EU Sign EU Send eTranslation		EU Access	EU Blockchain	DATA SERVICES Will be included in RSP: <ul style="list-style-type: none"> • Data as a Service; Reusable Data Components provided as managed services

Table 1: RSP Waves

2021 will be the year of scaling up the platform and rolling out the reusable solutions, whenever needed, in all Commission's IT systems. More specifically, the Commission aims at deploying and strengthening several flagship reusable solutions (84% of the total RSP suite) which are key contributors to the success of the Digital Strategy and its modernisation plans: Compass Corporate, containing a platform which aims at facilitating the automation of business processes (e.g. workflow engine, tasks, notification, etc.) and a common portal MyWorkPlace for all clients of Compass Corporate; "digital signatures" (EU Sign); EU Access which manages the rights of users to access information stored in Commission's IT systems; the Commission's authentication service EU Login; and the "secure and trusted exchange of data" (EU Send). These reusable solutions are key in the digitalisation of some key Commission's processes (e.g.: policy making, secure data exchange between Commission's services and Member States, eProcurement).

Software Engineering services

Currently, the Commission's business solutions landscape comprises of hundreds of very diverse, yet (to be or already) interconnected IT systems and related data sources, crucial for operational continuity and policy delivery.

A major priority in the Digital Strategy is to modernise this solutions landscape to better sustain the implementation of the Commission's political priorities and ensuring the delivery of an integrated IT ecosystem. This objective shifts the responsibility for IT capabilities architecture from the local IT units to Commission Architecture Office grouped under the more generic name of Software Engineering Services. Their main goal is to engage and support the DGs into aligning the architecture strategy across the European Commission, increase coherence and alignment of software development and make sure IT solutions are not diverse, but interoperable and aligned with the business needs. These services provide the community with guidelines, standards and reusable components for software development, a common development platform (CITnet), performance test centre services, project management methodologies such as Agile and PM² and business process modelling capabilities.

Data Analytics, Collaboration and Web services

The EC Digital Strategy aims at transforming the European Commission into a user-focused and data-driven organisation, relying on collaborative working methods, interacting with the external stakeholders and citizens through its web presence and integrating innovation. The main Information Systems of this family are:

- The Data Analytics services, which correspond to the development and running of specific analytics services to address corporate and thematic requirements;
- The Web Analytics services, to support analytics on the web presence of the Commission as well as on the use of internal portals (intranet);
- Business Intelligence, to support dash boarding, reporting and visualisation of data;
- Artificial intelligence to develop and support machine learning, deep learning and solutions based on smart algorithms for policy making and functioning of the Commission;
- Corporate collaboration – MyIntracomm: it is the key collaborative solution for document centric collaboration inside the Commission;
- Web content management: The web presence of the Commission is the first contact point for citizens with the institution. A modern and smart web platform supporting the web presence of the Commission is paramount to interact with the civil society. In 2021, the process initiated in 2019 of revamping the web platform, will have gathered most of the web sites of the Commission requiring an enhanced level of development, support and services.

5.5.7. EAC

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	574.027	559.056	400.000	-28,5%
Information Systems Support and Maintenance	147.060	147.060	250.000	70,0%
Sub-total of expenditure	721.087	706.116	650.000	-7,9%
Assigned revenues	182.039	182.039	182.040	
Sub-total of revenues	182.039	182.039	182.040	
Voted appropriations in €	539.048	524.077	467.960	-10,7%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€400,000
Stages Migration	€400,000

Operation	€250,000
ILMS (Integrated Library Management System)	€250,000
Total EAC	€650,000

5.5.8. FISMA

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	669.165	435.602	200.000	-54,1%
Information Systems Support and Maintenance	200.683		450.000	
Sub-total of expenditure	869.848	435.602	650.000	49,2%
Sub-total of revenues				
Voted appropriations in €	869.848	435.602	650.000	49,2%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€200,000
BASIS - Evolution	€200,000
Operation	€450,000
BASIS - Training, Client support and Maintenance operations	€450,000
Net total FISMA	€650,000

5.5.9. HR

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	3.150.839	7.022.210	3.106.899	-55,8%
Information Systems Support and Maintenance	9.276.772	4.895.242	7.719.830	57,7%
Business Software acquisition	223.750		1.226.465	
Sub-total of expenditure	12.651.361	11.917.452	12.053.194	1,1%
Assigned revenues	2.264.568	2.264.568		
Co-financing from operational programmes			3.694.000	
Sub-total of revenues	2.264.568	2.264.568	3.694.000	
Voted appropriations in €	10.386.793	9.652.884	8.359.194	-13,4%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€3,106,899
HR Business Intelligence Programme	€267,000
MyIntraComm Programme	€185,000
SYSPER, other systems and data management Programme	€1,478,000
EUWARN - complementing Security Alert capabilities	€112,299
SUE project	€350,000
Unify - update recording telephone system	€88,600
Extension of Commissign 2 to provide also external certificates	€250,000
CaseManagementSystem and OpenSource Intelligence	€376,000
Operation	€8,946,295
HR Business Intelligence Programme - Operation	€998,795
MyIntraComm Programme - Operation	€542,500
SYSPER, other systems and data management Programme – Ops.	€3,543,000
CommisSign PKI - Operation	€830,000
CART - Operation	€275,000
CART Cyber Investigations	€665,000
RUE - Operation	€375,000
Security Conventions	€200,000
EU Learn - Operation	€425,000
PSG/PACS AIS - Support & Maintenance - Operation	€1,092,000
Total HR	€12,053,194

Further to the maintenance of corporate systems supporting human resources management in the Commission (e.g. SYSPER), expenditure in 2021 will finance new developments in the security domain under the responsibility of DG HR. Examples of these are: reinforcing capabilities of EUWARN (the system launching alerts to targeted people affected by security situations); or following with the set-up started in 2020 of a new system to exchange classified information.

5.5.10. IAS

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development		123.421	50.000	-59,5%
Information Systems Support and Maintenance	128.000		127.500	
Sub-total of expenditure	128.000	123.421	177.500	43,8%
Sub-total of revenues				
Voted appropriations in €	128.000	123.421	177.500	43,8%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€50,000
Innovation and digital auditing	€50,000
Operation	€127,500
Data analysis service	€2,500
TeamMate maintenance	€125,000
Total IAS	€177,500

5.5.11. JRC

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development			3.510.000	
Information Systems Support and Maintenance			9.495.000	
Sub-total of expenditure			13.005.000	
Assigned revenues			1.500.000	
Co-financing from operational programmes			3.986.000	
Sub-total of revenues			5.486.000	
Voted appropriations in €			7.519.000	

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€4,010,000
eProcurement eContract Management solution-Developments for Corporate roll-out with SYGMA	€1,200,000
eProcurement ePreparation solution-Developments for Corporate roll-out	€760,000
eProcurement eSubmission and eEvaluation solution-Developments for Corporate roll-out	€780,000
eProcurement External Gateway solution-Development for External Interoperability	€270,000
eProcurement Inventory & Logistics Management solution-Development for Inventory & Logistics mgmt (SUMMA)	€500,000
eProcurement eContract Management solution-Developments for Corporate roll-out with SUMMA	€500,000
Operation	€8,995,000
eProcurement eContract Management solution-Maintenance	€500,000
eProcurement eContract Management solution-Product management	€1,170,000
eProcurement eContract Management solution-Service management (ITIL)	€1,000,000
eProcurement ePreparation solution-Maintenance and 3rd level support	€860,000
eProcurement ePreparation solution-Product management	€662,000
eProcurement ePreparation solution-Service management (ITIL)	€440,000
eProcurement eSubmission and eEvaluation solution-Maintenance	€500,000
eProcurement eSubmission and eEvaluation solution-Product management	€568,000
eProcurement eSubmission and eEvaluation solution-Service management (ITIL)	€520,000
eProcurement External Gateway solution-Maintenance	€80,000
eProcurement External Gateway solution-Product management	€100,000
eProcurement External Gateway solution-Service management (ITIL)	€20,000
eProcurement Inventory & Logistics Management solution-Product management	€160,000
eProcurement Legacy solution-Maintenance	€700,000
eProcurement Legacy solution-Product management	€540,000
eProcurement Legacy solution-Service management (ITIL)	€520,000
eProcurement Programme-Overall Program Management & Horizontal activities	€655,000
Total JRC	€13,005,000

The eProcurement suite is the set of systems to automatise completely the procurement processes in all Commission departments. Under the authority of a steering board reporting to the Information Technology and Cybersecurity Board, the ownership of the programme has been entrusted to DG JRC. As from 2021 eProcurement is classified as standard corporate solution and will be financed from Heading 7 with co-financing from the operational programmes.

The budget for 2021 will allow finalising its implementation including the work carried forward from 2020, to rollout the solution to all DGs, to start phasing out the legacy solutions, and to run an integrated pilot with three regulatory agencies to test its integration with the new corporate financial and accounting information system (SUMMA).

5.5.12. SCIC

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development			1.770.000	
Information Systems Support and Maintenance	776.983	1.377.900	1.337.500	-2,9%
Business Software acquisition			525.000	
Sub-total of expenditure	776.983	1.377.900	3.632.500	163,6%
Assigned revenues	266.204	830.900	1.237.825	
Sub-total of revenues	266.204	830.900	1.237.825	
Voted appropriations in €	510.779	547.000	2.394.675	337,8%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€2,405,000
Conference management software	€90,000
IBBDIS	€85,000
Knowledge Center Interpretation	€85,000
MIM - Change	€110,000
MIM - Interpreter's Digital Toolbox	€100,000
MIM - Maintenance et évolution du module de paiement AIC - GRIF	€80,000
MIM - MPITT: A fully digitalised management of interpretation requests	€375,000
MIM - Review of ScicView and QlikSense	€100,000
MIM - Spirit test	€130,000
MIM - WebCalendar évolution	€15,000
MIM - WebDOR Development	€70,000
MIM- SER HR transfert des indisponibilités des interprètes	€50,000
MIRA	€1,000,000
SPEECH REPOSITORY - Maintenance and Support	€115,000
Operation	€1,227,500
Engage - slido.com	€150,000
Infrastructure - Conference Organisation	€70,000
Infrastructure - for meeting rooms	€60,000
Infrastructure - SCICnet	€12,500
Infrastructure Audio/Video specific operations linked to MIM	€270,000
Infrastructure IBBDIS	€60,000
Infrastructure Knowledge Centre	€65,000
Infrastructure Speech Repository	€25,000
MIM - Infrastructure, Maintenance and Support	€515,000
Total SCIC	€3,632,500

Expenditure in 2021 will support the three main areas of activity of DG SCIC: the provision of interpretation services, the management of meeting rooms, and the management of conference organisation for which it is the domain leader in the framework of the Synergies and Efficiencies Review.

The reinforced budget in 2021 is necessary to deliver the modernisation and digitalisation plan of meeting and conference rooms, and the new ways of working in interpretation. The main IT systems supporting those activities are MiM (the system for interpretation and interpreters management) and MIRA (the new multiannual project for the management of meeting room reservations).

5.5.13. SG

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	4.050.054	9.475.225	8.640.774	-8,8%
Information Systems Support and Maintenance	7.448.662	798.925	3.683.425	361,0%
Business Software acquisition	814			
Sub-total of expenditure	11.499.530	10.274.150	12.324.199	20,0%
Assigned revenues	40.925	40.925	636.754	
Co-financing from operational programmes			3.142.541	
Sub-total of revenues	40.925	40.925	3.779.295	
Voted appropriations in €	11.458.605	10.233.225	8.544.904	-16,5%

The requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€8,640,774
Argus - Development and Change	€261,000
Better Regulation Portal - Development	€260,000
Decide - Development and Change	€3,660,000
DPMS - Data Protection Records Management System	€100,000
Hermes Preservation Services (HPS) - Development and Change	€1,638,774
Hermes Repository Services (HRS) - Development and Change	€387,000
Noah - Development and Change	€115,000
Political Intelligence - Development and Change	€179,000
ATMOS - Development and Change	€30,000
CD - Corps Diplomatique - Development	€50,000
DORIE – Development	€30,000
EASE - Electronic Access to European Commission Documents	€100,000
HAN core system - Development and Change	€581,000
RegDoc - Development	€100,000
RegExp - Development and Change	€100,000
RSBNet - Development and Change	€193,500
THEMIS/Complaints - Development and Change	€50,000
THEMIS/EU Pilot - Development and Change	€50,000
THEMIS/Infringements - Development and Change	€200,000
Transparency Register - Development and Change	€150,500
Collaborative Solutions for Commissioners' Groups	€5,000
eCollege - Development	€400,000
Operation	€3,683,425
Argus - Corrective Maintenance & Support	€27,000
Better Regulation Portal - Corrective maintenance & Support	€70,000
Business support & reporting systems - Corrective Maintenance &	€36,000

Support	
Decide - Corrective Maintenance & Support	€1,100,000
DPMS - Corrective Maintenance & Support	€20,000
Eurolook - Corrective Maintenance & Support	€19,500
HAN core system - Corrective Maintenance and Support	€1,021,000
Hermes External Repository Services (ERS) - Corrective Maintenance and Support	€22,000
Hermes Preservation Services (HPS) - Corrective Maintenance and Support	€242,000
Hermes Repository Services (HRS) - Corrective Maintenance and Support	€184,000
Noah - Corrective Maintenance & Support	€100,000
Political Intelligence - Corrective Maintenance & Support	€48,000
ATMOS - Corrective Maintenance & Support	€40,000
Carol - Corrective Maintenance & Support	€16,500
CD - Corps Diplomatique - Corrective Maintenance & Support	€20,000
Declaration of Interest of Commissioners - Corrective Maintenance & Support	€7,500
DORIE - Corrective Maintenance & Support	€17,000
EASE - Corrective Maintenance & Support	€40,000
RegCom - Corrective Maintenance & Support	€40,000
RegDIA - Maintenance & Support	€20,000
RegDoc - Corrective Maintenance & Support	€30,000
RegExp - Corrective Maintenance & Support	€30,000
RSBNet - Corrective Maintenance & Support	€35,000
SG Diffusion WebSites - Change & Support	€110,000
THEMIS/Complaints - Corrective Maintenance and Support	€100,000
THEMIS/EU Pilot - Corrective Maintenance and Support	€50,000
THEMIS/Infringements - Corrective Maintenance and Support	€97,000
Transparency Register - Corrective Maintenance & Support	€90,925
eCollege - Maintenance and support	€50,000
Total SG	€12,324,199

Expenditure in 2021 will support the different systems managed by the Secretariat General of the Commission in its roles of serving the whole College, overseeing the implementation of the Commission's political priorities, ensuring the collegiality, consistency, efficiency and regularity of the Commission's actions, fostering Commission's transparency and citizens' engagement, and leading by example in the digital transformation of our institution. In particular developments are scheduled to face new requirements imposed by changing priorities in the following systems: Decide (the system supporting the internal decision making process), Hermes (the back-end repository and preservation of documents), eCollege (a new system to digitalise all proceedings of the College) and Themis (the system streamlining the process of monitoring of the implementation and application of EU Law).

5.5.14. SJ

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	74.900	251.681	150.000	-40,4%
Information Systems Support and Maintenance	184.658		110.000	
Sub-total of expenditure	259.558	251.681	260.000	3,3%
Sub-total of revenues				
Voted appropriations in €	259.558	251.681	260.000	3,3%

The requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€150,000
JURREV-NG	€80,000
Pleadings	€70,000
Operation	€110,000
FINSJ Maintenance	€10,000
JURREV Maintenance	€10,000
RECO Maintenance & support	€10,000
SOLON Maintenance & Support	€10,000
ULM Maintenance & Support	€55,000
Ref2Link@EC	€15,000
Net total SJ	€260,000

5.5.15. UKTF

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development			45.000	
Information Systems Support and Maintenance			45.000	
Sub-total of expenditure			90.000	
Sub-total of revenues				
Voted appropriations in €			90.000	

The requested under this heading will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€45,000
EMT – Evolution	€45,000
Operation	€45,000
EMT - Maintenance, training and support	€45,000
Net total UKTF	€90,000

1. Heading

20 04 02 :Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	48 165 734,14	51 757 224	41 998 108	-18,9 %
Reserve				0,0 %
Total	48 165 734,14	51 757 224	41 998 108	-18,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Personal computing infrastructure: PC, laptop, screen,...	19 854 058,02	11 981 238	10 238 629	-14,5%
Mobile devices	1 418 350,44	2 875 765	2 151 840	-25,2%
End-user software	12 516 805,79	16 337 949	8 811 113	-46,1%
Network printers	2 299 053,76	1 211 115	2.152.653	77,7%
Conferencing & Audio/Video	3 120 438,02	4 217 576	4 855 845	15,1%
IT helpdesk	6 508 363,46	8 960 974	7 410 509	-17,3%
Deskside support	2 448 664,65	6 172 607	6 377 519	3,3%
Total	48 165 734,14	51 757 224	41 998 108	-18,9 %

This appropriation is intended to cover end user computing devices and support for end users, known within the Commission as Digital Workplace (DWP). The scope includes costs to purchase, build, manage and run end user computing devices, and deliver centralized support to end users in the Commission.

This appropriation covers expenditure incurred within the territory of the Union, excluding Joint Research Centre sites, for which expenditure is entered in the titles concerned. Similar expenditure incurred outside the Union is entered in the titles concerned. The IT expenditure of the Offices is presented under their own budget lines and annexes.

The amounts of Outturn 2019 and Budget 2020 have been adapted to the new budget nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. As a consequence, the increase/decrease percentages of IT in 2021 against 2020 should be looked at chapter 20 04 level as a whole.

The tables with details in each of the headings below show first the total expenditures incurred by geographical location/DG, including when appropriate those corresponding to other EU Institutions, Agencies and bodies, and those corresponding to the implementation of the operational programmes. Then

the tables show the amounts of assigned revenues received from EU Institutions, Agencies and bodies, and the amounts co-financed from the operational programmes to cover those costs. The difference between total expenditure and total revenue corresponds to the voted appropriation for this article of the budget.

Because of the change of nomenclature, the expenditure incurred in the Representative Offices in Member States for 2019 and 2020 is regrouped under headings 5.1 and 5.2. The estimated budget requested for 2021 is classified according to the new nomenclature under the corresponding headings.

In most cases the 2020 assigned revenues have been re-estimated to match the actual revenues recorded in 2019.

The budget request for 2021 has been estimated on the bases of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed in each of the headings below.

5.1. Personal computing infrastructure: PC, laptop, screen,...

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg	18 014 942,75	10 842 238	9 042 445	-16,6 %
Representative Offices	1 468 940,18	770 000	800 000	3,9%
Site of Grange	370 175,09	369 000	396 184	7,4 %
Voted appropriations in €	19 854 058,02	11 981 238	10 238 629	-14,5%

This appropriation covers in particular personal computing infrastructure: client compute physical desktops, portable laptops, thin client machines, peripherals (including monitors, pointer devices and attached personal printers) used by individuals to perform work.

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	19.788.737	12.202.157	14.087.445	15,5%
Representative Offices (DG COMM)	2.047.808	1.348.868	800.000	-40,7%
Site of Grange (DG SANTE)	398.991	397.816	425.000	6,8%
Sub-total of expenditure	22.235.536	13.923.841	15.312.445	10,0%
Assigned revenues DG DIGIT	482.819	482.819		
Assigned revenues DG COMM	578.868	578.868		
Assigned revenues DG SANTE	28.816	28.816	28.816	
Co-financing from operational programmes	1.287.753	877.100	5.045.000	
Co-financing from Offices	3.222			
Sub-total of revenues	2.381.477	1.967.603	5.073.816	157,9%
Voted appropriations in €	19.854.058	11.981.238	10.238.629	-14,5%

Within the Commission, DG DIGIT is responsible for the acquisition and replacement of end-user IT equipment: laptops, screens, mice, keyboards, printers, multi-functional devices, consumables, and the related software and licences.

The budget for 2021 is estimated to decrease against the 2019 outturn as equipment replacement projects are coming to an end, in particular the “laptop by default” project. The decrease is counter-balanced by the increasing cost trend of some equipment.

Further to the equipment for users, the appropriation requested under this heading also covers the running of the DWP back-ends, assorted engineering (Level two support, evolution, etc.), and upgrades such as the Secure Welcome domain. It covers in particular:

- the operations and life cycle management of some 60.000 devices of DWP, from initial installation to decommissioning, for some 35.000 end-users and 74.000 mail-boxes;
- the management and update of the various reference configurations, the packaging of software for the ‘EC Store’ of applications, and the pro-active patching of all deployed devices (e.g. security patching when patches are released);
- the changes exposed by Commission’s reorganisations on the workplace infrastructure.

Two specific modernisation activities are mainly financed under this heading:

- Unified communication (UCC): expected to be completed in 2021 this project is migrating all EC users from the legacy telephony services to Skype for business, which provide users with modern telephony, videoconferencing and collaboration services. The costs cover licensing, servers for UCC architecture design team and end-user equipment – headset, handset, speakers and webcams and network charges. Part of the expenditure is mapped also under heading 5.5 of this Article.
- Roll-out of the Secure Welcome Domain: this is part of the Digital Workplace solution deployment and it covers both front office support actions (Helpdesk) and logistical and planning work. This project enables to connect all the 35.000 end-user's new environment (Windows 10, UCC,...) with the back-end infrastructure of the Digital Workplace, improving security (authentication, biometrics, segregation). The project is planned to be rolled out between 2020 and 2023. Part of the expenditure is mapped also under heading 5.7 of this Article.

In order to streamline management, taking into account its relative small amount, the above 2021 budget request for the site of Grange regroups all expenditure under Articles 20 04 02 and 20 04 03 (some 2019 and 2020 expenditure is nevertheless classified under the old nomenclature in heading 5.4 of Article 20 04 03).

5.2. Mobile devices

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg	313 209,76	953 765	1 774 840	186,1%
Representative Offices	1 105 140,68	1 922 000	377 000	-80,4%
Voted appropriations in €	1 418 350,44	2 875 765	2 151 840	-25,2%

This appropriation covers in particular mobile devices: client compute tablets, smart phones and apps used by individuals to perform work.

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	5.776.164	4.423.751	1.774.840	-59,9%
Representative Offices (DG COMM)	1.126.319	1.943.178	377.000	-80,6%
Sub-total of expenditure	6.902.483	6.366.929	2.151.840	-66,2%
Assigned revenues DG DIGIT	3.163.807	3.163.807		
Assigned revenues DG COMM	21.178	21.178		
Co-financing from operational programmes	1.388.605	306.179		
Co-financing from Offices	910.542			
Sub-total of revenues	5.484.133	3.491.164		
Voted appropriations in €	1.418.350	2.875.765	2.151.840	-25,2%

The decrease in in appropriations requested is mainly due to the change in nomenclature in 2021, but incorporates also the increasing cost trend of the mobile equipment.

5.3. End-user software

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg	12 516 805,79	16 337 949	8 711 113	-46,7%
Representative Offices			100 000	
Voted appropriations in €	12 516 805,79	16 337 949	8 811 113	-46,1%

This appropriation covers in particular client related software used to author, create, collaborate and share documents and other content. Examples include email, communications, messaging, word processing, spreadsheets, presentations, desktop publishing, graphics and others.

In order to streamline management, the estimated cost of DWP in the administrative Offices is registered under this heading for both the expenditure and the revenue sides (see in the table below 'co-financing from Offices').

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	13.913.555	19.490.353	19.189.113	-1,5%
Representative Offices (DG COMM)			100.000	
Sub-total of expenditure	13.913.555	19.490.353	19.289.113	-1,0%
Assigned revenues DG DIGIT	216.551	216.551		
Co-financing from operational programmes	202.618	586.478	7.745.000	
Co-financing from Offices	977.580	2.349.375	2.733.000	
Sub-total of revenues	1.396.749	3.152.404	10.478.000	232,4%
Voted appropriations in €	12.516.806	16.337.949	8.811.113	-46,1%

The main expected expenditures for 2021 refer to:

- Microsoft and Adobe licenses for the entire Commission (desktop and server products);
- DWP document collaboration which cover the operations of the core document collaboration services like File Shares (common drives U:, P:, ...), and SharePoint based like MyIntracomm-Collab. It also covers the support services for the Office environment and operations and evolution of Eurolook;
- DWP email which covers the operations of the corporate E-Mail platform - infrastructure and of associated services such as McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) and associated security services to protect the EC against e-mail based threats (Proof-point e-mail protection);
- Corporate Collaboration: The new working methods of the European Commission rely more and more on collaboration across services assisted by IT solutions. The transformation of the internal communication (intranet) is also a major trend in engaging with staff. Both offerings need to be maintained but also further developed in 2021.

5.4. Network printers

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg	2 299 053,76	1 211 115	2.052.653	69,5%
Representative Offices			100.000	
Voted appropriations in €	2 299 053,76	1 211 115	2.152.653	77,7%

The appropriation covers in particular network connected personal printers, ink-jet printers, laser printers, departmental or copy-room printers.

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	2.364.282	1.573.912	2.067.134	31,3%
Representative Offices (DG COMM)			100.000	
Sub-total of expenditure	2.364.282	1.573.912	2.167.134	37,7%
Assigned revenues DG DIGIT	61.072	61.072	14.481	
Co-financing from operational programmes		301.725		
Co-financing from Offices	4.157			
Sub-total of revenues	65.229	362.797	14.481	
Voted appropriations in €	2.299.054	1.211.115	2.152.653	77,7%

5.5. Conferencing & Audio/Video

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	3 120 438,02	4 115 576	4 288 245	4,1%
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)		102 000	317 600	211,4%
Representative Offices			250.000	
Voted appropriations in €	3 120 438,02	4 217 576	4 855 845	15,1%

This appropriation covers in particular audio and video conferencing equipment typically used in conference rooms and dedicated telepresence rooms to enable workforce communications.

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	3.717.388	4.551.066	4.716.500	3,6%
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)		102.000	800.000	684,3%
Representative Offices (DG COMM)			250.000	
Sub-total of expenditure	3.717.388	4.653.066	4.716.500	1,4%
Assigned revenues DG DIGIT			428.255	
Assigned revenues DG SCIC			482.400	
Co-financing from operational programmes	596.950			
Co-financing from Offices		435.490		
Sub-total of revenues	596.950	435.490	910.655	
Voted appropriations in €	3.120.438	4.217.576	4.855.845	15,1%

The main expected expenditures for 2021 refer to:

- Audio and web conferencing services: telecommunications expenses for audio-web conferencing services.
- I-Call services: for the operations of the call centres and helpdesk services in the Commission.
- Television and satellite services: Operations for the IPTV services; it encompasses the furniture of the external IP signals (over fibre or satellite), the TV source infrastructure and the delivery of these services in the buildings.
- Video conferencing services: available in meeting rooms, in conference centres, on videoconference personal devices or on PC. These services encompass the organisation of all the videoconferencing means for conferences as well as its support.
- Unified communication (UCC) operations: the network part of the UCC project as described in heading 5.1 above.
- Specific equipment for interpreters in conference room booths.

5.6. IT helpdesk

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	5 151 166,62	8 140 974	7 110 509	-12,7 %
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)	1 357 196,84	820 000	p.m.	-100,0 %
Representative Offices			300 000	
Voted appropriations in €	6 508 363,46	8 960 974	7 410 509	-17,3%

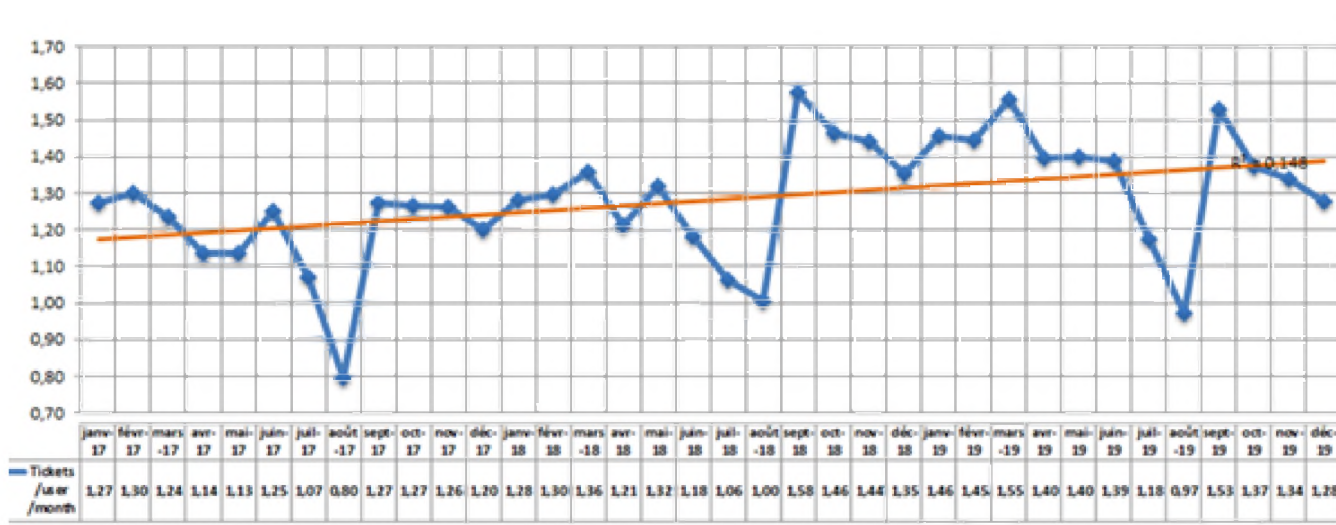
This appropriation covers in particular the centralized Tier 1 help desk resources that handle user requests, answer questions and resolve issues.

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	9.704.011	16.532.627	16.422.468	-0,7%
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)	2.576.326	2.040.000		-100,0%
Representative Offices (DG COMM)			300.000	
Sub-total of expenditure	12.280.337	18.572.627	16.722.468	-10,0%
Assigned revenues DG DIGIT	1.497.111	1.497.111	2.382.959	
Assigned revenues DG SCIC	1.219.129	1.220.000		
Co-financing from operational programmes	3.055.733	6.894.542	6.929.000	
Sub-total of revenue	5.771.973	9.611.653	9.311.959	
Voted appropriations in €	6.508.363	8.960.974	7.410.509	-17,3%

The Commission has a designated service that ensures the management of the IT Service Desk, which is the single point of contact for user queries, security events, issues and complaints in the context of the Digital Workplace environment.

Front office service costs are estimated on the basis of past support level statistics, the main parameter being the average number of tickets/user which has been increasing steadily in the last two years as shows the following graph:



The expenditure for 2021 is estimated to increase against the 2019 outturn due to:

— an expected increase in amount of tickets due to major projects being undertaken in 2020 and 2021 such as Secure Welcome domain roll-out and Microsoft 365 which currently has a very low maturity of service management.

— the implementation of a large transformation project in 2021 of the front office activities in order to automatize it, increase its efficiency and bring it closer to the user. Currently a very traditional support model (based on calls and emails) is applied. The transformation project aims at implementing more automated self-service channels: web portals, chats, walk-up desk, new technologies (e.g. lockers where users can exchange broken peripherals), etc. The benefits brought by the initial stages of the transformation will allow further automation up to the point where users would need less traditional support.

5.7. Deskside support

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg	2 448 664,65	6 172 607	6 077 519	-1,5 %
Representative Offices			300 000	
Voted appropriations in €	2 448 664,65	6 172 607	6 377 519	3,3%

This appropriation covers in particular the local support resources that provide on-site support for moves, adds, changes and hands on issue resolution concerning DWP equipment and services.

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%) (3-2) / 2
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	7.922.797	7.978.006	6.077.519	-23,8%
Representative Offices (DG COMM)			300.000	
Sub-total of expenditure	7.922.797	7.978.006	6.377.519	-20,1%
Assigned revenues DG DIGIT	1.805.399	1.805.399		
Co-financing from operational programmes	1.474.734			
Co-financing from Offices	2.194.000			
Sub-total of revenue	5.474.133	1.805.399		
Voted appropriations in €	2.448.665	6.172.607	6.377.519	3,3%

The Commission has a dedicated service responsible for the management of the lifecycle of IT equipment: the receipt, installation, move, replacement, withdrawal and write-off of IT equipment. This also includes the management of stocks and the inventory of IT equipment.

In 2019 the service performed a massive rollout of laptops (some 10.000) and docking stations (some 19.000). The costs are expected to decrease in 2020 and 2021 as a) less equipment will be rolled out (estimated 6.000 laptops and 8.000 docking stations), b) fewer changes in organigrams compared to 2019 and 2020 when a new Commission has taken office, and c) less expenditure in moves of fixed IT (docking stations and screens) and laptop moving with the user.

Part of the expenditure is linked also to the roll-out of the Secure Welcome domain as explained heading 5.1 above.

1. Heading

20 04 03 :Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	96 394 551,65	88 741 716	93 849 233	5,8 %
Reserve				0,0 %
Total	96 394 551,65	88 741 716	93 849 233	5,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Data Centre facilities	2 067 536,19	2 472 544	7 524 124	204,3%
Compute: on-premises and cloud-based	4 757 282,27	13 063 268	9 469 201	-27,5 %
Storage	11 418 335,61	7 445 654	11 620 242	56,1 %
Network: LAN/WAN and Voice	22 877 731,63	13 714 584	12 888 048	-6,0%
Platform: database, middleware, etc.	15 188 551,09	8 687 674	11 430 445	31,6 %
Delivery: IT service management, client management, programme/product/project management, ...	10 714 579,04	14 473 016	13 849 759	-4,3 %
Security, Compliance, Disaster Recovery	27 824 919,86	26 289 038	23 903 614	-9,1 %
IT Management infrastructure	1 545 615,96	2 595 938	3 163 800	21,9 %
Total	96 394 551,65	88 741 716	93 849 233	5,8 %

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance.

This appropriation covers expenditure incurred within the territory of the Union, excluding Joint Research Centre sites, for which expenditure is entered in the titles concerned. Similar expenditure incurred outside the Union is entered in the titles concerned. The IT expenditure of the Offices is presented under their own budget lines and annexes.

The amounts of Outturn 2019 and Budget 2020 have been adapted to the new budget nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. As a consequence, the increase/decrease percentages of IT in 2021 against 2020 should be looked at chapter 20 04 level as a whole.

The tables with details in each of the headings below show first the total expenditures incurred by geographical location/DG, including when appropriate those corresponding to other EU Institutions,

Agencies and bodies, and those corresponding to the implementation of the operational programmes. Then the tables show the amounts of assigned revenues received from EU Institutions, Agencies and bodies, and the amounts co-financed from the operational programmes to cover those costs. The difference between total expenditure and total revenue corresponds to the voted appropriation for this article of the budget.

In most cases the 2020 assigned revenues have been re-estimated to match the actual revenues recorded in 2019.

The budget request for 2021 has been estimated on the bases of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed in each of the headings below.

5.1. Data Centre facilities

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	2 067 536,19	2 472 544	6 016 724	143,3 %
Brussels and Luxembourg (DG DGT)			690 000	
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)			817 400	
Voted appropriations in €	2 067 536,19	2 472 544	7 524 124	204,3%

This appropriations covers in particular costs related to Data Centre facilities: purpose-built data centre facilities that house and protect critical IT equipment including the space, power, environment controls, racks, cabling and "smart hand" support. It includes other facilities as computer rooms and closets that house IT equipment in corporate headquarters, call centres or other general-purpose office buildings. It also covers the support of corporate infrastructure for management and operations.

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	3.793.818	4.364.826	6.408.747	46,8%
Brussels and Luxembourg (DG DGT)			690.000	
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)			1.005.000	
Sub-total of expenditure	3.793.818	4.364.826	8.103.747	85,7%
Assigned revenues DG DIGIT	2.592	2.592	392.023	
Assigned revenues DG SCIC			187.600	
Co-financing from operational programmes	1.723.690	1.889.690	0	
Sub-total of revenue	1.726.282	1.892.282	579.623	
Voted appropriations in €	2.067.536	2.472.544	7.524.124	204,3%

Estimated expenditures refer to:

- Data Centre Facility Management (see below detailed description and evolution);
- Corporate Infrastructure Housing: infrastructure to shift Windows Hosting from Net1 to the Secure Welcome domain (see as well under Article 20 04 02 Digital Workplace);
- Data Centre storage connectivity service and Data Centre on-site intervention services: telecommunications expenses for Storage Area Network (SAN) services.

The increase behind the Data Centre Facility Management is driven by the organic growth of the Commission IT activity. The increase in data centre activities translates into additional equipment needed (hardware and

software) and additional procured services (estimations based on contractual formulas linked to volume of equipment and activity).

Data centre driver evolution (figures and explanations):

Infrastructure Management	2016	2017	2018	2019	2020 (estimation)	2021 (estimation)	Activity influenced
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Active Directory Entries	49,309	50,974	56,404	58,000	60,000	62,000	Corporate Active directory
<i>Active directory increase in %</i>		3%	11%	3%	3%	3%	
Servers UNIX OS	977	362	226	41	20	10	Application housing
Servers WINDOWS OS	2,143	2,545	3,137	4,017	4,820	5,784	
Servers LINUX OS	4,807	6,349	8,641	11,244	13,493	16,191	
<i>Servers increase in %</i>		17%	30%	27%	20%	20%	
Managed Assets (previously racks)	1,344	3,185	3,593	4,473	5,325	6,730	Data Centre Facility Management
<i>Managed assets increase %</i>		136%	13%	24%	19%	26%	
Storage NAS/SAN (Terabyte)	13,893	15,702	19,885	40,290	46,271	56,438	Data storage
<i>Storage increase in %</i>		13%	27%	103%	15%	22%	
Backup (Terabyte)	3,430	3,780	4,350	8,772	11,755	15,464	Data protection
<i>Backup increase in %</i>		10%	15%	100%	34%	32%	
External support (intra-muros)	91	98	109	140	144	145	
Staff	19	24	26	28	28	28	

The increases for 2020 and 2021 for the above items driving the expenditure have been estimated around 20% in line with the trend observed in recent years. They include the first phase of a major consolidation of local data centres into the Commission corporate Data Centre managed by DG DIGIT.

In order to facilitate accounting and reporting, taking into account their relative small amounts, all expenditures and revenues under this Article 20 04 03 to be managed by DG DGT and DG SCIC have been regrouped in this item 20 04 03 01. They concern IT expenditure in relation with specific activities of these DGs.

5.2. Compute: on-premises and cloud-based

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg	4 757 282,27	13 063 268	9 469 201	-27,5 %
Voted appropriations in €	4 757 282,27	13 063 268	9 469 201	-27,5 %

This appropriation covers in particular expenditure to compute on-premises and cloud based. It includes:

- servers: physical and virtual servers running on different operating systems; includes hardware, software and support services;
- converged infrastructure: purpose-built appliances that provide compute, storage and network capabilities in one box;
- mainframe: traditional mainframe computers and operations running legacy operating systems.

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	16.818.328	19.058.645	17.670.781	-7,3%
Sub-total of expenditure	16.818.328	19.058.645	17.670.781	-7,3%
Assigned revenues DG DIGIT	1.818.376	1.818.376	628.580	
Co-financing from operational programmes	10.221.845	4.177.001	7.573.000	
Co-financing from Offices	20.825			
Sub-total of revenue	12.061.046	5.995.377	8.201.580	
Voted appropriations in €	4.757.282	13.063.268	9.469.201	-27,5%

The main expected expenditures for 2021 refer to:

- compute platform: covers the equipment, software licenses and services that supports the platform that allow the virtualisation of servers, storage and network within the Data Centre;
- application housing directly linked with the servers in the Data Centre (Windows and Linux): as shown in the Data Centre drivers evolution table (see heading 5.1 above), there is a trend for the last 3 years of above 20% for Windows (mostly used for the Digital Workplace) & Linux (mostly used by information system owners). Unix decommissioning is about to complete. This increase of servers observed has a direct impact on equipment's investments and expenditure for the install base as well as workforce required to manage this environment. Because any server needs both storage and backup, this increase drives the increase of the two other activities. For 2020 and 2021 a conservative 20% increase has been estimated. The 'cloud-on-premises', together with the 'public cloud' will offer new mechanisms for IT developers to allocate and release infrastructure more dynamically (Just in Time). This could reduce the need of permanent allocation (all year long) of infrastructure per customer.
- cloud infrastructure and related services: the Commission offers a cloud brokering service as part of the EC Cloud strategy and EC Digital Strategy (covering support, advisory and reporting tools). This activity is expected to increase as the number of clients served will double in 2021 compared to 2019.

5.3. Storage

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	11 418 335,61	7 445 654	11 620 242	56,1 %
Voted appropriations in €	11 418 335,61	7 445 654	11 620 242	56,1 %

This appropriation covers in particular costs related to storage on-premises and cloud based: provides centralized data storage and securely holds information and data to be retrieved later. Storage may hold data for application programs and code, databases, files, media, email and other forms of information. It includes equipment and software for online storage (for the distributed compute infrastructure) and offline storage (for archive, backup & recovery to support data loss, data corruption, disaster recovery and compliance requirements).

