



Draft General Budget of the European Commission for the financial year 2014

Working Document Part VI Administrative expenditure under heading 5

COM(2013) 450 – June 2013

DB 2014 — Working Document Part VI — Administrative expenditure under heading 5

Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union.
Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11

(* Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed.)

A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet.
It can be accessed through the Europa server (<http://europa.eu>).
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Union, 2013

© European Union, 2013
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Printed in France

For feedback on this publication:
BUDG-MAILBOX-A05@ec.europa.eu

For more information on the EU accounts, budget, financial programming and accounting:

EU Budget:
http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm

Commissioner Janusz Lewandowski;
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Directorate-General for Budget:
<http://ec.europa.eu/dgs/budget/index.htm>

You can find the electronic version of this documentation at:
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2013/2013_en.cfm

**Draft General Budget
of the European Commission
for the Financial Year 2014**

Working Document Part VI

Administrative expenditure under Heading 5

COM(2013) 450

June 2013

Draft Budget Working Documents

The 2014 Draft Budget is accompanied by ten ‘Working Documents’, as follows:

Part I: Programme Statements of operational expenditure

Working Document I contains Programme Statements, which constitute the main instrument for justifying the operational appropriations requested by the Commission in the Draft Budget. These Statements are coherent with the corresponding legal bases and provide details on the resources which are dedicated to each spending Programme.

Each Statement has the same structure and includes numerical data related to the Programme, EU added value and contribution to the Europe 2020 Strategy (Headline targets, Flagship initiatives) as well as mainstreaming of climate change, general objective(s) accompanied by impact indicators and targets, specific objectives supported by result indicators and targets, and expenditure related outputs, all this classified according to the MFF Headings.

Part II: Commission Human Resources

Working Document II presents information on human resources, both for the establishment plans and for external personnel, across all headings of the multiannual financial framework.

Part III: Bodies set up by the European Union and having legal personality and Public-private partnership

Working Document III presents detailed information relating to all decentralised agencies, executive agencies and Public-Private Partnerships (joint undertakings), with a transparent presentation of revenue, expenditure and staff levels of various Union bodies which actually receive a contribution charged to the EU budget, pursuant to Articles 208 and 209 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 2014 Draft Budget, pursuant to Article 38(3)(c) of the Financial Regulation.

Part V: Budget implementation and assigned revenue

Working Document V presents the budget implementation forecast for 2013, information on assigned revenue implementation in 2012, and a progress report on outstanding commitments (RAL) and managing potentially abnormal RAL (PAR) for 2012.

Part VI: Administrative expenditure under Heading 5

This document encompasses administrative expenditure under all budgets to be implemented by the Commission 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).

Part VII: Commission buildings (Section III)

Working Document VII presents information on buildings under Section III - Commission, both for the Commission and for the bodies set up by the EU and having legal personality, pursuant to Article 203(3) of the Financial Regulation.

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

Working Document VIII presents information on human resources and expenditure related to the external actions of the European Union.

Part IX: Funding to international organisations

Working Document IX presents funding provided to international organisations, across all MFF headings, pursuant to Article 38(3)(d) of the Financial Regulation.

Part X: Financial Instruments

Working Document X presents the use made of financial instruments, pursuant to Article 38(5) of the Financial Regulation.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	8
Title XX - Administrative expenditure allocated to policy area.....	18
Title XX - External staff and other management expenditure at Headquarters.....	106
Title 01 - Economic and financial affairs	116
Title 03 - Competition.....	120
Title 15 - Education and culture	122
Title 16 - Communication.....	128
Title 17 - Education and cultureHealth and consumer protection	156
Title 24 - Fight against fraud	162
Title 25 - Commission's policy coordination and legal advice	166
Title 26 - Commission's administration	194
Title 27 - Budget	294
Title 30 - Pension.....	300
Title 31 - Language services.....	324
Title 32 - Energy	346
Title A2 - Publications Office – OP.....	348
Title A3 - European Anti-Fraud Office – OLAF	380
Title A4 - European Personnel Selection Office – EPSO.....	412
Title A5 - Office for Administration and Payment of Individual Entitlements – PMO	450
Title A6 – Office for Infrastructure and Logistics, Brussels – OIB	474
Title A7 – Office for Infrastructure and Logistics, Luxembourg – OIL.....	506

INTRODUCTION

Administration: Heading 5

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 of the general budget (Section III) – concerns all institutions and EU bodies.

(in million EUR, rounded figures at current prices)

	Budget 2013 ⁽¹⁾	DB 2014	Share	Difference 2014 – 2013		Excl. additional admin. expenditure related to Croatia's accession		
						DB 2014	Diff. 2014 – 2013	
— Pensions and European Schools	1 568,204	1 658,822	19,3%	90,618	5,8%	1 658,822	90,618	5,8%
— Pensions	1 389,802	1 490,330	17,3%	100,528	7,2%	1 490,330	100,528	7,2%
— European schools	178,402	168,492	2,0%	-9,910	-5,6%	168,492	-9,910	-5,6%
— Administrative expenditure of the institutions	6 849,913	6 936,294	80,7%	86,381	1,3%	6 882,315	32,402	0,5%
— Commission	3 322,663	3 348,548	39,0%	25,885	0,8%	3 327,100	4,437	0,1%
— Other institutions	3 527,249	3 587,746	41,7%	60,497	1,7%	3 555,215	27,966	0,8%
— European Parliament	1 750,464	1 793,634	20,9%	43,170	2,5%	1 780,034	29,570	1,7%
— European Council and Council	535,511	536,800	6,2%	1,289	0,2%	529,356	-6,155	-1,1%
— Court of Justice of the European Union	354,880	355,433	4,1%	0,553	0,2%	348,172	-6,709	-1,9%
— Court of Auditors	142,761	138,161	1,6%	-4,600	-3,2%	136,786	-5,975	-4,2%
— European Economic and Social Committee	130,104	130,987	1,5%	0,882	0,7%	129,899	-0,206	-0,2%
— Committee of the Regions	87,374	89,279	1,0%	1,905	2,2%	87,654	0,280	0,3%
— European Ombudsman	9,731	10,104	0,1%	0,373	3,8%	9,966	0,235	2,4%
— European data-protection Supervisor	7,661	8,432	0,1%	0,771	10,1%	8,432	0,771	10,1%
— European External Action Service	508,762	524,916	6,1%	16,153	3,2%	524,916	16,153	3,2%
Total	8 418,117	8 595,115	100,0%	176,999	2,1%	8 541,136	123,020	1,5%
<i>Ceiling</i> ⁽²⁾	9 181,000	8 721,000						
<i>Margin</i>		125,885						
<i>Of which Administrative expenditure of the institutions</i>	6 849,913	6 936,294		86,381	1,3%	6 882,315	32,402	0,5%
<i>Sub-Ceiling</i>		7 056,000						
<i>Sub-Margin</i>		119,706						

(1) Budget 2013 includes draft amending budgets 1 to 5.

(2) The ceiling for 2013 includes the staff contributions to the pensions scheme (EUR 86 million).

Heading 5 covers the administrative expenditure of all institutions. Total expenditure in 2014 is estimated at EUR 8 541,1 million (+ 1,5 % compared to the 2013 budget) without the additional expenditure linked to the accession of Croatia and at EUR 8 595,1 million with Croatia (+ 2,1 % compared with the 2013 budget). This leaves a margin of EUR 125,9 million under the ceiling of heading 5 resulting from the very advanced stage of the MFF negotiations. The margin under the subceiling for administrative expenditure of the institutions (excluding Pensions and European schools) amounts to EUR 119,7 million.

This overall estimate of expenditure under heading 5 includes a global amount of EUR 54,0 million (0,6 % of the overall increase) to cover the needs relating to the accession of Croatia for all institutions, and also takes into account the savings generated by the Commission's proposal amending the 'Staff Regulations'¹, which are estimated at EUR 23,8 million for the Commission's estimates of expenditure. In addition, following the progress and evolution of discussions in the Trilogue of 25 June 2013 on the Staff Regulation, savings of EUR 102,5 million for all institutions (of which EUR 39,6 million for the Commission) related to the suspension of the method for the years 2013 and 2014 have also been incorporated.

As regards the adjustment of salaries and pensions, the 2014 draft budget is built on the increase as proposed by the Commission² for the 2011 adjustment (1,7 %) and the 2012 adjustment (1,7 %), except for the Council

¹ COM(2011) 890, 13.12.2011.

² COM(2011) 820, 24.11.2011; COM(2012) 754, 5.12.2012.

and the Court of Justice, and without incorporating for any of the institutions the estimated salary adjustments of 1,1 % at the end of 2013, and 1,4 % for 2014.

It is worth recalling that the 2013 budget does not include the budgetary impact of a possible positive ruling by the Court of Justice on the 2011 (+1,7 %) salary adjustments on the expenditure of all institutions (with the exception of the European Parliament). The table below compares the 2014 draft budget with a 2013 budget which incorporates the impact of this adjustment. This allows for a more consistent comparison of the evolution of the expenditure under heading 5 in 2014.

(in million EUR, rounded figures at current prices)

	Budget 2013	Draft budget	Difference	
	Incl. impact 1,7 % salary adjustment 2011	2014	2014–2013	
— Pensions and European Schools	1 593,787	1 658,822	65,035	4,1%
— Pensions	1 413,057	1 490,330	77,273	5,5%
— European schools	180,730	168,492	-12,238	-6,8%
— Administrative expenditure of the institutions	6 906,830	6 936,294	29,464	0,4%
— Commission	3 361,005	3 348,548	-12,457	-0,4%
— Other institutions	3 545,825	3 587,746	41,921	1,2%
— European Parliament	1 750,464	1 793,634	43,170	2,5%
— European Council and Council	541,835	536,800	-5,035	-0,9%
— Court of Justice of the European Union	358,958	355,433	-3,525	-1,0%
— Court of Auditors	144,692	138,161	-6,531	-4,5%
— European Economic and Social Committee	131,264	130,987	-0,277	-0,2%
— Committee of the Regions	88,149	89,279	1,131	1,3%
— European Ombudsman	9,849	10,104	0,255	2,6%
— European data-protection Supervisor	7,768	8,432	0,664	8,5%
— European External Action Service	512,847	524,916	12,069	2,4%
Total	8 500,617	8 595,115	94,499	1,1%

Had the budgetary impact of the 2011 salary adjustment been included in the 2013 budget for all institutions, the requested appropriations under heading 5 in 2014 (including Croatia's impact) would show a global increase 2014/2013 of +1,1 %, with +4,1 % for Pensions and European schools and +0,4 % for the administrative expenditure of all institutions. The corresponding evolution for administrative expenditure would amount to -0,4 % for the Commission and to +1,2 % for the other institutions.

Overview administrative expenditure by institution

The 2014 draft budget maintains a rigorous approach towards administrative expenditure under heading 5 at a time of austerity measures in Member States. The administrative expenditure of all institutions combined amounts to EUR 6 936,3 million (+1,3 % including additional administrative expenditure related to Croatia's accession).

Concerning its own Section of the budget, the Commission has made a particular effort in containing all non-salary related expenditure below the level of the 2013 budget (-1,7 % excluding additional administrative expenditure related to Croatia's accession), by significantly reducing other administrative expenditure related to non-contractual obligations. As a result, the total Commission administrative expenditure is nearly frozen in nominal terms at the level of 2013 (+0,8 % including additional administrative expenditure related to Croatia's accession, which is well below the forecast level of inflation). The Commission has reduced the number of its establishment plan posts by 1 % in line with the objective of reducing staffing levels by 5 % over five years, and has contained appropriations for its external personnel (contract agents, local agents, agency staff and seconded national experts) financed under all headings, leading to a total staff reduction of 1 %.

The Commission has encouraged all institutions and agencies of the Union to follow the same restrictive approach when preparing their estimates. This restraint effort has been followed by most of the other institutions. As a consequence, expenditure for the other institutions shows a global increase of +0,8 % excluding the impact of Croatia. This has allowed the Commission to integrate the draft statements of estimates of the other institutions without specific modifications. Excluding the administrative expenditure

requirements related to Croatia, many institutions have presented a statement of estimates around or below inflation, with the exception of the European External Action Service (+ 3,2 %), the European Ombudsman (+ 2,4 %) and the European Data Protection Supervisor (+ 10,1 %). The increase requested by the EEAS is to a large extent linked to the end of the rent-free period of the EEAS headquarters building. The increase for the European Parliament³ (+ 1,7 %) is mainly linked to expenditure relating to the end of mandate of its Members in 2014. Moreover, in the case of the European Data Protection Supervisor, an increase in its building expenditure is imposed on the institution.

It is also worth recalling that the Council and the Court of Justice, unlike all the other institutions, did not include in their 2014 statements of estimates the impact of the salary adjustments for 2011 and 2012, for which a decision is pending before the Court of Justice.

Finally, as regards human resources, all the other institutions with the exception of the European Parliament either applied a reduction in their respective statement of estimates for 2014 or express their intention to do so until 2017⁴, thus following the Commission's approach.

The section below analyses the expenditure request in the Commission section of the general budget (Commission, Offices, Pensions and European schools). Explanations for the requests of the other institutions are provided directly by the institutions concerned, in their respective statements of estimates.

Commission administrative expenditure

After a budget request for 2012 representing a freeze in nominal terms, and a request for 2013 well below forecasted inflation, the Commission has again thoroughly assessed its budget request for administrative appropriations for 2014. As a result, the Commission's own administrative expenditure (excluding Pensions and European schools) is frozen at the level of 2013 (+ 0,8 % including additional administrative expenditure related to Croatia's accession, which is well below the forecast level of inflation (+ 1,6 % in Brussels and + 1,8 % in Luxembourg).

Given that the expenditure for remuneration of staff accounts for more than two thirds of the Commission administrative expenditure, this limited increase was reached by offsetting the increases in expenditure from statutory and contractual obligations by reducing by 1 % the number of authorised posts in its establishment plan, limiting to less than 1 % the increase in appropriations for external staff and by significant nominal reductions in the appropriations concerning other types of expenditure. As a result the Commission has kept all non-salary related expenditure well below the level of the 2013 budget (- 1,7 % excluding additional administrative expenditure related to Croatia's accession).

In relation to Croatia's accession to the EU, the Commission request for heading 5 includes EUR 21,4 million to cover in particular the cost related to 194 new posts (on a six months basis) and 9 additional full time equivalents ('FTE') contract agents. These additional posts are mostly requested for linguistic, legal and programme management tasks directly linked to the accession of Croatia, such as monitoring and enforcement to create a real 'community of law', as well as policy making, including for the surveillance of economic and fiscal risks and economic criteria for accession.

³ The European Parliament is the only institution for which the appropriations corresponding to the 1,7 % salary adjustment of 2011 have been included in its 2013 budget.

⁴ For the European Ombudsman, the 5 % staff reduction by 2017 translates into 3 posts, and for European Data Protection Supervisor into 2 posts.

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

(in EUR, at current prices)