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	18.542.063	18.365.073	17.820.000	-3,0%
Sub-total of expenditure	18.542.063	18.365.073	17.820.000	-3,0%
Assigned revenues DG DIGIT	1.846.311	1.846.311	685.758	
Co-financing from operational programmes	5.277.417	9.073.108	5.514.000	
Sub-total of revenue	7.123.728	10.919.419	6.199.758	
Voted appropriations in €	11.418.336	7.445.654	11.620.242	56,1%

The evolution in the Storage is impacted by the increase in the Data Centre activities (see table in heading 5.1 above). The increase in data centre activities translates into additional equipment needed (hardware and software) and additional service (estimations based on contractual formulas linked to volume of equipment and activity).

5.4. Network: LAN/WAN and Voice

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg	21 042 764,34	11 779 584	10 888 048	-7,6 %
Representative Offices	1 781 967,29	1 900 000	2 000 000	5,3%
Site of Grange	53 000,00	35 000	p.m.	-100,0 %
Voted appropriations in €	22 877 731,63	13 714 584	12 888 048	-6,0 %

This appropriation covers in particular costs related to the communications networks: data and voice equipment along with the transport methods to connect systems and people and to enable people to converse. It includes:

- LAN/WAN: physical and wireless local area network connecting equipment within the core data centres and connecting end users in office working areas to the organization's broader networks. Wide area network equipment and support services directly connecting data centres, offices and third parties;
- voice: voice resources which enable or distribute voice services through on premise equipment including PBX, VoIP, voicemail and handsets;
- transport: data network circuits and associated access facilities and services; includes dedicated and virtual data networks and internet access. Also includes usage associated with mobility and other data transit based on usage billing. Voice network circuits and associated access facilities and services. Also includes usage associated with standard telephone calls. Both voice and data transport may include terrestrial and non-terrestrial (e.g., satellite) technologies.

In order to streamline management, the estimated cost of Data Centre and Network Services in the administrative Offices is registered under this heading for both the expenditure and the revenue sides (see in the table below 'co-financing from Offices').

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	25.193.663	17.206.947	25.802.050	50,0%
Representative Offices (DG COMM)	2.092.014	2.210.047	2.000.000	-9,5%
Site of Grange (DG SANTE)	53.000	35.000	p.m.	-100,0%
Sub-total of expenditure	27.338.677	19.451.994	27.802.050	42,9%
Assigned revenues DG DIGIT	526.048	526.048	2.413.002	
Assigned revenues DG COMM	310.047	310.047		
Co-financing from operational programmes	2.466.017	985.690	7.951.000	
Co-financing from Offices	1.158.833	3.915.625	4.550.000	
Sub-total of revenues	4.460.945	5.737.410	14.914.002	
Voted appropriations in €	22.877.732	13.714.584	12.888.048	-6,0%

The following table offers an overview of the evolution of the network and telecommunications indicators in recent years and estimations for 2020 and 2021:

	2016	2017	2018	2019	2020 (estimation)	2021 (estimation)
Number of Wi-Fi access points	1,047	1,330	2,400	2,940	3,100	3,300
Number of network switches	1,315	1,350	1,490	1,740	1,800	1,900
Number of ADSL like plugs	1,580	1,612	1,605	1,603	1,167	1200
Number of requests for intervention	5,494	5,491	7,050	10,177	15,000	20,000
Number of transition projects	114	124	140	171	200	210
Number of web URL supported	6,100	6,595	8,400	8,800	9,000	9,200
Number of load balancers	1,290	1,350	1,800	2,550	2,700	2,800
Number of fixed telephones	51,486	51,198	45,000	28,000	22,000	19,000
Number of SIM card (Mobile telephony)	7,456	9,301	10,000	10,400	11,050	12,500
Number of interventions in telephony services	3,930	4,165	3,885	3700	3,500	3,000
Number of UCC users	1,300	3,300	21,000	All EC users	All EC users	All EC users
Number of UCC users with phone option	180	700	9,050	25,000	All EC users	All EC users
Number of videoconference systems (meeting rooms)	581	651	699	738	731	725
Number of personal videoconference systems	166	205	153	161	145	140
Number of security zones (DMZs)			362	419	450	480
Number of technical rooms		584	603	591	590	590

The main expected expenditures for 2021 refer to:

- User buildings network services-operations: these services are required to permit the users' desktops and laptops to connect to other networks and have access to applications as well as a layered network for converged services. These services propose also network access control (NAC), a strategic security pillar for the new digital workplace environment.
- Fixed telephony: operations for the residual fixed telephony services (emergency and service phones within each Commission's building).
- Mobile telephony: the financial model of the related framework contract integrates a yearly decrease of the unit cost, but this is compensated by an increase of the consumption from the users.

- Data Centre network services: these services are required to connect servers located in one of the Data or Telecom Centre to the EC corporate IT network and to permit the connectivity of this network with other ones (Backbone network, User access network, building network, access for/to the EC representations, Internet access).
- Firewall: Firewall services ensure a proper segregation of the EC Commission's network.
- Reverse proxy services: operations of the security gateway to make web applications available to both Internal Snet network and external partners networks (Other Institutions, delegations, suppliers, organization in member states, citizens) over Internet or STesta.
- Wi-Fi services: provided in all the EC buildings located in Brussels, Luxembourg and Strasbourg.
- Backbone network services: they cover the operations and services of the network backbone services to interconnect buildings including Data centres and telecom centres. These services include the Luxembourg/Brussels and Strasbourg network inter-connectivity services.
- Load balancing services: intensively used in the hosting/housing of applications in EC Data Centre. Thanks to these services, the Data Centre teams can provide, at network level, high-redundancy and scalability for the different applications.

Telecommunications expenditure in the Representative Offices in Member States and their connections to the corporate networks are as well recorded under this heading. Corresponding expenditure for the site of Grange as from 2021 is recorded under heading 5.1 of Article 20 04 02.

5.5. Platform: database, middleware, etc.

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	15 188 551,09	8 687 674	11 430 445	31,6 %
Voted appropriations in €	15 188 551,09	8 687 674	11 430 445	31,6 %

This appropriation covers in particular costs associated with distributed and mainframe databases and middleware systems. Costs include database management software and tools, and outside services.

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	18.589.319	16.388.288	18.252.080	11,4%
Sub-total of expenditure	18.589.319	16.388.288	18.252.080	11,4%
Assigned revenues DG DIGIT	85.101	85.101	975.635	
Co-financing from operational programmes	3.315.667	7.615.513	5.846.000	
Sub-total of revenue	3.400.768	7.700.614	6.821.635	
Voted appropriations in €	15.188.551	8.687.674	11.430.445	31,6%

The main expected expenditures for 2021 refer to:

Information System Hosting services

DG DIGIT provides all Commission departments the platforms and services for the building and hosting of Information Systems. These services comprise:

- Delivery of managed application infrastructure building blocks and platforms to build and host all layers of Information Systems;
- End-to-end technical assistance and advise, warranting efficient, cost-effective deployment and operations;

- Provision of single 24/7 entry point to serve the operational needs;
- Usage of internal (corporate data centres) or external (cloud) infrastructure sourcing in line with needs and technical evolution.

Evolution of Information Systems hosting indicators in recent years and estimates for 2020 and 2021:

Information System Hosting	2016	2017	2018	2019	2020 (est)	2021 (est)
Information Systems	1.493	1.690	1.911	2.243	2.569	2.954
Application server instances	27.864	24.850	28.802	35.240	38.463	42.309
Request for Changes (RFC)	5.014	6.263	8.873	11.420	15.047	19.561
Workforce		25	31	22	27	27

Licenses for information systems

This covers all database and application server licences like used by most of the Information Systems or reporting/dashboard software. The most important licences are: Oracle, SAP, ESRI, SAS and DENODO. It covers as well the costs of management and delivery.

Data platform

The Data Platform is the infrastructure and the associated services necessary to run the data ecosystem, one of the main components of the EC Digital Strategy.

5.6. Delivery: IT service management, client management, programme/product/project management, ...

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	10 714 579,04	14 473 016	13 849 759	-4,3 %
Voted appropriations in €	10 714 579,04	14 473 016	13 849 759	-4,3 %

This appropriation covers in particular costs to monitor, support, manage, and run IT operations. It includes:

- IT Service Management: resources involved with the incident, problem and change management activities as part of the IT Service Management process (excludes the Tier 1 help desk, see heading 5.6 under Article 20 04 02);
- Program, Product & Project Management: resources involved with managing and supporting IT related projects and/or continuous product development across business and IT-driven initiatives;
- Client Management: resources or ‘account managers’ aligned with the lines of business to understand business needs, communicate IT products, services and status of IT projects;
- Operations Centre: centralized IT Operations Centre resources including monitoring and intervention e.g., NOC (network operations centre), GOC (global operations centre);

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	20.919.894	19.363.463	19.913.539	2,8%
Sub-total of expenditure	20.919.894	19.363.463	19.913.539	2,8%
Assigned revenues DG DIGIT	669.004	669.004	31.780	
Co-financing from operational programmes	9.536.311	4.221.443	6.032.000	
Sub-total of revenue	10.205.315	4.890.447	6.063.780	
Voted appropriations in €	10.714.579	14.473.016	13.849.759	-4,3%

The main expected expenditures for 2021 refer to:

- Data Centre Product Management, which covers licenses for the storage, virtualisation, Operating systems, etc.;
- IT Service management;
- Service management tools providing services for end users (SMT, My IT Support, TELEMA, LOMAT, eGestel, SMT Reporting); this comprises maintenance and evolution, support and licenses, mainly in the Data centre;
- Part of the Information Systems Hosting services related to delivery (see full description under heading 5.5 above);
- Support services overseeing the entire Data Centre.

5.7. Security, Compliance, Disaster Recovery

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	27 824 919,86	26 289 038	23 903 614	-9,1 %
Voted appropriations in €	27 824 919,86	26 289 038	23 903 614	-9,1 %

This appropriation covers in particular security, compliance, disaster recovery: costs to define, establish, enforce, and measure security, compliance, and disaster recovery readiness. It includes:

- Security: IT Security and cybersecurity resources establishing process and means, responding 24/7 to security breaches and providing real-time operational security such as vulnerability scanning, managing firewalls, intrusion prevention systems, and security information and event management;
- Compliance: IT Compliance resources setting policy, establishing controls and measuring compliance to relevant legal and compliance requirements;
- Disaster Recovery: IT Disaster Recovery resources setting disaster recovery policy, establishing process & means, dedicated failover facilities, performing disaster recovery testing.

Details of expenditure and revenue per geographical location/DG are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	32.230.580	29.848.092	36.632.097	22,7%
Sub-total of expenditure	32.230.580	29.848.092	36.632.097	22,7%
Assigned revenues DG DIGIT	1.923.013	1.923.013	1.000.483	
Co-financing from operational programmes	1.858.660	1.636.041	11.728.000	
Co-financing from Offices	623.987			
Sub-total of revenues	4.405.660	3.559.054	12.728.483	
Voted appropriations in €	27.824.920	26.289.038	23.903.614	-9,1%

The main expected expenditures for 2021 refer to:

Security policy

This includes among others the development of security standards for applications and infrastructure, the support and enforcement of the usage of the IT Security Risk Management Methodology, and cyber security awareness activities.

Security operations

There are three main components:

- Security Operation Engineering (SOE): this is the technical enabler capacity for all security monitoring and incident response services. It aims at providing a fully secure and reliable operational IT environment allowing the security services to operate at the expected efficiency. This service is de-facto subject to continuous improvements to cope with the technical evolution of the hardware/software/solutions that are used as well as the increasing needs from DIGIT security services.
- Security Operations Centre (SOC): it aims at delivering real-time monitoring, correlation and analysis of security activity across IT infrastructure, networks and systems, to detect potential security threats. As of 2020, the IT security services will be provided around the clock to ensure 24/7 response to cyberattacks and to assist DGs if their business continuity is at risk. The migration from the current security logging and monitoring infrastructure (ArcSight) to the corporate IT logging infrastructure (Splunk) is expected to span over 2020 and 2021. The outcomes will be a more resilient platform, technologically up-to-date allowing the extension of security improvement to more systems (notably through the Cloud initiative) and to more heterogeneous sources (such as mobile devices, social networks, containers).
- Computer Security Incident Response Capability (CSIRC): This is the IT security incident management and response service. It is an essential component of the European Commission cyber-defence strategy, which aims at defending the IT infrastructure by responding to cyber-threats and managing/coordinating major incident activities. As the number of IT security incidents is increasing (488 in 2019, +20% compared to 2018), a new project will be launched to increase the maturity of the service through the automation of its processes. The Cyber Threat Hunting (CTH) service aims at proactively searching throughout the organisation networks and systems to detect and isolate advanced threats that evades ordinary reactive security measures.

Network security

Under this heading the appropriations over the security part of the network activities described under heading 5.4 Network above.

5.8. IT Management infrastructure

Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	1 545 615,96	2 595 938	3 163 800	21,9 %
Voted appropriations in €	1 545 615,96	2 595 938	3 163 800	21,9 %

This appropriation covers in particular costs in relation to the management, administration and planning of IT infrastructure. It includes expenditure for assistance on executive management, strategic management, enterprise architecture, IT finance, and vendor management.

The main expected expenditures for 2021 cover the infrastructure part of supporting IT governance in areas such as budget management, expenditure management, cost model, IT contractual matters, communication, and access to information on IT research.

There are no revenues under this heading.

1. Heading

20 10 01 : Translation Centre for the Bodies of the European Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Agency - CDT/Translation Centre for the Bodies of the European Union

5. Financial incidence

This article is intended to support an eventual contribution to the budget of the Translation Centre. See information on the budget of the Translation Centre in Working Document Part III (Bodies set-up by the EU having legal personality and Public-Private Partnership).

1. Heading

20 20 01 :Pilot projects

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn		2020 Budget		2021 DB		Var(2021/2020)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	1 050 000,00	755 019,30	p.m.	609 500	p.m.	340 000	0,0 %	-44,2 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	1 050 000,00	755 019,30	p.m.	609 500	p.m.	340 000	0,0 %	-44,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
DA	YES	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
DIGIT	1 050 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SG	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	1 050 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

See information on pilot projects and preparatory actions in Working Document Part IV.

1. Heading

20 20 02 :Preparatory actions

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn		2020 Budget		2021 DB		Var(2021/2020)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	2 000 000,00	3 055 060,95	p.m.	2 393 710	p.m.	935 089	0,0 %	-60,9 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	2 000 000,00	3 055 060,95	p.m.	2 393 710	p.m.	935 089	0,0 %	-60,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
DA	YES	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
DIGIT	1 000 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OP	1 000 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 000 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

See information on pilot projects and preparatory actions in Working Document Part IV.

Title 21 : European Schools and Pensions

PENSIONS ET ALLOCATIONS D'INVALIDITE ET DE DEPART DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2021

Pensions et allocations d'invalidité et de départ des fonctionnaires et autres agents	Budget 2020	PB 2021	Variation
Pensions d'ancienneté	1.528.468.000	1.611.539.000	5,4%
Pensions d'invalidité	137.742.000	132.761.000	-3,6%
Allocations d'invalidité	66.205.000	67.501.000	2,0%
Pensions de survie	192.852.000	202.122.000	4,8%
Allocations départ/transfert fonctionnaires et agents temporaires	35.713.000	30.369.000	-15,0%
Allocations départ/transfert agents contractuels	11.258.000	11.711.000	4,0%
Allocations départ/transfert assistants parlementaires	4.346.000	3.978.000	-8,5%
21 01 01 - 21 01 05	Total	2.059.981.000	4,2%
Couverture des risques de maladie des pensionnés	65.459.000	68.473.000	
Coefficients correcteurs	51.343.000	54.503.000	6,2%
Autres dépenses liées aux pensions (allocations art 76bis)	10.000	10.000	0,0%
21 01 06 - 21 01 08	Total	122.986.000	5,3%
Total Pensions et Allocations de départ	2.093.396.000	2.182.967.000	4,3%

Le partage indicatif par institution (des pensions et allocations de départ des fonctionnaires) se présente comme suit:

Institution	PB 2021	%
Parlement	327.082.981	14,98%
Conseil	187.407.545	8,58%
Commission	1.407.336.331	64,47%
Cour de Justice	57.804.503	2,65%
Cour des Comptes	30.682.293	1,41%
CES/CDR	46.918.648	2,15%
EEAS	46.232.617	2,12%
Autres	79.502.082	3,64%
Total	2.182.967.000	100%

Remarque Générale :

La variation affichée est entre autres déterminée par 2 facteurs :

2) Evolution constatée des coûts moyens des diverses pensions et allocations

	Coûts moyens annuels		
	Budget 2020	PB 2021	Variation
Pension d'ancienneté	80.796	80.791	-0,01%
Pension d'invalidité	61.266	61.572	0,50%
Allocation d'invalidité	59.094	58.477	-1,04%
Pension de survie	44.357	45.061	1,58%
Alloc. de départ AT	100.778	109.014	8,17%
Alloc. de départ AC	37.063	42.819	15,53%
Alloc. de départ APA	28.617	31.420	9,80%

3) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires

	Bénéficiaires payés au 31/12/2019	Variation estimée en 2020	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021
Pension d'ancienneté	18.180	964	19.144	1.094	20.238
Pension d'invalidité	2.262	-89	2.173	-89	2.084
Allocation d'invalidité	1.076	45	1.121	37	1.158
Pension de survie	4.293	90	4.383	90	4.473
Total	25.811	1.010	26.821	1.132	27.953
Allocations de départ F/AT/AC/APA	712		727		670

1. Heading

21 01 01 :Pensions and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 964 473 765,57	2 093 396 000	2 182 967 000	4,3 %
Reserve				0,0 %
Total	1 964 473 765,57	2 093 396 000	2 182 967 000	4,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Retirement pensions	1 421 857 448,85	1 528 468 000	1 611 539 000	5,4 %
Invalidity pensions	139 726 991,96	137 742 000	132 761 000	-3,6 %
Invalidity allowances	61 486 367,24	66 205 000	67 501 000	2,0 %
Survivors' pensions	186 493 295,01	192 852 000	202 122 000	4,8 %
Severance grants	45 867 933,78	51 317 000	46 058 000	-10,2 %
Insurance against sickness	60 666 143,16	65 459 000	68 473 000	4,6 %
Weightings	48 375 585,57	51 343 000	54 503 000	6,2 %
Other expenditure related to pensions	0,00	10 000	10 000	0,0 %
Total	1 964 473 765,57	2 093 396 000	2 182 967 000	4,3 %

5.1. Retirement pensions

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.421.857.449	1.528.468.000	1.611.539.000	5,4%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des fonctionnaires et agents temporaires et contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne**, y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement. Il couvre également les versements "bonus pension" en faveur des anciens déportés ou internés de la Résistance (nombre de bénéficiaires = 7).

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2020.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2020 :

payé 122.287.674,98 €
pour 18.327 bénéficiaires
moyenne par personne 6.672,54 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2020</u>				
19.144	127.739.142	1.532.869.700	13.795.827	1.546.665.528
<u>En 2021 **</u>				
Variation nette				
1094	7.299.761	43.798.565	394.187	44.192.752
21 01 01 01 ANC				1.590.858.280

** Les nouveaux bénéficiaires en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Total arrondi **1.590.858.000**

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 01 01	1.590.858.000	20.681.154
		Total arrondi	20.681.000

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2019	Variation estimée en 2020	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021
Commission	11.565	543	12.108	571	12.679
Parlement	2.757	180	2.937	268	3.205
Conseil	1.678	58	1.736	50	1.786
EEAS	391	57	448	57	505
CESE/CdR	401	16	417	22	439
Cour de Justice	476	41	517	40	557
Cour des Comptes	258	13	271	15	286
Agences/autres Inst.	654	56	710	71	781
TOTAL	18.180	964	19.144	1.094	20.238

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires, mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

**** Dans ce tableau sont repris les bénéficiaires vivants, auxquels il faut ajouter les ayants droit des bénéficiaires décédés (pendant 3 mois suivant le décès).

Transfert de l'indemnité pour cessation définitive vers la pension d'ancienneté :

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service conformément aux dispositions des Articles :	Transfert estimé en 2020	Transfert estimé en 2021
Article 41 et 50		
Article 42 c	16	23
TOTAL	16	23

Transfert de l'allocation d'invalidité vers la pension d'ancienneté :

2020	2021
73	74

5.2. Invalidity pensions

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
139.726.992	137.742.000	132.761.000	-3,6%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des fonctionnaires et agents temporaires et contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne**, y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement technologique.

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2020.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2020

payé 11.477.461,45 €
pour 2.257 bénéficiaires
moyenne par personne 5.085,27 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2020</u>				
2.173	11.050.299	132.603.582	1.193.432,24	133.797.014
<u>En 2021 **</u>				
Variation nette	-89	-452.589	-2.715.536	-2.739.976
				131.057.039
			Total arrondi	131.057.000

** Les bénéficiaires décédés/réintégréés en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Pensions d'invalidités	21 01 01 02	131.057.000	1.703.741
Total arrondi			1.704.000

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires	Variation	Bénéficiaires	Variation	Bénéficiaires au
	au 31/12/2019	estimée en 2020	au 31/12/2020	estimée en 2021	31/12/2021
Commission	1.688	-67	1.621	-67	1.554
Parlement	265	-12	253	-12	241
Conseil	160	-7	153	-7	146
EEAS	0	0	0	0	0
CESE/CdR	40	-1	39	-1	38
Cour de Justice	41	-1	40	-1	39
Cour des Comptes	44	-1	43	-1	42
Agences	24	0	24	0	24
TOTAL	2.262	-89	2.173	-89	2.084

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

**** Dans ce tableau sont repris les bénéficiaires vivants, auxquels il faut ajouter les ayants droit des bénéficiaires décédés (pendant 3 mois suivant le décès).

5.3. Invalidity allowances

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
61.486.367	66.205.000	67.501.000	2,0%

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations d'invalidité des fonctionnaires, agents temporaires et contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne**, y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement technologique.

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2020.

Allocations d'invalidité payées en janvier 2020

payé 5.235.362,92 €
pour 1084 bénéficiaires
moyenne par personne 4.829,67 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2020 1.121	5.414.061	64.968.729	584.718,56	65.553.447
En 2021 (**) Variation nette 37	178.698	1.072.187	9.650	1.081.837
Total				66.635.284
Total arrondi				66.635.000

** Les nouveaux bénéficiaires en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Allocations d'invalidités	21 01 01 03	66.635.000	866.255
Total arrondi			866.000

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2019	Variation estimée en 2020	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021
Commission	575	22	597	20	617
Parlement	167	11	178	9	187
Conseil	109	3	112	2	114
EEAS	27	2	29	2	31
CESE/CdR	36	1	37	0	37
Cour de Justice	41	3	44	3	47
Cour des Comptes	15	1	16	2	18
Agences	106	2	108	(1)	107
TOTAL	1.076	45	1.121	37	1.158

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires, mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

**** Dans ce tableau sont repris les bénéficiaires vivants, auxquels il faut ajouter les ayants droit des bénéficiaires décédés (pendant 3 mois suivant le décès).

5.4. Survivors' pensions

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
186.493.295	192.852.000	202.122.000	4,8%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des ayants droit des fonctionnaires et agents temporaires et contractuels de l'ensemble des Institutions de l'Union européenne y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement technologique.

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2020.

Pensions de survie payées en janvier 2020:

payé 15.987.787,38 €
pour 4.296 bénéficiaires
moyenne par personne 3.721,55 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2020 0,9%	Total
<u>Au 31/12/2020</u>				
4.383	16.311.562	195.738.749	1.761.649	197.500.398
<u>En 2021 **</u>				
Variation nette				
90	334.940	2.009.638	18.087	2.027.725
			Total	199.528.122
			Total arrondi	199.528.000

** Les nouveaux bénéficiaires en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Survie	21 01 01 04	199.528.000	2.593.864
		Total arrondi	2.594.000

Evolution* du nombre de bénéficiaires par institution**

	Bénéficiaires au 31/12/2019	Variation estimée en 2020	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021
Commission	3.263	70	3.333	70	3.403
Parlement	429	10	439	10	449
Conseil	312	7	319	7	326
EEAS	14	0	14	0	14
CESE/CdR	81	1	82	1	83
Cour de Justice	81	1	82	1	83
Cour des Comptes	40	0	40	0	40
Agences	73	1	74	1	75
TOTAL	4.293	90	4.383	90	4.473

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires, mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

5.5. Severance grants

	EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
Départs ou transferts FP/AT	29.387.252	35.713.000	30.369.000	-15,0%
Départs ou transferts AC	11.323.158	11.258.000	11.711.000	4,0%
Départs ou transferts Assistants parlementaires accrédités (APA)	5.157.524	4.346.000	3.978.000	-8,5%
	45.867.934	51.317.000	46.058.000	-10,2%

Allocations de départ / transfert de droits à pension F/AT

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de départ et les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les fonctionnaires et agents temporaires **de l'ensemble des Institutions de l'Union européenne** y compris les cadres scientifique et technique.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le coût moyen annuel d'une allocation de départ. La période de référence étant l'exécution budgétaire 2019.

Coût moyen 2019 pour les fonctionnaires et agents temporaires	108.041,37 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2020 de 0,9%	109.013,74 €

Nombre de bénéficiaires prévu	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
275	109.014	29.978.779
Total arrondi		29.979.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Allocations de départ F-AT	21 01 01 05	29.979.000	389.727
Total arrondi		390.000	

Allocations de départ / transfert de droits à pension AC

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de départ et les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les agents contractuels **de l'ensemble des Institutions de l'Union européenne** y compris les cadres scientifique et technique.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le salaire moyen pour un agent contractuel et une durée de service de 6 ans
Le coefficient actuariel applicable est de 15,347 (âge à la date de départ 40 ans)

Coût moyen 2019 pour les agents contractuels 42.437,51 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2020 de 0,9% 42.819,45 €

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
270	42.819	11.561.250
Total arrondi		11.561.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Allocations de départ AC	21 01 01 05	11.561.000	150.293
Total arrondi			150.000

Allocations de départ / transfert de droits à pension des assistants parlementaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les assistants parlementaires accrédités du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le salaire moyen pour un assistant parlementaire et une durée de service de 5 ans
Le coefficient actuariel applicable est de 15,347 (âge à la date de départ 40 ans)

Coût moyen 2019 pour les assistants parlementaires 31.139,46 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2020 de 0,9% 31.419,71 €

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
125	31.420	3.927.464
Total arrondi		3.927.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Allocations de départ APA	21 01 01 05	3.927.000	51.051
Total arrondi			51.000

Remarque

Le fonctionnaire, agent temporaire ou agent contractuel entré en service après l'entrée en vigueur de la réforme du statut, le 1er mai 2004, âgé de moins de 63 ans, qui cesse définitivement ses fonctions en ayant au moins un an de service mais moins de 10 ans de service, a droit au transfert de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis auprès du régime de pensions des institutions européennes vers un régime de pensions national, une assurance privée ou vers un fonds de pension.

Après cessation de service, les assistants parlementaires ont également droit au transfert de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis auprès du régime de pensions des institutions européennes vers un régime de pensions national, une assurance privée ou vers un fonds de pension.

5.6. Insurance against sickness

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
60.666.143	65.459.000	68.473.000	4,6%

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie des pensionnés

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 01 01	Ancienneté	1.611.539.000	54.792.326
21 01 01 02	Invalidité	132.761.000	4.513.874
21 01 01 03	Allocation d'invalidité	67.501.000	2.295.034
21 01 01 04	Survie	202.122.000	6.872.148
	Total		68.473.382
	Total arrondi		68.473.000

5.7. Weightings

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
48.375.586	51.343.000	54.503.000	6,2%

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables aux pensions et des actualisations éventuelles des pensions.

Mode de calcul

Coefficients correcteurs

Le calcul est basé sur les dépenses par pays résultant des états collectifs des pensions de janvier 2020. C'est le rapport entre les dépenses du poste 21 01 01 07 et le total des pensions payées pour ce mois qui détermine, selon une hypothèse conservatrice, le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2020.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	4.194.477,85	
sur	122.287.674,98	Ancienneté
	5.235.362,92	Allocation d'invalidité
	11.477.461,45	Pension d'invalidité
	15.987.787,38	Survie
soit sur	<u>154.988.286,73</u>	
ou	2,71%	

Le coefficient correcteur "PENSION" exprimé en % du montant de base au :

01-07-2004	7,02%
01-07-2005	5,94%
01-07-2006	5,09%
01/07/2007	4,48%
01/07/2008	3,01%
01-07-2009	2,77%
01-07-2010	2,71%
01-07-2011	2,37%
01-07-2012	2,27%
01-07-2013	2,22%
01-07-2014	2,52%
01-07-2015	2,74%
01-07-2016	2,79%
01-07-2017	2,83%
01-07-2018	2,67%
01-07-2019	2,71%
Estimation 2020	2,71%

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2020 2,71%
21 01 01 01	Ancienneté	1.611.539.000	43.613.390
21 01 01 02	Invalidité	132.761.000	3.592.937
21 01 01 03	Allocation d'invalidité	67.501.000	1.826.793
21 01 01 04	Survie	202.122.000	5.470.067
	Total		54.503.186
	Total arrondi		54.503.000

5.8. Other expenditure related to pensions

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	10.000	10.000	0,0%

Ce crédit est destiné à couvrir l'aide au conjoint survivant.

Mode de calcul

Estimation du budget nécessaire en 2021 (arrondi) : 10.000 €

PENSIONS DES ANCIENS MEMBRES DES INSTITUTIONS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2021

Pensions des Membres des Institutions	Budget 2020	PB 2021	Variation
Pensions d'ancienneté	24.790.000	30.151.000	21,6%
Pensions d'invalidité	119.000	120.000	0,8%
Pensions de survie	4.681.000	5.276.000	12,7%
Couverture des risques de maladie	228.310	844.000	269,7%
21 01 02 Total	29.818.310	36.391.000	22,0%

En 2020, la contribution des anciens Membres aux Régime Communautaire d'Assurance Maladie (RCAM) était inscrite dans les sections II, IV, V, VIII et IX pour un total de €547.570

Le partage par institution des pensions des anciens membres se présente comme suit:

Institution	PB 2021	%
Parlement	10.728.000	29,48%
Conseil	639.000	1,76%
Commission	7.164.000	19,69%
Cour de Justice	12.351.000	33,94%
Cour des Comptes	5.052.000	13,88%
Médiateur	268.000	0,74%
EDPS	189.000	0,52%
Total	36.391.000	100%

2) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires par Institution et type de pension

Pension d'ancienneté	Bénéficiaires au 31/12/2019	Variation estimée en 2020	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021
Parlement	225	128	353	63	416
Conseil	5	0	5	0	5
Commission	74	0	74	0	74
Cour de Justice	76	2	78	5	83
Cour des Comptes	41	0	41	0	41
Médiateur	2	0	2	0	2
EDPS	2	0	2	0	2
Total	425	130	555	68	623

Pension d'invalidité	Bénéficiaires au 31/12/2019	Variation estimée en 2020	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021
Parlement	1	0	1	0	1
Conseil	0	0	0	0	0
Commission	0	0	0	0	0
Cour de Justice	1	0	1	0	1
Cour des Comptes	0	0	0	0	0
Médiateur	0	0	0	0	0
EDPS	0	0	0	0	0
Total	2	0	2	0	2

Pension de survie	Bénéficiaires au 31/12/2019	Variation estimée en 2020	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021
Parlement	29	6	35	6	41
Conseil	0	0	0	0	0
Commission	22	3	25	0	25
Cour de Justice	24	0	24	3	27
Cour des Comptes	12	0	12	0	12
Médiateur	0	0	0	0	0
EDPS	0	0	0	0	0
Total	87	9	96	9	105

1. Heading

21 01 02 01 :Pensions of former Members of the European Parliament

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 132 303,24	6 770 000	10 728 000	58,5 %
Reserve				0,0 %
Total	4 132 303,24	6 770 000	10 728 000	58,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Retirement pensions — Members	3 611 981,56	6 136 000	9 919 000	61,7 %
Invalidity pensions — Members	37 150,20	38 000	38 000	0,0 %
Survivors' pensions — Members	483 171,48	596 000	771 000	29,4 %
Total	4 132 303,24	6 770 000	10 728 000	58,5 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
3.611.982	6.136.000	9.919.000	61,7%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2020 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2021.

Bénéficiaires

	224		
Dépenses mensuelles :	313.891,00	€	
coût moyen par personne :	1.401,30	€	(5 années de mandat)
coût moyen estimé par personne :	3.126,50	€	(10 années de mandat)

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2020</u>					
224	1.401,30	12	3.766.692	33.900	3.800.592
129	3.126,50	12	4.839.822	43.558	4.883.380
Total arrondi					8.683.972

Nouveaux pensionnés en 2021 (atteignant l'âge de la retraite au cours de l'année):

31

L'indemnité d'un MPE est égale à 38,5% du traitement de base d'un juge de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Le traitement de base d'un juge est égal au traitement de base d'un fonctionnaire de grade AD 16/3 au 1/7/2019 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 : 20.624,20 € / mois

Indemnité art.10 du Statut des MPE 8.932,86 €
Taux annuel (1) 3,50%

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (2)	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
31	193	297.721	2.679	300.401
Total				300.401

Nouveaux pensionnés en 2021 (anciens bénéficiaires d'indemnités transitoires et ayant atteint l'âge de la retraite):
(Impact fin de la 8ème législature)

Mensualité pour 2 mandats complet (10 ans): 3.126,50

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (3)	Montant net mensuel	Nombre estimé de mensualités	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2020 0,9%	Total
32	3126,50	256	800.384	7.203	807.587

Total nouveaux bénéficiaires 2021 1.107.988

Total bénéficiaires (arrondi) 9.792.000

(1) Article 14, paragraphe 2 du Statut des députés

(2) Estimation de nouvelles demandes pour la période 2020/2021 (turnover annuel)

(3) Suite aux élections de mai 2019, il est estimé que la majorité des députés sortant opteront pour l'indemnité de fin de mandat à la place de la pension.

Justification de la variation

L'estimation du nombre des futurs pensionnés est faite sur base des conditions suivantes : avoir atteint l'âge minimal de 63 ans et 1 mois et ne plus bénéficier de l'indemnité transitoire.

Il est estimé qu'il y aura 0 nouveau(x) dossier(s) en 2020 et 63 nouveau(x) dossier(s) en 2021.

Actualisation éventuelle des pensions des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 02 01 01	9.792.000	127.296
Total arrondi			127.000

5.2. Invalidation pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
37.150	38.000	38.000	0,0%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'invalidité payées au mois de janvier 2020 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2020.

Bénéficiaires

Dépenses mensuelles : 1
3.126,50 €

L'indemnité d'un MPE est égale à 38,5% du traitement de base d'un juge de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Le traitement de base d'un juge est égal au traitement de base d'un fonctionnaire de grade AD 16/3 au 1/7/2019 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 :	20.624,20	€ / mois
Indemnité art.10 du Statut des MPE	8.932,86	€
Taux annuel (1)	35%	

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2020</u>					
1	3.126,50	12	37.518	338	37.856
Total arrondi					38.000

(1) En application de l'article 15, paragraphe 2 du Statut des députés, la pension d'invalidité s'élève à au moins 35% de l'indemnité visé à l'article 10 du Statut.

Justification de la variation

Il est estimé qu'il y aura 0 nouveau(x) dossier(s) en 2020.

Actualisation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/ 2021 durant 6 mois 2,6%
Invalidité	21 01 02 01 02	38.000	494
Total arrondi			0

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
483.171	596.000	771.000	29,4%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2020 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2021.

L'indemnité d'un MPE est égale à 38,5% du traitement de base d'un juge de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Le traitement de base d'un juge est égal au traitement de base d'un fonctionnaire de grade AD 16/3 au 1/7/2019 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 :	20.624,20	€ / mois
Indemnité art.10 du Statut des MPE	8.932,86	€
Taux annuel survivants (1)	30%	
Taux annuel orphelins (2)	20%	
	3,5%	sur 10 années de mandat

Bénéficiaires

	29	
Dépenses mensuelles :	43.553,55	€
coût moyen par personne :	1.501,85	€

Nombre de bénéficiaires prévus	Type de bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2020						
18	Survivants	2.679,86	12	578.849	5.210	584.059
17	Orphelins	625,30	12	127.561	1.148	128.709
Total arrondi						713.000

Nouveaux bénéficiaires en 2021 :

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (3)	Type de bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
2	Survivants	2.679,86	6	32.158	289	32.448
4	Orphelins	625,30	6	15.007	135	15.142
Total arrondi						48.000

Total bénéficiaires	(arrondi)	761.000
----------------------------	------------------	----------------

(1) La pension de survie s'élève à au moins 30% de l'indemnité visé à l'article 10 du Statut.

(2) La pension d'orphelin est à 20% de la pension d'ancienneté

(3) Les nouveaux bénéficiaires en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Justification de la variation

Il est estimé qu'il y aura 6 nouveau(x) dossier(s) en 2020 et 6 nouveau(x) dossier(s) en 2021.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Survie	21 01 02 01 03	761.000	9.893
Total arrondi			10.000

1. Heading

21 01 02 02 :Pensions of former Presidents of the European Council and of former Secretaries-General of the Council of the European Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	74 745,54	634 000	639 000	0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	74 745,54	634 000	639 000	0,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Retirement pensions — Members	74 745,54	634 000	618 000	-2,5 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members			21 000	
Total	74 745,54	634 000	639 000	0,8 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
74.746	634.000	618.000	-2,5%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2020 et les nouvelles pensions prenant cours en 2020 et 2021.

Pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen payées en janvier 2020

Bénéficiaires	1
Pension de base	6.084
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	6.084

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2020					
1	6.084	12	73.003	657	73.660
Total arrondi					74.000

Pensions d'ancienneté des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne payées en janvier 2020

Bénéficiaires	4
Pension de base	40.159
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	10.040

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2020					
4	10.040	12	481.910	4.337	486.247
Total arrondi					486.000

Coefficients correcteurs et actualisations des pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs et Actualisation éventuelle applicables aux pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2020

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2020 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2020.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	4.504,95	en coefficient correcteur
sur	46.243	pensions
ou	9,74%	

Le coefficient correcteur "PENSIONS D'ANCIENNETE" exprimé en % du montant de base

Estimation 2020	9,74%
-----------------	-------

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2020 9,74%
21 01 02 02 01	Ancienneté	560.000	54.555
Total arrondi			55.000

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 0,9%
21 01 02 02 01	Ancienneté	560.000	2.520
21 01 02 02 01	Coeff correcteurs	55.000	248
	Total		2.768
	Total arrondi		3.000

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	55.000
Actualisation	3.000
Total	58.000

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
		21.000	

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux. Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire du Conseil européen.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 02 01	Ancienneté	618.000	21.012
21 01 02 02 02	Invalidité	0	0
21 01 02 02 03	Survie	0	0
		Total	21.012
		Total arrondi	21.000

1. Heading

21 01 02 03 :Pensions of former Members of the European Commission

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 565 162,38	6 943 310	7 164 000	3,2 %
Reserve				0,0 %
Total	6 565 162,38	6 943 310	7 164 000	3,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Retirement pensions — Members	5 209 478,61	5 405 000	5 451 000	0,9 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	1 210 583,16	1 310 000	1 477 000	12,7 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	145 100,61	228 310	236 000	3,4 %
Total	6 565 162,38	6 943 310	7 164 000	3,2 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
5.209.479	5.405.000	5.451.000	0,9%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2020 où les bénéficiaires étaient au nombre de :

et les dépenses : 74
coût moyen par mois par personne : 444.397,10 €
6.005,37 €

et les nouveaux pensions prenant cours en 2020 et 2021.

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2020 74	444.397	12	5.332.765	47.995	5.380.760
Total					5.380.760
Total arrondi					5.381.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2021

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2020 0,9%	Total
	-	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Coefficients correcteurs et actualisations des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs et Actualisation éventuelle applicables aux pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2020

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2020 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2020.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé en coefficient correcteur
sur 444.397 pensions
ou 0,00%

Le coefficient correcteur "PENSIONS D'ANCIENNETE" exprimé en % du montant de base

01/07/2004	12,94%
01/07/2005	12,11%
01/07/2006	10,40%
01/07/2007	8,95%
01/07/2008	6,32%
01/07/2009	5,47%
01/07/2010	4,56%
01/07/2011	4,79%
01/07/2012	4,41%
01/07/2013	3,92%
01/07/2014	5,08%
01/07/2015	5,83%
01/07/2016	5,73%
01/07/2017	5,31%
01/07/2018	4,72%
01/07/2019	0,00%
Estimation 2020	0,00%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2020 0,00%
21 01 02 03 01	Ancienneté	5.381.000	0
Total arrondi			0

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 02 03 01	5.381.000	69.953
Coeff correcteurs	21 01 02 03 01	0	0
Total			69.953
Total arrondi			70.000

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	0
Actualisation	70.000
Total	70.000

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce Poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.210.583	1.310.000	1.477.000	12,7%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2020 où les bénéficiaires étaient au nombre de :

23

et les dépenses : 110.807,45 €

coût moyen par mois par personne : 4.817,72 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	Total
Au 31/12/2020 25	120.443	12	1.445.315	13.008	1.458.322
Total arrondi					1.458.000

Pensions de survie prenant cours en 2021

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2020 0,9%	Total
	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Coefficients correcteurs et actualisations des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs et actualisation éventuelle applicables aux pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2020.