Type of expenditure		Budget 2013	DB 2014	Difference 2014 – 2013		Excl. additional admin. expenditure related to Croatia's accession		
						DB 2014	Diff. 2014 – 2013	
Staff remunerations	Remuneration and normal entitlement	2 127 320 000	2 163 873 000	1,7%	36 553 000	2 148 759 000	1,0%	21 439 000
	External staff (CEOS, SNE, Agency staff, Social)	207 820 991	208 417 000	0,3%	596 009	207 542 000	-0,1%	-278 991
Sub-total		2 335 140 991	2 372 290 000	1,6%	37 149 009	2 356 301 000	0,9%	21 160 009
Members	Members (excluding pensions)	13 937 000	17 037 000	22,2%	3 100 000	16 711 000	19,9%	2 774 000
	Members (pensions)	5 526 000	5 369 000	-2,8%	-157 000	5 369 000	-2,8%	-157 000
		19 463 000	22 406 000	15,1%	2 943 000	22 080 000	13,4%	2 617 000
Other Staff expenditure	Recruitment costs	32 489 000	32 292 000	-0,6%	-197 000	29 701 000	-8,6%	-2 788 000
	Termination of service ('dégagement')	4 143 000	2 717 000	-34,4%	-1 426 000	2 717 000	-34,4%	-1 426 000
	Training costs	25 064 500	23 957 000	-4,4%	-1 107 500	23 957 000	-4,4%	-1 107 500
	Social	14 709 000	14 454 000	-1,7%	-255 000	14 452 000	-1,7%	-257 000
		76 405 500	73 420 000	-3,9%	-2 985 500	70 827 000	-7,3%	-5 578 500
External	IT services	66 468 000	66 602 000	0,2%	134 000	66 550 000	0,1%	82 000
	Linguistic external services	35 946 000	33 678 000	-6,3%	-2 268 000	32 136 000	-10,6%	-3 810 000
		102 414 000	100 280 000	-2,1%	-2 134 000	98 686 000	-3,6%	-3 728 000
Rent, purchase and linked to buildings	Rent and purchases	316 762 000	321 491 000	1,5%	4 729 000	321 218 000	1,4%	4 456 000
	linked to buildings	103 824 000	102 819 000	-1,0%	-1 005 000	102 727 000	-1,1%	-1 097 000
	Security	65 441 000	63 583 000	-2,8%	-1 858 000	63 513 000	-2,9%	-1 928 000
	486 027 000	487 893 000	0,4%	1 866 000	487 458 000	0,3 %	1 431 000	
Meeting people	Mission and representation	66 096 000	65 330 000	-1,2 %	-766 000	65 330 000	-1,2 %	-766 000
	Meetings, committees, conferences	41 528 000	39 850 000	-4,0 %	-1 678 000	39 848 000	-4,0 %	-1 680 000
		107 624 000	105 180 000	-2,3 %	-2 444 000	105 178 000	-2,3%	-2 446 000
Information	Official Journal	11 805 000	10 672 000	-9,6%	-1 133 000	10 322 000	-12,6%	-1 483 000
	Publications	14 593 000	13 832 000	-5,2%	-761 000	13 832 000	-5,2%	-761 000
	Acquisition of information	5 580 000	5 413 000	-3,0%	-167 000	5 403 000	-3,2%	-177 000
	Studies & investigations	7 676 000	7 875 000	2,6%	199 000	7 875 000	2,6%	199 000
		39 654 000	37 792 000	-4,7%	-1 862 000	37 432 000	-5,6%	-2 222 000
General administrative expenditure	General equipment, vehicle, furniture	19 592 000	18 476 000	-5,7%	-1 116 000	18 451 000	-5,8%	-1 141 000
	IT hardware and information systems	85 890 000	87 843 000	2,3%	1 953 000	87 793 000	2,6%	1 903 000
	Other administrative expenditure	48 353 000	41 068 000	-15,1%	-7 285 000	40 994 000	-15,2%	-7 359 000
	Mobility	2 100 000	1 900 000	-9,5%	-200 000	1 900 000	-9,5%	-200 000
		155 935 000	149 287 000	-4,3 %	-6 648 000	149 138 000	-4,4%	-6 797 000
Sub-total		987 522 500	976 258 000	-1,1%	-11 264 500	970 799 000	-1,7%	-16 723 500
Commission		3 322 663 491	3 348 548 000	0,8%	25 884 509	3 327 100 000	0,1%	32 402 024
Common to all institutions	European schools	178 402 083	168 491 635	-5,6%	-9 910 448	168 491 635	-5,6%	-9 910 448
	Staff Pensions	1 389 802 000	1 490 330 000	7,2%	100 528 000	1 490 330 000	7,2%	100 528 000
Total Section III		4 890 867 574	5 007 369 635	2,4%	116 502 061	4 985 921 635	1,9%	95 054 061

The increase in total appropriations for the Commission, Pensions and European schools is + 1,9 % (+ 2,4 % including the impact of Croatia's accession), of which:

– **Commission's administrative appropriations: + 0,1 % (+ 0,8 % including Croatia).**

- **Appropriations for staff remunerations increase by 0,9 % (+ 1,6 % including Croatia).**

As already explained, the 2014 draft budget takes into account the 2011 and 2012 adjustments as proposed by the Commission (1,7 % and 1,7 %), as well as career progression, but does not include the estimated effect of the salary adjustments of 1,1 % at the end of 2013, and 1,4 % for 2014. The rate of increase is however artificially overestimated as the budget 2013 does not include the salary adjustment for 2011, which is instead included in the present draft budget 2014.

- **Appropriations relating to external staff** (Conditions of employment of other servants, Seconded National Experts, Agency staff and related social expenditure) **decrease by -0,1 % (+ 0,3 % including Croatia).**

- **Other administrative appropriations decrease overall by -1,7 %** (-1,1 % including Croatia), with different evolutions depending on the particular needs and savings capacity.

Considerable savings were made for meetings, committees and conferences, mission and representation costs, studies, social expenditure, linguistic external services, building charges, security, general equipment, training, acquisition of information, publications and expenditure for mobility.

The only significant increase relates to the end of the Commission and the resulting change in Members in November 2014.

— **Pensions: + 7,2 %**

For pensions, the +7,2 % increase in appropriations results from the annual adjustments and the growing number of pensioners (+ 4,3 %). When including in the 2013 budget level the impact of the 2011 salary adjustment, the increase would be limited to + 5,5 %, which is below the increase in the 2013 budget (+ 6,8 %).

— **European schools: -5,6 %**

The appropriations for the EU contribution to the European schools ('Type I'⁵, EUR 167,3 million) show a decrease as compared to 2013 (EUR 171,6 million), and correspond to the amounts adopted by the governing board of the European schools, diminished by the impact of the salary adjustments at the end of 2013 and 2014. The overall decrease by -2,5 % compared to 2013 is explained by a tight control of expenses in the schools' budgets and a revision of the teachers' salary grid, allowing for savings in the level of the EU contribution. Further savings on 'Type I' schools, estimated at EUR 26 million, could be made if institutions and agencies⁶ that are not financed by the EU budget were to contribute from their own budget to the financing of the 'Type I' schools offering a service to them, in the same way as the Commission proposes for 'Type II' schools.

The appropriations for the EU contribution to the 'Type II' European schools (covering the contribution to national schools in Member States which offer EU curriculum sections equivalent to European schools) amounts to EUR 1,1 million. The decrease by -83,2 % as compared to 2013 (EUR 6,8 million) results from a revised method to calculate the EU contribution, a lower than foreseen number of pupils in some of the schools, as well as by charging on the budgets of the agencies concerned the schooling costs related to their staff's children enrolled in 'Type II' schools.

There are various **European offices** 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 EUR, at current prices)

Offices	Budget	DB	Difference		Excl. additional admin. expenditure related to Croatia's accession		
	2013	2014	2014 – 2013		DB 2014	Diff. 2014 – 2013	
Publications Office (OP)	84 274 000	82 646 000	-1,9%	-1 628 000	81 850 000	-2,9%	-2 424 000
European Anti-fraud Office (OLAF)	57 657 000	58 523 000	1,5%	866 000	58 064 000	0,7%	407 000
European Personnel Selection Office (EPSO), including the EUSA ⁷	28 535 000	28 231 000	-1,1%	-304 000	28 058 000	-1,7%	-477 000
Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)	36 721 000	36 817 000	0,3%	96 000	36 389 000	-0,9%	-332 000
Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)	69 455 000	70 013 000	0,8%	558 000	69 589 000	0,2%	134 000
Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)	25 191 000	25 041 000	-0,6%	-150 000	24 920 000	-1,1%	-271 000
Total	301 833 000	301 271 000	-0,2%	-562 000	298 870 000	-1,0%	-2 963 000

⁵ European schools 'Type I' are dedicated European schools, whereas 'Type II' European schools are national schools which offer a curriculum equivalent to European schools.

⁶ This concerns notably 'European Investment Bank' (EIB), 'European Central Bank' (ECB) and 'Office for Harmonisation in the Internal Market' (OHIM).

⁷ European School of Administration' (EUSA)

The same cost-containment objectives as in the Commission's central administration are applied to all the administrative offices. This has led to a global reduction of in their expenditure by -0,2 % compared to the 2013 budget (-1,0 % excluding additponal administrative expenditure related to Croatia's accession).

The overall reduction in the statement of estimates of the Office of Publications (OP) and the European Personnel Selection Office (EPSO) results in particular from a reduction of expenditure related to their operational activities. Regarding OLAF, the 1,5 % increase compared to the 2013 budget is partly due to the transfer of 6 posts from the Commission's administration establishment plan to OLAF in the context of the 2013 redeployment of posts to serve Commission's priorities.

The evolution of expenditure for **Delegations** and **Representation Offices** is the following:

(in EUR, at current prices)

	Budget	DB	Difference		Excl. additional admin. expenditure related to Croatia's accession		
	2013	2014	2014 – 2013		DB 2014	Diff. 2014 – 2013	
Delegations (Commission's part, non EEAS)	192 310 000	189 131 000	-1,7%	-3 179 000	189 131 000	-1,7%	-3 179 000
Representation offices (external + infrastructure)	42 795 200	43 674 000	2,1%	878 800	42 463 000	-0,8%	-332 200
Total	235 105 200	232 805 000	-1,0%	-2 300 200	231 603 000	-1,5%	-3 502 200

The reduction of the Commission's establishment plan posts by 1 % has not been applied to Delegations in third countries. However, the same cost-containment objectives as in the Commission's Headquarters administration are applied to Delegations, which leads to an overall decrease of -1,7 %. The overall amount of appropriations for buildings and related expenditure (i.e. purchase of buildings and security) has been reduced, while appropriations for equipment, furniture, supplies and services decrease significantly.