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions de survie payées en janvier 2020 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2020.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé		en coefficient correcteur
sur	110.807	pensions
ou	0,00%	

Le coefficient correcteur "PENSION DE SURVIE" exprimé en % du montant de base

01/07/2004	12,94%
01/07/2005	12,11%
01/07/2006	10,40%
01/07/2007	8,95%
01/07/2008	6,32%
01/07/2009	5,47%
01/07/2010	4,56%
01/07/2011	4,79%
01/07/2012	4,41%
01/07/2013	3,92%
01/07/2014	5,08%
01/07/2015	5,83%
01/07/2016	5,73%
01/07/2017	4,67%
01/07/2018	5,34%
01/07/2019	0,00%
Estimation 2020	0,00%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2020 0,00%
21 01 02 03 03	Survie	1.458.000	0
Total arrondi			0

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Survie	21 01 02 03 03	1.458.000	18.954
Coeff correcteurs	21 01 02 03 03	0	0
Total			18.954
Total arrondi			19.000

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	0
Actualisation	19.000
Total	19.000

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
145.101	228.310	236.000	3,4%

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 03	Ancienneté	5.451.000	185.334
21 01 02 03	Invalidité	p.m.	pm
21 01 02 03	Survie	1.477.000	50.218
Total			235.552
Total arrondi			236.000

1. Heading

21 01 02 04 :Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 723 001,62	10 180 000	12 351 000	21,3 %
Reserve				0,0 %
Total	9 723 001,62	10 180 000	12 351 000	21,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Retirement pensions — Members	7 485 275,00	8 022 000	9 540 000	18,9 %
Invalidity pensions — Members	79 319,21	81 000	82 000	1,2 %
Survivors' pensions — Members	2 158 407,41	2 077 000	2 323 000	11,8 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members			406 000	
Total	9 723 001,62	10 180 000	12 351 000	21,3 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
7.485.275	8.022.000	9.540.000	18,9%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2020 et les nouvelles pensions prenant cours en 2020 et 2021.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2020

Bénéficiaires	76
Pension de base	696.887
Coefficients correcteurs	37.696
Coût moyen par mois par personne	9.666

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2020	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
78	753.915	12	9.046.978	81.423	9.128.401
Total arrondi					9.128.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2021

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
5	48.328	6	289.967	435	290.402
Total arrondi					290.000

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour de Justice

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 02 04 01	9.418.000	122.434
Total arrondi			122.000

5.2. Invalidity pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
79.319	81.000	82.000	1,2%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'invalidité payées au mois de janvier 2020 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2020.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2020

Bénéficiaires	1
Pension de base	6.654
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	6.654

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2020	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
1	6.654	12	79.842	719	80.561
Total arrondi					81.000

Actualisation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Invalidité	21 01 02 04 02	81.000	1.053
Total arrondi			1.000

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
2.158.407	2.077.000	2.323.000	11,8%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2020 et les nouvelles pensions prenant cours en 2020 et 2021.

Pensions de survie payées en janvier 2020

Bénéficiaires	24
Pension de base	169.110
Coefficients correcteurs	9.091
Coût moyen par mois par personne	7.425

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2020	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
24	178.201	12	2.138.409	19.246	2.157.654
Total arrondi					2.158.000

Estimation pensions de survie prenant cours en 2021

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
3	22275,09	6	133.651	1.203	134.853
Total arrondi					135.000

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Cour de Justice

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Survie	21 01 02 04 03	2.293.000	29.809
Total arrondi			30.000

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
		406.000	

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie des anciens Membres de la Cour de Justice.

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire de la Cour de Justice.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 04	Ancienneté	9.540.000	324.360
21 01 02 04	Invalidité	82.000	2.788
21 01 02 04	Survie	2.323.000	78.982
Total			406.130
Total arrondi			406.000

1. Heading

21 01 02 05 :Pensions of former Members of the European Court of Auditors

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 712 891,51	4 856 000	5 052 000	4,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 712 891,51	4 856 000	5 052 000	4,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Retirement pensions — Members	4 030 264,37	4 158 000	4 181 000	0,6 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	682 627,14	698 000	705 000	1,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members			166 000	
Total	4 712 891,51	4 856 000	5 052 000	4,0 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
4.030.264	4.158.000	4.181.000	0,6%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2020 et les nouvelles pensions prenant cours en 2020 et 2021.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2020

Bénéficiaires	40
Pension de base	319.244
Coefficients correcteurs	13.301
Coût moyen par mois par personne	8.314

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2020	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
41	340.859	12	4.090.311	36.813	4.127.123
Total arrondi					4.127.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2021

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour des Comptes

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 02 05 01	4.127.123	53.653
Total arrondi			54.000

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
682.627	698.000	705.000	1,0%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2020.

Pensions de survie payées en janvier 2020

Bénéficiaires	12
Pension de base	55.943
Coefficients correcteurs	1.536
Coût moyen par mois par personne	4.790

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2020	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
12	57.479	12	689.749	6.208	695.957
Total arrondi					696.000

Estimation pensions de survie prenant cours en 2021

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
0	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Cour des Comptes

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Survie	21 01 02 05 03	696.000	9.048
Total arrondi			9.000

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
		166.000	

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 05	Ancienneté	4.181.000	142.154
21 01 02 05	Invalidité	0	0
21 01 02 05	Survie	705.000	23.970
Total			166.124
Total arrondi			166.000

1. Heading

21 01 02 06 :Pensions of former European Ombudsmen

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	236 256,15	254 000	268 000	5,5 %
Reserve				0,0 %
Total	236 256,15	254 000	268 000	5,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Retirement pensions — Members	236 256,15	254 000	259 000	2,0 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members			9 000	
Total	236 256,15	254 000	268 000	5,5 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
236.256	254.000	259.000	2,0%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Médiateurs Européens.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2020 et les nouvelles pensions prenant cours en 2020 et 2021.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2020

Bénéficiaires	2
Pension de base	19.523
Coefficients correcteurs	1.580
Coût moyen par mois par personne	10.551

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2020	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
2	21.103	12	253.233	2.279	255.512
Total arrondi					256.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2021

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Médiateurs

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 02 06 01	255.512	3.322
			3.000

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Médiateurs Européens.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Médiateurs Européens.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
		9.000	

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie des anciens Mediateurs Européens.

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire du Médiateur européen.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 06	Ancienneté	259.000	8.806
21 01 02 06	Invalidité	0	0
21 01 02 06	Survie	0	0
	Total		8.806
	Total arrondi		9.000

1. Heading

21 01 02 07 :Pensions of former European Data Protection Supervisors

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	176 170,38	181 000	189 000	4,4 %
Reserve				0,0 %
Total	176 170,38	181 000	189 000	4,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Retirement pensions — Members	176 170,38	181 000	183 000	1,1 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members			6 000	
Total	176 170,38	181 000	189 000	4,4 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
176.170	181.000	183.000	1,1%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens EDPS.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2020 et les nouvelles pensions prenant cours en 2020 et 2021.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2020

Bénéficiaires	2
Pension de base	14.793
Coefficients correcteurs	33
Coût moyen par mois par personne	7.413

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2020	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
2	14.826	12	177.915	1.601	179.516
Total arrondi					180.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2021

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2020 0,9%	TOTAL ANNUEL
	7.413	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2021 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens EDPS

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2021 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 02 07 01	179.516	2.334
Total arrondi			3.000

5.2. Invalidation pensions — Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens EDPS.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens EDPS.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2019 (2)	CREDITS 2020 (3)	CREDITS DEMANDES 2021 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
		6.000	

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie des anciens EDPS.

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire de l'EDPS.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 07	Ancienneté	183.000	6.222
21 01 02 07	Invalidité	p.m.	pm
21 01 02 07	Survie	p.m.	pm
	Total		6.222
	Total arrondi		6.000

21 02: Ecoles Européennes

Introduction générale

Les **Écoles européennes** sont des établissements d'enseignement officiel créés conjointement par les gouvernements des États membres de l'Union européenne ainsi que la Communauté européenne (Convention portant statut des écoles européennes - JO L 212 du 17.8.1994, p. 3). Elles sont destinées en priorité aux enfants du personnel des institutions européennes.

Il existe actuellement **13 Ecoles européennes** (Alicante, Bruxelles I à Uccle, Bruxelles II à Woluwe, Bruxelles III à Ixelles, Bruxelles IV à Laeken, Frankfurt-Am-Main, Mol, Bergen, Karlsruhe, München, Varese, Luxembourg I et Luxembourg II), réparties dans six pays (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne et Luxembourg) qui accueillent environ **27.700 élèves** à la rentrée de l'A.S. 2019-20.

Depuis plusieurs années, les Ecoles européennes ont ouvert leurs programmes et le Baccalauréat européen à des écoles nationales qui offrent un enseignement qui correspond aux exigences pédagogiques fixées pour les Ecoles européennes, (application analogue des articles 2 & 4 de la Convention), mais dans le cadre des réseaux scolaires nationaux des États membres et donc hors du cadre juridique, administratif et financier auquel les Ecoles européennes sont astreintes. Il s'agit des **Ecoles européennes agréées**.

Les Ecoles européennes établies en application de la Convention sont appelées « Ecoles européennes de Type I » tandis que les écoles agréées sont des Ecoles européennes de type II.

Pour les **Ecoles de type I**, le Conseil Supérieur des Ecoles européennes, constitué par les délégations des États membres, par le représentant de la Commission pour les institutions de l'Union Européenne (UE) ainsi que par un représentant de l'Office européen des brevets, d'Eurocontrol, de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (outre les représentants des parents et du personnel), établit les projets de budget respectifs, ainsi que celui du Bureau du Secrétaire général.

Les **Ecoles européennes de Type II** inscrivent prioritairement et gratuitement les enfants du personnel des institutions européennes et d'autres organes communautaires et ont droit, à ce titre, à une contribution communautaire au prorata du nombre d'élèves "enfants du personnel de l'Union" inscrits.

Pour l'année 2021, la situation budgétaire des Ecoles européennes se présente comme suit:

Lignes budgétaires	Ecole	Dépenses	Recettes	Contribution d'équilibre en 2021	Répartition contribution d'équilibre		
					Contribution d'autres organismes versée directement aux écoles	Contribution UE - Credits 2021	
						Recettes affectées - Crédits C4	Crédits C1
Ecoles de type I		358.882.456	123.452.922	235.429.534	33.185.961	4.376.103	197.867.470
					33.185.961	202.243.573	
						235.429.534	
Ecoles de type II							878.000
Chapitre 21 02	Ecoles Européennes			235.429.534	33.185.961	4.376.103	198.745.470

La demande de la Commission est de 199 M€ avec une croissance de 7 M€ par rapport à la demande de 2020 (+ 3,6%). Cette hausse s'explique:

- d'une part par l'adaptation estimée des salaires (1%) pour 2020 qui sera à payer en 2021 rétroactivement depuis juillet 2020 sachant que les salaires représentent près de 85% des dépenses du système des Ecoles Européennes
- et, d'autre part, par le fait que pour la première fois, un budget incluant une contribution UE de 2,7 M€ est prévu pour l'école provisoire de Evere qui devrait être mise à disposition à partir de septembre 2021 par les autorités belges.

Ecoles européennes de type I

Budget line	Schools	Expenditure	Revenues	2021 Global Balancing contribution	Contributors		
					Contribution of other bodies (directly paid to the schools)	EU Contribution - 2021 Credits	
						Earmarked revenue - estimated C4 Credits	C1 Credits
21 02 01 01	BSGEE	16.011.094	2.483.955	13.527.139		0	13.527.139
21 02 01 02	Bruxelles I	44.064.457	8.770.916	35.293.541		225.269	35.068.272
21 02 01 03	Bruxelles II	34.800.528	8.473.940	26.326.588		180.804	26.145.784
21 02 01 04	Bruxelles III	34.043.175	6.842.174	27.201.001		137.949	27.063.052
21 01 01 05	Bruxelles IV	30.689.248	6.878.770	23.810.478		268.852	23.541.626
21 02 01 16	EVERE	3.038.066	327.500	2.710.566		0	2.710.566
21 02 01 06	Luxembourg I (*)	38.257.657	10.351.918	27.905.739	9.903.720	163.383	17.838.636
21 02 01 07	Luxembourg II (*)	33.275.372	10.656.506	22.618.866	7.208.349	268.708	15.141.809
21 02 01 08	Mol	13.157.415	5.162.043	7.995.372		0	7.995.372
21 02 01 09	Frankfurt	20.720.050	5.753.532	14.966.518	7.596.016	441.270	6.929.232
21 02 01 10	Karlsruhe	14.100.500	8.630.900	5.469.600		0	5.469.600
21 02 01 11	Münich	33.240.087	32.806.193	433.894		0	433.894
21 02 01 12	Alicante	14.419.807	4.977.889	9.441.918	8.477.876	0	964.042
21 02 01 13	Varese	19.606.900	8.136.700	11.470.200		0	11.470.200
21 02 01 14	Bergen	9.458.100	3.199.986	6.258.114		2.689.868	3.568.246
	Total	358.882.456	123.452.922	235.429.534	33.185.961	4.376.103	197.867.470
				65,6%	33.185.961	202.243.573	
						235.429.534	

En dépenses, le budget couvre notamment :

- les rémunérations de l'ensemble du personnel;
- les frais de fonctionnement;
- les frais d'équipement.

La contribution de l'UE, inscrite au budget de la Commission, est destinée à équilibrer la différence entre les dépenses prévues et les recettes propres des écoles constituées par :

- les contributions des Etats membres, sous forme des traitements nationaux du personnel détaché;
- les contributions d'organismes avec lesquels la Commission et/ou le Conseil Supérieur ont conclu un accord de participation financière;
- les contributions scolaires à la charge des parents qui ne bénéficient pas de la gratuité des études pour leurs enfants;
- les prélèvements sur les traitements des enseignants;
- les recettes diverses et le report de l'excédent éventuel de l'exercice précédent.

Les crédits inscrits dans le budget de la Commission financent une **contribution interinstitutionnelle** dans le sens qu'elle couvre les élèves "**enfants du personnel de l'Union**" (enfants des membres des Institutions, des fonctionnaires, des agents temporaires/contractuels, des agents de tout organisme européen décentralisé créé par un acte d'une institution, etc), considérés comme élèves de catégorie I, exemptés des frais scolaires.

En outre, la contribution UE couvre d'autres élèves qui, par décision du Conseil Supérieur des EE, sont aussi considérés comme élèves de catégorie I.

Il s'agit notamment d'enfants du personnel d'organismes dont le budget n'est pas dans le périmètre communautaire tels que (par exemple) les enfants des fonctionnaires nationaux attachés aux Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes.

Le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter. Le tableau ci-joint indique l'évolution de la population scolaire entre 2014 et 2019 :

EUROPEAN SCHOOLS Type I - school population 2014--> 2019						
Pupils in Sept. 2014 (--> Budg. 2015)	Pupils in Sept. 2015 (--> Budg. 2016)	Pupils in Sept. 2016 (--> Budg. 2017)	Pupils in Sept. 2017 (--> Budg. 2018)	Pupils in Sept. 2018 (--> Budg. 2019)	Pupils in Sept. 2019 (--> Budg. 2020)	Estim. pupils in Sept. 2020 (--> Budg. 2021)
25.385	25.903	26.691	26.877	27.176	27.714	28.200
var. n/n-1	2,0%	3,0%	0,7%	1,1%	2,0%	1,8%
variation between Sept. 2014 and 2019 :						11,1%

En plus des 28.200 élèves estimés pour septembre 2020 qui sont pris en compte pour déterminer le budget 2021, il convient de tenir compte de ce que l'école provisoire d'Evere devrait accueillir environ 500 élèves dès son ouverture prévue en septembre 2021. Ceux-ci seraient répartis en environ 25 classes de primaires et maternelles. Les salaires des personnels de cette école ont dès lors été proratisés dans le projet de budget d'Evere.

L'accroissement est enregistré exclusivement dans la Catégorie I (exemptée des frais scolaires), en hausse constante depuis plusieurs années et qui représente 82,5% en septembre 2019 de la totalité des élèves (alors qu'ils ne représentaient que 76,4% en septembre 2013), avec pour corollaire une diminution des élèves des Catégories II et III, soumis au paiement d'une contribution scolaire :

	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
Sept. 2013	76,4%	4,8%	18,8%
Sept. 2014	78,1%	4,5%	17,4%
Sept. 2015	79,3%	4,2%	16,6%
Sept. 2016	79,8%	4,0%	16,1%
Sept. 2017	81,4%	3,8%	14,9%
Sept. 2018	81,9%	3,5%	14,6%
Sept. 2019	82,5%	3,3%	14,2%
Estimat. sept. 2020	82,9%	3,2%	13,9%

Les écoles de Bruxelles et de Luxembourg, où le nombre de fonctionnaires de l'UE est important et où l'insuffisance des infrastructures impose une politique restrictive d'inscription vis-à-vis des élèves de catégorie II et III, comptent un pourcentage élevé d'élèves de la Catégorie I. **Dans les écoles européennes de Bruxelles**, le pourcentage d'élèves de cette catégorie est **supérieur à 96 %**.

Il est aussi intéressant de noter l'évolution du personnel détaché et des chargés de cours entre l'A.S. 2011-12 et l'A.S. 2019-20:

	Année 2011	Année 2019	Variation	
			Nombre	%age
Personnel détaché	1525	1324	-201	-13,18%
Chargés de cours	531	1106	575	108,29%
Population scolaire	23.367	27714	4347	18,60%

Le phénomène du non détachement d'enseignants de la part des EM s'est donc poursuivi.

A noter toutefois dans le projet de budget 2021 que selon les intentions exprimées par les EM, il y aura une augmentation significative des détachements. Cela se traduit par des contributions estimées des EM en augmentation de 2,5 M€ par rapport à 2020, mais la proportion du budget qu'elles représentent est stable par rapport à 2020 (15%).

Concernant le personnel administratif et de service, il y a lieu de noter que la création à partir du 1/1/2021 de 13,15 postes a été approuvée par le Conseil Supérieur des Ecoles Européennes qui s'est tenu par visio-conférence du 15 au 17/04/2020, alors que 38 postes étaient initialement demandés par les écoles et le Bureau Central. Ce chiffre tient compte de 1,5 poste au titre de compensation en 2021 sur les 4,5 postes créés pour 2018 par le Conseil Supérieur (ces postes ne paraissaient pas justifiés à la Commission dans un contexte de restrictions budgétaires et la compensation devait s'étaler sur une période de 3 ans).

Ecoles européennes de type II

La création d'agences ou d'organisations européennes dans plusieurs États membres a créé une demande d'éducation "européenne" pour les enfants de leur personnel, toutefois le nombre de ces enfants n'est pas suffisamment important pour justifier l'ouverture d'une école européenne sur le modèle traditionnel.

Pour cette raison, en général, ces écoles sont situées à proximité d'un organisme communautaire et ses élèves sont des enfants du personnel de ces organismes et des enfants nationaux.

Aux termes d'un accord signé avec le Conseil Supérieur à la suite d'un audit des inspecteurs des Écoles européennes, ces écoles agréées dispensent un enseignement et une éducation européens qui mènent en principe au baccalauréat européen.

L'agrément pédagogique permet la conclusion d'un « accord de contribution » avec la Commission et la possibilité de recevoir une contribution financière au prorata du nombre d'élèves "enfants du personnel des institutions et agences européennes" qu'elles accueillent.

A ce jour, dix-huit écoles nationales ont été agréées par le Conseil Supérieur et plusieurs autres écoles sont en cours d'agrément.

Neuf écoles accréditées ont conclu, à ce jour, un Accord de contribution avec l'Union européenne. Il s'agit des écoles de **Dunshaughlin (IE)**, de **Héraklion (GR)**, de **Strasbourg (FR)**, de **Parme (IT)**, de **Helsinki (FI)**, de **Manosque (FR)**, de **La Haye (NL)**, de **Tallin (EE)** et de **Ljubljana (SI)**.

Par ailleurs, un accord de contribution est en cours de conclusion avec l'école accréditée à **Copenhague (DK)** et pourrait l'être avec celle de Varsovie dont le processus d'accréditation devrait commencer à l'ouverture de l'école en septembre 2020.

D'autres écoles sont soit accréditées ou en cours d'accréditation mais des accords de contribution n'y sont pas envisagés à ce stade.

Les modalités pour la mise en application de la contribution de l'Union sont stipulées dans la Décision C(2013)4886 adoptée le 1^{er} août 2013.

Dans ce cadre, la Commission ne peut agir qu'en son nom propre et contribuer aux frais de scolarisation seulement pour les enfants de son personnel. Pour cette raison, à la ligne budgétaire 21 02 02 se trouvent exclusivement les crédits demandés par la Commission pour ses propres élèves scolarisés dans des écoles de type II.

Les autres institutions et chaque agence communautaire ont été invitées à prévoir dans leur propre budget la contribution aux écoles européennes agréées pour les enfants de leur staff. Le tableau ci-joint donne à titre indicatif la situation par école et par institution/organisme au début de l'année scolaire 2019-2020 (alors que ce sera la situation de septembre 2021 qui déterminera l'utilisation des crédits de 2021) :

Situation at the beginning of the school year 2019/2020

Breakdown of the pupils (and more precisely : of the schooling periods)																		
	TOTAL PUPILS TAKEN INTO ACCOUNT	ENISA	EFSA	EU-LISA	ECHA	ECDC	CEPOL	EUROPOL	EUROJUST	GSA	EMA	ACER	COM	OMBUD.	PARL.	CoA		
															(no MSA)	(no MSA)	CoJ	EEAS
Dunshaughlin																		
Nurs./Prim.	24,9												24,9					
Second.	12,0												12					
Total	36,9																	
Heraklion																		
Nurs./Prim.	2,0	2																
Second.	6,0	3											3					
Total	8,0																	
Strasbourg																		
Nurs./Prim.	51,0			37									2	10		2		
Second.	39,0			20									4	12		2	1	
Total	90,0																	
Parma																		
Nurs./Prim.	95,0		93										2					
Second.	72,0		72															
Total	167,0																	
Helsinki																		
Nurs./Prim.	77,0				75								1				1	
Second.	76,0				71								5					
Total	153,0																	
Manosque																		
Nurs./Prim.	0,0																	
Second.	3,0												3					
Total	3,0																	
The Hague																		
Nurs./Prim.	370,4						233,2	57,6	2	69,6			8					
Second.	178,3						117,4	29,9	2	27			2					
Total	548,7																	
Tallinn																		
Nurs./Prim.	18,6			12									6,6					
Second.	20,6			13									7,6					
Total	39,2																	
Ljubljana																		
Nurs./Prim.	12,0										10		2					
Second.	0,0																	
Total	12,0																	
Copenhagen																		
Nurs./Prim.	0,0																	
Second.	0,0																	
Total	0,0																	
TOTAL	1057,8	5	165	82	146	0	0	350,6	87,5	4	96,6		83,1	22	0	0	4	2
									Nurs/Prim				44,5					
									Second				36,6					

1. Heading

21 02 01 01 :Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 873 067,00	13 232 598	13 527 139	2,2 %
Reserve				0,0 %
Total	9 873 067,00	13 232 598	13 527 139	2,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget du **Bureau du Secrétaire générale à Bruxelles**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2021 - Bureau du Secrétaire générale

Dépenses	(1)	16.011.094
Recettes	(2)	2.483.955
Solde à financer	(3) = (1-2)	13.527.139
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	13.527.139

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.

1. Heading

21 02 01 02 :Brussels I (Uccle)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	31 251 515,57	31 672 737	35 068 272	10,7 %
Reserve				0,0 %
Total	31 251 515,57	31 672 737	35 068 272	10,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Bruxelles I (Belgique)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne BXL I

Dépenses	(1)	44.064.457
Recettes	(2)	8.770.916
Solde à financer	(3) = (1-2)	35.293.541
Recettes affectées (C4)	(4)	225.269
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	35.068.272

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.

1. Heading

21 02 01 03 :Brussels II (Woluwe)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	24 208 500,72	25 728 561	26 145 784	1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	24 208 500,72	25 728 561	26 145 784	1,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Bruxelles II (Belgique)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne BXL II

Dépenses	(1)	34.800.528
Recettes	(2)	8.473.940
Solde à financer	(3) = (1-2)	26.326.588
Recettes affectées (C4)	(4)	180.804
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	26.145.784

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.

1. Heading

21 02 01 04 :Brussels III (Ixelles)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	23 914 193,67	25 494 016	27 063 052	6,2 %
Reserve				0,0 %
Total	23 914 193,67	25 494 016	27 063 052	6,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Bruxelles III (Belgique)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne BXL III

Dépenses	(1)	34.043.175
Recettes	(2)	6.842.174
Solde à financer	(3) = (1-2)	27.201.001
Recettes affectées (C4)	(4)	137.949
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	27.063.052

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.

1. Heading

21 02 01 05 :Brussels IV (Laeken)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	21 551 981,14	23 584 745	23 541 626	-0,2 %
Reserve				0,0 %
Total	21 551 981,14	23 584 745	23 541 626	-0,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Bruxelles IV (Belgique)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne BXL IV

Dépenses	(1)	30.689.248
Recettes	(2)	6.878.770
Solde à financer	(3) = (1-2)	23.810.478
Recettes affectées (C4)	(4)	268.852
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	23.541.626

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.

1. Heading

21 02 01 06 :Luxembourg I

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	19 710 920,00	19 361 501	17 838 636	-7,9 %
Reserve				0,0 %
Total	19 710 920,00	19 361 501	17 838 636	-7,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Luxembourg I		
La demande a été déterminée de la manière suivante:		
PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne LUX I		
Dépenses	(1)	38.257.657
Recettes	(2)	10.351.918
Solde à financer	(3) = (1-2)	27.905.739
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	9.903.720
Recettes affectées (C4)	(5)	163.383
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	17.838.636
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF)		9.569.769
CONTRIBUTION ESM		333.951
Contributions autres organismes		9.903.720
Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.		
Un Accord de contribution a été conclu entre l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism, les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.		

1. Heading

21 02 01 07 :Luxembourg II

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 989 259,00	15 368 044	15 141 809	-1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	14 989 259,00	15 368 044	15 141 809	-1,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Luxembourg II		
La demande a été déterminée de la manière suivante:		
PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne LUX II		
Dépenses	(1)	33.275.372
Recettes	(2)	10.656.506
Solde à financer	(3) = (1-2)	22.618.866
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	7.208.349
Recettes affectées (C4)	(5)	268.708
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	15.141.809
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF)		6.818.369
CONTRIBUTION ESM		389.980
Contributions autres organismes		7.208.349
Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.		
Un Accord de contribution a été conclu entre l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism, les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.		

1. Heading

21 02 01 08 :Mol (BE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 252 701,00	7 486 690	7 995 372	6,8 %
Reserve				0,0 %
Total	7 252 701,00	7 486 690	7 995 372	6,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Mol (Belgique)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne MOL

Dépenses	(1)	13.157.415
Recettes	(2)	5.162.043
Solde à financer	(3) = (1-2)	7.995.372
Recettes affectées (C4)	(4)	0
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	7.995.372

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.

1. Heading

21 02 01 09 :Frankfurt am Main (DE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 614 518,08	6 893 513	6 929 232	0,5 %
Reserve				0,0 %
Total	4 614 518,08	6 893 513	6 929 232	0,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Frankfurt (Allemagne)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne FRANKFURT

Dépenses	(1)	20.720.050
Recettes	(2)	5.753.532
Solde à financer	(3) = (1-2)	14.966.518
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	7.596.016
Recettes affectées (C4)	(5)	441.270
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	6.929.232
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION BCE		7.087.215
Contributions autres organismes		7.087.215

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.

Un Accord de contribution a été conclu entre la Banque centrale européenne (BCE) et les Ecoles européennes qui prévoit une participation financière de la BCE aux dépenses; cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 10 :Karlsruhe (DE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 705 266,00	5 651 915	5 469 600	-3,2 %
Reserve				0,0 %
Total	4 705 266,00	5 651 915	5 469 600	-3,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Karlsruhe (Allemagne)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne KARLSRUHE

Dépenses	(1)	14.100.500
Recettes	(2)	8.630.900
Solde à financer	(3) = (1-2)	5.469.600
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	5.469.600

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.

1. Heading

21 02 01 11 :Munich (DE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	389 906,00	482 949	433 894	-10,2 %
Reserve				0,0 %
Total	389 906,00	482 949	433 894	-10,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de München (Allemagne)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne MÜNCHEN

Dépenses	(1)	33.240.087
Recettes	(2)	32.806.193
Solde à financer	(3) = (1-2)	433.894
CONTRIBUTION de la Commission européenne (*)	(4) = (3)	433.894

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.

Pour cette école, la contribution UE est calculée en fonction du nombre d'élèves inscrits, enfants de fonctionnaires des institutions communautaires

1. Heading

21 02 01 12 :Alicante (ES)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	637 562,00	684 237	964 042	40,9 %
Reserve				0,0 %
Total	637 562,00	684 237	964 042	40,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Alicante (Espagne)		
La demande a été déterminée de la manière suivante:		
PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne Alicante (Espagne)		
Dépenses	(1)	14.419.807
Recettes	(2)	4.977.889
Solde à financer	(3) = (1-2)	9.441.918
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	8.477.876
Recettes affectées (C4)	(5)	0
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	964.042
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EUIPO		8.477.876
Contributions autres organismes		8.477.876
Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.		
Un Accord de contribution a été conclu entre l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EUIPO aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.		

1. Heading

21 02 01 13 :Varese (IT)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 833 400,00	11 999 920	11 470 200	-4,4 %
Reserve				0,0 %
Total	11 833 400,00	11 999 920	11 470 200	-4,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Varese (Italie)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne VARESE

Dépenses	(1)	19.606.900
Recettes	(2)	8.136.700
Solde à financer	(3) = (1-2)	11.470.200
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	11.470.200

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.

1. Heading

21 02 01 14 :Bergen (NL)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 985 737,00	3 514 746	3 568 246	1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	4 985 737,00	3 514 746	3 568 246	1,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Bergen (Pays Bas)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne BERGEN

Dépenses	(1)	9.458.100
Recettes	(2)	3.199.986
Solde à financer	(3) = (1-2)	6.258.114
Recettes affectées (C4)	(4)	2.689.868
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	3.568.246

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

1. Heading

21 02 01 15 :Culham (UK)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	-	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	-	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

1. Heading

21 02 01 16 :Brussels V (Evere)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line			2 710 566	
Reserve				0,0 %
Total			2 710 566	

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	YES	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne provisoire d'Evere (Bruxelles BE)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2021 - École Européenne EVERE

Dépenses	(1)	2.710.566
Recettes	(2)	0
Solde à financer	(3) = (1-2)	2.710.566
CONTRIBUTION de la Commission européenne (*)	(4) = (3)	2.710.566

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2021, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 15-17 avril 2020.

Pour cette école, la contribution UE est calculée en fonction du nombre estimé d'élèves pour la rentrée de septembre 2021 (ouverture de l'école), enfants de fonctionnaires des institutions communautaires

1. Heading

21 02 02 : Union contribution to the Type 2 European Schools

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	766 890,00	846 870	878 000	3,7 %
Reserve				0,0 %
Total	766 890,00	846 870	878 000	3,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

A ce jour, dix-huit écoles nationales ont été agréées par le Conseil Supérieur et plusieurs autres écoles sont en cours d'agrément.

Neuf écoles accréditées ont conclu, à ce jour, un Accord de contribution avec l'Union européenne. Il s'agit des écoles de **Dunshaughlin (IE)**, de **Héraklion (GR)**, de **Strasbourg (FR)**, de **Parme (IT)**, d'**Helsinki (FI)**, de **Manosque (FR)**, de **La Haye (NL)**, de **Tallin (EE)** et de **Ljubljana (SI)**.

Par ailleurs, un accord de contribution est en cours de conclusion avec l'école accréditée à **Copenhague (DK)** et pourrait l'être avec celle de Varsovie dont le processus d'accréditation devrait commencer à l'ouverture de l'école en septembre 2020.

D'autres écoles sont soit accréditées ou en cours d'accréditation mais des accords de contribution n'y sont pas envisagés à ce stade.

Les modalités pour la mise en application de la contribution de l'Union sont stipulées dans la Décision C(2013)4886 adoptée le 1^{er} août 2013.

Dans ce cadre, la Commission ne peut agir qu'en son nom propre et contribuer aux frais de scolarisation seulement pour les enfants de son personnel. Pour cette raison, à la ligne budgétaire 21 02 02 se trouvent exclusivement les crédits demandés par la Commission pour ses propres élèves scolarisés dans des écoles de type II.

Les autres institutions et chaque agence communautaire ont été invitées à prévoir dans leur propre budget la contribution aux écoles européennes agréées pour les enfants de leur staff. Le montant de ces contributions est estimé à 6.987.000 €.

Année Scolaire 2021/2022

Calcul de la contribution par élève en 2021 (art. 5 décision Comm C(2013)4886 1/8/2013)

292,62 = estimate of the update of the education allowance as from 1/7/2019 to be used for school year 2021/22

Contribution for pupils enrolled Nursery and Primary school levels:	7.022,84 €
Contribution for pupils enrolled Secondary school levels:	10.534,26 €

School	COMM pupils	Per pupil contribution	Total Contribution
Dunshaughlin			
Nursery/Primary school levels	25	7.022,84 €	175.571,05 €
Secondary school levels	12	10.534,26 €	126.411,16 €
Total	37		301.982,21 €
Heraklion			
Nursery/Primary school levels	0	7.022,84 €	0,00 €
Secondary school levels	3	10.534,26 €	31.602,79 €
Total	3		31.602,79 €
Strasbourg			
Nursery/Primary school levels	2	7.022,84 €	14.045,68 €
Secondary school levels	4	10.534,26 €	42.137,05 €
Total	6		56.182,74 €
Parma			
Nursery/Primary school levels	2	7.022,84 €	14.045,68 €
Secondary school levels	0	10.534,26 €	0,00 €
Total	2		14.045,68 €
Helsinki			
Nursery/Primary school levels	1	7.022,84 €	7.022,84 €
Secondary school levels	5	10.534,26 €	52.671,32 €
Total	6		59.694,16 €
Manosque			
Nursery/Primary school levels	0	7.022,84 €	0,00 €
Secondary school levels	3	10.534,26 €	31.602,79 €
Total	3		31.602,79 €
The Hague			
Nursery/Primary school levels	8	7.022,84 €	56.182,74 €
Secondary school levels	2	10.534,26 €	21.068,53 €
Total	10		77.251,26 €
Tallinn			
Nursery/Primary school levels	7	7.022,84 €	49.159,89 €
Secondary school levels	8	10.534,26 €	84.274,10 €
Total	15		133.434,00 €
Ljubljana			
Nursery/Primary school levels	2	7.022,84 €	14.045,68 €
Secondary school levels	0	10.534,26 €	0,00 €
Total	2		14.045,68 €
TOTAL	84		719.841,31 €

Contribution COMM pour élèves COMM dans écoles déjà accréditées : 719.841,31 € A

Copenhagen (1)			
Nursery/Primary school levels	2	7.022,84 €	14.045,68 €
Secondary school levels	2	10.534,26 €	21.068,53 €
Total	4		35.114,21 €
Lille (2)			
Nursery/Primary school levels	1	7.022,84 €	7.022,84 €
Secondary school levels	1	10.534,26 €	10.534,26 €
Total	2		17.557,11 €
Paris (3)			
Nursery/Primary school levels	2	7.022,84 €	14.045,68 €
Secondary school levels	2	10.534,26 €	21.068,53 €
Total	4		35.114,21 €
Varsovie (4)			
Nursery/Primary school levels	7	7.022,84 €	49.159,89 €
Secondary school levels	2	10.534,26 €	21.068,53 €
Total	9		70.228,42 €
TOTAL	19		158.013,95 €

**Contrib. COM estimée pour élèves COM dans des écoles déjà agréées ou à agréer
avec lesquelles un accord de contr. pourrait être signé :** 158.013,95 € B

ESTIMATION DES CREDITS NECESSAIRES POUR 2021 : 877.855 € = A + B

Arrondi à: 878.000 €

(1) Copenhagen : déjà accréditée mais signature d'un accord de contrib. en cours au printemps 2021 et quelques élèves COM y sont inscrits

(2) Lille : accréditation prévue dès septembre 2019 et quelques élèves COM à prévoir éventuellement

(3) Paris : accréditation prévue dès septembre 2019 et quelques élèves COM à prévoir éventuellement

(4) Varsovie : accréditation prévue dès septembre 2020 et quelques élèves COM à prévoir éventuellement

Title O1 : Publications Office

1. Heading

O1 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	55 639 485,76	59 743 000	60 437 000	1,2 %
Reserve				0,0 %
Total	55 639 485,76	59 743 000	60 437 000	1,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Basic salary	42 769 498,00	46 187 000	46 621 000	0,9 %
Fixed allowance	43 824,19	37 000	32 000	-13,5 %
Allowances for shift work and standby duty	0,00	9 000	p.m.	-100,0 %
Overtime	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Family allowances	3 781 894,29	3 815 000	3 916 000	2,6 %
Birth and death grants	396,62	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	84 116,83	100 000	93 000	-7,0 %
Leave for serious illness	12 541,71	5 000	5 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	6 593 475,65	7 131 000	7 273 000	2,0 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	649 060,07	689 000	709 000	2,9 %
Correction coefficients	13 050,15	14 000	14 000	0,0 %
Sickness insurance	1 512 852,21	1 570 000	1 585 000	1,0 %
Accident and occupational diseases insurance	169 832,26	177 000	179 000	1,1 %
Unemployment insurance for temporary agents	8 943,78	8 000	9 000	12,5 %
Total	55 639 485,76	59 743 000	60 437 000	1,2 %

Récapitulatif : Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2020	Emplois nouveaux 2021	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2021
AD 16	1					1
AD 15	3					3
AD 14	9					9
AD 13	9					9
AD 12	14					14
AD 11	14					14
AD 10	19					19
AD 9	20					20
AD 8	11					11
AD 7	16					16
AD 6	10					10
AD 5	9				5	14
Total AD	135				5	140
AST 11	23					23
AST 10	19					19
AST 9	44					44
AST 8	42					42
AST 7	64					64
AST 6	86		-1	-5		80
AST 5	67				-2	65
AST 4	45					45
AST 3	29					29
AST 2	4					4
AST 1	3				-2	1
Total AST	426		-1	-7	-2	416
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3	1					1
AST/SC 2	2					2
AST/SC 1	1				2	3
Total AST/SC	4				2	6
TOTAL	565		-1		-2	562

Récapitulatif : Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2020	565
Emplois nouveaux 2021	
Emplois transférés	-1
Emplois Transformés	
TEC	-2
Emplois 2021	562

Récapitulatif : Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2020	532
Emplois nouveaux 2020	1
Autres emplois non payés	32
Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-1
Emplois transformés et TCE	
TEC	-2
Effectifs autorisés 2021	562
Abattements postes non payés	-14
Postes avec crédits	548

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2021			
1.1	Effectif en place 2020	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2020 (voir tableau)	532	6.804
	Effectif en place 2020 (janvier x 12 =)	532	81.649
			3.619.762
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		974.000
	Avancement d'échelon		974.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2020	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2020	1	46.000
	Autres emplois non payés (voir tableau)	32	77.448
	Emplois non payés en janvier 2020	33	76.485
			2.524.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	565	46.935.000
1.4	Actualisation salariale 2020	(estimation)	0,9%
			422.000
1.5	Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	(voir tableau)	0
		0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-)	(voir tableau)	-1
			69.000
			-69.000
1.7	Emplois transformés et TCE	(voir tableau)	-49.000
1.8	TEC	(voir tableau)	-2
			-122.000
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2021		562	47.117.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-14	77.448
	Actualisation salariale 2020		0,9%
			-1.084.266
			-9.758
Subtotal Abattements postes non payés		-14	-1.094.024
3. Recettes affectées			0
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =		Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation 2021	548	46.022.976
Montant de base pour calculer les indemnités			
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6%
			598.299
Total	Traitement de base avec actualisation 2021		46.621.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2020	Emplois payés janvier 2020	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2020	Emplois nouveaux 2020	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2020
AD 16		1	1	18.994,33	0		0
AD 15		3	1	16.787,82	2		2
AD 14		9	7	14.837,60	2		2
AD 13		9	6	13.113,98	3		3
AD 12		14	17	11.590,57	-3		-3
AD 11		14	9	10.244,12	5		5
AD 10		19	21	9.054,10	-2		-2
AD 9		20	20	8.002,30	0		0
AD 8		11	12	7.072,70	-1		-1
AD 7		16	19	6.251,08	-3		-3
AD 6		10	12	5.524,91	-2		-2
AD 5		9	4	4.883,11	5		5
Total AD		135	129	8.893	6	0	6
AST 11		23	10	10.244,12	13		13
AST 10		19	18	9.054,10	1		1
AST 9		44	37	8.002,30	7		7
AST 8		42	34	7.072,70	8		8
AST 7		64	74	6.251,08	-10		-10
AST 6		86	90	5.524,91	-4		-4
AST 5		67	62	4.883,11	5		5
AST 4		45	35	4.315,85	10		10
AST 3		29	36	3.814,47	-7	1	-8
AST 2		4		3.371,37	4		4
AST 1		3	4	2.979,73	-1		-1
AST/SC 6		0		4.844,35	0		0
AST/SC 5		0		4.281,60	0		0
AST/SC 4		0		3.784,23	0		0
AST/SC 3		1	1	3.344,61	0		0
AST/SC 2		2	2	2.956,07	0		0
AST/SC 1		1		2.612,68	1		1
Total AST/SC		430	403	5.891	27	1	26
Total		565	532	6.619	33	1	32

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	6	8.893	106.718	640.310
AST/SC	26	5.891	70.693	1.838.011
Total	32	6.454	77.448	2.478.000

* Hors emplois nouveaux 2020

Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004																															
Grades	déclenchement échelon													nombre de mensualités													coût des échelons				
	AD & AST												Total N	valeur d'un échelon N-1	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N															
	N-1	N															N-1	N													
février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	N	N-1	en N-1	en N			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	AA	AB	AC			
16																															
15																															
14		2																													
13		1																													
12	1	5																													
11	vers	8	1																												
10	2	7	8	1																											
9	+	4	14	1	1	2																									
8	2	1	27																												
7	vers	2	51																												
6	3	3	47	1	1																										
5	(4,2%)	6	27	1																											
4		1	20																												
3		16	6		1																										
2																															
1		2																													
		43	216	2	4	4	0	1	3	0	1	6	6	4	516	2.592	22	40	36	0	7	18	0	4	18	12	4	2.753		125.488	756.181
15																															
14		1																													
13																															
12																															
11		1																													
10		2																													
9		9	4		1	1																									
8		1																													
7		1		1																											
6		1																													
5		1	1																												
4																															
3		3			1																										
2																															
1																															
		15	10	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	180	120	0	10	18	8	0	0	5	8	3	0	0	172		38.589	40.615
15																															
14																															
13		1																													
12																															
11																															
10	4 vers																														
9	5 +	1	2		1																										
8	6*																														
7	vers	1			1																										
6	7*																														
5	(1,4%)																														
4																															
3																															
2																															
1																															
TOTAL		2	3	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	24	36	0	10	9	0	7	0	5	0	0	0	0	67		2.638	8.796
		60	229	2	6	7	1	2	3	2	3	7	6	4	720	2.748	22	60	63	8	14	18	10	12	21	12	4	2.992		166.715	805.592
Total crédit demandé dans PB N																														972.000	

* concerne AD12 et AD13

Personnel AST/SC																																			
Grades		déclenchement échelon												nombre de mensualités												coût des échelons									
		AST/SC												Total N												valeur d'un échelon									
		N-1	N											N-1	N																				
		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N				
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a	x12	x12	x12	x12	x12	x12	x12	x12	x12	x12	x12	x12		N-1						
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2				1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	126,84	0	1.522			
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		0	1.522					
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	89,29	0	268					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		0	268						
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		0	1.790					
		Total crédit demandé dans PB N																									2.000								

Traitement de base nouveaux emplois N-1 (2020)

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		6.251,08
	AD 5		4.883,11
	AST 3	1	3.814,47
	AST 1		2.979,73
	AST/SC 1		2.612,68
Total		1	3.814,47

PB 2021	1 emploi 1 mois	1 emploi 12 mois	1 emplois 12 mois
Traitement de base	3.814	45.768	46.000

Emplois transférés

Catég.	Grade	Impact Synergies & Efficacités	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Impact Synergies & Efficacités	Coût
	AD 16		0	18.994	0	0
	AD 15		0	16.788	0	0
	AD 14		0	14.838	0	0
	AD 13		0	13.114	0	0
	AD 12		0	11.591	0	0
	AD 11		0	10.244	0	0
	AD 10		0	9.054	0	0
	AD 9		0	8.002	0	0
	AD 8		0	7.073	0	0
	AD 7		0	6.251	0	0
	AD 6		0	5.525	0	0
	AD 5		0	4.883	0	0
Total AD		0	0		0	0
	AST 11		0	10.244	0	0
	AST 10		0	9.054	0	0
	AST 9		0	8.002	0	0
	AST 8		0	7.073	0	0
	AST 7		0	6.251	0	0
	AST 6	-1	-1	5.525	-66.299	-66.299
	AST 5		0	4.883	0	0
	AST 4		0	4.316	0	0
	AST 3		0	3.814	0	0
	AST 2		0	3.371	0	0
	AST 1		0	2.980	0	0
Total AST		-1	-1		-66.299	-66.299
	AST/SC 6		0	4.844	0	0
	AST/SC 5		0	4.282	0	0
	AST/SC 4		0	3.784	0	0
	AST/SC 3		0	3.345	0	0
	AST/SC 2		0	2.956	0	0
	AST/SC 1		0	2.613	0	0
Total AST/SC		0	0		0	0
SubTotal		-1	-1		-66.299	-66.299
échelons				3,0%	-1.989	-1.989
Actualisation salariale 2020				0,9%	-615	-615
Traitement de base			-1		-69.000	-69.000

Allocations familiales	8,40%	-6.000	-6.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,60%	-11.000	-11.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,52%	-1.000	-1.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-2.000	-2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0
Allocations et indemnités	29,33%	-20.000	-20.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2021	2,60%	-1.157	-1.000
--	--------------	---------------	---------------

Total			-90.000
--------------	--	--	----------------

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		18.994	0
	AD 15		16.788	0
	AD 14		14.838	0
	AD 13		13.114	0
	AD 12		11.591	0
	AD 11		10.244	0
	AD 10		9.054	0
	AD 9		8.002	0
	AD 8		7.073	0
	AD 7		6.251	0
	AD 6		5.525	0
	AD 5	5	4.883	292.987
Total AD		5		292.987
	AST 11		10.244	0
	AST 10		9.054	0
	AST 9		8.002	0
	AST 8		7.073	0
	AST 7		6.251	0
	AST 6	-5	5.525	-331.495
	AST 5		4.883	0
	AST 4		4.316	0
	AST 3		3.814	0
	AST 2		3.371	0
	AST 1	-2	2.980	-71.514
Total AST		-7		-403.008
	AST/SC 6		4.844	0
	AST/SC 5		4.282	0
	AST/SC 4		3.784	0
	AST/SC 3		3.345	0
	AST/SC 2		2.956	0
	AST/SC 1	2	2.613	62.704
Total AST/SC		2		62.704
SubTotal		0		-47.317
échelons			3,0%	-1.420
Actualisation salariale 2020			0,9%	-439
Traitement de base				-49.000

Allocations familiales	8,40%	-4.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,60%	-8.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,52%	-1.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	29,33%	-15.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2021	2,60%	-1.000
--	--------------	---------------

Total		-65.000
--------------	--	----------------

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég. Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
AD 16		18.994	0
AD 15		16.788	0
AD 14		14.838	0
AD 13		13.114	0
AD 12		11.591	0
AD 11		10.244	0
AD 10		9.054	0
AD 9		8.002	0
AD 8		7.073	0
AD 7		6.251	0
AD 6		5.525	0
AD 5		4.883	0
AD	0		0
AST 11		10.244	0
AST 10		9.054	0
AST 9		8.002	0
AST 8		7.073	0
AST 7		6.251	0
AST 6		5.525	0
AST 5	-2	4.883	-117.195
AST 4		4.316	0
AST 3		3.814	0
AST 2		3.371	0
AST 1		2.980	0
AST	-2		-117.195
AST/SC 6		4844	0
AST/SC 5		4282	0
AST/SC 4		3784	0
AST/SC 3		3345	0
AST/SC 2		2956	0
AST/SC 1		2613	0
AST/SC	0		0
Total	-2		-117.195
échelons		3,0%	-3.516
Actualisation salariale 2020		0,9%	-1.055
Traitement de base			-122.000

Allocations familiales	8,40%	-10.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,60%	-19.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,52%	-2.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-4.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	29,33%	-35.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2021	2,60%	-2.041
--	--------------	---------------

Total		-159.000
--------------	--	-----------------

5.2. Fixed allowance		
Exécution 2019		43.824
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnités forfaitaires		31.038
Actualisation salariale 2020	0,9%	279
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2021		31.317
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	407
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	32.000

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Pas d'application.

5.4. Overtime

Pas d'application.

5.5. Family allowances

Allocations familiales janvier 2020		303.904
Traitement de base janvier 2020		3.619.762
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2020		8,40%
Montant de base pour calculer les indemnités		46.022.976
Allocations familiales avant actualisation salariale 2021		3.865.930
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	50.257
Total Allocations familiales	(arrondi)	3.916.000

5.6. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire

Total Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi)	1.000
--	------------------	--------------

5.7. Parental leave

Exécution 2019		84.117
Traitement de base 2019		42.769.498
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2020		0,20%
Montant de base pour calculer les indemnités		46.022.976
Congé parental avant actualisation salariale 2021		92.046
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	1.197
Total Congé parental	(arrondi)	93.000

5.8. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire

Actualisation salariale 2020	0,9%	45
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	66
Total Congé pour maladie grave dans la famille	(arrondi)	5.000

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2020		564.708
Traitement de base janvier 2020		3.619.762
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2020		15,60%
Montant de base pour calculer les indemnités		46.022.976
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2021		7.179.584
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	93.335
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	7.273.000

5.10. Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin			
	Frais de voyage annuel 2019		649.060
	Traitement de base 2019		42.769.498
	Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2019		1,52%
	Montant de base pour calculer les indemnités		46.022.976
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2021		699.549
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	9.094
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	709.000

5.11. Correction coefficients			
	Coefficients correcteurs janvier 2020		1.225
	Traitement de base janvier 2020		3.619.762
	Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2020		0,03%
	Montant de base pour calculer les indemnités		46.022.976
	Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2021		13.807
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	179
Total	Coefficients correcteurs	(arrondi)	14.000

5.12. Sickness insurance			
	Taux en vigueur		3,4%
	Montant de base pour calculer les indemnités		46.022.976
	Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2021		1.564.781
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	20.342
Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi)	1.585.000

5.13. Accident and occupational diseases insurance			
	Taux en vigueur		0,383%
	Montant de base pour calculer les indemnités		46.022.976
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2021		176.268
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	2.291
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	179.000

5.14. Unemployment insurance for temporary agents			
	Exécution 2019		8.944
	Actualisation salariale 2020	0,9%	80
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	117
Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	9.000

1. Heading

O1 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	319 322,58	435 000	442 000	1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	319 322,58	435 000	442 000	1,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	20
Recrutements (turn-over)	8
Mutations	4
Effectifs en place	32
Nouveaux emplois	0

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Coût moyen 2019		758
Actualisation salariale 2020	0,9%	7
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	10
Coût moyen 2021		775

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	21
------------------------------------	-----	----

Coût total Effectifs en place		17.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		17.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	21
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		7.893
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2020	0,9%	89
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	129
Coût moyen 2021 factorisé		10.085

Coût total Effectifs en place		215.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		215.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2019	5.284
Inflation 2020	1,8%
Inflation 2021	1,9%
Coût moyen N	5.481

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.741

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	21
Coût total Effectifs en place	117.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	117.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2019	0,2%	
Montant de base pour calculer les indemnités	46.022.976	
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	1.197
Coût hors nouveaux emplois	93.243	

Coût moyen nouveaux emplois 2019	6.780	
Actualisation salariale 2020	0,9%	61
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	89
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	41.578	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	93.000
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	442.000
--	----------------

1. Heading

01 01 01 03 :Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

For efficiency purposes, the Office's share in OIL's expenses for CPE and Foyer, as well as the Office's share in the Parliament's expenses for crèches have been transferred to OIL who is already in charge of their management in the Commission.

5.1. Child care facilities

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading**O1 01 01 04 :Mobility expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 300,00	1 400	1 500	7,1 %
Reserve				0,0 %
Total	1 300,00	1 400	1 500	7,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover the Office's share for the costs of its office in Brussels (VM18).

These appropriations are managed by OIB.

1. Heading

01 01 02 :External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	2 046 340,62	1 829 000	1 980 000	8,3 %
Reserve				0,0 %
Total	2 046 340,62	1 829 000	1 980 000	8,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Contract staff	858 527,42	803 000	920 000	14,6 %
Agency staff	1 187 813,20	1 026 000	1 060 000	3,3 %
Technical and administrative assistance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 046 340,62	1 829 000	1 980 000	8,3 %

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2021 / janvier 2020
Coût mensuel janvier 2020	3.461	3.481	4.211	7.181	
Coût mensuel 2021	3.591	3.611	4.368	7.450	3,7%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2020

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	3	13	1	1	18
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.591	3.611	4.368	7.450	
Coût annuel	129.264	563.391	52.421	89.396	834.000

1.3 TEC 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2				2
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.591	3.611	4.368	7.450	
Coût annuel	86.176	0	0	0	86.000

1.4 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE					0
Transformation					0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.591	3.611	4.368	7.450	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.5 Nouveaux agents contractuels 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.591	3.611	4.368	7.450	
Coût 2021	0	0	0	0	0

1.6 Agents contractuels 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	5	13	1	1	20
Coût annuel 2021	215.000	563.000	52.000	89.000	920.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7 Abattement Forfaitaire	0	46.000	0

1.8 Recettes affectées	0	46.000	0
------------------------	---	--------	---

1.9 Abattement "limitation croissance 4% "			0
--	--	--	---

Total	Agents contractuels		920.000
--------------	----------------------------	--	----------------

5.3. Agency staff

	Grade	Nombre 2020	Nombre 2021	Coût unitaire annuel	Total
	B	17	17	62.342	1.059.814
	C			48.685	0
Personnel intérimaire	Total	17	17		1.060.000

Abattement "limitation croissance 4%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire		1.060.000
--------------	------------------------------	--	------------------

5.4. Technical and administrative assistance

	Grade	Nombre 2020	Nombre 2021	Coût unitaire annuel	Total
	B	0	0	62.342	0
	C			48.685	0
Assistance technique et administrative			0		0

Abattement "limitation croissance 4%"	0
--	----------

Total	Assistance technique et administrative		0
--------------	---	--	----------

TOTAL O1 01 02			1.980.000
-----------------------	--	--	------------------

1. Heading

O1 01 03 01 :Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	233 185,50	230 000	230 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	233 185,50	230 000	230 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Missions	232 950,00	230 000	230 000	0,0 %
Representation expenses	235,50	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	233 185,50	230 000	230 000	0,0 %

The level of 2020 credits is proposed for 2021.

5.1. Missions

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
232 950,00	230 000	230 000	0,0 %

This item is intended to cover travel expenses, daily subsistence allowances and additional or exceptional expenditure incurred in missions. The level of 2020 credits is proposed for 2021.

5.2. Representation expenses

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
235,50	p.m.	p.m.	0,0 %

This item is intended to cover the reimbursement of costs incurred by persons officially representing the Office. No costs are foreseen in 2021.

1. Heading

O1 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	81 292,00	33 000	43 000	30,3 %
Reserve				0,0 %
Total	81 292,00	33 000	43 000	30,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Meetings and expert groups' expenses	77 662,00	30 000	40 000	33,3 %
Conferences	3 630,00	3 000	3 000	0,0 %
Total	81 292,00	33 000	43 000	30,3 %

An increase of credits is proposed in 2021 mainly due to higher costs estimated for meetings and expert groups' expenses.

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
77 662,00	30 000	40 000	33,3 %

This item is intended to cover travel, subsistence and incidental expenses of experts participating in study groups and working parties, and the cost of organising such meetings outside the Office. An increase of credits is proposed for 2021, based on 2019 outturn.

5.2. Conferences

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
3 630,00	3 000	3 000	0,0 %

This item is intended to cover the cost of conferences, congresses and meetings in which the Office takes part or which it organises. The level of 2020 credits is proposed for 2021.

1. Heading**01 01 03 03 :Studies and consultations****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

No costs are foreseen in 2021.

1. Heading**01 01 03 04 :Further training and management training****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	99 035,12	150 000	120 000	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	99 035,12	150 000	120 000	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover expenditure on training for improving staff skills, performance and efficiency to meet the Office's specific needs. A decrease of credits is proposed for 2021, based on 2019 outturn.

These appropriations are managed by DG HR.

1. Heading**O1 01 03 05 :Internal meetings****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	6 000,00	8 000	6 000	-25,0 %
Reserve				0,0 %
Total	6 000,00	8 000	6 000	-25,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover the cost of refreshments and food served on special occasions during internal meetings. A decrease of credits is proposed for 2021, based on 2019 outturn.

1. Heading

O1 01 04 01 :Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	7 814 222,75	7 852 100	7 787 100	-0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	7 814 222,75	7 852 100	7 787 100	-0,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Rent and non-purchase instalments of real estate	7 748 122,75	7 786 000	7 719 000	-0,9 %
Purchase instalments of real estate	66 100,00	66 100	68 100	3,0 %
Total	7 814 222,75	7 852 100	7 787 100	-0,8 %

The global forecast for 2021 shows a slight decrease due to the termination of the rental agreement for the parking 'le Commerce'.

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
7 748 122,75	7 786 000	7 719 000	-0,9 %

This expenditure will cover the rent of Mercier building, EUFO (back-up office for the data centre) and the parking 'Fischer-Fort Wedell' for the whole year 2021. The lease for the parking 'le Commerce' was terminated as of 30 June 2019. These appropriations are managed by OIL.

Breakdown of estimated rental costs (in EUR)	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB
Mercier building	7 658 010	7 658 010	7 658 010
EUFO (Euroforum, IT room)	44 566	46 353	46 367
Parking 'Fischer - Fort Wedell'	14 370	15 033	14 921
Parking 'le Commerce'	31 177	66 150	0
Total (rounded)	7 748 123	7 786 000	7 719 000

5.2. Purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
66 100,00	66 100	68 100	3,0 %

This item is intended to cover the Office's share in the costs of the VM18 building in Brussels. These appropriations are managed by OIB.

1. Heading

O1 01 04 02 :Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 617 942,86	1 634 100	1 651 000	1,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 617 942,86	1 634 100	1 651 000	1,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Water, gas, electricity and heating	650 000,21	800 000	717 000	-10,4 %
Insurance	17 539,35	19 100	19 000	-0,5 %
Cleaning and maintenance	950 403,30	800 000	900 000	12,5 %
Fitting out	0,00	10 000	10 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	0,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	1 617 942,86	1 634 100	1 651 000	1,0 %

An increase of credits is proposed in 2021 mainly due to the costs of maintenance which are entirely borne by the Office as of 2019.

5.1. Water, gas, electricity and heating

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
650 000,21	800 000	717 000	-10,4 %

A decrease of credits is proposed for 2021, based on 2019 outturn. These appropriations are managed by OIL.

5.2. Insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
17 539,35	19 100	19 000	-0,5 %

The level of 2020 credits is proposed for 2021. These appropriations are managed by OIL. The Office's share for the costs of its office in Brussels (VM18), managed by OIB, is also included.

5.4. Cleaning and maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
950 403,30	800 000	900 000	12,5 %

An increase of credits is proposed for 2021, based on 2019 outturn. As a reminder, the maintenance costs of the building and its technical installations are entirely borne by the lessee, as stipulated in the addendum to the lease contract of 10 October 2018. These appropriations are managed by OIL. The Office's share for the costs of its office in Brussels (VM18), managed by OIB, is also included.

5.5. Fitting out

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	10 000	10 000	0,0 %

The level of 2020 credits is proposed for 2021. These appropriations are managed by OIL.

5.6. Other expenditure related to buildings

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	5 000	5 000	0,0 %

This item is intended to cover the removal and disposal of equipment subject to write-off. The level of 2020 credits is proposed for 2021. These appropriations are managed by OIL.

1. Heading

O1 01 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	225 455,15	50 000	50 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	225 455,15	50 000	50 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
General technical equipment and installations	179 571,15	p.m.	p.m.	0,0 %
Transport equipment	33 110,51	35 000	35 000	0,0 %
Furniture	12 773,49	15 000	15 000	0,0 %
Total	225 455,15	50 000	50 000	0,0 %

The level of 2020 credits is proposed for 2021.

5.1. General technical equipment and installations

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
179 571,15	p.m.	p.m.	0,0 %

This item is intended to cover the purchase, hiring and maintenance of specific equipment for the printshop. These costs are transferred to the General publications line as of 2020.

5.2. Transport equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
33 110,51	35 000	35 000	0,0 %

This item is intended to cover the cost of furniture. The level of 2020 credits is proposed for 2021. These appropriations are managed by OIL.

5.3. Furniture

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
12 773,49	15 000	15 000	0,0 %

This item is intended to cover the cost of the van for the transportation of movables such as promotional material for events to which the Office participates. The level of 2020 credits is proposed for 2021. These appropriations are managed by OIL.

1. Heading

01 01 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	187 339,00	169 000	195 000	15,4 %
Reserve				0,0 %
Total	187 339,00	169 000	195 000	15,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Stationery and office supplies	21 127,87	62 000	40 000	-35,5 %
Postal charges	19 610,54	27 000	25 000	-7,4 %
Moving and handling of equipment	131 500,00	70 000	130 000	85,7 %
Other operating expenditure	15 100,59	10 000	p.m.	-100,0 %
Total	187 339,00	169 000	195 000	15,4 %

An increase of credits is proposed in 2021 mainly due to higher costs estimated for moving and handling of equipment.

5.1. Stationery and office supplies

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
21 127,87	62 000	40 000	-35,5 %

This item is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies, etc. A decrease of credits is proposed for 2021, based on 2019 outturn. These appropriations are managed by OIL.

5.2. Postal charges

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
19 610,54	27 000	25 000	-7,4 %

This item is intended to cover the postal and delivery charges for mail, reports and publications and the Office's internal mail. A slight decrease of credits is proposed for 2021, based on 2019 outturn. These appropriations are managed by OIL. The Office's share for the costs of its office in Brussels (VM18), managed by OIB, is also included.

5.4. Moving and handling of equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
131 500,00	70 000	130 000	85,7 %

An increase of credits is proposed for 2021, based on 2019 outturn. These appropriations are managed by OIL.

5.5. Other operating expenditure

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
15 100,59	10 000	p.m.	-100,0 %

These appropriations were intended to cover part of the costs of the Jobkaart for officials (public transport subscription). Due to the implementation of free transport in Luxembourg from March 2020, this allocation is no longer necessary.

1. Heading**O1 01 05 :Security and control expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	956 911,53	1 000 000	1 014 000	1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	956 911,53	1 000 000	1 014 000	1,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

An increase of credits is proposed in 2021. These appropriations are mainly managed by OIL. The Office's share for the costs of its office in Brussels (VM18), managed by OIB, is also included.

1. Heading**01 01 06 :Documentation and library expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	3 100,00	3 000	3 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 100,00	3 000	3 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The level of 2020 credits is proposed for 2021.

1. Heading**01 01 07 :Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

No costs are foreseen in 2021.

1. Heading**01 01 08 :Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

No costs are foreseen in 2021.

1. Heading

O1 01 09 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	10 982 911,81	12 478 000	8 626 000	-30,9 %
Reserve				0,0 %
Total	10 982 911,81	12 478 000	8 626 000	-30,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Information Systems Development	436 753,60	2 177 000	2 600 000	19,4 %
Information Systems Support and Maintenance	5 555 646,66	5 235 000	4 126 000	-21,2 %
Business Software acquisition	4 990 511,55	5 066 000	1 900 000	-62,5 %
Total	10 982 911,81	12 478 000	8 626 000	-30,9 %

When comparing 2019 outturn, 2020 Budget, and 2021 Draft Budget of items O1 01 09 01 Information systems, O1 01 09 02 Digital Workplace, and O1 01 09 03 Data Centre and Networking services, the following should be noted:

- Before 2021, IT costs were charged both in chapters O1 01 and O1 02. Thus, to enable comparisons between 2020 and 2021, an overall amount of EUR 5 153 000 should be transferred in 2020 from chapter O1 02 to item O1 01 09 01;
- Following the migration of the management of the OP Portal to a Managed Services Provider (MSP) expenses in 2020 are transferred from Information Systems to the Access and reuse budget line;
- The variations of each sub-item from 2019 to 2021 are due to a different cost model applied under the current nomenclature. As of 2021, these estimates are expected to normalize.

Taking into account the above, comparisons should be made on the overall totals of the O1 01 09 article (items O1 01 09 01, O1 01 09 02 and O1 01 09 03). This is expected to decrease slightly in 2021 (-0,30 %, see table hereafter).

	Voted 2020	Reallocations			Adjusted		Var	%
		IT	MSP	CIBA	2020	2021		
Chapter I								
O101 09 01 Information systems	8 851 000	5 153 000	-1 526 000		12 478 000	8 626 000	- 3 852 000	-30,87%
O101 09 02 Digital workplace	1 341 000				1 341 000	2 050 000	709 000	52,87%
O101 09 03 Data centre and networking	4 396 400				4 396 400	7 485 000	3 088 600	70,25%
<i>Subtotal</i>	14 588 400	5 153 000	-1 526 000	-	18 215 400	18 161 000	- 54 400	-0,30%
Chapter II								
O102 01 01 OJ L&C	2 558 000			120 000	2 678 000	2 678 000	-	0,00%
O102 01 02 Other mandatory publication	2 460 000	- 125 000			2 335 000	2 335 000	-	0,00%
O102 01 03 General publications	3 583 000	-2 775 000		- 120 000	688 000	688 000	-	0,00%
O102 02 Long-term preservation	4 390 000	-1 192 000			3 198 000	3 198 000	-	0,00%
O102 03 Access and reuse	2 875 000	-1 061 000	1 526 000		3 340 000	3 340 000	-	0,00%
<i>Subtotal</i>	15 866 000	-5 153 000	1 526 000	-	12 239 000	12 239 000	-	0,00%
Grand total	30 454 400	-	-	-	30 454 400	30 400 000	- 54 400	-0,18%

5.1. Information Systems Development

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
436 753,60	2 177 000	2 600 000	19,4 %

This item is intended to cover technical evolution of legacy applications (security, cloud readiness, etc.) and key projects to support the OP strategic objectives and the optimisation of its processes in line with the modernisation strategy:

- The adaptation of information systems (in particular the Official Journal act by act) to support the implementation of the digital European legal space;
- The purchase or development of a new production workflow management system for legal and general publications, aiming to create synergies at a technical level via a unified production platform including these historically separate production workflows (to be started in 2020);
- The purchase or development of a new cataloguing tool;
- The development of the new Interinstitutional Budget Information System, IBIS, in order to replace the legacy system CIBA (to be started in 2020); this new system aims to become a secure, state-of-art, digital solution to support the production of the EU budget, enabling the sharing of data and the collaborative working practices;
- Evolution of main services such as the EUR-Lex website (single access point for legal information and authentic Official Journal), in particular to improve its usability and search function;
- Further evolution of critical applications such as CELLAR (common repository), EUDOR (European Union Document Repository) and CERES (reception and validation tool for all electronic deliveries to be published by the Office's portals) in the framework of strategic objectives;
- Leverage the potential of European Legislation Identifier (ELI) by putting it into effective use, in particular increase the granularity of ELI references to allow specific text fragments to be identified and improve the user experience;
- Developments towards a single point of access through the OP Portal in order to contribute to a persistent and integrated access to EU content and knowledge;
- Technological adaptation of legacy applications (finalise phasing out of Cold Fusion applications, adaptation of systems to move from housing to hosting in DIGIT, upgrade for security purposes, optimisation of systems before migration to the cloud).

5.3. Information Systems Support and Maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
5 555 646,66	5 235 000	4 126 000	-21,2 %

This item is intended to cover:

- The overall cost of maintenance of the IT systems managed by the Office and assistance concerning system management;
- The security risk assessments and security plans, following the Commission decision (EU, Euratom) 2017/46.

5.4. Business Software acquisition

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
4 990 511,55	5 066 000	1 900 000	-62,5 %

This item is intended to cover the purchase of licences. These appropriations are mainly managed by DIGIT.

1. Heading

O1 01 09 02 :Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	60 937,93	1 341 000	2 050 000	52,9 %
Reserve				0,0 %
Total	60 937,93	1 341 000	2 050 000	52,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

When comparing 2019 outturn, 2020 Budget, and 2021 Draft Budget of items O1 01 09 01 Information systems, O1 01 09 02 Digital Workplace, and O1 01 09 03 Data Centre and Networking services, the following should be noted:

- Before 2021, IT costs were charged both in chapters O1 01 and O1 02. Thus, to enable comparisons between 2020 and 2021, an overall amount of EUR 5 153 000 should be transferred in 2020 from chapter II to item O1 01 09 01;
- Following the migration of the management of the OP Portal to a Managed Services Provider (MSP) expenses in 2020 are transferred from Information Systems to the Access and reuse budget line;
- The variations of each sub-item from 2019 to 2021 are due to a different cost model applied under the current nomenclature. As of 2021, these estimates are expected to normalize.

Taking into account the above, comparisons should be made on the overall totals of the O1 01 09 article (items O1 01 09 01, O1 01 09 02 and O1 01 09 03). This is expected to decrease slightly in 2021 (-0,30 %, see table hereafter).

	Voted 2020	Reallocations			Adjusted		Var	%
		IT	MSP	CIBA	2020	2021		
Chapter I								
O1 01 09 01 Information systems	8 851 000	5 153 000	-1 526 000		12 478 000	8 626 000	- 3 852 000	-30,87%
O1 01 09 02 Digital workplace	1 341 000				1 341 000	2 050 000	709 000	52,87%
O1 01 09 03 Data centre and networking	4 396 400				4 396 400	7 485 000	3 088 600	70,25%
<i>Subtotal</i>	14 588 400	5 153 000	-1 526 000	-	18 215 400	18 161 000	- 54 400	-0,30%
Chapter II								
O1 02 01 01 OJ L&C	2 558 000			120 000	2 678 000	2 678 000	-	0,00%
O1 02 01 02 Other mandatory publication	2 460 000	- 125 000			2 335 000	2 335 000	-	0,00%
O1 02 01 03 General publications	3 583 000	-2 775 000		- 120 000	688 000	688 000	-	0,00%
O1 02 02 Long-term preservation	4 390 000	-1 192 000			3 198 000	3 198 000	-	0,00%
O1 02 03 Access and reuse	2 875 000	-1 061 000	1 526 000		3 340 000	3 340 000	-	0,00%
<i>Subtotal</i>	15 866 000	-5 153 000	1 526 000	-	12 239 000	12 239 000	-	0,00%
Grand total	30 454 400	-	-	-	30 454 400	30 400 000	- 54 400	-0,18%

Digital Workplace

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the OP part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

This appropriation is mainly managed by DG DIGIT.

1. Heading

O1 01 09 03 :Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	7 234 208,79	4 396 400	7 485 000	70,3 %
Reserve				0,0 %
Total	7 234 208,79	4 396 400	7 485 000	70,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

When comparing 2019 outturn, 2020 Budget, and 2021 Draft Budget of items O1 01 09 01 Information systems, O1 01 09 02 Digital Workplace, and O1 01 09 03 Data Centre and Networking services, the following should be noted:

- Before 2021, IT costs were charged both in chapters O1 01 and O1 02. Thus, to enable comparisons between 2020 and 2021, an overall amount of EUR 5 153 000 should be transferred in 2020 from chapter O1 02 to item O1 01 09 01;
- Following the migration of the management of the OP Portal to a Managed Services Provider (MSP) expenses in 2020 are transferred from Information Systems to the Access and reuse budget line;
- The variations of each sub-item from 2019 to 2021 are due to a different cost model applied under the current nomenclature. As of 2021, these estimates are expected to normalize.

Taking into account the above, comparisons should be made on the overall totals of the O1 01 09 article (items O1 01 09 01, O1 01 09 02 and O1 01 09 03). This is expected to decrease slightly in 2021 (-0,30 %, see table hereafter).

	Voted 2020	Reallocations			Adjusted		Var	%
		IT	MSP	CIBA	2020	2021		
Chapter I								
O101 09 01 Information systems	8 851 000	5 153 000	-1 526 000		12 478 000	8 626 000	- 3 852 000	-30,87%
O101 09 02 Digital workplace	1 341 000				1 341 000	2 050 000	709 000	52,87%
O101 09 03 Data centre and networking	4 396 400				4 396 400	7 485 000	3 088 600	70,25%
<i>Subtotal</i>	14 588 400	5 153 000	-1 526 000	-	18 215 400	18 161 000	- 54 400	-0,30%
Chapter II								
O102 01 01 OJ L&C	2 558 000			120 000	2 678 000	2 678 000	-	0,00%
O102 01 02 Other mandatory publication	2 460 000	- 125 000			2 335 000	2 335 000	-	0,00%
O102 01 03 General publications	3 583 000	-2 775 000		- 120 000	688 000	688 000	-	0,00%
O102 02 Long-term preservation	4 390 000	-1 192 000			3 198 000	3 198 000	-	0,00%
O102 03 Access and reuse	2 875 000	-1 061 000	1 526 000		3 340 000	3 340 000	-	0,00%
<i>Subtotal</i>	15 866 000	-5 153 000	1 526 000	-	12 239 000	12 239 000	-	0,00%
Grand total	30 454 400	-	-	-	30 454 400	30 400 000	- 54 400	-0,18%

This item is intended to cover:

- Technical and logistical support, data centre hosting cost, cloud hosting and support costs, transition of new systems to Cloud, training and other general activities relating to computer hardware and software, utilisation, maintenance and software development costs, undertaking of information technology projects, outside operating personnel, etc. These appropriations are managed by DIGIT. Leasing costs from previous infrastructure are still due in 2021 for contractual reasons;
- Subscription charges and the cost of cable or radio communications (land and mobile telephones, internet, television, teleconferencing and videoconferencing), expenditure on data-transmission networks, telematics services, purchase of directories, etc. These appropriations are mainly managed by DIGIT.

1. Heading

01 02 01 01 :Official Journal of the European Union (L and C series)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 573 000,00	2 678 000	2 678 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 573 000,00	2 678 000	2 678 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover:

- The expenditure on the production (direct costs) of the Official Journal of the European Union, L and C series;
- The costs of the helpdesk relating to the interinstitutional system for managing the publication of the budget for the European Union (CIBA).

Considering the transfer of CIBA support from the General publications line, the global forecast for 2021 is expected to remain stable.

Point	Sub-item	Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var 2021/2020	
						Amount	%
5.1.	O1 020101 01	Official Journal	2 786 062	2 558 000	2 558 000	0	0,0%
5.2.	O1 020101 02	CIBA support	0	0	120 000	120 000	–
		Total	2 786 062	2 558 000	2 678 000	120 000	4,7%

5.1. Official Journal of the European Union (L and C series)

The *Official Journal of the European Union* (OJ) is published simultaneously in 23 or 24 languages. It consists of three series:

- L series (Legislation) contains legislative and non-legislative acts of EU institutions (regulations, directives, decisions), international agreements or acts from the European Economic Area;
- C series (Information and Notices) contains a wide range of EU information (preparatory acts, competition notices, etc.);
- S series (Supplement to the Official Journal) which is dedicated to the European public procurement and is financed from a separate budget line.

This item concerns exclusively the L and C series of the OJ. The related appropriations are intended to cover all direct costs incurred for the publication of Commission and other institutions documents in electronic form and on paper (2 copies per language version).

The estimated volume of pages to be published in 2020, per institution, is based on 2018 trends, while the average price per page is based on the current contracts that entered into force in April 2019 (for three lots) and October 2019 (for the remaining lot).

Strict monitoring of the financial and operational execution allowed the Office to keep the publication costs of the OJ at a historically low level. The level of 2020 credits is proposed for 2021.

5.2 CIBA support

This item is intended to cover the costs of the helpdesk relating to the interinstitutional system for managing the publication of the budget for the European Union. The current contract will expire in March 2021. A potential takeover cost of EUR 40 000 is not taken into consideration in the request for 2021. In previous years, this activity was charged under the General publications line. It is now proposed to transfer these costs to the Official Journal line.

A decrease of credits is forecast in 2021 (- EUR 30 000 compared to 2020, see table in budget line O1 02 01 03 General publications).

1. Heading

O1 02 01 02 :Other mandatory publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 547 168,64	2 335 000	2 335 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 547 168,64	2 335 000	2 335 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover other mandatory publications such as Consolidation of Union law, Summaries of Union legislation and Union case-law.

Taking into account the transfer of Information systems to the specific line O1 01 09 01, the global forecast for 2021 is expected to remain stable.

Breakdown of other mandatory publications costs:

Point	Description	2019 Outturn (in former lines)	2020 Budget	2021 DB	Var 2021/2020	
					Amount	%
5.1.	Consolidation of Union law	1 314 899	1 325 000	1 325 000	0	0,0%
5.2	Summaries of Union legislation	798 909	790 000	790 000	0	0,0%
5.3	Case-law	180 630	220 000	220 000	0	0,0%
5.4	IT Development and maintenance	132 831	125 000	0	-125 000	-
	Total	2 427 270	2 460 000	2 335 000	-125 000	-5,1%

5.1. Consolidation of Union law

Consolidation of European Union legal acts consists in integrating a basic instrument of EU law and all subsequent amendments and corrigenda in a single, non-legally binding document. It is performed in 24 official languages of the EU. Consolidated texts are facilitating access to law and also serve as a source for codification.

These appropriations are intended to cover:

- Production costs (estimated volume of around 3 000 000 PDF pages);
- Detailed consistency checks contributing to the overall quality of the legislation;
- Quality control based on sampling, in particular of XML deliverables. This task consist of identifying systematic problems that are not properly detected by automatic validation.

The level of 2020 credits is proposed for 2021.

5.2. Summaries of Union legislation

Summaries of Union legislation consist in producing and publishing non-legally binding, easy-to-read texts that summarise key points of the individual legal acts, in order to allow the interested public to better

understand EU law. This involves drafting, translating and regular updating of the summaries, including the analysis of evolution of the legislation and priorities, as well as their introductory texts on the EUR-Lex portal, glossary entries and defining terms used across the summaries. Summaries are published in electronic format via EUR-Lex, in 24 EU official languages.

Summaries of Union legislation represent an important service which contributes to offering an easier access to EU law, and is in line with the efforts of the ‘Smart Regulation’ initiative [COM(2010) 543 final].

The level of 2020 credits is proposed for 2021.

5.3. Case-law

This item is intended to cover the production costs for the reports of cases before the Court of Justice of the European Union (together with the source index of Union case-law), as well as the publication costs for the annual report of the Court of Justice of the European Union. The current contract for the case-law production will expire in July 2021.

A potential takeover cost of EUR 55 000 is not taken into consideration in the request for 2021.

The level of 2020 credits is proposed for 2021.

5.4. Information systems

Based on the new budgetary nomenclature, these costs are transferred to the Information systems line O1 01 09 01 as of 2021.

1. Heading

O1 02 01 03 :General publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	738 219,07	688 000	688 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	738 219,07	688 000	688 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the costs of general publications (former article A2 02 01).

Taking into account the transfer of Information systems to the specific line O1 01 09 01, as well as the transfer of CIBA support to the Official Journal line O1 02 01 01, the global forecast for 2021 is expected to remain stable (see table hereafter).

	Voted 2020	Reallocations			Adjusted		Var	%
		IT	MSP	CIBA	2020	2021		
Chapter I								
O1 01 09 01 Information systems	8 851 000	5 153 000	- 1 526 000		12 478 000	8 926 000	- 3 552 000	-28,47%
O1 01 09 02 Digital workplace	1 341 000				1 341 000	2 050 000	709 000	52,87%
O1 01 09 03 Data centre and networking	4 396 400				4 396 400	7 485 000	3 088 600	70,25%
<i>Subtotal</i>	14 588 400	5 153 000	- 1 526 000	-	18 215 400	18 461 000	245 600	1,35%
Chapter II								
O1 02 01 01 OJ L&C	2 558 000			120 000	2 678 000	2 678 000	-	0,00%
O1 02 01 02 Other mandatory publication	2 460 000	- 125 000			2 335 000	2 335 000	-	0,00%
O1 02 01 03 General publications	3 583 000	-2 775 000		- 120 000	688 000	688 000	-	0,00%
O1 02 02 Long-term preservation	4 390 000	-1 192 000			3 198 000	3 198 000	-	0,00%
O1 02 03 Access and reuse	2 875 000	-1 061 000	1 526 000		3 340 000	3 340 000	-	0,00%
<i>Subtotal</i>	15 866 000	- 5 153 000	1 526 000	-	12 239 000	12 239 000	-	0,00%
Grand total	30 454 400	-	-	-	30 454 400	30 700 000	245 600	0,81%

Breakdown of general publications costs:

Point	Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var 2021/2020	
					Amount	%
5.1.1.	Multimedia and publications	58 866	50 000	50 000	0	0,0%
5.1.2.	Printshop	525 568	150 000	180 000	30 000	20,0%
5.1.3.	Outsourced proofreading, other editorial works	63 979	458 000	458 000	0	0,0%
5.1.4.	CIBA support	97 720	150 000	0	-150 000	-
5.1.5.	Information systems	1 097 797	2 775 000	0	-2 775 000	-
	Total	1 843 930	3 583 000	688 000	-2 895 000	-80,8%

5.1. Multimedia and publications

The Publications Office is responsible for the coordination and production of publications on all media and all formats for all EU institutions, bodies and agencies. Comprehensive publishing services are offered by the Office via external service providers in a context of growing demand for new media publications, such as audio-visual, animated content, data visualisation, mobile apps and HTML products.

Advanced technical training for the Office staff and technical training courses for author services will be organised regularly.