The overall increase of 2,1 % for Representation offices in Member States mostly results from the impact of the new office in Croatia (EUR 1,2 million). The same cost reduction objectives as in the Commission's central administration are applied to the Representations, as well as a continued rationalisation effort. This leads to a decrease of -0,8 % in expenditure excluding the impact of enlargement.

Preliminary Remark:

The financial statements related to the Pilot Project and Preparatory actions in Heading 5 are included in the "Working Document – Part IV – 2014 – Pilot Projects and Preparatory Actions".

The budgetary lines concerned are the following:

- *16 03 77 02: Pilot project — Share Europe Online*
- *25 01 77 02: Preparatory action — Interinstitutional system identifying long-term trends*
- *26 03 77 01: Preparatory action — Erasmus public administration programme*

**'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			-450		-40,9	
Parental leave abatement			-80		-7,3	
Executive agencies' abatement			-50		-5,2	
TEC's 2013 abatement			-29		-1,4	
Headquarters (HQ)	18.615	1.559,2	-609	-3,3%	-54,8	-3,5%
Commission Delegations	675	66,6	-50	-7,4%	-5,0	-7,5%
Commission establishment plan	19.290	1.626	-659	-3,4%	-59,8	-3,7%
OP Flat Rate abatement	655	44,6	-30	-4,6%	-2,2	-4,8%
OLAF Flat Rate abatement	381	32,5	-20	-5,2%	-1,8	-5,4%
EPSO Flat Rate abatement	124	8,5	-2	-1,6%	-0,2	-1,8%
Interinstitutional Offices	1.160	85,6	-52	-4,5%	-4,1	-4,8%
Flat Rate abatement			-1		-0,1	
PMO	180	13,4	-1	-0,6%	-0,1	-0,5%
Flat Rate abatement			-4		-0,3	
TEC's 2014 abatement			-7		-0,4	
OIB	400	28,1	-11	-2,8%	-0,7	-2,5%
Flat Rate abatement			-2		-0,1	
TEC's 2014 abatement			-1		0,0	
OIL	143	9,7	-3	-2,1%	-0,2	-1,9%
Commission's Offices	723	51,3	-15	-2,1%	-1,0	-1,9%
Total Commission and Offices **	21.173	1.763	-726	-3,4%	-64,8	-3,7%

* 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

**ADMINISTRATIVE EXPENDITURE
ALLOCATED TO POLICY AREA**

Title XX - Administrative expenditure allocated to policy area

1. Heading

XX 01 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 835 529 116,31	1 832 209 000	1 883 929 000	2,8 %
Reserve				0,0 %
Total	1 835 529 116,31	1 832 209 000	1 883 929 000	2,8 %

* of which 1 789 149 747,08 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Basic salary	1 373 373 048,02	1 412 766 000	1 454 828 000	3,0 %
Fixed allowance	3 795 043,79	4 419 000	3 418 000	-22,7 %
Fixed representation allowance	259 662,38	272 000	268 000	-1,5 %
Allowances for shift work and standby duty	959 954,91	1 159 000	993 000	-14,3 %
Overtime	1 886 927,29	2 247 000	1 985 000	-11,7 %
Other allowances and reimbursements	8 297,10	15 000	15 000	0,0 %
Family allowances	132 088 276,00	137 630 000	139 954 000	1,7 %
Birth and death grants	107 732,02	123 000	111 000	-9,8 %
Parental leave	2 696 071,00	2 830 000	2 910 000	2,8 %
Leave for serious illness	134 528,24	128 000	145 000	13,3 %
Foreign residence and expatriation allowance	189 145 809,00	188 976 000	194 656 000	3,0 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	24 749 239,00	23 405 000	24 833 000	6,1 %
Accommodation and transport allowance	294 161,06	230 000	278 000	20,9 %
Fixed travel allowance	3 198,27	5 000	5 000	0,0 %
Correction coefficients	1 563 807,00	1 697 000	1 600 000	-5,7 %
Sickness insurance	49 619 297,00	48 093 000	49 464 000	2,9 %
Accident and occupational diseases insurance	7 367 904,00	7 128 000	7 332 000	2,9 %
Unemployment insurance for temporary agents	686 982,86	813 000	710 000	-12,7 %
Temporary agents' pension contributions	409 808,14	273 000	424 000	55,3 %
Total	1 789 149 747,08	1 832 209 000	1 883 929 000	2,8 %

* on Final Budget Appropriations

Evolution des emplois: Siege + Délégations							
Catégorie et grade	Emplois* 2013	Coupure 1 %	Emplois nouveaux 2014	Emplois transférés	Emplois transformés	TEC confirmés 2013	Emplois* 2014
AD 16	49						49
AD 15	208						208
AD 14	603	-32					571
AD 13	1.969	-16		-2			1.951
AD 12	1.382	-10	2		-9		1.365
AD 11	683	-5		-3			675
AD 10	1.023	-2			10		1.031
AD 9	814	-3	4	-2	9		822
AD 8	972	-2		-4	14		980
AD 7	1.072	-2	15	-3	10		1.092
AD 6	1.245			-5			1.240
AD 5	1.383		128	-12	263		1.762
Total AD	11.403	-72	149	-31	297		11.746
AST 11	172	-7					165
AST 10	261	-8			-10		243
AST 9	529	-9					520
AST 8	550	-26		1			525
AST 7	1.029	-17		3	-10		1.005
AST 6	821	-17			-264		540
AST 5	1.167	-8		-2	17		1.174
AST 4	949	-9		2	9	-29	922
AST 3	1.168		20	1	3		1.192
AST 2	524			2			526
AST 1	695		10	-2			703
Total AST	7.865	-101	30	5	-255	-29	7.515
TOTAL	19.268	-173	179	-26	42	-29	19.261

* Compte tenu des grades supérieurs à titre personnel

Récapitulatif: Evolution des emplois			
	Siege + Délég.	Délégations	Siege
Emplois* 2013 Hors DG pol ext	19.268	672	18.596
Emplois DEL hors DG pol ext 2013**			
Emplois* 2013	19.268	672	18.596
Coupure 1 %	-173		-173
Emplois nouveaux 2014	179		179
Emplois transférés	-26		-26
Emplois transformés	42		42
TEC confirmés 2013	-29		-29
Nouveaux prêts de dotation 2014		3	-3
Emplois* 2014	19.261	675	18.586

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Emplois payés en janvier 2013	17.739
Emplois nouveaux issus de 2013	95
Autres emplois non payés	762
Emplois* 2013	18.596
Coupure 1 %	-173
Emplois nouveaux 2014 (6mois)	179
Emplois transférés	-26
Transformation d'emplois	42
Transformation emplois en crédits 2013	-29
Nouveaux Emplois en Délégations hors DG pol ext 2014	-3
Emplois* 2014	18.586
Abattement forfaitaire	-450
Congés parentaux et familiaux	-80
Emplois gelés agences exécutives	-50
Abattement postes non payés	-580
Postes avec crédits	18.006

5.1. Basic salary

1. Traitement de base emplois autorisés 2014

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

1.1 Emplois payés 2013		emplois	Coût moyen	
Emplois payés en janvier 2013		17.739	6.632	117.636.902
Emplois payés 2013 (janvier x 12 =)		17.739	79.578	1.411.643.000
1.2 Avancement d'échelon				
Personnel en place au 30/04/2004 non promu en janvier 2013				436.000
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)				34.155.000
Avancement d'échelon				34.591.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2013				
Emplois nouveaux issus de 2013 (voir tableau)		95	50.158	4.765.000
Autres emplois non payés (voir tableau)		762	87.801	66.904.000
Emplois non payés en janvier 2013		857	83.628	71.669.000
Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3) 18.596 81.625 1.517.903.000				
1.4 Adaptation salariale au 01/07/2013 (estimation) 3,4% 51.609.000				
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011) (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2012)				
Subtotal: Emplois autorisés 2013 (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)		18.596	84.401	1.569.512.000
1.5 Emplois nouveaux 2014 (6mois) (voir tableau) 179 54.335 4.863.000				
1.6 Emplois transférés (voir tableau) -26 77.462 -2.014.000				
1.7 Coupure 1 % (voir tableau) -173 75.775 -13.109.000				
1.8 Nouveaux Emplois en Délégations hors DG pol ext 2014 -3 103.000 -309.000				
1.9 Transformation d'emplois 42 6.929 291.000				
Subtotal Traitement de base emplois autorisés 2014		18.615	83.762	1.559.234.000