Aiming to become the reference centre for publications, the Office is intended to centralise and rationalise publication activities of the EU institutions and achieve overall efficiency gains for the author services.

The Office pre-finances the production of publications for a number of author services. The costs incurred are later on re-invoiced, which results in the receipt of assigned revenues.

The amount of revenues in 2021 is estimated at EUR 2 200 000.

5.2. Printshop

The Office maintains a team of graphic designers and a team managing a small internal printshop.

The Office also ensures a technology watch of digital and print developments (as a member of the International Digital Publishing Form), gives technical and practical advice and implements clients' publications projects via public procurement contracts.

In previous years, the Office used to decrease the request of C1 credits for the internal printshop in order to reduce the level of carried over assigned revenues. In 2021, the requested level of appropriations is still lower than Office's needs.

5.3. Outsourced proofreading, other editorial works

Aiming to refocus quality control and to promote more efficient communication by seeking synergies in the domain of publication, the Office will introduce substantial changes to working methods, as well as new services, trainings and IT development.

In 2019, the level of implementation of proofreading costs was relatively low due to the renewal of contracts with external providers. As of 2020, the Office should resume regular operations.

The Domain Leadership in publications - carried out in a pilot mode in 2020 - will be fully deployed in 2021. Thus, there will be an increased need for related OP projects (community professionalisation, e.g. e-learning modules), innovative tools (smart ways of working together in the community), missions (community animation and outreach), etc.

5.4. CIBA support

It is proposed to transfer these costs to the Official Journal line O1 02 01 01 as of 2021.

5.5. Information systems

Based on the new budgetary nomenclature, these costs are transferred to the Information systems line O1 01 09 01 as of 2021.

1. Heading

O1 02 02 :Long-term preservation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	2 765 610,50	3 198 000	3 198 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 765 610,50	3 198 000	3 198 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Taking into account the transfer of Information systems costs to the specific line O1 01 09 01, the global forecast for 2021 is expected to remain stable (see table hereafter).

	Voted 2020	Reallocations			Adjusted		Var	%
		IT	MSP	CIBA	2020	2021		
Chapter I								
O1 01 09 01 Information systems	8 851 000	5 153 000	-1 526 000		12 478 000	8 926 000	- 3 552 000	-28,47%
O1 01 09 02 Digital workplace	1 341 000				1 341 000	2 050 000	709 000	52,87%
O1 01 09 03 Data centre and networking	4 396 400				4 396 400	7 485 000	3 088 600	70,25%
<i>Subtotal</i>	14 588 400	5 153 000	-1 526 000	-	18 215 400	18 461 000	245 600	1,35%
Chapter II								
O1 02 01 01 OJ L&C	2 558 000			120 000	2 678 000	2 678 000	-	0,00%
O1 02 01 02 Other mandatory publication	2 460 000	- 125 000			2 335 000	2 335 000	-	0,00%
O1 02 01 03 General publications	3 583 000	-2 775 000		- 120 000	688 000	688 000	-	0,00%
O1 02 02 Long-term preservation	4 390 000	-1 192 000			3 198 000	3 198 000	-	0,00%
O1 02 03 Access and reuse	2 875 000	-1 061 000	1 526 000		3 340 000	3 340 000	-	0,00%
<i>Subtotal</i>	15 866 000	-5 153 000	1 526 000	-	12 239 000	12 239 000	-	0,00%
Grand total	30 454 400	-	-	-	30 454 400	30 700 000	245 600	0,81%

Breakdown of long-term preservation costs:

Point	Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var 2021/2020	
					Amount	%
5.1.1.	Standardisation	724 401	915 000	915 000	0	0,0%
5.1.2.	Common data repository	878 734	1 044 000	1 044 000	0	0,0%
5.1.3.	Preservation and legal deposit	938 096	1 014 000	1 014 000	0	0,0%
5.1.4.	Legal analysis	244 790	225 000	225 000	0	0,0%
5.1.5.	IT Development and maintenance	1 457 244	1 192 000	0	-1 192 000	-
	Total	4 243 265	4 390 000	3 198 000	-1 192 000	-27,2%

5.1. Standardisation

This item is intended to cover:

Formats and IMFC

-
- Coordination and support of interinstitutional standardisation activities that are managed by the Interinstitutional Metadata and Formats Committee (IMFC);
 - Maintenance and further evolution of exchange and production standards for legal documents that are managed by the Publications Office: AKN4EU and Formex;
 - Consultancy and support for the main formats used by the Publications Office: XML, HTML, PDF.

Metadata

- Coordination and support of interinstitutional standardisation activities managed by the IMFC;
- Maintenance and further evolution of the IMMC exchange protocol and support for the implementation of data exchanges based on the IMMC protocol;
- Maintenance and further evolution of EuroVoc and common reference data (common authority tables);
- Implementation of a policy for corporate reference data management and governance where a core set of reference will be managed by the Publications Office;
- Support and assistance for the implementation of the IMMC protocol by EU Institutions and bodies as well as other partners (Member States, contractors...);
- Consultancy, support and assistance related to Vocbench, the corporate solution for reference data management provided by the Publications Office.

Interinstitutional style guide

- Maintenance and further evolution of the Interinstitutional Style Guide (ISG);
- Management of the ISG website;
- Consultancy and support in the context of the application of the ISG;
- Further modernisation of the ISG based on the requirements of the EU institutions and contribution to the rationalisation of local style guides of the EU Institutions (elimination of redundancies, efficient reuse of relevant parts of the ISG, provision of back office services).

5.2. Common data repository

This item is intended to cover:

- Evolution and maintenance of the technical infrastructure of the CELLAR (repository storing all metadata and digital content managed by the Publications Office): elaboration of specifications, prototyping, testing and debugging;
- Data: quality control, curation, ontology engineering, completion of collections (historical documents);
- Consultancy: semantic technology, artificial intelligence;
- Daily operation: monitoring, debugging, support and assistance for internal and external stakeholders, generation of statistics.

5.3. Preservation and legal deposit

This item is intended to cover:

Long-term preservation

This appropriation covers the maintenance and development of the long-term preservation service as outlined in the Digital Preservation Plan and adopted by the Office's Management Committee. The service releases institutions from maintaining and/or developing local digital archives, leading to budget savings at the level of the Institutions as a whole.

Further growth in storage capacity needs to be foreseen to accommodate new and/or growing collections and in particular to anticipate increased demands on storage resulting from the implementation of the EU legal deposit scheme. Included also is the attainment of ISO certification to formally recognise the service as a trustworthy digital repository for long-term preservation.

Following the implementation of the new contract in 2021, significant one-off costs for both the hand-over and the take-over might occur.

Web preservation

The Office's Digital Preservation Plan foresees to preserve all EU digital publications, including websites. The web preservation activity ensures that web content produced by the EU institutions stays available to future generations.

Additional services are foreseen to facilitate punctual activity in response to the evolving requirements of the preservation and long-term accessibility of this medium.

Cataloguing, subscription to international agencies

This appropriation is intended to cover fees for the membership in professional associations (such as the DPC) and in various registration agencies. The latter enables the Office to assign identifiers, such as ISBN, ISSN, DOI. These identifiers already play a key role in identifying the output of the institutions and ensuring their discoverability in catalogues worldwide. They will also play a key role for the new Legal Deposit Scheme and will contribute to linked EU information and access and reuse.

5.4. Legal analysis

This item is intended to cover expenditure on legal analysis and indexing of Union documents. In 2021, this activity will be extended to new types of documents and to creation of related events.

Legal analysis and indexation focus on linking EU information, increasing discoverability, and more relevant information retrieval thanks to the alignment of legal metadata. They also contribute to automated exchange of legal data and change of analysis from the Official Journal level to the act level.

5.5. Information systems

Based on the new budgetary nomenclature, these costs are transferred to the Information systems line O1 01 09 01 as of 2021.

1. Heading

O1 02 03 :Access and reuse

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	2 146 798,11	3 340 000	3 340 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 146 798,11	3 340 000	3 340 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

When comparing 2019 outturn, 2020 Budget, and 2021 Draft Budget of this line, the following should be noted:

- The costs of Information systems are transferred to the budget line O1 01 09 01 as of 2021;
- Following the migration of the management of the OP Portal to a Managed Services Provider (MSP) expenses in 2020 are transferred from Information Systems to the Access and reuse budget line.

Taking into account the above, the overall level of 2021 credits for this line is expected to remain stable (see table hereafter).

	Voted 2020	Reallocations			Adjusted		Var	%
		IT	MSP	CIBA	2020	2021		
Chapter I								
O1 01 09 01 Information systems	8 851 000	5 153 000	-1 526 000		12 478 000	8 926 000	- 3 552 000	-28,47%
O1 01 09 02 Digital workplace	1 341 000				1 341 000	2 050 000	709 000	52,87%
O1 01 09 03 Data centre and networking	4 396 400				4 396 400	7 485 000	3 088 600	70,25%
<i>Subtotal</i>	14 588 400	5 153 000	-1 526 000	-	18 215 400	18 461 000	245 600	1,35%
Chapter II								
O1 02 01 01 OJ L&C	2 558 000			120 000	2 678 000	2 678 000	-	0,00%
O1 02 01 02 Other mandatory publication	2 460 000	- 125 000			2 335 000	2 335 000	-	0,00%
O1 02 01 03 General publications	3 583 000	-2 775 000		- 120 000	688 000	688 000	-	0,00%
O1 02 02 Long-term preservation	4 390 000	-1 192 000			3 198 000	3 198 000	-	0,00%
O1 02 03 Access and reuse	2 875 000	-1 061 000	1 526 000		3 340 000	3 340 000	-	0,00%
<i>Subtotal</i>	15 866 000	-5 153 000	1 526 000	-	12 239 000	12 239 000	-	0,00%
Grand total	30 454 400	-	-	-	30 454 400	30 700 000	245 600	0,81%

Breakdown of access and reuse costs:

Point	Description	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var 2021/2020	
					Amount	%
5.1.1.	OP Portal	1 150 826	474 000	2 000 000	1 526 000	321,9%
5.1.2.	EUR-Lex	37 113	30 000	30 000	0	0,0%
5.1.3.	Stakeholder relations	295 780	190 000	190 000	0	0,0%
5.1.4.	Distribution and storage	688 080	1 120 000	1 120 000	0	0,0%
5.1.5.	IT Development and maintenance	641 625	1 061 000	0	-1 061 000	-
	Total	2 813 423	2 875 000	3 340 000	465 000	16,2%

5.1. OP Portal

This item is intended to cover the following activities:

- As of 2019, the Office decided to migrate the management of the OP Portal to a Managed Services Provider (MSP). This expenditure includes monthly fixed costs as well as variable project services;
- As of 2019, the Office decided to migrate the management of the OP Web analytics to a Managed Services Provider (MSP). This activity monitors the traffic and user behavior in the different websites managed by the Publications Office. The resulting web statistics are made available to diverse audiences by different means;
- Provision of services related to the Business Continuity Plan.

5.2. EUR-Lex

This item is intended to cover:

- Continuous efforts on improving accessibility for EUR-Lex;
- Collect user's suggestions for further improvements and/or driving usability studies.

5.3. Stakeholder relations

This item is intended to cover the following initiatives:

- Promotion and events: participation in external events (international fairs and conferences such as IFLA); organisation of events for the public (EU Datathon, EU DataViz) and for the EU institutions, bodies and agencies (annual seminars); acquisition of promotional material (including videos);
- Centralised helpdesk providing information about official publications and assistance on the Office's electronic products;
- Survey to assess the OP Portal services (the Office intends to run a survey each 2 years - no survey planned for 2021).

5.4. Distribution and storage

This item is intended to cover the monthly service flat fee for distribution and storage as well as costs for free orders by citizens (eCommerce facility). Small improvements of the Integrated Logistics Management System (ILMS) application may be necessary.

With the new contract, which shall start the operational phase mid-May 2021, yet unknown start-up and transport costs (for publications) may occur which are not included in these provisions and shall be additionally attributed as soon as the costs are known.

As with the production of publications, the Office pre-finances the costs of distribution and storage for a number of author services. The costs incurred are later on re-invoiced via recovery orders, which results in the receipt of assigned revenues.

The lower outturn of C1 credits in 2019 is due to the use of carried over assigned revenues.

The amount of revenues for 2021 is estimated at EUR 900 000.

5.5. Information systems

Based on the new budgetary nomenclature, these costs are transferred to the Information systems line 01 01 09 01 as of 2021.

1. Heading**O1 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Title O2 : European Personnel Selection Office

1. Heading

O2 01 01 01 :Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	9 278 923,46	10 392 000	10 702 000	3,0 %
Reserve				0,0 %
Total	9 278 923,46	10 392 000	10 702 000	3,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Basic salary	7 370 325,35	8 316 000	8 575 000	3,1 %
Fixed allowance	6 521,22	10 000	5 000	-50,0 %
Overtime	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Family allowances	669 468,03	682 000	698 000	2,3 %
Birth and death grants	396,62	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	12 766,05	40 000	15 000	-62,5 %
Leave for serious illness	6 955,56	2 000	3 000	50,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	824 966,71	933 000	971 000	4,1 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	90 544,61	90 000	105 000	16,7 %
Correction coefficients	2 017,25	2 000	3 000	50,0 %
Sickness insurance	264 364,93	283 000	292 000	3,2 %
Accident and occupational diseases insurance	29 633,19	31 000	33 000	6,5 %
Unemployment insurance for temporary agents	963,94	2 000	1 000	-50,0 %
Total	9 278 923,46	10 392 000	10 702 000	3,0 %

Récapitulatif: Evolution des emplois					
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2020	Emplois nouveaux 2021	Emplois transférés	Emplois Transformés	Emplois 2021
AD 16					
AD 15	1				1
AD 14	2				2
AD 13	6				6
AD 12	4				4
AD 11	4				4
AD 10	6				6
AD 9	3				3
AD 8	2				2
AD 7	1				1
AD 6	1				1
AD 5	4				4
Total AD	34				34
AST 11	4				4
AST 10	4				4
AST 9	7				7
AST 8	7				7
AST 7	13				13
AST 6	10				10
AST 5	11				11
AST 4	10				10
AST 3	2				2
AST 2	1				1
AST 1					
Total AST	69				69
AST/SC 6					
AST/SC 5					
AST/SC 4					
AST/SC 3					
AST/SC 2	2				2
AST/SC 1	2				2
Total AST/SC	4				4
TOTAL	107				107

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2020	107
Emplois nouveaux 2021	
Emplois transférés	
Emplois Transformés	
Emplois 2021	107

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2020	101
Emplois nouveaux 2020	
Autres emplois non payés	6
Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2021	107
Abattements postes non payés	-2
Postes avec crédits	105

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2021			
1.1	Effectif en place 2020	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2020 (voir tableau)	101	6.418 648.217
	Effectif en place 2020 (janvier x 12 =)	101	77.016 7.779.000
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		202.000
	Avancement d'échelon		202.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2020	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2020		0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	6	102.207 613.000
	Emplois non payés en janvier 2020	6	613.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	107	8.594.000
1.4	Actualisation salariale 2020 (estimation)		0,9% 77.000
1.5	Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-)	0	0
1.7	Emplois transformés et TCE	0	0
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2021		107	8.671.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-2	102.207 -204.415
	Actualisation salariale 2020		0,9% -1.840
Subtotal Abattements postes non payés		-2	-206.255
3. Recettes affectées			
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation	105	8.464.745
	Montant de base pour calculer les indemnités		
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6% 110.042
Total	Traitement de base avec actualisation 2021		8.575.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2020	Emplois payés janvier 2020	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2020	Emplois nouveaux 2020	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2020
AD 16		0		18.994,33	0		0
AD 15		1		16.787,82	1		1
AD 14		2		14.837,60	2		2
AD 13		6	3	13.113,98	3		3
AD 12		4	4	11.590,57	0		0
AD 11		4	1	10.244,12	3		3
AD 10		6	5	9.054,10	1		1
AD 9		3	2	8.002,30	1		1
AD 8		2	4	7.072,70	-2		-2
AD 7		1	3	6.251,08	-2		-2
AD 6		1	2	5.524,91	-1		-1
AD 5		4	3	4.883,11	1	0	1
Total AD		34	27	8.517	7	0	7
AST 11		4	1	10.244,12	3		3
AST 10		4	3	9.054,10	1		1
AST 9		7	4	8.002,30	3		3
AST 8		7	6	7.072,70	1		1
AST 7		13	13	6.251,08	0		0
AST 6		10	9	5.524,91	1		1
AST 5		11	18	4.883,11	-7		-7
AST 4		10	9	4.315,85	1		1
AST 3		2	6	3.814,47	-4		-4
AST 2		1	2	3.371,37	-1		-1
AST 1		0		2.979,73	0		0
AST/SC 6		0		4.844,35	0		0
AST/SC 5		0		4.281,60	0		0
AST/SC 4		0		3.784,23	0		0
AST/SC 3		0		3.344,61	0		0
AST/SC 2		2	1	2.956,07	1		1
AST/SC 1		2	2	2.612,68	0		0
Total AST/SC		73	74	5.505	-1	0	-1
Total		107	101	6.310	6	0	6

Coût moyen des emplois non payés					
Catégorie		Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD		7	8.517	102.207	
AST/SC		-1			
Total		6	8.517	102.207	613.000

* Hors emplois nouveaux 2020

Personnel AST/SC																																		
Grades		déclenchement échelon												nombre de mensualités												coût des échelons								
		AST/SC												Total N												valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés						
AST/SC	N-1	N	février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	N-1	en N-1	en N			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	1	2	3			
6	5	1 vers 2																																
4	3	et																																
3	2	2 vers 3		1																								12	143,51	0	1.722			
2	1	(4,2%)	1																									0	126,84	0	0			
																												0	112,10	1.345	0			
			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12			1.345	1.722			
6	5	3																																
4	3	vers																																
3	2	4 (2,8%)																																
2	1		1																															
																												0			947	0		
			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12			947	0		
6	5	4																																
4	3	vers																																
3	2	5 (1,4%)																																
2	1																																	
																													0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		TOTAL	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24						
Total crédit demandé dans PB N																													4.000					

5.2. Fixed allowance

Exécution 2019	6.521
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois	6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation	4.619
Actualisation salariale 2020	0,9% 42
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2021	4.660
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6% 61
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi) 5.000

5.3. Overtime

Pas d'application.

5.4. Family allowances

Allocations familiales janvier 2020	52.779
Traitement de base janvier 2020	648.217
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2020	8,14%
Montant de base pour calculer les indemnités	8.464.745
Allocations familiales avant actualisation salariale 2021	689.030
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6% 8.957
Total Allocations familiales	(arrondi) 698.000

5.5. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire

Total Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi) 1.000
--	------------------------

5.6. Parental leave		
Exécution 2019		12.766
Traitement de base 2019		7.370.325
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2020		0,17%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.464.745
Congé parental avant actualisation salariale 2021		14.390
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	187
Total Congé parental	(arrondi)	15.000
5.7. Leave for serious illness		
L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire		3.000
Actualisation salariale 2020	0,9%	27
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	39
Total Congé pour maladie grave dans la famille	(arrondi)	3.000
5.8. Foreign residence and expatriation allowance		
Indemnités dépaysement janvier 2020		73.346
Traitement de base janvier 2020		648.217
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2020		11,32%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.464.745
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2021		958.209
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	12.457
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	971.000
5.9. Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin		
Frais de voyage annuel 2019		90.545
Traitement de base 2019		7.370.325
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2019		1,23%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.464.745
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2021		104.116
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	1.354
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	105.000
5.10. Correction coefficients		
Coefficients correcteurs janvier 2020		181
Traitement de base janvier 2020		648.217
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2020		0,03%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.464.745
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2021		2.539
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	33
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	3.000
5.11. Sickness insurance		
Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.464.745
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2021		287.801
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	3.741
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	292.000

5.12. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.464.745
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2021		32.420
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	421

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	33.000
--------------	--	------------------	---------------

5.13. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2019		964
Actualisation salariale 2020	0,9%	9
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	13

Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	1.000
--------------	---	------------------	--------------

1. Heading

O2 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	48 943,05	39 000	38 000	-2,6 %
Reserve				0,0 %
Total	48 943,05	39 000	38 000	-2,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	1
Recrutements (turn-over)	1
Mutations	0
Effectifs en place	2
Nouveaux emplois	0

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Coût moyen 2019		758
Actualisation salariale 2020	0,9%	7
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	10
Coût moyen 2021		775

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	1
------------------------------------	-----	---

Coût total Effectifs en place		1.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		1.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	1
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		7.893
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2020	0,9%	89
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	129
Coût moyen 2021 factorisé		10.085

Coût total Effectifs en place		13.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		13.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2019	5.284
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût moyen N	5.444

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.722

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	1
Coût total Effectifs en place	7.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	7.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2019	0,2%	
Montant de base pour calculer les indemnités	8.464.745	
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	220
Coût hors nouveaux emplois	17.150	

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2019	6.780	
Actualisation salariale 2020	0,9%	61
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	89
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	41.578	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	17.150
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	38.000
--	---------------

1. Heading

O2 01 01 03 :Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.1. Child care facilities

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O2 01 02 :External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 515 000,00	1 553 000	1 563 000	0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	1 515 000,00	1 553 000	1 563 000	0,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Contract staff	1 107 533,02	1 146 000	1 148 000	0,2 %
Agency staff	137 000,00	55 000	56 000	1,8 %
Seconded national experts	270 466,98	352 000	359 000	2,0 %
Total	1 515 000,00	1 553 000	1 563 000	0,6 %

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2021 / janvier 2020
Coût mensuel janvier 2020	4.258	3.534	4.964	4.282	
Coût mensuel 2021	4.418	3.667	5.150	4.443	3,7%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2020

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	13	5	4	24
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.418	3.667	5.150	4.443	
Coût annuel	106.026	572.000	309.014	213.248	1.200.000

1.3 TEC 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.418	3.667	5.150	4.443	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE		-1			-1
Transformation					0
Nombre (FTE)	0	-1	0	0	-1
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.418	3.667	5.150	4.443	
Coût annuel	0	-44.000	0	0	-44.000

1.5 Nouveaux agents contractuels 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.418	3.667	5.150	4.443	
Coût 2021	0	0	0	0	0

1.6 Agents contractuels 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	12	5	4	23
Coût annuel 2021	106.000	572.000	309.000	213.000	1.156.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7 Abattement Forfaitaire		50.261	0

1.8 Abattement "limitation croissance 4%"			-8.160
---	--	--	--------

Total	Agents contractuels		1.148.000
--------------	----------------------------	--	------------------

5.2. Agency staff

	Grade	Nombre 2020	Nombre 2021	Coût unitaire annuel	Total
	B	0		60.204	0
	C	1	1	55.800	55.800
	D	0		43.980	0
Personnel intérimaire	Total	1	1	56.000	56.000

Abattement "limitation croissance 4%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire		56.000
--------------	------------------------------	--	---------------

5.3. Seconded national experts

Experts nationaux détachés

	Nombre 2020	Nombre 2021	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	6	6	59.808	359.000

Abattement "limitation croissance 4%"	0
--	----------

Total	Experts nationaux détachés		359.000
--------------	-----------------------------------	--	----------------

TOTAL O2 01 02			1.563.000
-----------------------	--	--	------------------

1. Heading

O2 01 03 01 :Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 080 000,00	401 000	401 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 080 000,00	401 000	401 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Missions	1 080 000,00	400 000	400 000	0,0 %
Representation expenses	0,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	1 080 000,00	401 000	401 000	0,0 %

5.1. Missions

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 080 000,00	400 000	400 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover transport costs, including expenses related to the issuing of tickets and reservations, payment of daily mission allowances and ancillary or exceptional expenses incurred by staff of the Office in carrying out a mission, as well as jury members and experts or national/international officials seconded to the Office.

The amount of appropriations for missions of jury members remains high due to the number of meetings and duration of testing periods in the assessment centers.

EPSO's communication strategy includes the organization of EU careers events in a number of Member States, meetings with expert groups and the attendance at relevant conferences in the field of staff selection. Moreover, EPSO deploys efforts to improve co-operation with national organizations.

The activities of the European School of Administration (EUSA) imply missions to Luxemburg and Brussels (for those colleagues located in Luxemburg) and other Member States, especially to other schools and institutes of public administration.

The activities mentioned above justify the resources requested for EPSO/EUSA staff.

MISSIONS	Total EUR
Selection Boards for the Assessment Centers	235.000
Selection Boards for Certification	10.000
Staff EPSO/EUSA-others	155.000
TOTAL	400.000

5.2. Representation expenses

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	1 000	1 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover expenses related to the entertainment and representation obligations of the Office. Costs incurred in carrying out such obligations on behalf of the Office, in the interest of the service, give rise to reimbursement. There can be no mandatory representation to officials or employees of the Commission or other Institutions of the European Union.

1. Heading

O2 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 742,96	10 000	10 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 742,96	10 000	10 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Meetings and expert groups' expenses	1 742,96	2 000	2 000	0,0 %
Conferences	0,00	8 000	8 000	0,0 %
Total	1 742,96	10 000	10 000	0,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 742,96	2 000	2 000	0,0 %

This item is intended to cover expenses of experts participating in study groups and working parties, and the cost of organizing such meetings where they are not covered by the existing infrastructure.

5.2. Conferences

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	8 000	8 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover all costs associated with the organization of or participation in conferences, conventions etc., except for certain expenses that may be supported by existing infrastructure when conferences are held in a seat of Union institutions, or an external entity.

1. Heading

O2 01 03 03 :Studies and consultations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenditure on specialized studies and consultations contracted out to highly qualified experts (individuals or firms), in areas not covered by staff of the Office itself. It also covers the purchase of studies already carried out, or subscriptions to specialized research institutes.

These appropriations will be used principally in the context of:

Supporting the professionalization of EPSO staff, financing surveys and consulting specialists, aimed at identifying and establishing suitable metrics for measuring the effectiveness of, and contributions to, corporate objectives drawn up by the HR services of the Institutions;

Improving the evaluation of EUSA training programs to contribute to increasing the return on investment in training. In the context of increasing use of new tools / delivery modes in the training sector (social media; e-learning etc.), the School will use these appropriations to cover the cost of specialist advice and analysis in this field.

1. Heading

02 01 03 04 :Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	37 067,04	83 000	40 000	-51,8 %
Reserve				0,0 %
Total	37 067,04	83 000	40 000	-51,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the organization of all trainings for EPSO staff (such as courses to improve professional skills, re-training, courses on the use of modern techniques, seminars, coaching for staff (Heads of Unit), external training in the interest of the service, team-building, etc.), as well as for Selection Board members and markers. They also cover expenses arising from the purchase of equipment and materials (books) etc.

As part of the selection procedures in the EPSO Assessment Centre, jury members, as well as EPSO staff assigned to the task of organization and support in the Assessment Centre, must follow specific training courses in order to familiarize themselves with all aspects of the assessment centre procedure and new types of exercises. It is standard practice that all permanent and non-permanent Selection Board members follow an intensive and compulsory 5 or 3-day training program before they start their work as an assessor. Refresher training courses are organized on a regular basis.

Moreover, all officials involved in the marking of written exams (case studies) will have to follow a specific half-day training course. Although EPSO endeavors to train a high number of Selection Board members by its own internal team of psychologists, several training sessions will nonetheless have to be given by external trainers, under existing and/or new (framework) contracts.

As to the staff members working in the European School of Administration, participation in conferences and training events enables them to keep abreast of the latest developments in the field of training.

1. Heading

O2 01 03 05 :Internal meetings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	14 000,00	10 000	10 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	14 000,00	10 000	10 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the costs of refreshments and occasional light snacks served at internal meetings (with selection boards and inter-institutional working groups) and trainings (for board members and markers).

EPSO is making a conscious effort to use less expensive and more stream-lined solutions in the running of internal meetings, among which the installation of water coolers and coffee machines.

Many meetings will be scheduled in 2021, notably with Selection Boards and Inter-institutional Working Groups.

1. Heading

O2 01 04 01 :Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	2 920 000,00	3 017 000	3 058 000	1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	2 920 000,00	3 017 000	3 058 000	1,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Rent and non-purchase instalments of real estate	2 616 000,00	2 708 000	2 745 000	1,4 %
Purchase instalments of real estate	304 000,00	309 000	313 000	1,3 %
Total	2 920 000,00	3 017 000	3 058 000	1,4 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
2 616 000,00	2 708 000	2 745 000	1,4 %

This appropriation covers rents of buildings or parts of buildings, conference rooms and archives as well as garages and other parking facilities.

Rent for C25 (appropriation managed by OIB) 8.334 m² EUR 2 612 000

Rent for EUSA Luxembourg (appropriation managed by OIL) 370 m² EUR 133 000

Total EUR 2 745 000

5.2. Purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
304 000,00	309 000	313 000	1,3 %

Rent for DEMOTT 24 (SLA – appropriation managed by OIB) 1.055 m² EUR 313 000

1. Heading

O2 01 04 02 :Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	518 000,00	522 000	519 000	-0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	518 000,00	522 000	519 000	-0,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Water, gas, electricity and heating	114 000,00	112 000	111 000	-0,9 %
Insurance	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	400 000,00	406 000	404 000	-0,5 %
Fitting out	3 000,00	3 000	3 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	518 000,00	522 000	519 000	-0,6 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
114 000,00	112 000	111 000	-0,9 %

This appropriation covers costs related to water, gas, electricity and energy consumption for heating.

Cost (appropriation managed by OIB)	EUR 90 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 21 000
Total	EUR 111 000

5.2. Insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 000,00	1 000	1 000	0,0 %

This appropriation covers insurance costs for buildings or parts of buildings occupied by the Office. The appropriation is managed by OIB.

5.3. Cleaning and maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
400 000,00	406 000	404 000	-0,5 %

This appropriation covers maintenance costs of buildings such as for lifts, central heating, air-condition systems, some periodical and regular cleaning, purchase of all kind of cleaning material, painting of buildings, repair works of furniture, costs related to waste treatment and evacuation etc.

Cost (appropriation managed by OIB)	EUR 373 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 31 000
Total	EUR 404 000

5.4. Fitting out

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
3 000,00	3 000	3 000	0,0 %

This appropriation covers works related to the modifications of office space like moving of walls, modifications of technical equipment, sanitaire, painting, repair works and moving of furniture etc. The appropriation is managed by OIL.

5.5. Other expenditure related to buildings

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O2 01 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	55 494,21	9 000	11 000	22,2 %
Reserve				0,0 %
Total	55 494,21	9 000	11 000	22,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
General technical equipment and installations	47 494,21	1 000	1 000	0,0 %
Furniture	8 000,00	8 000	10 000	25,0 %
Total	55 494,21	9 000	11 000	22,2 %

5.1. General technical equipment and installations

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
47 494,21	1 000	1 000	0,0 %

This appropriation covers costs related to first installations or renewal of audio-visual equipment, of small kitchen equipment, publicity or reproduction material, library, archiving of documents etc.

EUSA – Office in Luxembourg (appropriation is managed by OIL)

EUR 1 000

5.2. Furniture

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
8 000,00	8 000	10 000	25,0 %

This appropriation covers the purchase of office furniture, special ergonomic furniture, shelves for archives, special equipment for libraries and cantinas, the rent and repair works of furniture.

Cost (appropriation managed by OIB)

EUR 7 000

EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)

EUR 3 000

Total

EUR 10 000

1. Heading

O2 01 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	250 000,00	90 000	87 000	-3,3 %
Reserve				0,0 %
Total	250 000,00	90 000	87 000	-3,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

5.1. Stationery and office supplies

This appropriation covers the purchase of paper, envelopes, office furniture and consumables for printers etc, and the use of certain external printing facilities.

EPSO	EUR 37.000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 2.000
Total	EUR 39.000

5.2. Postal charges

This appropriation covers the cost of mail, registered mail and parcels delivery by different service providers. EPSO has in place an IT system with which it handles most of the communication with candidates, but there is still an important need of regular mail for all our contracts, order forms and purchase orders.

Courier (appropriation managed by OIB)	EUR 37 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 2 000
Total	EUR 39 000

5.3. Moving and handling of equipment

This appropriation covers the cost of moving and/or regrouping of services and the storage of material and office furniture.

Appropriation managed by OIB	EUR 6 000
EUSA – Office in Luxembourg (Appropriation managed by OIL)	EUR 3 000
Total	EUR 9 000

5.4. Other operating expenditure

This appropriation cover uniforms for mail delivery staff and drivers as well as the purchase of cleaning material and cleaning cost for such service clothing.

1. Heading

O2 01 05 :Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	347 000,00	348 000	349 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	347 000,00	348 000	349 000	0,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers expenses for physical and material security of people, buildings and offices as well as the cost for DG HR security contract covering the salaries and other cost of guards. It also covers the purchase of firefighting material, the equipment for staff trained for first interventions in case of fire or other accidents.

Cost (appropriation managed by DG HR)	EUR 300 000
Cost (appropriation managed by OIB)	EUR 11 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 38 000
Total	EUR 349 000

1. Heading

O2 01 06 :Documentation and library expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	700,00	3 000	3 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	700,00	3 000	3 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the:

- Purchase of books, documents and non-periodical publications, updates to existing volumes, equipment for electronic identification, expenditure related to informing personnel.
- Subscriptions to publications, access to electronic information and external databases, the acquisition and use of electronic media, royalties on works protected by author's rights, expenditure related to the internal diffusion of the status of proceedings and official documents, notably those related to the work of collection and preparation, synthesis and methodical text input and procedures, development, maintenance and operation of an integrated system, dissemination of information through electronic channels.
- Expenditure on the Resource Centre of the European School of Administration (books, audio-visual material, subscriptions to specialist periodicals, etc.).

The appropriations requested will be used to finance more specific publications, renew outdated listings and to cover subscriptions to specialized press.

1. Heading**O2 01 07 :Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

No costs are foreseen in 2021.

1. Heading**O2 01 08 :Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	12 100,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	12 100,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover damages to be borne by the Office and those arising from third-party liability, and expenditure relating to certain cases where, for reasons of equity, compensation has to be paid without any legal claim arising therefrom.

Since a reasonable estimate of the financial impact cannot be established beforehand, a token entry (p.m.) appears in this article.

1. Heading

O2 01 09 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	2 904 053,64	1 283 000	1 086 000	-15,4 %
Reserve				0,0 %
Total	2 904 053,64	1 283 000	1 086 000	-15,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Information Systems Development	548 396,40	875 000	875 000	0,0 %
Information Systems Support and Maintenance	2 114 899,54	211 000	211 000	0,0 %
Business Software acquisition	240 757,70	197 000	p.m.	-100,0 %
Total	2 904 053,64	1 283 000	1 086 000	-15,4 %

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Office. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications.

The amounts of Outturn 2019 and Budget 2020 have been adapted to the new nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. As a consequence, the increase/decrease percentages of IT in 2021 against 2020 should be looked for article O2 01 09 as a whole.

The budget request for 2021 has been estimated on the bases of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed below.

The appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Projects	EUR 875,000
Assessment Platform	EUR 200,000
ATS	EUR 375,000
TPP - Result Management phase 1	EUR 200,000
TPP Integration Layer	EUR 100,000
Operation	EUR 211,000
Consolidation of the Talent suite	EUR 211,000
Total EPSO	EUR 1,086,000

There are no expected assigned revenues.

5.1. Information Systems Development

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
548 396,40	875 000	875 000	0,0 %

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
2 114 899,54	211 000	211 000	0,0 %

5.3. Business Software acquisition

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
240 757,70	197 000	p.m.	-100,0 %

1. Heading**O2 01 09 02 :Digital Workplace****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	126 787,69	301 000	202 000	-32,9 %
Reserve				0,0 %
Total	126 787,69	301 000	202 000	-32,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the EPSO part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in EPSO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O2 01 09 03 :Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	248 298,40	56 000	336 000	500,0 %
Reserve				0,0 %
Total	248 298,40	56 000	336 000	500,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the EPSO part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in EPSO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O2 02 01 :Interinstitutional competitions

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	4 153 157,21	5 395 000	5 396 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 153 157,21	5 395 000	5 396 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The main justification for the requested budget is closely linked to the level of interest in EU careers in many Member States and the subsequent high number of candidates participating in the first stages of our selection procedures (admission tests). EPSO is legally obliged to test all candidates. Moreover, and in order to meet the requirements of geographical balance as pointed out in the related report issued by the Commission in June 2018 (COM(2018) 377), EPSO will continue in 2021 to take measures in order to increase the pool of applicants from underrepresented Member States. The overall objective is to allow the Institutions to recruit the highly qualified staff they require to perform their missions efficiently, while ensuring sustainable geographical balance, and all of this in the context of an increasingly challenging competition for talent and the ongoing digital revolution.

The requested budget will be used for the following activities:

COMMUNICATION STRATEGY AND PUBLICITY

EPSO implements a series of communication activities to increase the attractiveness of EU careers. . Among others, the following activities and new actions will be financed in 2021:

Mandatory communication and information efforts to be further reinforced and maintained in 24 languages (as opposed to 3 languages previously) to implement the Court rulings, both in online and in print products;

Strengthening of the EU Careers Employer Brand;

Implementation and roll-out of the Employer Value Proposition in order to differentiate the Institutions from other employers targeting the brightest and best of the next generations;

Maintaining and further developing the EU Careers Ambassadors program. This program has become a core part of the communication strategy, and it will be maintained in all 27 EU Member States;

Targeted actions with organisations involved in the promotion and welfare of EU citizens with disabilities.

Total amount Communication strategy and publicity: EUR 414.000

PROCUREMENT OF TEST MATERIAL

The tests and materials used in competitions and selection procedures are designed and procured in different ways. Among others, the following is foreseen for 2021:

- Delivery of examinations to candidates for professional drivers posts in the EU institutions;
- Ongoing MS Office skills contract;
- Generation of test items in multiple-choice format via a specific tool to speed up the test content development;
- Pilot projects to trial new types of tests;
- Reproduction in braille of some tests for disabled candidates.

Total amount Procurement of test material: EUR 390.000

REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES TO CANDIDATES

The working hypothesis for 2021 is that 1.200 candidates will be entitled to reimbursement of their travel expenses, with an average reimbursement of EUR 250.

Total amount Reimbursement of travel expenses: EUR 300.000

JURY MEMBERS AND ASSESSORS

- Expenses related to the meetings of the examining board for the Certification exercise;
- Reimbursement of travel and accommodation expenses, as well as the daily mission allowances of any internal and external assessors nominated to assist EPSO's Selection Boards;
- Reimbursement of travel and accommodation expenses, as well as the daily mission allowances of (retired) officials from other Institutions than the Commission on Selection Boards nominated by EPSO.

Total amount Jury members and assessors: EUR 250.000

CBT-DELIVERY (COMPUTER-BASED TESTING)

The following elements have been taken into account to estimate the budget needed for 2021:

- The report by the Special Working group established to review the selection process is yet to be approved by the Management Board of EPSO. Impact assessment by EPSO of the changes requested is on-going. Depending on the outcome, the costs to implement the changes might be significant. However, this will only be known in the course of 2020.
- The recruitment needs expressed by the Institutions for 2021 have not yet been established. However, EPSO is legally obliged to test all candidates irrespective of the target number of laureates (except for contract agents - see below).
- The policy shift from recruiting specialists rather than generalists, which already started in 2019 is likely to continue in 2021, which means a significant increase in the number of specialist competitions. Nevertheless, and based on the needs expressed by the institutions for 2020, there will still be large-scale competitions for AD and AST-SC grades, and for linguist.
As per the requests of the institutions and mainly for specialist competitions, additional tests such as EU or field-related multiple-choice knowledge tests, as well as a growing number of written tests have been included into the test portfolio. In some cases, this means adding an additional testing phase, leading to increased costs.

-
- For contract agent selection process, the CAST Permanent selection published in January 2017 will continue to operate and inclusion of additional profiles are requested by the Institutions regularly. Only a limited number of applicants are tested under this model, as: a) recruiting services pre-screen the population of applicants to identify the candidates to be tested (based on a maximum ratio of 10 candidates to be tested per individual vacancy), and b) results are valid for a longer period across different profiles and function groups, thereby avoiding the need to retest candidates ("Entry ticket" mechanism). Despite the increased number of profiles, we expect that the number of tested candidates will remain stable.

In light of the above our calculations are based on past consumption rates, and on the prices included in the framework contract for delivery of computer-based tests concluded in August 2018 for a duration of four years. The framework contract is divided in two different lots:

Lot 1: Multiple-choice (MCQ) and Essay-type tests: for the following competitions and estimated candidates:

- AD, AST and AST-SC large-scale competitions (13.350 candidates)
- Translators (2.500 candidates)
- CAST Permanent (6.000 candidates)
- PM²/Agile (300 candidates)
- Junior Professionals Programme (160 candidates)
- MCQ in the field (10.000 candidates)
- Essay-type exams (case studies, written tests and translations) (55.000 candidates)

Sub-total = EUR 2.721.000

Lot 2: Internet based testing (IBT):

- Online self-assessment (lump-sum)
- Delivery of tests in the premises of the Institutions (500 candidates)
- Delivery of remotely proctored tests for specific projects and candidates with special needs (lump-sum)

Sub-total= EUR 293.000

Total amount CBT-delivery: EUR 3.014.000

ASSESSMENT OF THIRD LANGUAGE

Assessment of the third language is compulsory before the first promotion. The tests are organized directly by external contractors on the basis of the lists submitted by EPSO.