2. Abattements emplois non payés

		emplois	Coût moyen	
2.1 Abattement forfaitaire				
		emplois non payés en moyenne annuelle 2013	Coût moyen en annuel par emploi non payé	
Abattement forfaitaire avant adaptation		-450	87.801	-39.510.311
Adaptation salariale au 01/07/2013			3,4%	-1.343.351
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011) (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2012)				
Abattement forfaitaire		-450	90.787	-40.854.000
2.2 Congés parentaux et familiaux -80 90.787 -7.262.933				
2.3 Emplois gelés agences exécutives (voir tableau) -50 104.340 -5.217.000				
AE: EACI, T EN-TEA, EACEA et EAHC				
2.4 Transformation emplois en crédits 2013 (voir tableau) -29 49.138 -1.425.000				
TEC's				
Subtotal Abattements emplois non payés		-609	89.916	-54.758.933

3. Abattement pour le turnover du personnel **-9.882.000**
 (voir tableau)

4. Réductions résultant de la Réforme du Statut

4.1 Limitation de carrière AST 9 **-813.000**
 Dont allocations et indemnités 28,81% 181.857

4.2 Nouvelles carrière secrétaire AST 1 **-1.255.000**
 Dont allocations et indemnités 28,81% 280.727

Subtotal	Réductions résultant de la Réforme du Statut		-1.605.000
-----------------	---	--	-------------------

5. Recettes affectées S.C.I.C.	Total	Facturé aux autres institutions	
Traitement base et indemnités interprètes SCIC	72.478.056	67,5%	-48.922.688
Dont indemnités		22%	10.762.991
Recettes affectées S.C.I.C.			-38.160.000

Total	Traitement de base	18.006	80.797	1.454.828.000
--------------	---------------------------	---------------	---------------	----------------------

Coûts - Abattements

Montant de base pour calculer les indemnités

Personnel en place au 30 avril 2004 et pas encore promu en janvier N-1																														
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					N-1
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	ax 12	bx 12	cx 11	dx 10	ex 9	fx 8	gx 7	hx 6	ix 5	jx 4	kx 3	lx 2	mx 1				
AD16														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,07	0	0
AD15	4	1			2								1	48	12	0	0	18	0	0	0	0	4	0	0	1	35	735,79	35.318	25.753
AD14	25	4	6	1	2	2	1	2	1	1	2			300	48	66	10	18	16	7	12	5	4	6	0	0	192	643,61	193.083	123.573
AD13	2											1		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	501,17	12.028	1.504
AD12	0		1											0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	502,36	0	5.526
AD11	2													24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,75	10.506	0
AD10	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,42	0	0
AD9	1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,82	3.670	0
AD8	1				1									12	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	273,51	3.282	2.462
AD	35	5	7	1	5	2	1	2	1	2	3	0	1	420	60	77	10	45	16	7	12	5	8	9	0	1	250		257.887	158.818
AST11	1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,50	4.698	0
AST10	2							1						24	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	348,42	8.362	2.091
AST9	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,82	0	0
AST8	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,38	0	0
AST7	1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,66	2.588	0
AST6	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,06	0	0
AST5	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,32	0	0
AST4	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,18	0	0
AST3	1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,51	1.458	0
AST	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6		17.106	2.091	
TOTAL	40	5	7	1	5	2	1	3	1	2	3	0	1	480	60	77	10	45	16	7	18	5	8	9	0	1	256		274.993	160.909
																Total crédit demandé dans PB N										436.000				

Coût (Traitement de base) nouveaux emplois 2013

Traitement de base		
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux		
Catég. Grade	Nombre	Traitement de base
AD 14		13.216,49
AD 12		10.324,20
AD 9		7.127,99
AD 7		5.568,11
AD 5	82	4.349,59
AST 3	8	3.397,73
AST 1	5	2.654,17
Total	95	4.180,20

			Année 2014
	1 emploi 1 mois	1 emploi 12 mois	95 emplois 12 mois
Traitement de base	4.180	50.160	4.765.000

Coût des emplois non payés: Siège + Délégations

Catég. Grade	Emplois autorisés 2013	Emplois payés janvier 2013	Emplois non payés janvier 2013	Emplois nouveaux 2013	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2013	Traitement de base (échelon 1)
AD 16	49	31	18		18	16.919,04
AD 15	208	167	41		41	14.953,61
AD 14	603	394	209	0	209	13.216,49
AD 13	1.969	1.540	429		429	11.681,17
AD 12	1.382	1.770	-388	0	-388	10.324,20
AD 11	683	544	139		139	9.124,87
AD 10	1.023	1.060	-37		-37	8.064,86
AD 9	814	673	141	0	141	7.127,99
AD 8	972	855	117		117	6.299,95
AD 7	1.072	1.000	72	0	72	5.568,11
AD 6	1.245	1.145	100		100	4.921,28
AD 5	1.383	1.462	-79	82	-161	4.349,59
Total AD	11.403	10.641	762	82	680	8.058
AST 11	172	112	60		60	9.124,87
AST 10	261	188	73		73	8.064,86
AST 9	529	482	47		47	7.127,99
AST 8	550	534	16		16	6.299,95
AST 7	1.029	942	87		87	5.568,11
AST 6	821	1.046	-225		-225	4.921,28
AST 5	1.167	1.142	25		25	4.349,59
AST 4	949	856	93		93	3.844,31
AST 3	1.168	1.056	112	0	112	3.397,73
AST 2	524	481	43		43	3.003,02
AST 1	695	841	-146	0	-146	2.654,17
Total AST	7.865	7.680	185	0	185	4.590
Total	19.268	18.321	947	82	865	6.643

Dont :	Emplois autorisés 2013	Emplois payés janvier 2013	Emplois non payés janvier 2013	Emplois nouveaux 2013	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2013
Délégations	672	582	90	0	90
Siège	18.596	17.739	857	95	762
	19.268	18.321	947	95	852

Coûts moyens des emplois non payés

Catégorie	Emplois non payés	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	680	8.058	96.702	65.757.152
AST	185	4.590	55.083	10.190.446
Total	865	7.317	87.801	75.947.598

Emplois non payés au siège hors emplois nouveaux 2013	762
Coût moyen des emplois non payés	87.801
Coût des emplois non-payés au Siège :	66.904.000

Emplois coupés au siège 2014	-173
Coût moyen des emplois non payés	75.775
Coût des emplois coupés au Siège :	-13.109.000

Emplois transférés

Catég. Grade	Du budget fonctionnement vers budget recherche	Taxe de redéploiement	du Siège OLAF	du Siège OIB	Total	Traitement de base (échelon 1)	Du budget fonctionnement vers budget recherche	Taxe de redéploiement	du Siège OLAF	du Siège OIB	Coût PB
AD 16						16.919					
AD 15						14.954					
AD 14						13.216					
AD 13	-2				-2	11.681	-280.348				-280.000
AD 12						10.324					
AD 11	-3				-3	9.125	-328.495				-328.000
AD 10						8.065					
AD 9	-2				-2	7.128	-171.072				-171.000
AD 8	-4				-4	6.300	-302.398				-302.000
AD 7	-3				-3	5.568	-200.452				-200.000
AD 6	-5				-5	4.921	-295.277				-295.000
AD 5	-7		-5		-12	4.350	-365.366		-260.975		-626.000
Total AD	-26		-5		-31		-1.943.407		-260.975		-2.204.000
AST 11						9.125					
AST 10						8.065					
AST 9						7.128					
AST 8		1			1	6.300		75.599			76.000
AST 7		3			3	5.568		200.452			200.000
AST 6						4.921					
AST 5	-4	4		-2	-2	4.350	-208.780	208.780		-104.390	-104.000
AST 4		2			2	3.844		92.263			92.000
AST 3	-5	6			1	3.398	-203.864	244.637			41.000
AST 2		2			2	3.003		72.072			72.000
AST 1	-2				-2	2.654	-63.700				-64.000
Total AST	-11	18		-2	5		-476.344	893.804		-104.390	313.000
Total	-37	18	-5	-2	-26		-2.419.751	893.804	-260.975	-104.390	-1.891.000
échelons						3,0%	-72.593	26.814	-7.829	-3.132	-57.000
Adaptation salariale au 01/07/2013						3,4%	-84.740	31.301	-9.139	-3.656	-66.000
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)											
Traitement de base					-26		-2.577.000	952.000	-278.000	-111.000	-2.014.000

Indemnités forfaitaires											
Allocations familiales		9,62%					-248.000	92.000	-27.000	-11.000	-194.000
Indemnités dépaysement		13,38%					-345.000	127.000	-37.000	-15.000	-270.000
Frais voyage annuel		1,80%					-46.000	17.000	-5.000	-2.000	-36.000
Coefficients correcteurs		0,11%					-3.000	1.000			-2.000
Couverture risques maladie		3,40%					-88.000	32.000	-9.000	-4.000	-69.000
Couverture risques accident		0,504%					-13.000	5.000	-1.000	-1.000	-10.000
Allocations et indemnités		28,81%					-743.000	274.000	-79.000	-33.000	-581.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2014											
Total							-3.320.000	1.226.000	-357.000	-144.000	-2.595.000