Total amount Assessment of third language: EUR 60.000

ASSESSMENT CENTRES

The framework contract signed in 2018 covers the delivery of case studies, group exercises, oral presentations, E-trays and potential other tests, used by EPSO in the open competitions. Test development runs under a model of a database of exercises (exercises are created upfront, independently of the competitions).

The current Assessment Centre model could be changed depending on the outcome of the Special Working group as described earlier. The estimates for 2021 are based on the current model and past consumption rates, and foresee the following activities:

- Development of new test material and accompanying documentation and support;
- Adaptation of existing tests;
- Innovation and ad-hoc meetings;
- Provision of IT tools, support and services linked to competitions and selections procedures.

Total amount Assessment Centres: EUR 922.000

MISCELLANEOUS COMPETITION COSTS

- Small items required for the daily running of EPSO's Assessment Centre (stationery, badges, tokens, etc.);
- Services provided by Directorate-General Human Resources and Security;
- Renting of rooms: some competitions and selection procedures are carried out under the classic system (i.e. written tests on paper) that need external premises to be rented.

Total amount Miscellaneous costs: EUR 146.000

SUMMARY TABLE FOR INTERINSTITUTIONAL COMPETITIONS:

Communication strategy and publicity	EUR 414.000
Procurement of test material	EUR 390.000
Reimbursement of travel expenses to candidates	EUR 300.000
Jury members and assessors	EUR 250.000
Computer-based testing delivery	EUR 3.014.000
Assessment of third language	EUR 60.000
Assessment Centres	EUR 922.000
Miscellaneous competition costs	EUR 146.000
Estimated assigned revenues	EUR -100.000
TOTAL	EUR 5.396.000

1. Heading

O2 03 01 :Management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 692 161,75	1 300 000	1 326 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 692 161,75	1 300 000	1 326 000	2,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the cost of the leadership and management training programs organized by the European School of Administration for developing the competencies of existing or future managers. In improving the managerial and leadership skills of staff, these programs contribute to enhancing the overall performance and efficiency of the institutions and in particular their initiatives in the field of talent management. This includes, in particular specific initiatives designed to increase the number of women who apply for a managerial position at all levels in the institutions.

Expenditure includes:

- the fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programs
- logistics such as off-site training rooms and technical equipment
- transport, meals and accommodation in residential courses
- pedagogical material including subscriptions and licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools
- the cost of participating in outside training activities
- membership fees of any relevant professional organizations
- costs of networking of the European School of Administration with national administration schools and other bodies active in the same field.

Management training and development remains a priority for all the institutions as a way of improving individual and collective staff performance and thereby increasing the overall efficiency and effectiveness of the European Civil Service. It makes a substantial contribution to talent management initiatives and increasing the number of women applying for managerial positions.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 39.000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

O2 03 02 :Induction courses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	749 660,84	850 000	867 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	749 660,84	850 000	867 000	2,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the costs of various training programs designed to develop the talents of staff in the institutions and ensure they possess the skills and attitudes that are necessary for them to carry out their jobs effectively, as well as contributing to their longer-term career development. In so doing, they therefore enhance the performance and efficiency of the European Civil Service as a whole. Increased attention will be paid to areas concerning staff's wellbeing and resilience.

Expenditure includes:

- fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programs
- logistics such as off-site training rooms and technical equipment
- pedagogical material including subscriptions and licenses for distance teaching or access to internet
- sites as well as other material such as profiling tools
- the cost of participating in outside training activities
- membership fees of any relevant professional organizations.

These courses are important in ensuring staff possess the skills required in order to perform with maximum efficiency irrespective of their precise functions at any given point in time. Some courses focus specifically on very recently-recruited staff in order to help them adapt rapidly to their new professional environment; to learn about the development of the EU and the way its institutions function; and to contribute to transmitting its values and heritage.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 60.000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

O2 03 03 : Training for certification

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	746 906,56	550 000	561 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	746 906,56	550 000	561 000	2,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the costs of the compulsory Certification training program organized by the European School of Administration to equip candidates with the skills and behaviours they will need to perform as effective administrators; as such Certification is a structured approach to talent management on the part of all the institutions.

Expenditure includes:

- fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programs
- logistics such as off-site training rooms and technical equipment
- transport and meals
- pedagogical material including subscriptions and licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools.
- costs of all aspects of the design of the content of the corresponding examinations

Certification is the procedure foreseen in article 45a of the staff regulations and which the institutions intend to continue using in 2021 as a means of enabling a number of AST staff to have the possibility of being appointed as administrators. The appropriations requested take account of the latest estimates of the number of candidates likely to be selected by the institutions. The budget requested is based on 75 candidates.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 6.600 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading**O2 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Title O3 : Office for Administration and Payment of Individual Entitlements

1. Heading

O3 01 01 01 :Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	15 385 662,36	17 646 000	15 990 000	-9,4 %
Reserve				0,0 %
Total	15 385 662,36	17 646 000	15 990 000	-9,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Basic salary	12 392 254,22	14 376 000	12 987 000	-9,7 %
Fixed allowance	15 874,01	11 000	11 000	0,0 %
Family allowances	1 201 977,73	1 277 000	1 139 000	-10,8 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	11 130,07	11 000	12 000	9,1 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 167 028,53	1 297 000	1 227 000	-5,4 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	117 049,48	130 000	122 000	-6,2 %
Correction coefficients	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Sickness insurance	431 789,36	489 000	442 000	-9,6 %
Accident and occupational diseases insurance	48 558,96	55 000	50 000	-9,1 %
Unemployment insurance for temporary agents	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	15 385 662,36	17 646 000	15 990 000	-9,4 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2020	Emplois nouveaux 2021	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2021
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	5					5
AD 13	8					8
AD 12	7					7
AD 11	2					2
AD 10	3					3
AD 9	2					2
AD 8	7					7
AD 7						
AD 6						
AD 5	5					5
Total AD	40					40
AST 11	6					6
AST 10	7					7
AST 9	17					17
AST 8	23					23
AST 7	29					29
AST 6	25					25
AST 5	7					7
AST 4	1					1
AST 3						
AST 2	2					2
AST 1	8		-1		-5	2
Total AST	125		-1		-5	119
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1	1					1
Total AST/SC	1					1
TOTAL	166		-1		-5	160

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2020	166
Emplois nouveaux 2021	
Emplois transférés	-1
Emplois Transformés	
TCE's	
Emplois 2021	160

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2020	145
Emplois nouveaux 2020	
Autres emplois non payés	21
Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-1
Emplois transformés et TCE	
TEC	-5
Effectifs autorisés 2021	160
Abattements postes non payés	-3
Postes avec crédits	157

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2021			
1.1	Effectif en place 2020	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2020 (voir tableau)	145	7.342
	Effectif en place 2020 (janvier x 12 =)	145	88.109
			1.064.648
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		312.000
	Avancement d'échelon		312.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2020	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2020	0	0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	21	90.888
	Emplois non payés en janvier 2020	21	90.905
			1.909.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	166	14.997.000
1.4	Actualisation salariale 2020 (estimation)		0,9%
			135.000
1.5	Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-1	-37.000
1.7	Emplois transformés et TCE	0	0
1.8	TEC (voir tableau)	-5	-186.000
	Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2021	160	14.909.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-3	90.888
	Actualisation salariale 2020		0,9%
			-272.663
			-2.454
	Subtotal Abattements postes non payés	-3	-275.117
3. Recettes affectées			
	Facturation		-2.240.004
	Dont indemnités		19%
			425.601
			-1.814.000
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation 2021	157	12.819.883
	Montant de base pour calculer les indemnités		
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6%
			166.658
Total	Traitement de base avec actualisation 2021		12.987.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2020	Emplois payés janvier 2020	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2020	Emplois nouveaux 2020	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2020
AD 16		0		18.994,33	0		0
AD 15		1		16.787,82	1		1
AD 14		5	5	14.837,60	0		0
AD 13		8	5	13.113,98	3		3
AD 12		7	6	11.590,57	1		1
AD 11		2	2	10.244,12	0		0
AD 10		3	2	9.054,10	1		1
AD 9		2	7	8.002,30	-5		-5
AD 8		7	1	7.072,70	6		6
AD 7		0	2	6.251,08	-2		-2
AD 6		0	3	5.524,91	-3		-3
AD 5		5		4.883,11	5		5
Total AD		40	33	10.305	7	0	7
AST 11		6	1	10.244,12	5		5
AST 10		7	4	9.054,10	3		3
AST 9		17	16	8.002,30	1		1
AST 8		23	23	7.072,70	0		0
AST 7		29	20	6.251,08	9		9
AST 6		25	22	5.524,91	3		3
AST 5		7	12	4.883,11	-5		-5
AST 4		1	5	4.315,85	-4		-4
AST 3		0	6	3.814,47	-6		-6
AST 2		2		3.371,37	2		2
AST 1		8	1	2.979,73	7		7
AST/SC 6		0		4.844,35	0		0
AST/SC 5		0		4.281,60	0		0
AST/SC 4		0		3.784,23	0		0
AST/SC 3		0		3.344,61	0		0
AST/SC 2		0	1	2.956,07	-1		-1
AST/SC 1		1	1	2.612,68	0		0
Total AST/SC		126	112	6.208	14	0	14
Total		166	145	7.141	21	0	21

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	7	10.305	123.659	865.616
AST/SC	14	6.208	74.502	1.043.026
Total	21	7.574	90.888	1.909.000

* Hors emplois nouveaux 2020

Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004

Grades	déclenchement échelon													nombre de mensualités												coût des échelons					
	N-1		N											N-1		N										Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N		
	février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre						
AD & AST	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z					
16																											0	814,93	0	0	
15																											0	720,26	0	0	
14		1	2																								24	636,60	7.639	15.278	
13		2																									0	562,64	13.503	0	
12	1																										12	497,28	0	5.967	
11	vers		1																								12	439,51	0	5.274	
10	2		2										2														26	388,46	9.323	10.100	
9	+	3	14		1																						177	343,34	12.360	60.771	
8	2		14																								168	303,45	0	50.980	
7	vers		8								1											4					100	268,20	0	26.820	
6	3		14																								168	237,04	5.689	39.823	
5	(4,2%)		5																								60	209,50	0	12.570	
4			2																								24	185,17	0	4.444	
3			5																								60	163,67	0	9.820	
2																											0	144,65	0	0	
1																											0	127,84	0	0	
		10	68	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	120	816	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	831		48.514	241.847
15																											0	507,14	0	0	
14			1																								12	448,24	0	5.379	
13		1																									0	405,81	4.870	0	
12																											0	358,66	0	0	
11	3																										0	309,47	0	0	
10	vers																										0	273,50	0	0	
9	+																										3	241,73	0	725	
8	5*																										0	213,67	0	0	
7	vers																										0	188,84	0	0	
6	6*		1																								12	166,91	0	2.003	
5	(2,8%)																										0	147,52	0	0	
4																											0	130,37	0	0	
3																											0	115,21	0	0	
2																											0	101,84	0	0	
1																											6	90,03	0	540	
		1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	24	0	0	0	0	0	6	0	0	3	0	33		4.870	8.647	
15																											0	258,84	0	0	
14																											0	228,78	0	0	
13			1																								15	207,86	0	3.118	
12																											0	183,73	0	0	
11	4																										0	157,96	0	0	
10	vers																										0	139,60	0	0	
9	+		1																								12	123,39	0	1.481	
8	6*																										0	109,04	0	0	
7	vers		1																								12	96,38	0	1.157	
6	7*																										0	85,18	0	0	
5	(1,4%)																										0	75,28	0	0	
4																											0	66,56	0	0	
3																											0	58,83	0	0	
2																											0	51,97	0	0	
1																											0	45,94	0	0	
TOTAL		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39		0	5.756	
		11	73	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	2	132	876	0	0	9	0	0	6	0	4	6	0	2	903		53.384	256.250
															Total crédit demandé dans PB N												310.000				

* concerne AD12 et AD13

Personnel AST/SC																																																											
Grades		déclenchement échelon													nombre de mensualités												coût des échelons																																
		AST/SC													Total N												valeur d'un échelon N-1	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N																														
		N-1	N												N-1	N																																											
		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N																																
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m																																
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
1		1								1					12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0																										
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	1.345	634																								
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
TOTAL		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	1.345	634																							
Total crédit demandé dans PB N																																																											2.000

Emplois transférés

Catég.	Grade	Efficacité et Synergies (PMO vers Siège)	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Efficacité et Synergies (PMO vers Siège)	Coût
	AD 16		0	18.994	0	0
	AD 15		0	16.788	0	0
	AD 14		0	14.838	0	0
	AD 13		0	13.114	0	0
	AD 12		0	11.591	0	0
	AD 11		0	10.244	0	0
	AD 10		0	9.054	0	0
	AD 9		0	8.002	0	0
	AD 8		0	7.073	0	0
	AD 7		0	6.251	0	0
	AD 6		0	5.525	0	0
	AD 5		0	4.883	0	0
Total AD		0	0		0	0
	AST 11		0	10.244	0	0
	AST 10		0	9.054	0	0
	AST 9		0	8.002	0	0
	AST 8		0	7.073	0	0
	AST 7		0	6.251	0	0
	AST 6		0	5.525	0	0
	AST 5		0	4.883	0	0
	AST 4		0	4.316	0	0
	AST 3		0	3.814	0	0
	AST 2		0	3.371	0	0
	AST 1	-1	-1	2.980	-35.757	-35.757
Total AST		-1	-1		-35.757	-35.757
	AST/SC 6		0	4.844	0	0
	AST/SC 5		0	4.282	0	0
	AST/SC 4		0	3.784	0	0
	AST/SC 3		0	3.345	0	0
	AST/SC 2		0	2.956	0	0
	AST/SC 1		0	2.613	0	0
Total AST/SC		0	0		0	0
SubTotal		-1	-1		-35.757	-35.757
échelons				3,0%	-1.073	-1.073
Actualisation salariale 2020*				0,9%	-331	-331
Traitement de base					-37.000	-37.000
Allocations familiales				8,77%	-3.000	-3.000
Indemnité dépaysement et expatriation				9,45%	-3.000	-3.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine				0,94%	0	0
Coefficients correcteurs				0,00%	0	0
Couverture des risques de maladie				3,40%	-1.000	-1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle				0,383%	0	0
Allocations et indemnités				22,94%	-7.000	-7.000
Actualisation rémunérations au 01/07/2021				2,60%	-572	-1.000
Total						-45.000

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
	AD 16		18.994	0
	AD 15		16.788	0
	AD 14		14.838	0
	AD 13		13.114	0
	AD 12		11.591	0
	AD 11		10.244	0
	AD 10		9.054	0
	AD 9		8.002	0
	AD 8		7.073	0
	AD 7		6.251	0
	AD 6		5.525	0
	AD 5		4.883	0
AD		0		0
	AST 11		10.244	0
	AST 10		9.054	0
	AST 9		8.002	0
	AST 8		7.073	0
	AST 7		6.251	0
	AST 6		5.525	0
	AST 5		4.883	0
	AST 4		4.316	0
	AST 3		3.814	0
	AST 2		3.371	0
	AST 1	-5	2.980	-178.784
AST		-5		-178.784
	AST/SC 6		4.844	0
	AST/SC 5		4.282	0
	AST/SC 4		3.784	0
	AST/SC 3		3.345	0
	AST/SC 2		2.956	0
	AST/SC 1		2.613	0
AST/SC		0		0
Total		-5		-178.784
échelons			3,0%	-5.364
Actualisation salariale 2020*			0,9%	-1.609
Traitement de base				-186.000
Allocations familiales			8,77%	-16.000
Indemnité dépaysement et expatriation			9,45%	-18.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine			0,94%	-2.000
Coefficients correcteurs			0,00%	0
Couverture des risques de maladie			3,40%	-6.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle			0,383%	-1.000
Allocations et indemnités			22,94%	-43.000
Actualisation rémunérations au 01/07/2021			2,60%	-2.977
Total				-232.000

5.2. Fixed allowance		
Exécution 2019		15.874
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		11.243
Actualisation salariale 2020	0,9%	101
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2021		11.344
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	147
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	11.000

5.3. Family allowances		
Allocations familiales janvier 2020		93.398
Traitement de base janvier 2020		1.064.648
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2020		8,77%
Montant de base pour calculer les indemnités		12.819.883
Allocations familiales avant actualisation salariale 2021		1.124.304
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	14.616
Total Allocations familiales	(arrondi)	1.139.000

5.4. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2019, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.5. Parental leave

Exécution 2019		11.130
Traitement de base 2019		12.392.254
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2020		0,09%
Montant de base pour calculer les indemnités		12.819.883
Congé parental avant actualisation salariale 2021		11.538
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	150
Total Congé parental	(arrondi)	12.000

5.6. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2019, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2020		100.596
Traitement de base janvier 2020		1.064.648
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2020		9,45%
Montant de base pour calculer les indemnités		12.819.883
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2021		1.211.479
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	15.749
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.227.000

5.8. Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin

Frais de voyage annuel 2019		117.049
Traitement de base 2019		12.392.254
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2019		0,94%
Montant de base pour calculer les indemnités		12.819.883
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2021		120.507
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	1.567
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	122.000

5.9. Correction coefficients

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2019, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.10. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		12.819.883
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2021		435.876
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	5.666

Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi)	442.000
--------------	--	------------------	----------------

5.11. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		12.819.883
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2021		49.100
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	638

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	50.000
--------------	--	------------------	---------------

5.12. Unemployment insurance for temporary agents

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2019, aucun crédit n'est alloué cette année.

1. Heading

O3 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	38 872,07	84 000	81 000	-3,6 %
Reserve				0,0 %
Total	38 872,07	84 000	81 000	-3,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	2
Recrutements (turn-over)	2
Mutations	1
Effectifs en place	5
Nouveaux emplois	0

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Coût moyen 2019		758
Actualisation salariale 2020	0,9%	7
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	10
Coût moyen 2021		775

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	3
------------------------------------	-----	---

Coût total Effectifs en place		3.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		3.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	3
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		7.893
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2020	0,9%	89
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	129
Coût moyen 2021 factorisé		10.085

Coût total Effectifs en place		34.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		34.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2019	5.284
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût moyen N	5.444

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.722

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	3
Coût total Effectifs en place	18.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	18.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2019	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	12.819.883
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6% 333
Coût hors nouveaux emplois	25.973

Coût moyen nouveaux emplois 2019	6.780
Actualisation salariale 2020	0,9% 61
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6% 89
Nombre de mois nouveaux emplois	6
Coût moyen par nouveau emploi	41.578
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3 0,0
Coût nouveaux emplois	0

TOTAL	25.973
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	81.000
--	---------------

1. Heading

O3 01 01 03 :Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 779 322,63	2 060 000	2 100 000	1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	1 779 322,63	2 060 000	2 100 000	1,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Medical service	1 779 322,63	2 060 000	2 100 000	1,9 %
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	1 779 322,63	2 060 000	2 100 000	1,9 %

5.1. Medical service

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 779 322,63	2 060 000	2 100 000	1,9 %

Coût annuel

Total Service médical

2.100.000

5.2. Child care facilities

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Other social expenditure

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O3 01 02 :External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	11 022 704,33	10 420 000	16 520 000	58,5 %
Reserve				0,0 %
Total	11 022 704,33	10 420 000	16 520 000	58,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Contract staff	10 910 270,87	10 250 000	16 347 000	59,5 %
Agency staff	92 192,86	109 000	112 000	2,8 %
Technical and administrative assistance	20 240,60	61 000	61 000	0,0 %
Total	11 022 704,33	10 420 000	16 520 000	58,5 %

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2021 / janvier 2020
Coût mensuel janvier 2020	3.328	3.630	4.877	8.302	
Coût mensuel 2021	3.453	3.766	5.060	8.613	3,7%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2020

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	30	246	57	3	336
FTE (SLA)*	10	68	23	0	101
Nombre (FTE)	40	314	80	3	437
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.453	3.766	5.060	8.613	
Coût annuel	1.657.279	14.189.879	4.857.630	310.064	21.015.000

Nbre d'AC payés 01/2020 40 322 80 3

1.2 TEC 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)		5			5
FTE (SLA)*					0
Nombre (FTE)		5			5
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.453	3.766	5.060	8.613	
Coût annuel	0	225.953	0	0	226.000

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE					0
Transformation					0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.453	3.766	5.060	8.613	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Budgétisation des SLA Institutions

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)		24			24
FTE (SLA)*		-24			-24
Nombre (FTE)		0			0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.453	3.766	5.060	8.613	
Coût 2021	0	0	0	0	0

1.5 Agents contractuels 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	30	275	57	3	365
FTE (SLA)*	10	44	23	0	77
Nombre (FTE)	40	319	80	3	442
Coût annuel 2021	1.657.000	14.416.000	4.858.000	310.000	21.241.000

48.057

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6 Abattement Forfaitaire			-1.159.000

1.7 Recettes affectées	-77		-3.735.000
------------------------	-----	--	------------

1.8 Abattement "limitation croissance 4%"			0
---	--	--	---

Total Agents contractuels			16.347.000
----------------------------------	--	--	-------------------

5.2. Agency staff

	Grade	Nombre 2020	Nombre 2021	Coût unitaire annuel	Total
	B			60.204	0
	C	2	2	55.800	111.600
	D			43.980	0
Personnel intérimaire	Total	2	2	56.000	112.000

Abattement "limitation croissance 4%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire		112.000
--------------	------------------------------	--	----------------

5.3. Technical and administrative assistance

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	61.000

TOTAL O3 01 02	16.520.000
-----------------------	-------------------

1. Heading

O3 01 03 01 :Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	166 226,48	153 000	153 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	166 226,48	153 000	153 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Missions	166 226,48	153 000	153 000	0,0 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	166 226,48	153 000	153 000	0,0 %

5.1. Missions

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
166 226,48	153 000	153 000	0,0 %

5.2. Representation expenses

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O3 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	24 623,05	16 000	16 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	24 623,05	16 000	16 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Meetings and expert groups' expenses	24 623,05	14 000	14 000	0,0 %
Conferences	0,00	2 000	2 000	0,0 %
Total	24 623,05	16 000	16 000	0,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
24 623,05	14 000	14 000	0,0 %

5.2. Conferences

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	2 000	2 000	0,0 %

1. Heading**03 01 03 03 :Further training and management training****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	76 140,33	64 000	64 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	76 140,33	64 000	64 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**O3 01 03 04 :Internal meetings****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	268,00	4 000	4 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	268,00	4 000	4 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**03 01 04 01 :Rents and purchases****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	3 794 000,00	3 867 000	2 264 000	-41,5 %
Reserve				0,0 %
Total	3 794 000,00	3 867 000	2 264 000	-41,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€1.407.000) et l'OIL (€857.000).

1. Heading

O3 01 04 02 :Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	946 000,00	946 000	932 000	-1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	946 000,00	946 000	932 000	-1,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Water, gas, electricity and heating	223 000,00	214 000	211 000	-1,4 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	636 000,00	644 000	633 000	-1,7 %
Fitting out	87 000,00	88 000	88 000	0,0 %
Total	946 000,00	946 000	932 000	-1,5 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
223 000,00	214 000	211 000	-1,4 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€138.000) et l'OIL (€73.000).

5.2. Insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Cleaning and maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
636 000,00	644 000	633 000	-1,7 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€521.000) et l'OIL (€112.000).

5.5. Fitting out

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
87 000,00	88 000	88 000	0,0 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€73.000) et l'OIL (€15.000).

1. Heading

O3 01 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	59 000,00	60 000	62 000	3,3 %
Reserve				0,0 %
Total	59 000,00	60 000	62 000	3,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
General technical equipment and installations	42 000,00	43 000	41 000	-4,7 %
Furniture	17 000,00	17 000	21 000	23,5 %
Total	59 000,00	60 000	62 000	3,3 %

5.1. General technical equipment and installations

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
42 000,00	43 000	41 000	-4,7 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€39.000) et l'OIL (€2.000).

5.2. Furniture

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
17 000,00	17 000	21 000	23,5 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€14.000) et l'OIL (€7.000).

1. Heading

O3 01 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	750 000,00	239 000	228 000	-4,6 %
Reserve				0,0 %
Total	750 000,00	239 000	228 000	-4,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Stationery and office supplies	82 000,00	85 000	74 000	-12,9 %
Postal charges	47 000,00	49 000	46 000	-6,1 %
Moving and handling of equipment	621 000,00	105 000	108 000	2,9 %
Total	750 000,00	239 000	228 000	-4,6 %

5.1. Stationery and office supplies

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
82 000,00	85 000	74 000	-12,9 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€70.000) et l'OIL (€4.000).

5.2. Postal charges

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
47 000,00	49 000	46 000	-6,1 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€41.000) et l'OIL (€5.000).

5.3. Moving and handling of equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
621 000,00	105 000	108 000	2,9 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€101.000) et l'OIL (€7.000).

1. Heading

O3 01 05 :Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	667 000,00	670 000	679 000	1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	667 000,00	670 000	679 000	1,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€49.000), l'OIL (€136.000) et la DG HR (€491.000). Il y a aussi €3.000 de crédits spécifiques à l'Office.

1. Heading**03 01 06 :Documentation and library expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**03 01 07 :Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**O3 01 08 :Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O3 01 09 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	3 539 465,38	4 298 000	3 960 000	-7,9 %
Reserve				0,0 %
Total	3 539 465,38	4 298 000	3 960 000	-7,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Information Systems Development	766 743,63	1 482 000	1 680 000	13,4 %
Information Systems Support and Maintenance	2 602 721,75	2 286 000	2 280 000	-0,3 %
Business Software acquisition	170 000,00	530 000	p.m.	-100,0 %
Total	3 539 465,38	4 298 000	3 960 000	-7,9 %

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Office. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications.

The amounts of Outturn 2019 and Budget 2020 have been adapted to the new nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. As a consequence, the increase/decrease percentages of IT in 2021 against 2020 should be looked for article O3 01 09 as a whole.

The budget request for 2021 has been estimated on the bases of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed below.

The appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€6,290,000
AGM	€1,750,000
Assmal2 and JSIS Online Development	€950,000
EU Login 4 Life	€150,000
Mips Platform Development	€450,000
Mobile for PMO	€500,000
N(ext) Payroll Application - Study and Development	€200,000
PABS Development	€480,000
Payment Factory (PF)	€560,000
Sysper Pensions	€700,000
Sysper-Rights Development	€550,000
Operation	€1,405,000
NAP (DIGIT) Maintenance	€750,000
NAP Infoview - development and maintenance	€255,000
NAP Transcod	€245,000
Staff Matters - Staff Contact Servicing	€155,000
Total PMO	€7,695,000

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
PMO	10.252.380	11.061.934	7.695.000	-30,4%
Sub-total of expenditure	10.252.380	11.061.934	7.695.000	-30,4%
Assigned revenues PMO	4.543.934	4.543.934	3.735.000	
Co-financing from operational programmes	2.168.981	2.220.000		
Sub-total of revenues	6.712.915	6.763.934	3.735.000	
Voted appropriations in €	3.539.465	4.298.000	3.960.000	-7,9%

5.1. Information Systems Development

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
766 743,63	1 482 000	1 680 000	13,4 %

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
2 602 721,75	2 286 000	2 280 000	-0,3 %

5.3. Business Software acquisition

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
170 000,00	530 000	p.m.	-100,0 %

1. Heading

03 01 09 02 :Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	327 490,10	805 000	546 000	-32,2 %
Reserve				0,0 %
Total	327 490,10	805 000	546 000	-32,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the PMO part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in PMO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O3 01 09 03 :Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	995 355,66	151 000	910 000	502,6 %
Reserve				0,0 %
Total	995 355,66	151 000	910 000	502,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the PMO part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in PMO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading**O3 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Title O4 : Office for Infrastructure and Logistics — Brussels

1. Heading

O4 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	33 692 576,47	36 876 000	36 116 000	-2,1 %
Reserve				0,0 %
Total	33 692 576,47	36 876 000	36 116 000	-2,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Basic salary	27 138 527,86	30 076 000	29 308 000	-2,6 %
Fixed allowance	32 568,12	31 000	24 000	-22,6 %
Allowances for shift work and standby duty	74 663,43	79 000	76 000	-3,8 %
Overtime	532 874,78	588 000	573 000	-2,6 %
Family allowances	2 662 414,67	2 740 000	2 778 000	1,4 %
Birth and death grants	0,00	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	22 938,61	24 000	23 000	-4,2 %
Leave for serious illness	0,00	3 000	3 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 854 860,10	1 922 000	2 005 000	4,3 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	296 257,33	328 000	319 000	-2,7 %
Fixed travel allowance	2 677,32	6 000	6 000	0,0 %
Correction coefficients	474,20	-60 000	-108 000	80,0 %
Sickness insurance	965 267,60	1 023 000	996 000	-2,6 %
Accident and occupational diseases insurance	109 052,45	115 000	112 000	-2,6 %
Unemployment insurance for temporary agents	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	33 692 576,47	36 876 000	36 116 000	-2,1 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2020	Emplois nouveaux 2021	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2021
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	7					7
AD 13	13					13
AD 12	7					7
AD 11	10					10
AD 10	11					11
AD 9	12					12
AD 8	10					10
AD 7	7					7
AD 6	6					6
AD 5	9			3		12
Total AD	93			3		96
AST 11	8					8
AST 10	11					11
AST 9	19					19
AST 8	22					22
AST 7	49					49
AST 6	43		-1	-3		39
AST 5	76				-19	57
AST 4	38		-1			37
AST 3	15					15
AST 2						
AST 1	1					1
Total AST	282		-2	-3	-19	258
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1	1					1
Total AST/SC	1					1
TOTAL	376		-2	-3	-19	355

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2020	376
Emplois nouveaux 2021	
Emplois transférés	-2
Emplois Transformés	
TCE's	
TEC	-19
Emplois 2021	355

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2020	333
Emplois nouveaux 2020	
Autres emplois non payés	43
Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-2
Emplois transformés et TCE	
TEC	-19
Effectifs autorisés 2021	355
Abattements postes non payés	-8
Postes avec crédits	347

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2021			
1.1 Effectif en place 2020	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2020 (voir tableau)	333	6.838	2.276.942
Effectif en place 2020 (janvier x 12 =)	333	82.052	27.323.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			586.000
Avancement d'échelon			586.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2020	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2020	0		0
Autres emplois non payés (voir tableau)	43	82.273	3.538.000
Emplois non payés en janvier 2020	43	82.279	3.538.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	376		31.447.000
1.4 Actualisation salariale 2020 (estimation)		0,9%	283.000
1.5 Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	0		0
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-2	61.500	-123.000
1.7 Emplois transformés et TCE (voir tableau)	0		-24.000
1.8 TEC (voir tableau)	-19	60.895	-1.157.000
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2021	355		30.426.000
2. Abattements postes non payés			
2.1 Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant actualisation	-7	82.273	-575.910
Actualisation salariale 2020		0,9%	-5.183
2.2 Abattement impact "synergies & efficacités"	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant actualisation	-1	82.273	-82.273
Actualisation salariale 2020		0,9%	-740
Subtotal Abattements postes non payés	-8		-664.106
3. Recettes affectées			
Facturation			-1.000.000
Dont indemnités		17%	170.000
Recettes affectées			-830.000
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =			
Subtotal Traitement de base avant actualisation 2021	347		28.931.894
Montant de base pour calculer les indemnités			
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6%	376.115
Total Traitement de base avec actualisation 2021			29.308.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2020	Emplois payés janvier 2020	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2020	Emplois nouveaux 2020	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2020
AD 16		0		18.994,33	0		0
AD 15		1		16.787,82	1		1
AD 14		7	3	14.837,60	4		4
AD 13		13	9	13.113,98	4		4
AD 12		7	13	11.590,57	-6		-6
AD 11		10	8	10.244,12	2		2
AD 10		11	11	9.054,10	0		0
AD 9		12	8	8.002,30	4		4
AD 8		10	5	7.072,70	5		5
AD 7		7	15	6.251,08	-8		-8
AD 6		6	4	5.524,91	2		2
AD 5		9	3	4.883,11	6		6
Total AD		93	79	9.173	14	0	14
AST 11		8	4	10.244,12	4		4
AST 10		11	8	9.054,10	3		3
AST 9		19	20	8.002,30	-1		-1
AST 8		22	16	7.072,70	6		6
AST 7		49	45	6.251,08	4		4
AST 6		43	43	5.524,91	0		0
AST 5		76	90	4.883,11	-14		-14
AST 4		38	12	4.315,85	26		26
AST 3		15	15	3.814,47	0		0
AST 2		0	1	3.371,37	-1		-1
AST 1		1		2.979,73	1		1
AST/SC 6		0		4.844,35	0		0
AST/SC 5		0		4.281,60	0		0
AST/SC 4		0		3.784,23	0		0
AST/SC 3		0		3.344,61	0		0
AST/SC 2		0		2.956,07	0		0
AST/SC 1		1		2.612,68	1		1
Total AST/SC		283	254	5.738	29	0	29
Total		376	333	6.553	43	0	43

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	14	9.173	110.075	1.541.052
AST/SC	29	5.738	68.851	1.996.680
Total	43	6.856	82.273	3.538.000

* Hors emplois nouveaux 2020

Emplois transférés

Catég.	Grade	Transfert entre OIB et siège	Impact Synergies & Efficacités (OIB vers Siège)	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Transfert entre OIB et siège	Impact Synergies & Efficacités (OIB vers	Coût
	AD 16			0	18.994	0	0	0
	AD 15			0	16.788	0	0	0
	AD 14			0	14.838	0	0	0
	AD 13			0	13.114	0	0	0
	AD 12			0	11.591	0	0	0
	AD 11			0	10.244	0	0	0
	AD 10			0	9.054	0	0	0
	AD 9			0	8.002	0	0	0
	AD 8			0	7.073	0	0	0
	AD 7			0	6.251	0	0	0
	AD 6			0	5.525	0	0	0
	AD 5			0	4.883	0	0	0
Total AD		0	0	0		0	0	0
	AST 11			0	10.244	0	0	0
	AST 10			0	9.054	0	0	0
	AST 9			0	8.002	0	0	0
	AST 8			0	7.073	0	0	0
	AST 7			0	6.251	0	0	0
	AST 6	-1		-1	5.525	-66.299	0	-66.299
	AST 5			0	4.883	0	0	0
	AST 4		-1	-1	4.316	0	-51.790	-51.790
	AST 3			0	3.814	0	0	0
	AST 2			0	3.371	0	0	0
	AST 1			0	2.980	0	0	0
Total AST		-1	-1	-2		-66.299	-51.790	-118.089
	AST/SC 6			0	4.844	0	0	0
	AST/SC 5			0	4.282	0	0	0
	AST/SC 4			0	3.784	0	0	0
	AST/SC 3			0	3.345	0	0	0
	AST/SC 2			0	2.956	0	0	0
	AST/SC 1			0	2.613	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
SubTotal		-1	-1	-2		-66.299	-51.790	-118.089
échelons					3,0%	-1.989	-1.554	-3.543
Actualisation salariale 2020*					0,9%	-615	-480	-1.095
Traitement de base				-2		-69.000	-54.000	-123.000

Allocations familiales	9,48%	-7.000	-5.000	-12.000
Indemnité dépaysement et expatriation	6,84%	-5.000	-4.000	-9.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,09%	-1.000	-1.000	-2.000
Coefficients correcteurs	-0,37%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-2.000	-2.000	-4.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0	0
Allocations et indemnités	20,82%	-15.000	-12.000	-27.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2021	2,60%	-1.092	-858	-2.000
--	--------------	---------------	-------------	---------------

Total				-152.000
--------------	--	--	--	-----------------

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		18.994	0
	AD 15		16.788	0
	AD 14		14.838	0
	AD 13		13.114	0
	AD 12		11.591	0
	AD 11		10.244	0
	AD 10		9.054	0
	AD 9		8.002	0
	AD 8		7.073	0
	AD 7		6.251	0
	AD 6		5.525	0
	AD 5	3	4.883	175.792
Total AD		3		175.792
	AST 11		10.244	0
	AST 10		9.054	0
	AST 9		8.002	0
	AST 8		7.073	0
	AST 7		6.251	0
	AST 6	-3	5.525	-198.897
	AST 5		4.883	0
	AST 4		4.316	0
	AST 3		3.814	0
	AST 2		3.371	0
	AST 1		2.980	0
Total AST		-3		-198.897
	AST/SC 6		4.844	0
	AST/SC 5		4.282	0
	AST/SC 4		3.784	0
	AST/SC 3		3.345	0
	AST/SC 2		2.956	0
	AST/SC 1		2.613	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		0		-23.105
échelons			3,0%	-693
Actualisation salariale 2020*			0,9%	-214
Traitement de base				-24.000

** Postes pris en compte pour 6 mois, suite à l'élargissement de Croatie

Allocations familiales	9,48%	-2.000
Indemnité dépaysement et expatriation	6,84%	-2.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,09%	0
Coefficients correcteurs	-0,37%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	20,82%	-5.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2021	2,60%	0
--	-------	----------

Total		-29.000
--------------	--	----------------

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
	AD 16		18.994	0
	AD 15		16.788	0
	AD 14		14.838	0
	AD 13		13.114	0
	AD 12		11.591	0
	AD 11		10.244	0
	AD 10		9.054	0
	AD 9		8.002	0
	AD 8		7.073	0
	AD 7		6.251	0
	AD 6		5.525	0
	AD 5		4.883	0
AD		0		0
	AST 11		10.244	0
	AST 10		9.054	0
	AST 9		8.002	0
	AST 8		7.073	0
	AST 7		6.251	0
	AST 6		5.525	0
	AST 5	-19	4.883	-1.113.349
	AST 4		4.316	0
	AST 3		3.814	0
	AST 2		3.371	0
	AST 1		2.980	0
AST		-19		-1.113.349
	AST/SC 6		4.844	0
	AST/SC 5		4.282	0
	AST/SC 4		3.784	0
	AST/SC 3		3.345	0
	AST/SC 2		2.956	0
	AST/SC 1		2.613	0
AST/SC		0		0
Total		-19		-1.113.349
échelons			3,0%	-33.400
Actualisation salariale 2020*			0,9%	-10.020
Traitement de base				-1.157.000

Allocations familiales	9,48%	-110.000
Indemnité dépaysement et expatriation	6,84%	-79.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,09%	-13.000
Coefficients correcteurs	-0,37%	4.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	-39.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-4.000
Allocations et indemnités	20,82%	-241.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2021	2,60%	-18.174
--	--------------	----------------

Total		-1.416.000
--------------	--	-------------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2019		32.568
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		23.066
Actualisation salariale 2020	0,9%	208
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2021		23.274
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	303

Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi)	24.000
--------------	--------------------------------	------------------	---------------

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2019		74.663
Nouveaux services d'astreintes		0
Actualisation salariale 2020	0,9%	672
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2021		75.335
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	979

Total	Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	76.000
--------------	--	------------------	---------------

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires	Nombre	Forfait / mois 2020	Coût / Année
Chauffeurs a-D1	29	1.319,42	459.158
Chauffeurs a-D2		1.122,95	0
Chauffeurs c-D1		1.025,45	0
Coûts heures supplémentaires avant actualisation			459.158
Actualisation salariale 2020		0,9%	4.132
Chauffeurs a-D1 avant actualisation salariale 2021			463.291
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6%	6.023

Subtotal	Heures forfaitaires	29	469.313
----------	----------------------------	----	----------------

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen	Total
	2.655	2019	99.456
		37,46	
Actualisation salariale 2020		0,9%	895
Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2021			100.351
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6%	1.305

Subtotal	Heures non forfaitaires		101.656
----------	--------------------------------	--	----------------

3. Travaux pénibles	Nombre de personnes		Coût / Année
Exécution 2019	3		1.945
Nouveaux travaux pénibles prévus			
Actualisation salariale 2020		0,9%	18
Travaux pénibles avant actualisation salariale 2021			1.963
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6%	26

Subtotal	Prime pour travaux pénibles		1.988
----------	------------------------------------	--	--------------

Total	Heures supplémentaires	(arrondi)	573.000
--------------	-------------------------------	------------------	----------------

5.5. Family allowances		
Allocations familiales janvier 2020		215.939
Traitement de base janvier 2020		2.276.942
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2020		9,48%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.931.894
Allocations familiales avant actualisation salariale 2021		2.742.744
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	35.656
Total Allocations familiales		2.778.000

5.6. Birth and death grants		
L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire		
Total Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi)	1.000

5.7. Parental leave		
Exécution 2019		22.939
Traitement de base 2019		27.138.528
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2020		0,08%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.931.894
Congé parental avant actualisation salariale 2021		23.146
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	301
Total Congé parental	(arrondi)	23.000

5.8. Leave for serious illness		
L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire		
Actualisation salariale 2020	0,9%	27
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	39
Total Congé pour maladie grave dans la famille	(arrondi)	3.000

5.9. Foreign residence and expatriation allowance		
Indemnités dépaysement janvier 2020		155.831
Traitement de base janvier 2020		2.276.942
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2020		6,84%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.931.894
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2021		1.978.942
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	25.726
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	2.005.000

5.10. Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin		
Frais de voyage annuel 2019		296.257
Traitement de base 2019		27.138.528
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2019		1,09%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.931.894
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2021		315.358
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	4.100
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	319.000

5.11. Fixed travel allowance		
L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire		
Total Indemnités forfaitaires de déplacement	(arrondi)	6.000

5.12. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2020		-8.484
Traitement de base janvier 2020		2.276.942
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2020		-0,37%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.931.894
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2021		-107.048
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	-1.392
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	-108.000

5.13. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.931.894
avant actualisation salariale 2021		983.684
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	12.788
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	996.000

5.14. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.931.894
avant actualisation salariale 2021		110.809
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	1.441
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	112.000

5.15. Unemployment insurance for temporary agents

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2019, aucun crédit n'est alloué cette année.