Emplois affectés en délégations de DGs autres que TRADE, DEVCO, ELARG, ECHO

Catég. Grade	Budget		Total	T. de base (échelon 1)	Budget		Coût total
	2013	PB 2014			2013	PB 2014	
AD 16			0	16.919	0	0	0
AD 15			0	14.954	0	0	0
AD 14			0	13.216	0	0	0
AD 13			0	11.681	0	0	0
AD 12			0	10.324	0	0	0
AD 11			0	9.125	0	0	0
AD 10		-3	-3	8.065	0	-290.335	-290.000
AD 9			0	7.128	0	0	0
AD 8			0	6.300	0	0	0
AD 7			0	5.568	0	0	0
AD 6			0	4.921	0	0	0
AD 5			0	4.350	0	0	0
Total AD	0	-3	-3		0	-290.335	-290.335
AST 11			0	9.125	0	0	0
AST 10			0	8.065	0	0	0
AST 9			0	7.128	0	0	0
AST 8			0	6.300	0	0	0
AST 7			0	5.568	0	0	0
AST 6			0	4.921	0	0	0
AST 5			0	4.350	0	0	0
AST 4			0	3.844	0	0	0
AST 3			0	3.398	0	0	0
AST 2			0	3.003	0	0	0
AST 1			0	2.654	0	0	0
Total AST	0	0	0		0	0	0
Total	0	-3	-3		0	-290.335	-290.335
échelons				3,0%	0	-8.710	-9.000
Adaptation salariale au 01/07/2013				3,4%	0	-10.168	-10.000
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)							
Traitement de base					0	-309.000	-309.000
Indemnités forfaitaires				0,00%	0	0	0
Allocations familiales				9,62%	0	-30.000	-30.000
Indemnités dépaysement				13,38%	0	-41.000	-41.000
Frais voyage annuel				1,80%	0	-6.000	-6.000
Coefficients correcteurs				0,11%	0	0	0
Couverture risques maladie				3,40%	0	-11.000	-11.000
Couverture risques accident				0,50%	0	-2.000	-2.000
Allocations et indemnités				28,81%	0	-90.000	-90.000
Adaptation rémunérations au 01/07/2014				0,00%	0	0	0
Total							-399.000

Transformation d'emplois

Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base (échelon 1)	Traitement de base annuel
	AD 16		16.919	0
	AD 15		14.954	0
	AD 14		13.216	0
	AD 13		11.681	0
	AD 12	-9	10.324	-1.115.000
	AD 11		9.125	0
	AD 10	10	8.065	968.000
	AD 9	9	7.128	770.000
	AD 8	14	6.300	1.058.000
	AD 7	10	5.568	668.000
	AD 6		4.921	0
	AD 5	263	4.350	13.727.000
Total AD		297		16.076.000
	AST 11		9.125	0
	AST 10	-10	8.065	-968.000
	AST 9		7.128	0
	AST 8		6.300	0
	AST 7	-10	5.568	-668.000
	AST 6	-264	4.921	-15.591.000
	AST 5	17	4.350	887.000
	AST 4	9	3.844	415.000
	AST 3	3	3.398	122.000
	AST 2		3.003	0
	AST 1		2.654	0
Total AST		-255		-15.803.000
Total		42		273.000
échelons			3,0%	8.000
Adaptation salariale au 01/07/2013			3,4%	10.000
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)				
Traitement de base		42		291.000

Indemnités forfaitaires	0,00%	0
Allocations familiales	9,62%	28.000
Indemnités dépaysement	13,38%	39.000
Frais voyage annuel	1,80%	5.000
Coefficients correcteurs	0,11%	0
Couverture risques maladie	3,40%	10.000
Couverture risques accident	0,504%	1.000
Allocations et indemnités	28,81%	83.000

Adaptation rémunérations 01/07/2014	0,00%	0
-------------------------------------	-------	---

Total		374.000
--------------	--	----------------

Coût nouveaux emplois Croatie 2014

Traitement de base		
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux		
Catég. grade	Nombre	Traitement de base
AD 14		13.216,49
AD 12	2	10.324,20
AD 9	4	7.127,99
AD 7	15	5.568,11
AD 5	128	4.349,59
AST 3	20	3.397,73
AST 1	10	2.654,17
Emplois	179	4.379,47
Adaptation salariale juillet 2013*		3,4%
Traitement de base moyen		4.528
Adaptation salariale juillet 2014		0,0%

Emplois DG pol ext		Fonctionnement	
AD 14	0	AD 14	0
AD 12	0	AD 12	2
AD 9	0	AD 9	4
AD 7	0	AD 7	15
AD 5	0	AD 5	128
AST 3	0	AST 3	20
AST 1	0	AST 1	10
	0	All	179

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

	% T. Base	FRAIS VARIABLES 1 emploi 1 mois	FRAIS FIXES 1 emploi	Année 2014		Année 2015
				1 emploi 6 mois	179 emplois 6 mois	179 emplois 12 mois
Rémunérations et indemnités						
Traitement de base		4.528		27.168	4.863.000	9.726.000
Allocations familiales	9,62%	436		2.616	468.000	937.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	13,38%	606		3.636	651.000	1.302.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	154		924	165.000	331.000
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,50%	23		138	25.000	49.000
Frais de voyage annuels au lieu d'origine	1,80%	82		492	88.000	176.000
Coefficients correcteurs	0,11%	5		30	5.000	11.000
Subtotal	28,81%	5.834		35.004	6.265.000	12.532.000
Frais et indemnités de recrutement						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)			246	246	44.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation			6.017	6.017	1.077.000	0
Frais de déménagement			2.918	2.918	522.000	532.000
Indemnités journalières temporaires			5.858	5.858	1.049.000	524.000
Subtotal			15.038	15.039	2.692.000	1.056.000
Adaptations des rémunérations						
Adaptations éventuelles des rémunérations		0		0	0	0
Subtotal		0		0	0	0
Total		5.834	15.038	50.043	8.957.000	13.588.000

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

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

frais variables	35.004	6.265.000	12.532.000
frais fixes	15.039	2.692.000	1.056.000
Total	50.043	8.957.000	13.588.000

Abattement Agences Exécutives
EACI, TEN-TEA, EACEA et EAHC

Catég. Grade	Détachements janvier 2013					T. de base (échelon 1)	EACI	TEN-TEA	EACEA	EAHC	Total
	TEN- EACI	TEA	EACEA	EAHC	Total						
AD 16					0	16.919	0	0	0	0	0
AD 15			-1		-1	14.954	0	0	-179.443	0	-179.000
AD 14	-1	-1	-1		-3	13.216	-158.598	-158.598	-158.598	0	-476.000
AD 13			-5	-1	-6	11.681	0	0	-700.870	-140.174	-841.000
AD 12	-7	-1	-5		-13	10.324	-867.233	-123.890	-619.452	0	-1.611.000
AD 11	-1	-3	-2	-1	-7	9.125	-109.498	-328.495	-218.997	-109.498	-766.000
AD 10			-3		-3	8.065	0	0	-290.335	0	-290.000
AD 9		-2	-1	-2	-5	7.128	0	-171.072	-85.536	-171.072	-428.000
AD 8					0	6.300	0	0	0	0	0
AD 7					0	5.568	0	0	0	0	0
AD 6	-1		-2		-3	4.921	-59.055	0	-118.111	0	-177.000
AD 5	-1		-4	-1	-6	4.350	-52.195	0	-208.780	-52.195	-313.000
Total AD	-11	-7	-24	-5	-47		-1.246.580	-782.055	-2.580.122	-472.939	-5.082.000
AST 11			-1		-1	9.125	0	0	-109.498	0	-109.000
AST 10					0	8.065	0	0	0	0	0
AST 9			-2		-2	7.128	0	0	-171.072	0	-171.000
AST 8			-2		-2	6.300	0	0	-151.199	0	-151.000
AST 7			-2	-1	-3	5.568	0	0	-133.635	-66.817	-200.000
AST 6					0	4.921	0	0	0	0	0
AST 5					0	4.350	0	0	0	0	0
AST 4			-2		-2	3.844	0	0	-92.263	0	-92.000
AST 3			-1	-1	-2	3.398	0	0	-40.773	-40.773	-82.000
AST 2					0	3.003	0	0	0	0	0
AST 1					0	2.654	0	0	0	0	0
Total AST	0	0	-10	-2	-12		0	0	-698.440	-107.590	-806.000
AD+AST	-11	-7	-34	-7	-59		-1.246.580	-782.055	-3.278.562	-580.529	-5.888.000
échelons						3,0%	-37.397	-23.462	-98.357	-17.416	-177.000
Adaptation salariale au 01/07/2013*						3,4%	-43.655	-27.388	-114.815	-20.330	-206.000
T. Base							-1.328.000	-833.000	-3.492.000	-618.000	-6.271.000