1. Heading

O4 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	226 445,99	286 000	276 000	-3,5 %
Reserve				0,0 %
Total	226 445,99	286 000	276 000	-3,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	12
Recrutements (turn-over)	6
Mutations	2
Effectifs en place	20
Nouveaux emplois	0

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Coût moyen 2019		758
Actualisation salariale 2020	0,9%	7
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	10
Coût moyen 2021		775

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	13
------------------------------------	-----	----

Coût total Effectifs en place		10.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		10.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	13
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		7.893
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2020	0,9%	89
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	129
Coût moyen 2021 factorisé		10.085

Coût total Effectifs en place		134.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		134.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2019	5.284
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût moyen N	5.444

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.722

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	13
Coût total Effectifs en place	73.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	73.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2019	0,2%	
Montant de base pour calculer les indemnités	28.931.894	
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	752
Coût hors nouveaux emplois	58.616	

Coût moyen nouveaux emplois 2019	6.780	
Actualisation salariale 2020	0,9%	61
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	89
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	41.578	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	58.616
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	276.000
--	----------------

1. Heading

O4 01 01 03 :Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.1. Child care facilities

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O4 01 02 01 :External personnel — OIB

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	18 381 210,85	18 574 000	19 407 000	4,5 %
Reserve				0,0 %
Total	18 381 210,85	18 574 000	19 407 000	4,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Contract staff	18 054 976,32	18 109 000	18 949 000	4,6 %
Agency staff	230 000,00	274 000	264 000	-3,6 %
Seconded national experts	53 234,53	176 000	179 000	1,7 %
Technical and administrative assistance	43 000,00	15 000	15 000	0,0 %
Total	18 381 210,85	18 574 000	19 407 000	4,5 %

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2021 / janvier 2020
Coût mensuel janvier 2020	3.334	3.600	4.579	6.073	
Coût mensuel 2021	3.459,17	3.734,82	4.750,19	6.300,49	3,7%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2020

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	195	142	72	8	417
FTE (SLA)	7	12	18	2	39
Nombre (FTE)	202	154	90	10	456
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.459	3.735	4.750	6.300	
Coût annuel	8.385.039	6.901.944	5.130.209	756.058	21.173.000

1.2 TEC 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	10	9			19
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.459	3.735	4.750	6.300	
Coût annuel	415.101	403.360	0	0	818.000

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	-1				-1
Transformation					0
Nombre (FTE)	-1	0	0	0	-1
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.459	3.735	4.750	6.300	
Coût annuel	-41.510	0	0	0	-42.000

1.4 Nouveaux agents contractuels 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)					0
FTE (SLA)					0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.459	3.735	4.750	6.300	
Coût 2021	0	0	0	0	0

1.5 Agents contractuels 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	211	163	90	10	474
Coût annuel 2021	8.759.000	7.305.000	5.130.000	756.000	21.949.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6 Abattement Forfaitaire		46.306	0
1.7 Recettes affectées	-39	76.923	-3.000.000
1.8 Abattement "limitation croissance 4%"			0

Total	Agents contractuels		18.949.000
--------------	----------------------------	--	-------------------

5.2. Agency staff

	Grade	Nombre 2020	Nombre 2021	Coût unitaire annuel	Total
	B	2	2	60.204	120.408
	C	3	1	55.800	55.800
	D	0	2	43.980	87.960
Personnel intérimaire	Total	5	5	52.800	264.000

Abattement "limitation croissance 4%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire	264.000
--------------	------------------------------	----------------

5.3. Seconded national experts

	Nombre 2020	Nombre 2021	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	3	3	59.808	179.000

Abattement "limitation croissance 4%"	0
--	----------

Total	Experts nationaux détachés	179.000
--------------	-----------------------------------	----------------

5.4. Technical and administrative assistance

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	15.000

TOTAL O4 01 02 01 (hors crèches)	19.407.000
---	-------------------

1. Heading

O4 01 02 02 :External personnel — Child care facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	13 946 378,66	13 358 000	12 918 000	-3,3 %
Reserve				0,0 %
Total	13 946 378,66	13 358 000	12 918 000	-3,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Contract staff — Child care facilities	13 095 672,91	11 828 000	11 360 000	-4,0 %
Private law staff — Child care facilities	530 564,19	363 000	378 000	4,1 %
Technical and administrative assistance — Child care facilities	320 141,56	1 167 000	1 180 000	1,1 %
Total	13 946 378,66	13 358 000	12 918 000	-3,3 %

5.1. Contract staff — Child care facilities

1. Agents Contractuels crèches et garderies: Coût mensuel

G. Fonctions	I	II	III	IV	2021 / janvier 2020
Coût mensuel janvier 2020	3.284	3.655	4.630	5.510	
Coût mensuel 2021	3.407,37	3.791,60	4.803,32	5.716,14	3,7%

1.1 Agents contractuels crèches et garderies: autorisés 2020

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches		201,00	2,00	1,00	204,00
Garderie post-scolaires (GPS)		124,40			124,40
Jardin d'enfants (JE)		40,00			40,00
Centre de la petite enfance (CPE.3)	12,05	18,05	1,00	11,50	42,60
Cuisine crèches	3,00	6,00	3,00		12,00
Nombre FTE	15,1	389,5	6,0	12,5	423,00
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.407	3.792	4.803	5.716	
Coût annuel	615.370	17.719.640	345.839	857.420	19.539.000

1.2 Agents contractuels crèches et garderies: variation 2021

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches					0,00
Garderie post-scolaires (GPS)		4,20		2	6,20
Jardin d'enfants (JE)					0,00
Centre de la petite enfance (CPE.3)					0,00
Cuisine crèches					0,00
Nombre (FTE / année pleine)	0	4,20	0	2	6,20
Mois en 2021	12	4,00	12	12	
Coût mensuel	3.407	3.791,60	4.803	5.716	
Coût annuel	0	63.699	0	137.187	201.000

1.3 Agents contractuels crèches et garderies: impact externalisation alimentation crèche 2021

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches					0
Nombre (FTE / année pleine)	0	0	0	0	0
Mois en 2021	12	12	12	12	
Coût mensuel réel	3.407	3.792	4.803	5.716	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Agents contractuels crèches et garderies 2021

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches		201	2	1	204,00
Garderie post-scolaires (GPS)		129		2	130,60
Jardin d'enfants (JE)		40			40,00
Centre de la petite enfance (CPE.3)	12	18	1	12	42,60
Cuisine crèches	3	6	3		12,00
Nombre	15,1	393,7	6,0	14,5	429,20
Coût annuel	615.370	17.783.339	345.839	994.608	19.740.000

	C moyen	Nombre	Total
1.5 Abattement Temps Partiel FTE	45.993	-30	-1.380.000

	Nombre	Total
1.6 Recettes affectées	-154	-7.000.000

1.7 Abattement "limitation croissance 4%"	0
---	---

1.8 Personnel externe crèches, garderies	11.360.000
--	------------

5.2. Private law staff — Child care facilities

	Nombre 2020	Nombre 2021	Coût annuel
Personnel de droit privé			
Personnel CDI	1	1	55.000
Personnel médical	3	3	323.000
Personnel de droit privé	4	4	378.000

5.3. Technical and administrative assistance — Child care facilities

	Coût annuel
Assistance technique et administrative	
"Intérimaires / Etudiants" (Crèches - Garderies)	850.000
"Intérimaires Infirmières"	155.000
Prestataires de service	175.000
Assistance technique et administrative	1.180.000

TOTAL O4 01 02 02	12.918.000
--------------------------	-------------------

1. Heading

O4 01 03 01 :Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	164 600,00	138 000	138 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	164 600,00	138 000	138 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Missions	164 600,00	136 000	136 000	0,0 %
Representation expenses	0,00	2 000	2 000	0,0 %
Total	164 600,00	138 000	138 000	0,0 %

5.1. Missions

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
164 600,00	136 000	136 000	0,0 %

5.2. Representation expenses

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	2 000	2 000	0,0 %

1. Heading

O4 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	3 850,00	2 000	2 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 850,00	2 000	2 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Meetings and expert groups' expenses	3 850,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Conferences	0,00	2 000	2 000	0,0 %
Total	3 850,00	2 000	2 000	0,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
3 850,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Conferences

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	2 000	2 000	0,0 %

1. Heading**O4 01 03 03 :Further training and management training****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	275 000,00	262 000	262 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	275 000,00	262 000	262 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**O4 01 03 04 :Internal meetings****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	20 553,71	13 000	13 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	20 553,71	13 000	13 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O4 01 04 01 :Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	5 957 000,00	6 053 000	6 138 000	1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	5 957 000,00	6 053 000	6 138 000	1,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Rent and non-purchase instalments of real estate	2 543 000,00	2 584 000	2 620 000	1,4 %
Purchase instalments of real estate	3 414 000,00	3 469 000	3 518 000	1,4 %
Total	5 957 000,00	6 053 000	6 138 000	1,4 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
2 543 000,00	2 584 000	2 620 000	1,4 %

5.2. Purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
3 414 000,00	3 469 000	3 518 000	1,4 %

Le montant du crédit demandé tient compte des recettes affectées estimées (500.000 EUR).

1. Heading

O4 01 04 02 :Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	1 557 000	1 562 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	1 557 000	1 562 000	0,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Water, gas, electricity and heating	0,00	296 000	291 000	-1,7 %
Insurance	0,00	20 000	20 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	0,00	1 089 000	1 096 000	0,6 %
Fitting out	0,00	152 000	155 000	2,0 %
Total	0,00	1 557 000	1 562 000	0,3 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	296 000	291 000	-1,7 %

5.2. Insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	20 000	20 000	0,0 %

5.3. Cleaning and maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	1 089 000	1 096 000	0,6 %

5.4. Fitting out

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	152 000	155 000	2,0 %

1. Heading

O4 01 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 625 417,72	106 000	106 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 625 417,72	106 000	106 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
General technical equipment and installations	579 294,54	77 000	73 000	-5,2 %
Furniture	1 046 123,18	29 000	33 000	13,8 %
Total	1 625 417,72	106 000	106 000	0,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
579 294,54	77 000	73 000	-5,2 %

5.2. Furniture

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 046 123,18	29 000	33 000	13,8 %

1. Heading

04 01 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 818 654,87	693 000	674 000	-2,7 %
Reserve				0,0 %
Total	1 818 654,87	693 000	674 000	-2,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Stationery and office supplies	177 000,00	184 000	163 000	-11,4 %
Postal charges	124 978,51	89 000	84 000	-5,6 %
Moving and handling of equipment	1 314 000,00	210 000	217 000	3,3 %
Other operating expenditure	202 676,36	210 000	210 000	0,0 %
Total	1 818 654,87	693 000	674 000	-2,7 %

5.1. Stationery and office supplies

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
177 000,00	184 000	163 000	-11,4 %

5.2. Postal charges

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
124 978,51	89 000	84 000	-5,6 %

5.3. Moving and handling of equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 314 000,00	210 000	217 000	3,3 %

5.4. Other operating expenditure

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
202 676,36	210 000	210 000	0,0 %

1. Heading**O4 01 05 :Security and control expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 084 068,56	1 136 000	1 137 000	0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	1 084 068,56	1 136 000	1 137 000	0,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Le crédit demandé se ventile en 62.000 EUR pour l'Hygiène et 1.075.000 EUR pour la sécurité (gardiennage).

1. Heading**O4 01 06 :Documentation and library expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**O4 01 07 :Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**O4 01 08 :Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O4 01 09 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 557 265,91	2 429 000	1 562 477	-35,7 %
Reserve				0,0 %
Total	1 557 265,91	2 429 000	1 562 477	-35,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Information Systems Development	649 827,33	753 000	664 440	-11,8 %
Information Systems Support and Maintenance	907 438,58	547 000	898 037	64,2 %
Business Software acquisition	0,00	1 129 000	p.m.	-100,0 %
Total	1 557 265,91	2 429 000	1 562 477	-35,7 %

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Office. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications.

The amounts of Outturn 2019 and Budget 2020 have been adapted to the new nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. As a consequence, the increase/decrease percentages of IT in 2021 against 2020 should be looked for article O4 01 09 as a whole.

The budget request for 2021 has been estimated on the bases of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed below.

The appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€984,440
[ARCHIS Historga] Front office 1.0	€210,000
[ARCHIS Scanning] v2.0 - Replacement (out of ColdFusion)	€51,440
[Kiddyweb] eKidWeb	€270,000
[MobilityNet Fleet management] Fleet management	€13,000
[Presto] Replacement (out of ColdFusion)	€150,000
[REMIS V2] Evolutive maintenance - 2021-2025	€240,000
Staff Planning for Educators	€50,000
Operation	€1,102,237
[ARCHIS Historga] Back-Office v4.2 - COMREF improvements	€16,000
[ARCHIS Scanning] Adapt in the context of HPS III	€15,750
[ARCHIS Scanning] New solution for local NAS	€5,250

[ARCHIS Scanning] v2.2 - Improvements	€8,000
[ARCHIS] Maintenance	€15,000
[BusinessCards] Maintenance	€7,000
[BusinessCards] Security plan + implementation	€7,000
[FCR] security plans	€3,000
[Kiddyweb Backoffice] maintenance	€30,080
[Kiddyweb Backoffice] technical migrations	€2,261
[KiddyWeb] Maintenance	€8,001
[Kiddyweb] Security plans	€23,599
[Kiddyweb] technical migrations	€2,261
[MobilityNet Abonnement] Maintenance	€7,000
[MobilityNet Dispatching] Maintenance	€7,000
[MobilityNet] Move to housing mode	€10,000
[ParaphOIB] Coldfusion migration	€85,000
[ParaphOIB] Security plans	€3,060
[Platform@OIB] OIB's Development platform	€52,500
[Presto] Maintenance	€10,000
[Presto] Move to housing mode	€10,500
[SitesWeb Europa] Maintenance	€3,000
KiddyMob	€30,000
Where2Go	€30,000
[REMIS] Maintenance	€659,075
Service "Infrastructure Management Support" Operations	€51,900
Total OIB	€2,086,677

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
OIB	1.935.929	2.807.663	2.086.677	-25,7%
Sub-total of expenditure	1.935.929	2.807.663	2.086.677	-25,7%
Assigned revenues OIB	378.663	378.663	524.200	
Sub-total of revenues	378.663	378.663	524.200	
Voted appropriations in €	1.557.266	2.429.000	1.562.477	-35,7%

5.1. Information Systems Development

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
649 827,33	753 000	664 440	-11,8 %

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
907 438,58	547 000	898 037	64,2 %

5.3. Business Software acquisition

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	1 129 000	p.m.	-100,0 %

1. Heading

O4 01 09 02 :Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	256 985,84	1 714 000	1 573 000	-8,2 %
Reserve				0,0 %
Total	256 985,84	1 714 000	1 573 000	-8,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the OIB part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIB. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O4 01 09 03 :Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 668 990,29	322 000	2 619 000	713,4 %
Reserve				0,0 %
Total	1 668 990,29	322 000	2 619 000	713,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the OIB part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIB. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading**O4 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Title O5 : Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg

1. Heading

O5 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	11 143 474,53	12 485 000	12 921 000	3,5 %
Reserve				0,0 %
Total	11 143 474,53	12 485 000	12 921 000	3,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Basic salary	8 416 699,63	9 544 000	9 849 000	3,2 %
Fixed allowance	20 000,00	9 000	4 000	-55,6 %
Allowances for shift work and standby duty	34 516,33	41 000	35 000	-14,6 %
Overtime	115 000,00	109 000	117 000	7,3 %
Family allowances	806 093,60	849 000	859 000	1,2 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	14 000,00	24 000	17 000	-29,2 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 281 025,30	1 412 000	1 514 000	7,2 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	130 000,00	136 000	152 000	11,8 %
Correction coefficients	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Sickness insurance	292 120,47	324 000	335 000	3,4 %
Accident and occupational diseases insurance	32 900,00	36 000	38 000	5,6 %
Unemployment insurance for temporary agents	1 119,20	1 000	1 000	0,0 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	11 143 474,53	12 485 000	12 921 000	3,5 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2020	Emplois nouveaux 2021	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2021
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	3					3
AD 13	4					4
AD 12	4					4
AD 11	2					2
AD 10	4					4
AD 9	5					5
AD 8	2					2
AD 7	2					2
AD 6	2					2
AD 5	1			1		2
Total AD	30			1		31
AST 11	2					2
AST 10	3					3
AST 9	9					9
AST 8	9					9
AST 7	14					14
AST 6	10			-1		9
AST 5	10					10
AST 4	14					14
AST 3	9					9
AST 2	1					1
AST 1	1					1
Total AST	82			-1		81
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3	1					1
AST/SC 2	2					2
AST/SC 1	7		-1			6
Total AST/SC	10		-1			9
TOTAL	122		-1			121

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2020	122
Emplois nouveaux 2021	
Emplois transférés	-1
Emplois Transformés	
TEC	
Emplois 2021	121

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2020	110
Emplois nouveaux 2020	
Autres emplois non payés	12
Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-1
Emplois transformés et TCE	
TEC	
Effectifs autorisés 2021	121
Abattements postes non payés	-4
Postes avec crédits	117

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2021			
1.1	Effectif en place 2020	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2020 (voir tableau)	110	6.753 742.841
	Effectif en place 2020 (janvier x 12 =)	110	81.037 8.914.000
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		210.000
	Avancement d'échelon		210.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2020	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2020	0	0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	12	69.040 828.000
	Emplois non payés en janvier 2020	12	69.000 828.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	122	9.952.000
1.4	Actualisation salariale 2020	(estimation)	0,9% 90.000
1.5	Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-1	33.000 -33.000
1.7	Emplois transformés et TCE (voir tableau)		-8.000
1.8	TEC	0	#DIV/0! 0
	Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2021	121	10.001.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-4	69.040 -276.160
	Actualisation salariale 2020		0,9% -2.485
	Subtotal Abattements postes non payés	-4	-278.645
3. Recettes affectées			
			0
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation	117	9.722.355
	Montant de base pour calculer les indemnités		
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6% 126.391
Total	Traitement de base avec actualisation 2021		9.849.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2020	Emplois payés janvier 2020	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2020	Emplois nouveaux 2020	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2020
AD 16		0		18.994,33	0		0
AD 15		1	1	16.787,82	0		0
AD 14		3	1	14.837,60	2		2
AD 13		4	5	13.113,98	-1		-1
AD 12		4	3	11.590,57	1		1
AD 11		2	2	10.244,12	0		0
AD 10		4	5	9.054,10	-1		-1
AD 9		5	5	8.002,30	0		0
AD 8		2	2	7.072,70	0		0
AD 7		2	4	6.251,08	-2		-2
AD 6		2	1	5.524,91	1		1
AD 5		1		4.883,11	1		1
Total AD		30	29	9.738	1	0	1
AST 11		2	1	10.244,12	1		1
AST 10		3	3	9.054,10	0		0
AST 9		9	4	8.002,30	5		5
AST 8		9	7	7.072,70	2		2
AST 7		14	15	6.251,08	-1		-1
AST 6		10	6	5.524,91	4		4
AST 5		10	18	4.883,11	-8		-8
AST 4		14	9	4.315,85	5		5
AST 3		9	13	3.814,47	-4		-4
AST 2		1	1	3.371,37	0		0
AST 1		1		2.979,73	1		1
AST/SC 6		0		4.844,35	0		0
AST/SC 5		0		4.281,60	0		0
AST/SC 4		0		3.784,23	0		0
AST/SC 3		1		3.344,61	1		1
AST/SC 2		2	2	2.956,07	0		0
AST/SC 1		7	2	2.612,68	5		5
Total AST/SC		92	81	5.391	11	0	11
Total		122	110	6.537	12	0	12

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	1	9.738	116.860	116.860
AST/SC	11	5.391	64.693	711.620
Total	12	5.753	69.040	828.000

* Hors emplois nouveaux 2020

Personnel AST/SC																																																			
Grades		déclenchement échelon													nombre de mensualités													coût des échelons																							
		N-1												N												Total N																									
AST/SC		février à	N											janvier	N											Total N	valeur d'un échelon N-1	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N																						
		décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre					décembre																					
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z											
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		1		1											12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL		1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Total crédit demandé dans PB N																									22		1.071	2.260																					
																													3.000																						

Emplois transférés

Catég.	Grade	Impact Synergies & Efficacités	OIL vers HR	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Impact Synergies & Efficacités	OIL vers HR	Coût
	AD 16			0	18.994	0	0	0
	AD 15			0	16.788	0	0	0
	AD 14			0	14.838	0	0	0
	AD 13			0	13.114	0	0	0
	AD 12			0	11.591	0	0	0
	AD 11			0	10.244	0	0	0
	AD 10			0	9.054	0	0	0
	AD 9			0	8.002	0	0	0
	AD 8			0	7.073	0	0	0
	AD 7			0	6.251	0	0	0
	AD 6			0	5.525	0	0	0
	AD 5			0	4.883	0	0	0
Total AD		0	0	0		0	0	0
	AST 11			0	10.244	0	0	0
	AST 10			0	9.054	0	0	0
	AST 9			0	8.002	0	0	0
	AST 8			0	7.073	0	0	0
	AST 7			0	6.251	0	0	0
	AST 6			0	5.525	0	0	0
	AST 5			0	4.883	0	0	0
	AST 4			0	4.316	0	0	0
	AST 3			0	3.814	0	0	0
	AST 2			0	3.371	0	0	0
	AST 1			0	2.980	0	0	0
Total AST		0	0	0		0	0	0
	AST/SC 6			0	4.844	0	0	0
	AST/SC 5			0	4.282	0	0	0
	AST/SC 4			0	3.784	0	0	0
	AST/SC 3			0	3.345	0	0	0
	AST/SC 2			0	2.956	0	0	0
	AST/SC 1		-1	-1	2.613	0	-31.352	-31.352
Total AST/SC		0	-1	-1		0	-31.352	-31.352
SubTotal		0	-1	-1		0	-31.352	-31.352
échelons					3,0%	0	-941	-941
Actualisation salariale 2020					0,9%	0	-291	-291
Traitement de base				-1		0	-33.000	-33.000

Allocations familiales	8,72%	0	-3.000	-3.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,37%	0	-5.000	-5.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,54%	0	-1.000	-1.000
Coefficients correcteurs	0,00%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	0	-1.000	-1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0	0
Allocations et indemnités	29,41%	0	-10.000	-10.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2021	2,60%	0	-559	-1.000
--	--------------	----------	-------------	---------------

Total				-44.000
--------------	--	--	--	----------------

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois Transformés	Coût
	AD 16		18.994	0	0
	AD 15		16.788	0	0
	AD 14		14.838	0	0
	AD 13		13.114	0	0
	AD 12		11.591	0	0
	AD 11		10.244	0	0
	AD 10		9.054	0	0
	AD 9		8.002	0	0
	AD 8		7.073	0	0
	AD 7		6.251	0	0
	AD 6		5.525	0	0
	AD 5	1	4.883	58.597	58.597
Total AD		1		58.597	58.597
	AST 11		10.244	0	0
	AST 10		9.054	0	0
	AST 9		8.002	0	0
	AST 8		7.073	0	0
	AST 7		6.251	0	0
	AST 6	-1	5.525	-66.299	-66.299
	AST 5		4.883	0	0
	AST 4		4.316	0	0
	AST 3		3.814	0	0
	AST 2		3.371	0	0
	AST 1		2.980	0	0
Total AST		-1		-66.299	-66.299
	AST/SC 6		4.844	0	0
	AST/SC 5		4.282	0	0
	AST/SC 4		3.784	0	0
	AST/SC 3		3.345	0	0
	AST/SC 2		2.956	0	0
	AST/SC 1		2.613	0	0
Total AST/SC		0		0	0
SubTotal		0		-7.702	-7.702
échelons			3,0%	-231	-231
Actualisation salariale 2020			0,9%	-71	-71
Traitement de base				-8.000	-8.000

Allocations familiales	8,72%	-1.000	-1.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,37%	-1.000	-1.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,54%	0	0
Coefficients correcteurs	0,00%	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	0	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0
Allocations et indemnités	29,41%	-2.000	-2.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2021	2,60%	-130	0
--	--------------	-------------	----------

Total			-10.000
--------------	--	--	----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2019		5.276
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		3.737
Actualisation salariale 2020	0,9%	34
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2021		3.770
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	49
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	4.000

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2019		34.516
Actualisation salariale 2020	0,9%	311
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2021		34.827
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	453
Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	35.000

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires	Nombre	Forfait / mois 2020	Coût / Année
Chauffeurs a-D1	7	1.319,42	110.831
Chauffeurs a-D2		1.122,95	0
Chauffeurs c-D1		1.025,45	0
Heures supplémentaires avant actualisation			110.831
Actualisation salariale 2020		0,9%	997
Chauffeurs a-D2 avant actualisation salariale 2021			111.829
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6%	1.454
Subtotal Heures forfaitaires	7		113.283

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen	Total
	100	2019	
		37,46	3.746
Actualisation salariale 2020		0,9%	34
Heures non forfaitaires avant actualisation salariale 2021			3.780
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6%	49
Subtotal Heures non forfaitaires			3.829

Total Heures supplémentaires	(arrondi)	117.000
-------------------------------------	-----------	----------------

5.5. Family allowances

Allocations familiales janvier 2020		64.794
Traitement de base janvier 2020		742.841
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2020		8,72%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.722.355
Allocations familiales avant actualisation salariale 2021		847.789
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	11.021
Total Allocations familiales	(arrondi)	859.000

5.6. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2019, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Parental leave		
Exécution 2019		14.000
Traitement de base 2019		8.416.700
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2020		0,17%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.722.355
Congé parental avant actualisation salariale 2021		16.528
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	215
Total Congé parental	(arrondi)	17.000

5.8. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2019, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2020		114.158
Traitement de base janvier 2020		742.841
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2020		15,37%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.722.355
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2021		1.494.326
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	19.426
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.514.000

5.10. Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin

Frais de voyage annuel 2019		130.000
Traitement de base 2019		8.416.700
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2019		1,54%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.722.355
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2021		149.724
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	1.946
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	152.000

5.11. Correction coefficients

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2019, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.722.355
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2021		330.560
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	4.297
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	335.000

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.722.355
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2021		37.237
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	484
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	38.000

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2019		1.119
Actualisation salariale 2020	0,9%	10
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	15

Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	1.000
--------------	---	-----------	--------------

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

1. Heading

05 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	100 000,00	223 000	129 000	-42,2 %
Reserve				0,0 %
Total	100 000,00	223 000	129 000	-42,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	2
Recrutements (turn-over)	4
Mutations	4
Effectifs en place	10
Nouveaux emplois	0

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Coût moyen 2019		758
Actualisation salariale 2020	0,9%	7
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	10
Coût moyen 2021		775

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	7
------------------------------------	-----	---

Coût total Effectifs en place		5.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		5.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	7
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		7.893
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2020	0,9%	89
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	129
Coût moyen 2021 factorisé		10.085

Coût total Effectifs en place		67.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		67.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2019	5.284
Inflation 2020	1,8%
Inflation 2021	1,9%
Coût moyen N	5.481

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.741

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	7
Coût total Effectifs en place	37.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	37.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2019	0,2%	
Montant de base pour calculer les indemnités	9.722.355	
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	253
Coût hors nouveaux emplois	19.697	

Coût moyen nouveaux emplois 2019	6.780	
Actualisation salariale 2020	0,9%	61
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	89
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	41.578	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	19.697
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	129.000
--	----------------

1. Heading

05 01 01 03 :Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.1. Child care facilities

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

05 01 02 01 :External personnel — OIL

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	6 636 916,36	6 270 000	6 583 000	5,0 %
Reserve				0,0 %
Total	6 636 916,36	6 270 000	6 583 000	5,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Contract staff	6 133 916,36	6 060 000	6 366 000	5,0 %
Agency staff	478 000,00	185 000	192 000	3,8 %
Technical and administrative assistance	25 000,00	25 000	25 000	0,0 %
Total	6 636 916,36	6 270 000	6 583 000	5,0 %

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2021 / janvier 2020
Coût mensuel janvier 2020	3.515	3.956	4.867	6.380	
Coût mensuel 2021	3.647	4.104	5.050	6.619	3,7%

1.1 Agents contractuels autorisés 2020

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	18	72	30	4	123,5
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.647	4.104	5.050	6.619	
Coût annuel	787.697	3.546.127	1.787.610	317.720	6.439.000

1.2 TEC

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.647	4.104	5.050	6.619	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE		-1			-1
Transformation	-11	8	2	1	0
Nombre (FTE)	-11	7	2	1	-1
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.647	4.104	5.050	6.619	
Coût annuel	-481.370	344.762	121.194	79.430	64.000

1.4 Nouveaux agents contractuels 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.647	4.104	5.050	6.619	
Coût 2021	0	0	0	0	0

Demande de 1 AC GF III pour le Foyer Européen (Quote-part Commission : 26% = 3 mois)

1.5 Agents contractuels 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	7	79	32	5	122,5
Coût annuel 2021	306.000	3.891.000	1.909.000	397.000	6.503.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6 Abattement Forfaitaire		53.086	0

1.7 Abattement "limitation croissance 4% "			-136.600
--	--	--	----------

Total	Agents contractuels		6.366.000
--------------	----------------------------	--	------------------

5.2. Agency staff

	Grade	Nombre 2020	Nombre 2021	Coût unitaire annuel	Total
	B	3	3	62.342	187.026
	C	1	1	48.685	48.685
	D	0		42.698	0
Personnel intérimaire	Total	4	4	59.000	236.000

Abattement "limitation croissance 4%"	-43.600
--	----------------

Total	Personnel intérimaire	192.000
--------------	------------------------------	----------------

5.3. Technical and administrative assistance

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2021	Montant
Audits, études et expertises diverses	17.000
Assistance technique	8.000
TOTAL	25.000

Total	Assistance technique et administrative	25.000
--------------	---	---------------

TOTAL O5 01 02 01 (hors crèches)	6.583.000
---	------------------

1. Heading

05 01 02 02 :External personnel — Child care facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	2 122 473,48	2 105 000	2 355 000	11,9 %
Reserve				0,0 %
Total	2 122 473,48	2 105 000	2 355 000	11,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Contract staff — Child care facilities	769 177,07	868 000	1 156 000	33,2 %
Agency staff — Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Private law staff — Child care facilities	723 296,41	617 000	569 000	-7,8 %
Staff — Parliament Child care facilities	630 000,00	620 000	630 000	1,6 %
Total	2 122 473,48	2 105 000	2 355 000	11,9 %

5.1. Contract staff — Child care facilities

1. Agents Contractuels garderies et centres d'étude : Coût mensuel

G. Fonctions	I	II	III	IV	2021 / janvier 2020
Coût mensuel janvier 2020	3.551	3.198	3.769	5.719	
Coût mensuel 2021	3.684	3.318	3.910	5.933	3,7%

1.1 Agents contractuels garderies et centres d'étude : autorisés 2020

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre FTE	1	20	0	1	22
Coût mensuel	3.684	3.318	3.910	5.933	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	44.207	796.201	0	71.192	912.000

1.2 Agents contractuels garderies et centres d'étude : variation 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre	0	4	2		6
Coût mensuel	3.684	3.318	3.910	5.933	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	0	159.240	93.847	0	253.000

1.3 Agents contractuels garderies et centres d'étude : 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre	1,0	24,0	2,0	1,0	28
Coût annuel	44.207	955.442	93.847	71.192	1.165.000

1.4	Abattement "limitation croissance 4%"	-9.280
-----	---------------------------------------	--------

Total	Personnel externe crèches, garderies	1.156.000
--------------	---	------------------

5.2. Agency staff — Child care facilities

Pas d'application.

5.3. Private law staff — Child care facilities

	Nombre 2021	Coût annuel
Personnel SDL garderie et centre d'étude	9	569.435
Total SDL *	9	569.000

* Y compris l'indexation annuelle de 2,5 %

Total	Personnel de Droit Privé (garderies et centres d'étude)	569.000
--------------	--	----------------

5.4. Staff — Parliament Child care facilities

Personnel crèches du Parlement (refacturation)	630.000
Abattement "limitation croissance 4%"	0

Total	Personnel crèches du Parlement (refacturation)	630.000
--------------	---	----------------

TOTAL O5 01 02 02		2.355.000
--------------------------	--	------------------

1. Heading

05 01 03 01 :Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	132 850,00	111 000	111 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	132 850,00	111 000	111 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Missions	132 000,00	110 000	110 000	0,0 %
Representation expenses	850,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	132 850,00	111 000	111 000	0,0 %

5.1. Missions

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
132 000,00	110 000	110 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent les dépenses du personnel qui doit quitter ponctuellement le Luxembourg pour accomplir ses tâches (réunions, formations, autres) hors de son lieu d'affectation. Les dépenses comprennent principalement les frais de transport ainsi que des indemnités journalières.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
a) Transport de personnes et de matériel par voiture de service : frais de mission des chauffeurs, y inclus les transports DG ENER et les chauffeurs des Directeurs Généraux.	71.000
b) Autres missions	30.000
c) Induction programme (pour les nouveaux agents recrutés)	9.000
TOTAL	110.000

ACTIONS NOUVELLES

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	110.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	110.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	110.000

5.2. Representation expenses

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
850,00	1 000	1 000	0,0 %

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réception.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais de réception	1.000
TOTAL	1.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	1.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	1.000

1. Heading

05 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	7 550,00	3 000	3 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	7 550,00	3 000	3 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Meetings and expert groups' expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Conferences	7 550,00	3 000	3 000	0,0 %
Total	7 550,00	3 000	3 000	0,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion externes.

5.2. Conferences

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
7 550,00	3 000	3 000	0,0 %

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais divers d'organisation.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais divers d'organisation	3.000
TOTAL	3.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	3.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	3.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	3.000

1. Heading

05 01 03 03 :Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	155 000,00	130 000	130 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	155 000,00	130 000	130 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent les dépenses de formation du personnel.

Au-delà des cours mis à disposition par le service central de formation de la DG HR l'OIL a des besoins de formations liées à ses propres catégories professionnelles.

Dans le cadre de son plan stratégique d'amélioration de la qualité l'OIL veille à la professionnalisation continue des métiers très spécialisés (ex. éducateurs du Centre Polyvalent de l'Enfance Interinstitutionnel, cuisiniers, serveurs, chauffeurs etc.). Il est également important de maintenir à niveau les compétences techniques du personnel dans les domaines clés, tels que par exemple: techniques du bâtiment, sécurité et santé au travail, gestion de crise et des urgences.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Professionnalisation des métiers	117.000
Formations individuelles externes	13.000
TOTAL	130.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	130.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	130.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	130.000

1. Heading

05 01 03 04 :Internal meetings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	10 100,00	6 000	6 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	10 100,00	6 000	6 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion internes.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais de réunion internes	6.000
TOTAL	6.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	6.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	6.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	6.000

1. Heading

05 01 04 01 :Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 905 000,00	1 964 000	1 993 000	1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	1 905 000,00	1 964 000	1 993 000	1,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes relatives aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par la Commission à Luxembourg:

- les loyers/redevances emphytéotiques locatives ;
- les aménagements spécifiques initiaux des immeubles loués.

Le crédit total couvre tant les surfaces de bureaux que celles destinées à d'autres usages, tels que parkings, sous-sols, salles techniques et de réunions, stockage d'archives, de mobilier, d'équipements et de fournitures, restaurants, etc.

Pour les dépenses interinstitutionnelles réparties, les hypothèses ont été faites sur base des clés de répartition interinstitutionnelles 2021.

Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 20 03 02 01.01).

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	42.297.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	42.297.000
Dont crédits centralisés	37.645.000
crédits de fonctionnement OIL	1.993.000
crédits de fonctionnement PMO	857.000
crédits de fonctionnement EPSO	133.000
recettes affectées (activités sociales – contribution des autres institutions)	1.669.000

1. Heading

05 01 04 02 :Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	888 863,05	900 000	834 000	-7,3 %
Reserve				0,0 %
Total	888 863,05	900 000	834 000	-7,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Water, gas, electricity and heating	296 000,00	257 000	253 000	-1,6 %
Insurance	9 000,00	9 000	10 000	11,1 %
Cleaning and maintenance	477 390,00	509 000	453 000	-11,0 %
Fitting out	69 616,37	70 000	67 000	-4,3 %
Other expenditure related to buildings	36 856,68	55 000	51 000	-7,3 %
Total	888 863,05	900 000	834 000	-7,3 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
296 000,00	257 000	253 000	-1,6 %

DESCRIPTION

Crédits pour la consommation d'électricité, eau, gaz, chauffage dans les immeubles loués par la Commission à Luxembourg ainsi que les décomptes de charges de propriétaire pour certains bâtiments.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	6.422.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	6.422.000
Dont crédits centralisés	5.675.000
crédits de fonctionnement OIL	253.000

crédits de fonctionnement PMO	73.000
crédits de fonctionnement EPSO	21.000
recettes affectées	400.000

5.2. Insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
9 000,00	9 000	10 000	11,1 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les assurances des bâtiments occupés par OIL à Luxembourg.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	119.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	119.000
Dont crédits centralisés	109.000
crédits de fonctionnement OIL	10.000

5.3. Cleaning and maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
477 390,00	509 000	453 000	-11,0 %

DESCRIPTION

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses de nettoyage, d'entretien des immeubles et le traitement des déchets.

La consommation est proportionnelle à la surface occupée. Elle repose sur :

- des contrats d'entretien technique (installations techniques, climatisations, ventilations, chauffage, ascenseurs, etc.) et non technique (nettoyage des locaux, nettoyage des vitres, etc.) à caractère récurrent et dont le montant dépend directement des appels d'offres ;
- des dépenses relatives au stockage, à l'évacuation et au traitement sélectif des déchets.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	6.622.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	6.622.000
Dont crédits centralisés	5.900.000
crédits de fonctionnement OIL	453.000
crédits de fonctionnement PMO	112.000
crédits de fonctionnement EPSO	31.000
recettes affectées	126.000

5.4. Fitting out

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
69 616,37	70 000	67 000	-4,3 %

DESCRIPTION

Crédits destinés à l'aménagement des locaux (câblages, cloisons, revêtement de sol, etc.) tant pour les bâtiments à usage de bureau que pour les salles informatiques.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	2.485.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	2.485.000
Dont crédits centralisés	2.400.000
crédits de fonctionnement OIL	67.000
crédits de fonctionnement PMO	15.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

5.5. Other expenditure related to buildings

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
36 856,68	55 000	51 000	-7,3 %

DESCRIPTION

Crédits destinés, d'une part, à l'étude de projets immobiliers nouveaux ou d'immeubles déjà en location. Ils permettent le recours à des sociétés d'ingénierie immobilière ou d'avocats, disposant d'expertises absentes à l'OIL.

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	951.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	951.000
Dont crédits centralisés	900.000
crédits de fonctionnement OIL	51.000

1. Heading

05 01 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	169 117,84	135 000	142 000	5,2 %
Reserve				0,0 %
Total	169 117,84	135 000	142 000	5,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
General technical equipment and installations	120 867,84	109 000	107 000	-1,8 %
Furniture	48 250,00	26 000	35 000	34,6 %
Total	169 117,84	135 000	142 000	5,2 %

5.1. General technical equipment and installations

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
120 867,84	109 000	107 000	-1,8 %

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location ou le crédit-bail, l'entretien, la réparation, l'installation et le renouvellement d'équipement et de matériels techniques notamment :

- matériel (y inclus les photocopieurs) pour la production, reproduction et archivage de publications et documents, sous n'importe quelle forme (papier, support électronique, etc.) ;
- matériel audiovisuel, de bibliothèque ;
- matériel des cantines et restaurants ;
- outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments ;
- équipement nécessaire aux fonctionnaires handicapés.

Il couvre également les études, la documentation et la formation liées à ces équipements.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	440.000
Actions nouvelles	35.000
TOTAL	475.000
Dont crédits centralisés	365.000
crédits de fonctionnement OIL	107.000
crédits de fonctionnement PMO	2.000
crédits de fonctionnement EPSO	1.000

5.2. Furniture

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
48 250,00	26 000	35 000	34,6 %

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir :

- L'achat de mobilier de bureau, de mobilier spécialisé, rayonnages pour les archives etc.
- Le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage
- L'équipement en mobilier spécial pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogués etc.)
- L'équipement spécifique aux cantines et restaurants (tables, chaises, comptoirs, etc.)
- La location ou le crédit-bail, les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	224.000
Actions nouvelles	75.000
TOTAL	299.000
Dont crédits centralisés	223.000
crédits de fonctionnement OIL	35 000
crédits de fonctionnement PMO	7 000
crédits de fonctionnement EPSO	3 000
recettes affectées	31.000

1. Heading

05 01 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	449 442,32	85 000	76 000	-10,6 %
Reserve				0,0 %
Total	449 442,32	85 000	76 000	-10,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Stationery and office supplies	15 071,32	16 000	9 000	-43,8 %
Postal charges	25 000,00	29 000	26 000	-10,3 %
Moving and handling of equipment	405 000,00	35 000	36 000	2,9 %
Other operating expenditure	4 371,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	449 442,32	85 000	76 000	-10,6 %

5.1. Stationery and office supplies

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
15 071,32	16 000	9 000	-43,8 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais d'achat de papier, d'enveloppes, de consommables informatiques, d'autres fournitures de bureau, de produits pour les ateliers de reproduction. Eventuellement, ce crédit pourrait également servir à couvrir les coûts d'impression externe de la Commission.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	190.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	190.000
Dont crédits centralisés	150.000
crédits de fonctionnement OIL	9.000

crédits de fonctionnement PMO	4.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000
recettes affectées	25.000

5.2. Postal charges

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
25 000,00	29 000	26 000	-10,3 %

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir pour Luxembourg les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de la Commission.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	380.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	380.000
Dont crédits centralisés	340.000
crédits de fonctionnement OIL	26.000
crédits de fonctionnement PMO	5.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000
recettes affectées	7.000

5.3. Moving and handling of equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
405 000,00	35 000	36 000	2,9 %

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de déménagement principalement.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	471.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	471.000
Dont crédits centralisés	425.000
crédits de fonctionnement OIL	36.000
crédits de fonctionnement PMO	7.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

5.4. Other operating expenditure

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
4 371,00	5 000	5 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ce crédit couvre en actions nouvelles le contrat sur les droits d'auteur et en actions récurrente les autres dépenses de fonctionnement.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	5.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	5.000
crédits de fonctionnement OIL	5.000

1. Heading

05 01 05 :Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	515 000,00	526 000	545 000	3,6 %
Reserve				0,0 %
Total	515 000,00	526 000	545 000	3,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de gardiennage des immeubles. Les prévisions tiennent compte, en plus des prestations obligatoires du contrat de gardiennage, de prestations complémentaires : visites VIP, assistance de gardiens avec chiens, etc. A remarquer que certaines actions résultent de décisions liées à la sécurité prises en rapport avec la situation politique internationale.

Les crédits sont également destinés à couvrir les dépenses relatives à l'hygiène et à la protection des personnes sur le lieu de travail, et notamment l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, les frais de contrôles légaux, etc.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	9.849.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	9.849.000
Dont crédits centralisés (*)	9.021.000
crédits de fonctionnement OIL	545.000
crédits de fonctionnement PMO	136.000
crédits de fonctionnement EPSO	38.000
Recettes affectées	109.000

1. Heading**05 01 06 :Documentation and library expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**05 01 07 :Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**05 01 08 :Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

05 01 09 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	148 180,40	447 000	220 000	-50,8 %
Reserve				0,0 %
Total	148 180,40	447 000	220 000	-50,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Information Systems Development	23 328,67	55 000	125 000	127,3 %
Information Systems Support and Maintenance	2 851,73	17 000	95 000	458,8 %
Business Software acquisition	122 000,00	375 000	p.m.	-100,0 %
Total	148 180,40	447 000	220 000	-50,8 %

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Office. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications.

The amounts of Outturn 2019 and Budget 2020 have been adapted to the new nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. As a consequence, the increase/decrease percentages of IT in 2021 against 2020 should be looked for article 05 01 09 as a whole.

The budget request for 2021 has been estimated on the bases of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed below.

The appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€275,000
[Kiddyweb] eKidWeb	€50,000
[Presto] Replacement (out of ColdFusion)	€150,000
[GEPI V2] Evolutive maintenance - 2021 - 2025	€75,000
Operation	€95,000
[Kiddyweb Backoffice] maintenance	€20,000
[KiddyWeb] Maintenance	€25,000
GEPI Maintenance	€50,000
Total OIL	€370,000

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2019	2020	2021	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
OIL	298.180	597.000	370.000	-38,0%
Sub-total of expenditure	298.180	597.000	370.000	-38,0%
Assigned revenues OIL	150.000	150.000	150.000	
Sub-total of revenues	150.000	150.000	150.000	
Voted appropriations in €	148.180	447.000	220.000	-50,8%

5.1. Information Systems Development

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
23 328,67	55 000	125 000	127,3 %

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
2 851,73	17 000	95 000	458,8 %

5.3. Business Software acquisition

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
122 000,00	375 000	p.m.	-100,0 %

1. Heading

05 01 09 02 :Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	47 629,20	570 000	412 000	-27,7 %
Reserve				0,0 %
Total	47 629,20	570 000	412 000	-27,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the OIL part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIL. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

05 01 09 03 :Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	454 075,35	107 000	685 000	540,2 %
Reserve				0,0 %
Total	454 075,35	107 000	685 000	540,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the OIL part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIL. This appropriation is managed by DG DIGIT

1. Heading**05 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Title O6 : European Anti-Fraud Office (OLAF)

1. Heading

O6 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	40 177 427,60	42 331 000	43 027 000	1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	40 177 427,60	42 331 000	43 027 000	1,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Basic salary	31 287 629,82	33 175 000	33 340 000	0,5 %
Fixed allowance	7 965,12	9 000	6 000	-33,3 %
Allowances for shift work and standby duty	7 147,45	11 000	7 000	-36,4 %
Family allowances	2 816 712,47	2 790 000	2 947 000	5,6 %
Birth and death grants	1 388,17	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	47 415,42	59 000	50 000	-15,3 %
Leave for serious illness	330,20	5 000	p.m.	-100,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	4 309 432,62	4 434 000	4 794 000	8,1 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	402 382,16	411 000	457 000	11,2 %
Correction coefficients	10 257,95	20 000	16 000	-20,0 %
Living conditions allowance	0,00	70 000	66 000	-5,7 %
Sickness insurance	1 091 842,06	1 134 000	1 140 000	0,5 %
Accident and occupational diseases insurance	121 321,29	129 000	128 000	-0,8 %
Unemployment insurance for temporary agents	73 602,87	83 000	75 000	-9,6 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	40 177 427,60	42 331 000	43 027 000	1,6 %

Récapitulatif: Evolution des emplois							
Catégorie et grade	Emplois autorisés OLAF 2020	dont en Délégations 2020	Emplois nouveaux 2021	Emplois transférés	Emplois Transformés	Emplois autorisés OLAF 2021	dont en Délégations 2021
AD 16	1					1	
AD 15	3					3	
AD 14	14					14	
AD 13	26					26	
AD 12	31	1				31	1
AD 11	21					21	
AD 10	21					21	
AD 9	26	1				26	1
AD 8	22					22	
AD 7	23					23	
AD 6	9			-2		7	
AD 5	13			-1	1	13	
Total AD	210	2		-3	1	208	2
AST 11	15					15	
AST 10	11					11	
AST 9	23					23	
AST 8	11					11	
AST 7	15					15	
AST 6	10				-1	9	
AST 5	18			-2		16	
AST 4	5					5	
AST 3	3	1		-1		2	1
AST 2							
AST 1							
Total AST	111	1		-3	-1	107	1
AST/SC6							
AST/SC5							
AST/SC4							
AST/SC3	6					6	
AST/SC2	6					6	
AST/SC1	2					2	
Total AST/SC	14					14	
TOTAL	335	3		-6		329	3

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés OLAF 2020	335
Emplois nouveaux 2021	
Emplois transférés	-6
Emplois Transformés	
Emplois autorisés OLAF 2021	329

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2020	324
Emplois nouveaux 2020	
Autres emplois non payés	11
Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-6
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2021	329
Abattements postes non payés	-2
Postes avec crédits	327

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2021			
1.1	Effectif en place 2020	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2020 (voir tableau)	324	8.096 2.623.085
	Effectif en place 2020 (janvier x 12 =)	324	97.151 31.477.000
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		725.000
	Avancement d'échelon		725.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2020	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2020	0	0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	11	102.972 1.133.000
	Emplois non payés en janvier 2020	11	103.000 1.133.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	335	33.335.000
1.4	Actualisation salariale 2020	(estimation)	0,9% 300.000
1.5	Emplois nouveaux 2021 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-6	61.333 -368.000
1.7	Emplois transformés et TCE (voir tableau)		-8.000
Subtotal	Traitement de base des effectifs autorisés 2021	329	33.259.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-2	102.972 -205.944
	Actualisation salariale 2020		0,9% -1.853
Subtotal	Abattements postes non payés	-2	-207.798
3. Recettes affectées			
4. Déduction traitement de base en délégations -296.000			
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation	327	32.755.000
	Montant de base pour calculer les indemnités		
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,6% 425.815
Total	Traitement de base avec actualisation 2021		33.181.000
	Traitement de base avec actualisation siège 2021		33.181.000
	Traitement de base avec actualisation délégations 2021		296.000
	Abattement postes en délégation		-137.000
	Total Traitement de bas avec actualisation		33.340.000

Emplois OLAF en Délégations

Catég.	Grade	2020	Transfert du ou vers OLAF 2021	Total	T. de base	Coût total
		12 mois	12 mois		(échelon 1)	
	AD 16			0	18.994	0
	AD 15			0	16.788	0
	AD 14			0	14.838	0
	AD 13			0	13.114	0
	AD 12	1		1	11.591	139.000
	AD 11			0	10.244	0
	AD 10			0	9.054	0
	AD 9	1		1	8.002	96.000
	AD 8			0	7.073	0
	AD 7			0	6.251	0
	AD 6			0	5.525	0
	AD 5			0	4.883	0
Total AD		2	0	2		235.000
	AST 11			0	10.244	0
	AST 10			0	9.054	0
	AST 9			0	8.002	0
	AST 8			0	7.073	0
	AST 7			0	6.251	0
	AST 6			0	5.525	0
	AST 5			0	4.883	0
	AST 4			0	4.316	0
	AST 3	1		1	3.814	46.000
	AST 2			0	3.371	0
	AST 1			0	2.980	0
Total AST		1	0	1		46.000
Total		3	0	3		281.000
échelons					3,0%	8.430
Actualisation salariale 2020					0,9%	2.605
Traitement de base avant actualisation						292.000
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois					2,6%	3.796
Traitement de base avec actualisation 2021						296.000

Allocations et indemnités	% T. Base	Coût	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois à 2,6%	Coût total
Allocations familiales	20,40%	59.568	774	60.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	16,61%	48.501	631	49.000
Indemnité conditions de vie	22,19%	64.795	842	66.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	11.388	148	12.000
Couverture risques accident et maladie professionnelle	0,41%	1.185	15	1.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	8,76%	25.579	333	26.000
Frais de voyages annuels: congé détente	1,17%	3.416	44	3.000
Coefficients correcteurs	1,12%	3.270	43	3.000
Total	74,56%	217.703	2.830	220.000

Frais et indemnités de recrutement				
Frais de voyage (y compris membres de la famille) *	5.454	71	6.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation *	14.316	186	15.000	0
Frais de déménagement **	15.358		15.000	0
Subtotal	35.128	257	36.000	0

Total **516.000**

* Coût par emploi = 2/3 du coût par bénéficiaire

** = 1/2 du coût par emploi (facteur période de déménagement)

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2020	Emplois payés janvier 2020	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2020	Emplois nouveaux 2020	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2020
AD 16		1		18.994,33	1		1
AD 15		3	2	16.787,82	1		1
AD 14		14	7	14.837,60	7		7
AD 13		26	17	13.113,98	9		9
AD 12		31	33	11.590,57	-2		-2
AD 11		21	18	10.244,12	3		3
AD 10		21	19	9.054,10	2		2
AD 9		26	19	8.002,30	7		7
AD 8		22	22	7.072,70	0		0
AD 7		23	35	6.251,08	-12		-12
AD 6		9	12	5.524,91	-3		-3
AD 5		13	16	4.883,11	-3		-3
Total AD		210	200	8.851	10	0	10
AST 11		15	7	10.244,12	8		8
AST 10		11	5	9.054,10	6		6
AST 9		23	17	8.002,30	6		6
AST 8		11	11	7.072,70	0		0
AST 7		15	18	6.251,08	-3		-3
AST 6		10	13	5.524,91	-3		-3
AST 5		18	19	4.883,11	-1		-1
AST 4		5	11	4.315,85	-6		-6
AST 3		3	9	3.814,47	-6		-6
AST 2		0	1	3.371,37	-1		-1
AST 1		0	2	2.979,73	-2		-2
AST/SC 6		0		4.844,35	0		0
AST/SC 5		0		4.281,60	0		0
AST/SC 4		0		3.784,23	0		0
AST/SC 3		6	1	3.344,61	5		5
AST/SC 2		6	3	2.956,07	3		3
AST/SC 1		2	7	2.612,68	-5		-5
Total AST/SC		125	124	5.884	1	0	1
Total		335	324	7.715	11	0	11

Coût moyen des emplois non payés					
Catégorie		Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD		10	8.851	106.209	1.062.088
AST/SC		1	5.884	70.604	70.604
Total		11	8.581	102.972	1.133.000

* Hors emplois nouveaux 2020

Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004																															
Grades	déclenchement échelon														nombre de mensualités										coût des échelons						
	N-1							N							N-1										N						
	février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	AA	AB	AC			
16																										0	814,93	0	0		
15		1																								12	720,26	8.643	8.643		
14		1	1																1							19	636,60	7.639	12.095		
13			1																							16	562,64	0	9.002		
12	1																									156	497,28	0	77.576		
11	vers	2	7							1																89	439,51	10.548	39.116		
10	2																									173	388,46	9.323	67.204		
9	+	4	18			1																				225	343,34	16.480	77.252		
8	2																									199	303,45	3.641	60.387		
7	vers	6	18	3	1	1	1																			297	268,20	19.310	79.655		
6	3																									186	237,04	0	44.089		
5	(4,2%)	3	10																							139	209,50	7.542	29.121		
4		1	5																							63	185,17	2.222	11.666		
3		2	4				1																			65	163,67	3.928	10.639		
2									1																	7	144,65	0	1.013		
1		1																								4	127,84	1.534	511		
		24	121	3	2	3	2	5	4	1	5	3	3	3	288	1.452	33	20	27	16	35	24	5	20	9	6	3	1.650		90.810	527.969
15																											0	507,14	0	0	
14																											12	448,24	0	5.379	
13		1	1																								22	405,81	4.870	8.928	
12		1	2	1																							35	358,66	4.304	12.553	
11	3																										30	309,47	0	9.284	
10	vers																										4	273,50	0	1.094	
9	4																										12	241,73	2.901	2.901	
8	+	1	1																								0	213,67	0	0	
7	5*																										0	188,84	0	8.120	
6	vers																										43	166,91	0	0	
5	6*	1																									25	147,52	1.770	3.688	
4	(2,8%)																										0	130,37	0	0	
3																											0	115,21	0	0	
2																											0	101,84	0	0	
1																											0	90,03	0	0	
		4	8	3	0	0	3	0	1	3	2	0	0	1	48	96	33	0	0	24	0	6	15	8	0	0	1	183		13.845	51.947
15																												0	258,84	0	0
14		1	2																									24	228,78	2.745	5.491
13		1	3			1																						52	207,86	2.494	10.809
12			2																									24	183,73	0	4.409
11	4																											7	157,96	0	1.106
10	vers																											1	139,60	0	140
9	5																											0	123,39	1.481	0
8	+	1																										5	109,04	0	545
7	6*																											6	96,38	0	578
6	vers																											0	85,18	0	0
5	7*																											15	75,28	0	1.129
4	(1,4%)																											0	66,56	0	0
3																												0	58,83	0	0
2																												0	51,97	0	0
1																												0	45,94	0	0
TOTAL		31	136	6	4	3	5	6	7	5	8	3	3	6	372	1.632	66	40	27	40	42	42	25	32	9	6	6	1.967		111.375	604.123
* concerne AD12 et AD13																															
Total crédit demandé dans PB N																															
715.000																															

Personnel AST/SC																																				
Grades		déclenchement échelon													nombre de mensualités												coût des échelons									
		N-1	N												N-1	N											Total N	valeur d'un échelon N-1	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N						
AST/SC	février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a	x	12	x	12	x	12	x	12	x	12	x	12	x	12	x	12	x	12			
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3		1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	143,51	0	1.722	
2		2												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	126,84	1.522	0
1	2												24	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10	112,10	2.690	1.121			
		3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	36	12	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	22				4.212	2.843				
6	3 vers 4 (2,8%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		2												24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,29	2.143
1	2												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4				78,90	0	316			
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4				2.143	316				
6	4 vers 5 (1,4%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL		5	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	60	12	0	0	8	0	0	0	4	0	2	0	26				6.355	3.159				
																	Total crédit demandé dans PB N										10.000									

Emplois transférés

Catég.	Grade	OLAF vers siège	Impact Synergies & Efficacités	EPPO	Total	Valeur traitement (échelon 1)	OLAF vers siège	Impact Synergies & Efficacités	EPPO	Coût
AD 16					0	18.994	0	0	0	0
AD 15					0	16.788	0	0	0	0
AD 14					0	14.838	0	0	0	0
AD 13					0	13.114	0	0	0	0
AD 12					0	11.591	0	0	0	0
AD 11					0	10.244	0	0	0	0
AD 10					0	9.054	0	0	0	0
AD 9					0	8.002	0	0	0	0
AD 8					0	7.073	0	0	0	0
AD 7					0	6.251	0	0	0	0
AD 6				-2	-2	5.525	0	0	-132.598	-132.598
AD 5			-1		-1	4.883	0	-58.597	0	-58.597
Total AD			-1	-2	-3		0	-58.597	-132.598	-191.195
AST 11					0	10.244	0	0	0	0
AST 10					0	9.054	0	0	0	0
AST 9					0	8.002	0	0	0	0
AST 8					0	7.073	0	0	0	0
AST 7					0	6.251	0	0	0	0
AST 6					0	5.525	0	0	0	0
AST 5				-2	-2	4.883	0	0	-117.195	-117.195
AST 4					0	4.316	0	0	0	0
AST 3		-1			-1	3.814	-45.774	0	0	-45.774
AST 2					0	3.371	0	0	0	0
AST 1					0	2.980	0	0	0	0
Total AST		-1	0	-2	-3		-45.774	0	-117.195	-162.968
AST/SC 6					0	4.844	0	0	0	0
AST/SC 5					0	4.282	0	0	0	0
AST/SC 4					0	3.784	0	0	0	0
AST/SC 3					0	3.345	0	0	0	0
AST/SC 2					0	2.956	0	0	0	0
AST/SC 1					0	2.613	0	0	0	0
Total AST/SC			0	0	0		0	0	0	0
SubTotal		-1	-1	-4	-6		-45.774	-58.597	-249.792	-354.163
échelons						3,0%	-1.373	-1.758	-7.494	-10.625
Actualisation salariale 2020						0,9%	-424	-543	-2.316	-3.283
Traitement de base					-6		-48.000	-61.000	-260.000	-368.000

Allocations familiales	8,70%	-5.000	-23.000	-23.000	-51.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,30%	-9.000	-37.000	-37.000	-83.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,29%	-1.000	-3.000	-3.000	-7.000
Coefficients correcteurs	0,04%	0	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-2.000	-9.000	-9.000	-20.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	-1.000	-1.000	-2.000
Allocations et indemnités	28,11%	-17.000	-73.000	-73.000	-163.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2021	2,60%	-1.014	-4.329	-4.329	-10.000
---	-------	--------	--------	--------	---------

Total					-541.000
--------------	--	--	--	--	-----------------

**Transformation d'emplois et transformation de crédits en emplois
(TCE)**

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		18.994	0
	AD 15		16.788	0
	AD 14		14.838	0
	AD 13		13.114	0
	AD 12		11.591	0
	AD 11		10.244	0
	AD 10		9.054	0
	AD 9		8.002	0
	AD 8		7.073	0
	AD 7		6.251	0
	AD 6		5.525	0
	AD 5	1	4.883	58.597
Total AD		1		58.597
	AST 11		10.244	0
	AST 10		9.054	0
	AST 9		8.002	0
	AST 8		7.073	0
	AST 7		6.251	0
	AST 6	-1	5.525	-66.299
	AST 5		4.883	0
	AST 4		4.316	0
	AST 3		3.814	0
	AST 2		3.371	0
	AST 1		2.980	0
Total AST		-1		-66.299
	AST/SC 6		4.844	0
	AST/SC 5		4.282	0
	AST/SC 4		3.784	0
	AST/SC 3		3.345	0
	AST/SC 2		2.956	0
	AST/SC 1		2.613	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		0		-7.702
échelons			3,0%	-231
Actualisation salariale 2020			0,9%	-71
Traitement de base				-8.000

Allocations familiales	8,70%	-1.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,30%	-1.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,29%	0
Coefficients correcteurs	0,04%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	28,11%	-2.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2021	2,60%	0
--	--------------	----------

Total		-10.000
--------------	--	----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2019		7.965
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnités forfaitaires		5.641
Actualisation salariale 2020	0,9%	51
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2021		5.692
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	74

Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi)	6.000
--------------	--------------------------------	-----------	--------------

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2019		7.147
Actualisation salariale 2020	0,9%	64
Nouveau service octroyé en 2020		
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2021		7.212
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	94

Total	Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	7.000
--------------	--	-----------	--------------

5.4. Family allowances

Allocations familiales janvier 2020		228.225
Traitement de base janvier 2020		2.623.085
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2020		8,70%
Montant de base pour calculer les indemnités		32.755.000
Allocations familiales avant actualisation salariale 2021		2.849.685
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	37.046

Total	Allocations familiales (Siège)	2.887.000
	Allocations familiales (Délégations)	60.000
Total	Allocations familiales	(arrondi) 2.947.000

5.5. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire

Total	Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi)	1.000
--------------	--	-----------	--------------

5.6. Parental leave

Exécution 2019		47.415
Traitement de base 2019		31.287.630
Rapport congé parental / Traitement de base 2019		0,15%
Montant de base pour calculer les indemnités		32.755.000
Congé parental avant actualisation salariale 2021		49.133
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	639

Total	Congé parental	(arrondi)	50.000
--------------	-----------------------	-----------	---------------

5.7. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2019, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

	Indemnités dépaysement et expatriation janvier 2020		375.170
	Traitement de base janvier 2020		2.623.085
	Rapport Indemnités dépaysement et expatriation / T. de base janvier 2020		14,30%
	Montant de base pour calculer les indemnités		32.755.000
	Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2021		4.683.965
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	60.892
Total	Indemnité dépaysement et expatriation (Siège)		4.745.000
	Indemnité dépaysement et expatriation (Délégations)		49.000
Total	Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	4.794.000

5.9. Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin

	Frais de voyage annuel 2019		402.382
	Traitement de base 2019		31.287.630
	Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2019		1,29%
	Montant de base pour calculer les indemnités		32.755.000
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2021		422.540
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	5.493
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (Siège)		428.000
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (Délégations)		29.000
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	457.000

5.10. Correction coefficients

	Coefficients correcteurs janvier 2020		932
	Traitement de base janvier 2020		2.623.085
	Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2020		0,04%
	Montant de base pour calculer les indemnités		32.755.000
	Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2021		13.102
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	170
Total	Coefficients correcteurs (Siège)		13.000
	Coefficients correcteurs (Délégations)		3.000
Total	Coefficients correcteurs	(arrondi)	16.000

5.11. Living conditions allowance

	Montant de base pour calculer les indemnités		292.000
	Indemnité conditions de vie (en % du traitement de base)	22,19%	64.795
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	842
Total	Rémunérations et indemnités (Délégations)	(arrondi)	66.000

5.12. Sickness insurance

	Taux en vigueur		3,4%
	Montant de base pour calculer les indemnités		32.755.000
	Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2021		1.113.670
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	14.478
Total	Couverture des risques de maladie (Siège)		1.128.000
	Couverture des risques de maladie (Délégations)		12.000
Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi)	1.140.000

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		32.755.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2021		125.452
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	1.631
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (Siège)	127.000
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (Délégations)	1.000
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (arrondi)	128.000

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2019		73.603
Actualisation salariale 2020	0,9%	662
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	965
Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires (arrondi)	75.000

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

1. Heading

O6 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	345 825,50	201 000	240 000	19,4 %
Reserve				0,0 %
Total	345 825,50	201 000	240 000	19,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	8
Recrutements (turn-over)	8
Mutations	
Effectifs en place	16
Nouveaux emplois	0

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Coût moyen 2019		758
Actualisation salariale 2020	0,9%	7
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	10
Coût moyen 2021		775

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	11
------------------------------------	-----	----

Coût total Effectifs en place		8.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		8.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	11
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		7.893
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2020	0,9%	89
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6%	129
Coût moyen 2021 factorisé		10.085

Coût total Effectifs en place		108.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		108.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2019	5.284
Inflation 2020	1,6%
Inflation 2021	1,4%
Coût moyen N	5.444

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.722

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	11
Coût total Effectifs en place	58.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	58.000

4. Indemnité journalière temporaires

Taux d'exécution 2019	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	32.755.000
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6% 852
Coût hors nouveaux emplois	66.362

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2019	6.780
Actualisation salariale 2020	0,9% 61
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,6% 89
Nombre de mois nouveaux emplois	6
Coût moyen par nouveau emploi	41.578
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3 0,0
Coût nouveaux emplois	0

TOTAL	66.362
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	240.000
--	----------------

1. Heading

O6 01 01 03 :Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	3 000	3 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	3 000	3 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	3 000	3 000	0,0 %
Total	0,00	3 000	3 000	0,0 %

Pas d'application

5.1. Child care facilities

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	3 000	3 000	0,0 %

1. Heading

O6 01 02 :External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	2 349 724,80	2 466 000	2 329 000	-5,6 %
Reserve				0,0 %
Total	2 349 724,80	2 466 000	2 329 000	-5,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Contract staff	1 194 724,80	863 000	694 000	-19,6 %
Local staff	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Agency staff	305 000,00	547 000	558 000	2,0 %
Seconded national experts	850 000,00	1 056 000	1 077 000	2,0 %
Total	2 349 724,80	2 466 000	2 329 000	-5,6 %

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2021 / janvier 2020
Coût mensuel janvier 2020	3.269	3.285	4.043	4.834	
Coût mensuel 2021	3.392	3.408	4.194	5.015	3,7%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2020

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	7	8	4	2	21
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.392	3.408	4.194	5.015	
Coût annuel	284.906	327.182	201.333	120.360	934.000

1.2.1 TEC 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.392	3.408	4.194	5.015	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.2.2 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE		-5			-5
Transformation					0
Nombre (FTE)	0	-5	0	0	-5
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.392	3.408	4.194	5.015	
Coût annuel	0	-204.488	0	0	-204.000

1.3 Nouveaux agents contractuels 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois					
Coût mensuel	0	3.408	4.194	5.015	
Coût 2021	0	0	0	0	0

1.4 Agents contractuels 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	7	3	4	2	16
Coût annuel 2021	285.000	123.000	201.000	120.000	730.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire	0	45.625	0

Abattement "limitation croissance 4% "			-36.480
---	--	--	----------------

Total	Agents contractuels		694.000
--------------	----------------------------	--	----------------

5.2. Local staff

		Nombre 2020	Nombre 2021	Coût unitaire annuel	Total
		1	1		p.m.
Total	Agents locaux (en délégations)	Total	1	1	p.m.

5.3. Agency staff

		Grade	Nombre 2020	Nombre 2021	Coût unitaire annuel	Total
		B			60.204	0
		C	10	10	55.800	558.000
		D			43.980	0
Personnel intérimaire		Total	10	10	55.800	558.000
Abattement "limitation croissance 4%"						0
Total	Personnel intérimaire					558.000

5.4. Seconded national experts

		Nombre 2020	Nombre 2021	Coût unitaire annuel	Coût annuel	
Experts nationaux détachés		18	18	59.808	1.077.000	
Abattement "limitation croissance 4%"						0
Total	Experts nationaux détachés				1.077.000	
TOTAL O6 01 02						2.329.000

1. Heading

O6 01 03 01 :Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 642 451,98	1 460 000	1 460 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 642 451,98	1 460 000	1 460 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Missions	1 632 729,68	1 450 000	1 450 000	0,0 %
Representation expenses	9 722,30	10 000	10 000	0,0 %
Total	1 642 451,98	1 460 000	1 460 000	0,0 %

5.1. Missions

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 632 729,68	1 450 000	1 450 000	0,0 %

This appropriation covers transport costs, accommodation, reimbursement of daily mission allowances and exceptional expenses incurred during missions performed by OLAF investigators and other staff in the interests of the service and according the provisions of the Staff Regulations of the European Communities Mission expenses of staff representing OLAF in the delegations will be covered by a redeployment of appropriations within the same budget line.

OLAF requests an increase of €50 000 mainly to cover the mounting costs of airplane fares.

5.2. Representation expenses

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
9 722,30	10 000	10 000	0,0 %

This appropriation covers the reimbursement of costs incurred by authorized OLAF staff representing the Office.

1. Heading

06 01 03 02 :Meetings and expert groups' expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	301 073,91	260 000	260 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	301 073,91	260 000	260 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

These credits cover the expenses for the organisation of meetings, convocations of experts in study and working groups as well as in Comitology committees organised by OLAF.

This appropriation covers the following expenses:

- mainly travel expenses of the Member States' representatives and occasionally the subsistence and incidental expenses of convoked experts;
- miscellaneous costs incurred during the organisation of the aforementioned meetings; only when those costs are not covered by the existing infrastructure (e.g. hiring of rooms, interpretation equipment, etc.).

Minding the execution rate and anticipating increasing costs for flights, OLAF requests a minor increase for this budget item.

1. Heading**O6 01 03 03 :Studies and consultations****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers the expenses for the occasional limited studies, surveys and consultations. The appropriations will be made available by means of redeployment of credits inside the OLAF budget.

1. Heading**O6 01 03 04 :Further training and management training****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	125 000,00	138 000	138 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	125 000,00	138 000	138 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers the expenses for trainings improving the professional knowledge and abilities of OLAF staff, refresher courses and the costs for informing staff on the use of modern techniques, etc.

1. Heading**06 01 03 05 :Internal meetings****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	19 974,11	19 000	19 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	19 974,11	19 000	19 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers the cost of coffee, refreshments and the occasionally light lunches served during internal meetings organised by OLAF staff with the presence of participants from outside the European Institutions.

1. Heading

O6 01 04 01 :Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	5 487 605,12	5 292 000	5 507 000	4,1 %
Reserve				0,0 %
Total	5 487 605,12	5 292 000	5 507 000	4,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Rent and non-purchase instalments of real estate	161 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Purchase instalments of real estate	5 326 605,12	5 292 000	5 507 000	4,1 %
Total	5 487 605,12	5 292 000	5 507 000	4,1 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
161 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

These appropriations covers the infrastructure costs of the OLAF staff in delegations.

5.2. Purchase instalments of real estate

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
5 326 605,12	5 292 000	5 507 000	4,1 %

This appropriations is intended to cover the lease on the part of the building J-30 occupied by OLAF in Brussels (16,341 m²).

The infrastructure expenses for the part occupied by OLAF's agents in the Office delegation representatives of the anti-fraud will be covered by redeployment of appropriations from budget line O6 01 04.

This year's budget increase is related to the indexation.

1. Heading

O6 01 04 02 :Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	973 393,40	919 000	922 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	973 393,40	919 000	922 000	0,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Water, gas, electricity and heating	212 000,00	215 000	212 000	-1,4 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	582 680,00	585 000	589 000	0,7 %
Fitting out	168 000,00	119 000	121 000	1,7 %
Other expenditure related to buildings	10 713,40	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	973 393,40	919 000	922 000	0,3 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
212 000,00	215 000	212 000	-1,4 %

This appropriation is intended to cover the consumption of water, gas, electricity and heating energy. These credits are managed by OIB.

5.2. Insurance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

This appropriation is intended to cover the insurance premiums (mainly insurance against fire and water damage) for the parts of the building occupied by OLAF.

5.3. Cleaning and maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
582 680,00	585 000	589 000	0,7 %

This appropriation is intended to cover the costs of cleaning, including cleaning of the premises (regular cleaning, purchase of cleaning products, window cleaning, laundry, dry cleaning, etc.) and maintenance costs for building equipment and technical installations (elevators, heating systems, air conditioning, etc.).

These credits are managed by OIB.

5.4. Fitting out

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
168 000,00	119 000	121 000	1,7 %

This appropriation is intended to cover the purchase of equipment, refurbishment work, such as repartitioning of office space, modifying technical installations and other special interventions for security locks, electricity, plumbing, painting, floor coatings, etc. including the costs related to the network, which is inseparably attached to the building.

These credits are managed by the OIB.

5.5. Other expenditure related to buildings

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
10 713,40	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O6 01 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	125 947,80	135 000	133 000	-1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	125 947,80	135 000	133 000	-1,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
General technical equipment and installations	36 000,00	36 000	34 000	-5,6 %
Transport equipment	46 000,00	51 000	51 000	0,0 %
Furniture	43 947,80	48 000	48 000	0,0 %
Total	125 947,80	135 000	133 000	-1,5 %

5.1. General technical equipment and installations

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
36 000,00	36 000	34 000	-5,6 %

This appropriation is intended to cover the building costs not provided in previous sections managed by OIB.

5.2. Transport equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
46 000,00	51 000	51 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover the purchase of shelves, filing equipment and furniture. It also covers the renewal of obsolete equipment or accidentally damaged.

5.3. Furniture

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
43 947,80	48 000	48 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover:

- The acquisition of transport equipment and replacement of vehicles which, during the year, reached a high number of kilometres which justifies replacement;
- The cost of short or long term renting or leasing of vehicles;

-
- The cost of maintenance, repairing and insuring official vehicles (fuel, lubricants, tires, etc.).

The credits have been calculated according the costs occurred in 2020 for the leasing of the two service cars put at the disposal of OLAF. A part of these credits (EUR 31.000) is managed by OIB.

1. Heading

06 01 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	187 100,00	206 000	201 000	-2,4 %
Reserve				0,0 %
Total	187 100,00	206 000	201 000	-2,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Stationery and office supplies	68 100,00	80 000	80 000	0,0 %
Postal charges	102 000,00	104 000	98 000	-5,8 %
Moving and handling of equipment	17 000,00	17 000	18 000	5,9 %
Other operating expenditure	0,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	187 100,00	206 000	201 000	-2,4 %

5.1. Stationery and office supplies

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
68 100,00	80 000	80 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies, computer supplies, supplies for the print shops, and for covering costs for shipping and dissemination charged by the Publication Office.

5.2. Postal charges

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
102 000,00	104 000	98 000	-5,8 %

This appropriation is intended to cover expenditure for postal and delivery charges for common correspondence, reports and publications, parcel shipping, express courier service and other postal service by air, sea and rail as well as for the internal mail of OLAF. These credits are managed by OIB.

5.4. Moving and handling of equipment

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
17 000,00	17 000	18 000	5,9 %

This appropriation is intended to cover the costs of removals and handling (collecting, storage and installing) of equipment, furniture and office supplies. These credits are managed by the OIB.

5.5. Other operating expenditure

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
0,00	5 000	5 000	0,0 %

Any other expenses not covered by aforementioned headings.

1. Heading**06 01 04 05 :Translation expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	23 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	23 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O6 01 05 :Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	497 908,74	333 000	335 000	0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	497 908,74	333 000	335 000	0,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenses related to the physical and material security of persons and property, including contracts for security guards, contracts for security installations maintenance and the purchase of equipment.

These credits include the contribution to SEC (DG HR) & SAFE (OIB), EUR 197.000 and EUR 47.000 respectively.

1. Heading

O6 01 06 :Documentation and library expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	7 532,01	10 000	10 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	7 532,01	10 000	10 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenditure on:

- producing and developing the Commission's intranet site (Intracomm);
- subscriptions to view-data services;
- the cost of binding and other expenditure necessary for conserving of reference works and periodicals;
- subscriptions to newspapers, specialist periodicals;
- purchase of publications and technical works related to the activities of the Office;
- Any other expenses related to acquisition of information.

1. Heading**06 01 07 :Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**06 01 08 :Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O6 01 09 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	2 284 912,82	1 571 000	1 456 575	-7,3 %
Reserve				0,0 %
Total	2 284 912,82	1 571 000	1 456 575	-7,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Information Systems Development	55 524,00	380 000	129 400	-65,9 %
Information Systems Support and Maintenance	683 753,94	418 000	1 327 175	217,5 %
Business Software acquisition	1 545 634,88	773 000	p.m.	-100,0 %
Total	2 284 912,82	1 571 000	1 456 575	-7,3 %

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Office. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications.

The amounts of Outturn 2019 and Budget 2020 have been adapted to the new nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. As a consequence, the increase/decrease percentages of IT in 2021 against 2020 should be looked for article O6 01 09 as a whole.

The budget request for 2021 has been estimated on the bases of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed below.

The appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems as follows:

IT Project	€129,400
CASE@EC	€100,000
GETI	€29,400
Operation	€1,327,175
C3 Forensics	€390,500
DPMS - Corrective Maintenance & Support	€20,000
FNS maintenance	€84,500
IAMS Operations	€24,675
OCM Operations	€807,500
Total OLAF	€1,456,575

There are no expected assigned revenues for 2021.

5.1. Information Systems Development

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
55 524,00	380 000	129 400	-65,9 %

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
683 753,94	418 000	1 327 175	217,5 %

5.3. Business Software acquisition

2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
1 545 634,88	773 000	p.m.	-100,0 %

1. Heading

06 01 09 02 :Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	1 182 933,00	2 305 000	669 000	-71,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 182 933,00	2 305 000	669 000	-71,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the OLAF part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

This appropriation is managed by DG DIGIT.

There are no expected assigned revenues for 2021.

1. Heading

O6 01 09 03 :Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	737 440,00	2 061 750	3 811 989	84,9 %
Reserve				0,0 %
Total	737 440,00	2 061 750	3 811 989	84,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the OLAF part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg. This appropriation is managed by DG DIGIT.

Furthermore, it covers IT systems and services necessary to implement the specific missions of OLAF.

There are no expected assigned revenues for 2021.

1. Heading

06 02 01 :Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	2 736 806,99	612 250	650 000	6,2 %
Reserve				0,0 %
Total	2 736 806,99	612 250	650 000	6,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover all expenses relating to actions against fraud that does not emerge from the administrative functioning of the Office.

In particular allowing the:

- research, gathering, examination, processing and passing on to national investigation services of all relevant information for the detection and pursuit of fraud (e.g. by means of databases),
- support the efforts of Member States, notably in cases of transnational fraud, where there is a need for action at Community level,
- covering of actions aimed at increasing the effectiveness of preventive measures, inspections and investigations,
- strengthening the cooperation with national administrations, especially in the field of the fight against cigarette smuggling,
- organizing and participating in inspections and investigations on the spot together with national law enforcement services,
- covering the travel and subsistence allowances for national investigators and magistrates, invited outside their country, related to monitoring tasks and on-site investigations, the coordination meetings and whenever justified by the needs of an investigative action,
- covering travel, subsistence and incidental expenses of experts invited by the Office in the framework of an investigation or to give a professional and specialised opinion,
- covering expenditure related to conferences, congresses and meetings that the Office has to organize within the framework of fraud prevention.

1. Heading

O6 02 02 :Information and communication measures

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	156 489,61	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	156 489,61	150 000	150 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover information and communication expenditure of the Office and its spokesperson.

The external information strategy and communication is essential to OLAF's work. The Office was established as an independent investigative body and must as such have its own communication strategy. The nature of OLAF's work is often too technical to be immediately comprehensible to the general public. OLAF has to inform its stakeholders and the public of the role it must play and the tasks it must assume.

The public perception of what the Office stands for is of the utmost importance.

OLAF as a Commission service must also take into consideration the democratic gap between the EU institutions and European citizens. The same democratic gap recognized by the Commission and against which an action plan was deployed.

The communication strategy the Office has developed and implemented must demonstrate its investigative and budgetary independence.

1. Heading**O6 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2019 Outturn	2020 Budget	2021 DB	Var(2021/2020)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
NDA	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Getting in touch with the EU

In person

All over the European Union there are hundreds of Europe Direct information centres. You can find the address of the centre nearest you at: https://europa.eu/european-union/contact_en

On the phone or by email

Europe Direct is a service that answers your questions about the European Union. You can contact this service:

- by freephone: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certain operators may charge for these calls),
- at the following standard number: +32 22999696 or
- by email via: https://europa.eu/european-union/contact_en

Finding information about the EU

Online

Information about the European Union in all the official languages of the EU is available on the Europa website at: https://europa.eu/european-union/index_en

EU publications

You can download or order free and priced EU publications at: <https://publications.europa.eu/en/publications>.

Multiple copies of free publications may be obtained by contacting Europe Direct or your local information centre (see https://europa.eu/european-union/contact_en).

EU law and related documents

For access to legal information from the EU, including all EU law since 1952 in all the official language versions, go to EUR-Lex at: <http://eur-lex.europa.eu>

Open data from the EU

The EU Open Data Portal (<http://data.europa.eu/euodp/en>) provides access to datasets from the EU. Data can be downloaded and reused for free, for both commercial and non-commercial purposes.



Find out more about the EU's financial programming
and budget by visiting our website regularly:
ec.europa.eu/budget

FOLLOW US ON:

facebook.com/EuropeanCommission
twitter.com/EU_Budget
twitter.com/EU_Commission