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Détachements prévus en 2014				
EACI	TEN-TEA	EACEA	EAHC	Total
-3	-7	-34	-6	-50

Traitement de Base estimé 2014				
EACI	TEN-TEA	EACEA	EAHC	Total
-362.000	-833.000	-3.492.000	-530.000	-5.217.000

T. Base estimé 2014 = montant 2013 X nombre 2014 / nombre 2013

	% T. Base	EACI	TEN-TEA	EACEA	EAHC	Total
Indemnités forfaitaires	0,00%	0	0	0	0	0
Allocations familiales	9,62%	-35.000	-80.000	-336.000	-51.000	-502.000
Indemnités dépaysement	13,38%	-48.000	-111.000	-467.000	-71.000	-697.000
Frais voyage annuel	1,80%	-7.000	-15.000	-63.000	-10.000	-95.000
Coefficients correcteurs	0,11%	0	-1.000	-4.000	-1.000	-6.000
Couverture risques maladie	3,40%	-12.000	-28.000	-119.000	-17.000	-176.000
Couverture risques accident	0,504%	-2.000	-4.000	-18.000	-3.000	-27.000
Allocations et indemnités 2014	28,81%	-104.000	-239.000	-1.007.000	-153.000	-1.503.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2014	0,00%	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

		EACI	TEN-TEA	EACEA	EAHC	Total
Abattement Agences Exécutives 2014	Total	-466.000	-1.072.000	-4.499.000	-683.000	-6.720.000

EACI Executive Agency for Competitiveness and Innovation
 TEN-TEA Trans-European Networks-Transport Executive Agency
 EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
 EAHC Executive Agency for Health and Consumers

TEC

Catég.	Grade	Traitement de base	
		Confirmés 2013	(échelon 1) Abattement
AST 4		-29	3.844,31
échelons			-1.338.000
			3,0%
Adaptation salariale au 01/07/2013*			-40.000
			3,40%
			-47.000
Traitement de base			-1.425.000
<small>*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>			
Indemnités forfaitaires			
Allocations familiales			9,62%
			-137.000
Indemnités dépaysement			13,38%
			-191.000
Frais voyage annuel			1,80%
			-26.000
Coefficients correcteurs			0,11%
			-2.000
Couverture risques maladie			3,40%
			-48.000
Couverture risques accident			0,504%
			-7.000
Allocations et indemnités			-411.000
Adaptation rémunérations			0
Total			-1.836.000

Abattement pour le turnover du personnel

Recrutement	avant 1/5/2004	après 1/5/2004	Δ
A7 -> AD5	5.496,59	4.349,59	1.147
B5 -> AST3	3.587,75	3.397,73	190
C5 -> AST1	2.767,34	2.654,17	113
Différentiel moyen ancienne grille - nouvelle grille			483
Nombre d'échelons entre entrée / départ			12
Valeur moyenne échelon grille			292
Ecart d'échelon entrée / départ			3.499
Ecart entrée / départ			3.982
Nombre de mensualités			6
Recrutement sur turnover			400
Economie			-9.556.800
Adaptation salariale au 01/07/2013			-324.931
Abattement pour le turnover du personnel			-9.882.000

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 2012		3.795.044
Taux de réduction annuelle à appliquer deux fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant adaptation		3.305.905
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	112.401
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>		
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	3.418.000

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

Exécution 2012		259.662
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	8.829
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>		
Total Indemnité forfaitaire de fonction	(reconduction)	268.000

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 2012		959.955
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	32.638
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>		
Nouveau service octroyé en 2013		0

Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte	993.000
--	----------------

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 2013	Coût / Année
Secrétaires des cabinets	210	618,89	1.559.603
Standardistes prime A	2	355,22	8.525
Secrétariat général	11	421,97	55.700
Heures supplémentaires avant adaptation	0		1.623.828
Adaptation salariale au 01/07/2013		3,4%	55.210
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>			
Subtotal Heures forfaitaires			1.679.038

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen 2012	Total
Bruxelles	10.000	26,88	268.800
Luxembourg	1.000	26,88	26.880
Bruxelles + Luxembourg	11.000		295.680
Adaptation salariale au 01/07/2013		3,4%	10.053
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>			
Subtotal Heures non forfaitaires			305.733

Total Heures supplémentaires (arrondi)	1.985.000
---	------------------

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 forfaitaire proposé est basé sur l'exécution 2012.

Total Autres indemnités et remboursements	15.000
--	---------------

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 2012		132.300.377
Traitement de base 2012		1.375.607.944
Rapport Allocations familiales / T. de base 2012		9,62%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.454.828.000
Total Allocations familiales	(arrondi)	139.954.000

5.8. 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

Exécution 2012		107.732
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	3.663
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		
Adaptation salariale au 01/07/2014 pour 6 mois	0,0%	0
Total Allocations à la naissance et en cas de décès		111.000

5.9. 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 2012		2.699.881
Traitement de base 2012		1.375.607.944
Rapport Allocations congé parental / T. de base 2012		0,20%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.454.828.000
Total Congé parental		2.910.000

5.10. 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 2012	134.528
Traitement de base 2012	1.375.607.944
Rapport Allocations congé maladie grave dans la famille/ T. de base 2012	0,01%
Montant de base pour calculer les indemnités	1.454.828.000
Total Congés pour maladie grave d'un enfant	145.000

5.11. 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 2013	15.740.885
Traitement de base janvier 2013	117.636.902
Rapport Indemnités dépaysement et expatriation/ T. de base 2012	13,38%
Montant de base pour calculer les indemnités	1.454.828.000
Total Indemnité dépaysement et expatriation	194.656.000

5.12. 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 séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de 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 2012	24.790.479
Traitement de base 2012	1.375.607.944
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2012	1,80%
Montant de base pour calculer les indemnités	1.454.828.000
Subtotal Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (arrondi)	26.187.000
Réductions résultant de la Réforme du Statut	-1.354.000
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	24.833.000

5.13. Accommodation and transport 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

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant forfaitaire proposé est basé sur l'exécution 2012.

Total Indemnités de logement et de transport	278.000
---	----------------

5.14. 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 aléatoire, le montant forfaitaire proposé est basé sur l'exécution 2012

Total Indemnités forfaitaires de déplacement	5.000
---	--------------

5.15. 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 2012	1.566.572
Traitement de base 2012	1.375.607.944
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2013	0,11%
Montant de base pour calculer les indemnités	1.454.828.000
Total Coefficients correcteurs	(arrondi) 1.600.000

5.16. 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		1.454.828.000
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	49.464.000

5.17. 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 (0,504% du traitement de base). La contribution des agents s'élève à 0,10% du traitement de base

Mode de calcul

Taux en vigueur		0,504%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.454.828.000
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	7.332.000

5.18. 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 çà 1,62% du traitement de base des agents temporaires.

Mode de calcul

Exécution 2012		686.983
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	23.357
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		
Adaptation salariale au 01/07/2014 pour 6 mois	0,0%	0
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires		710.000

5.19. Temporary agents' pension contributions

Nature de la dépense

Dans les conditions à fixer par l'Institution, l'agent a la faculté de demander que l'Institution 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 16,5% de son traitement de base et sont pris en charge par le budget des Communautés européennes.

Le montant des versements effectués par l'Institution est déduit de l'allocation de départ à laquelle l'agent a droit au moment de la cessation de ses fonctions en vertu de l'article 39 du Régime cité ci-dessus.

Ce crédit est donc destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Institution en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pensions dans leur pays d'origine.

Mode de calcul

Exécution 2012		409.808
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	13.933
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		
Adaptation salariale au 01/07/2014 pour 6 mois	0,0%	0
Total Droits à pension pour les agents temporaires		424.000

1. Heading

XX 01 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	13 301 985,81	14 873 000	14 786 000	-0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	13 301 985,81	14 873 000	14 786 000	-0,6 %

* of which 13 296 222,58 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Allowances at entry and termination of service

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	Exécution* 2012	Budget 2013	PB 2014	Δ %
1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)	286.414	278.000	327.000	17,6%
2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	7.323.475	7.952.000	7.996.000	0,6%
3. Frais de déménagement	2.828.229	3.307.000	2.979.000	-9,9%
4. Indemnités journalières temporaires	2.858.105	3.110.000	3.038.000	-2,3%
5. Indemnités transitoires dans le cadre de l'adhésion	0	226.000	446.000	97,3%
Total XX 01 01 01 02	13.296.223	14.873.000	14.786.000	-0,6%

Départs (turnover)	550
Recrutements (turnover)	400
Mutations	200
Effectifs en place	1.150
Nouveaux emplois	179

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		356
Inflation 2013		1,9%
Inflation 2014		1,6%
Coût moyen N		368,57
Pourcentage des personnes utilisant la disposition		
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	767
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	119
Coût total Effectifs en place		283.000
Coût total Nouveaux emplois		44.000
TOTAL (arrondi)		327.000

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 2013		6.714
Coefficient marié(é)/célibataire		1,3
Adaptation salariale juillet 2013		3,4%
Coût moyen N-1 "factorisé"		9.025
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>		
Pourcentage des personnes utilisant la disposition		
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	767
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	119
Coût total Effectifs en place		6.919.000
Coût total Nouveaux emplois		1.077.000
TOTAL (arrondi)		7.996.000

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 2012	5.637
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen N	5.836

Facteur "période de déménagement nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.918

Nombre déménagements estimé (hors nouveaux emplois)	421
Coût total Effectifs en place	2.457.000
Coût total Nouveaux emplois	522.000
TOTAL (arrondi)	2.979.000

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	1.454.828.000
Traitement de base nouveaux postes	4.863.000
Traitement de base	1.459.691.000
Taux d'exécution 2012	0,21%
TOTAL (arrondi)	3.038.000

Dont nouveaux emplois

Coût moyen nouveaux emplois 2012	5.665
Adaptation salariale au 01/07/2013 (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)	3,4%
Coût moyen par emploi nouveau	5.858
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	179
Coût nouveaux emplois	1.049.000

Coût hors nouveaux emplois	1.989.000
-----------------------------------	------------------

5. Indemnités transitoires dans le cadre de l'adhésion

Nature de la dépense

Cette indemnité transitoire est allouée aux fonctionnaires des délégations dans le nouvel Etat membre, (Croatie) à l'occasion de la transformation de ladite délégation en représentation.

Mode de calcul

Le régime s'applique à 5 bénéficiaires en 2014.

Rémunération théorique en délégation	850.000
Rémunération payée au siège	-568.726
Différence de Rémunération	281.274
Logement en délégation	165.000
TOTAL (arrondi)	446.000

Frais et indemnités de recrutement, mutation et cessation des fonctions	14.786.000
--	-------------------

1. Heading

XX 01 01 01 03 : Adjustments to remuneration

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	15 496 000	p.m.	-100,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	15 496 000	p.m.	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Basic salary

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	15 496 000	p.m.	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

Mode de calcul

Adaptation des rémunérations au 01/07/2014 Taux estimé 2014 0,0%

	PB 2014	Adaptation (6 mois)
Traitement de base	1.454.828.000	0
Indemnités forfaitaires	3.418.000	0
Indemnité forfaitaire de fonction	268.000	0
Indemnités pour services continus ou pour astreinte	993.000	0
Heures supplémentaires	1.985.000	0
Autres indemnités et remboursements	15.000	0
Allocations familiales	139.954.000	0
Congé parental	2.910.000	0
Congés pour maladie grave d'un enfant	145.000	0
Indemnité dépaysement et expatriation	194.656.000	0
Coefficients correcteurs	1.600.000	0
Couverture des risques de maladie	49.464.000	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	7.332.000	0
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	7.996.000	0
Indemnités journalières temporaires	3.038.000	0
Adaptation des rémunérations au 01/07/2014	1.868.602.000	0

1. Heading

XX 01 01 02 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	103 840 600,00	110 428 000	110 692 000	0,2 %
Reserve				0,0 %
Total	103 840 600,00	110 428 000	110 692 000	0,2 %

* of which 103 804 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Basic salary	57 928 649,63	60 392 000	61 603 000	2,0 %
Family allowances	10 141 364,45	11 722 000	10 787 000	-8,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	9 633 776,92	10 424 000	10 602 000	1,7 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	9 276 804,00	9 699 000	9 511 000	-1,9 %
Correction coefficients	680 840,74	839 000	838 000	-0,1 %
Living conditions allowance	13 677 275,27	14 669 000	14 624 000	-0,3 %
Sickness insurance	2 171 109,99	2 355 000	2 403 000	2,0 %
Accident and occupational diseases insurance	294 179,00	328 000	324 000	-1,2 %
Total	103 804 000,00	110 428 000	110 692 000	0,2 %

* on Final Budget Appropriations

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

- les traitements, indemnités et allocations liées aux traitements ;
- la quote-part patronale à différentes assurances ;
- la couverture des risques de chômage des agents temporaires ainsi que les versements en leur faveur afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

Evolution des emplois			
Catégorie	Emplois 2013	Nouveaux en délégation 2014	Emplois 2014
AD	501	3	504
AST	126	0	126
DG pol ext	627	3	630
AD	44		44
AST	1		1
DG hors pol ext	45	0	45
AD	545	3	548
AST	127	0	127
TOTAL	672	3	675

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois 2013 DG pol ext	627
DG hors pol ext 2013	45
Emplois 2013	672
Nouveaux en délégation 2014	3
Emplois 2014	675

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectifs payés en janvier 2013	582
Emplois nouveaux 2013	0
Emplois non payés	90
	672
Emplois nouveaux (12 mois)	3
Effectifs autorisés 2014	675,0
Abattement postes non payés	-50
postes avec crédits	625,0

5.1. Basic salary

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
57 928 649,63	60 392 000	61 603 000	2,0 %

* on Final Budget Appropriations

Traitement de base

1. Coûts

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

1.1	Effectifs en place 2013	emplois	Coût moyen	
	Effectifs payés en janvier 2013	582	7.769	4.521.387
	Effectifs en place 2013 (janvierr x 12 =)	582	93.224	54.257.000
1.2	Avancement d'échelon			
	Personnel en place au 30/04/2004 pas promu en février 2013			14.000
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004		(voir tableau)	1.174.000
	Avancement d'échelon	582	2.041	1.188.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2013	emplois	Coût moyen	
	Emplois non payés (voir tableau)	90	96.811	8.713.000
	Emplois non payés en janvier 2013	90	96.811	8.713.000
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3)	672	95.473	64.158.000
1.4	Adaptation salariale au 01/07/2013 (estimation)		3,40%	2.181.000
			(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/11)	
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	672	98.719	66.339.000
1.5	Emplois nouveaux (12 mois) (voir tableau)	3	100.000	300.000
	Total coûts	675	98.724	66.639.000

2.	Abattement forfaitaire	nombre moyen emplois non payés	Coût moyen annuel par emploi non payé	
	Abattement forfaitaire avant adaptation	-50	96.811	-4.840.555
	Adaptation salariale au 01/07/2013		3,40%	-164.579
	Abattement postes non payés	-50	100.100	-5.005.000
				-7,5%

3. Réductions résultant de la Réforme du Statut

3.1	Limitation de carrière AST 9			-37.000
	Dont allocations et indemnités		80,50%	16.501
3.2	Nouvelles carrière secrétaire AST 1			-19.000
	Dont allocations et indemnités		80,50%	8.473
	Réductions résultant de la Réforme du Statut			-31.000

effectifs autorisés - postes non payés = postes avec crédits

Total Traitement de base	625,0	98.565	61.603.000
---------------------------------	--------------	---------------	-------------------

Personnel en place au 30 avril 2004 et pas encore promu en janvier N-1

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											
	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	ax 12					bx 12	cx 11	dx 10	ex 9	fx 8	gx 7	hx 6	ix 5	jx 4	kx 3	lx 2
A16													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,07	0	0
A15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,79	0	0
A14													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,61	0	0
A12		1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,36	6.028	0
A11													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,75	0	0
A10					1								0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	348,42	0	3.484
A8													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,51	0	0
A7													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,04	0	0
A	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		6.028	3.484
B10					1								0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	348,42	0	3.136	
B8													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,38	0	0	
B7													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,66	0	0	
B6					1								0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	176,06	0	1.584	
B5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,32	0	0	
C4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,18	0	0	
C3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,51	0	0	
C2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,50	0	0	
D	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		0	4.720	
TOTAL	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28		6.028	8.204	
Total crédit demandé dans DÉCLENCHEMENT N																			14.000																						

Personnel en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par après + Personnel 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		
	mars 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	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1	N-1	en N-1	en N			
16													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,90	0	0		
15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,57	0	0		
14		0	2										0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	567,05	0	13.609		
13		4	21	1				1	1	1			48	252	11	0	0	0	7	6	5	0	0	0	0	281	501,17	24.056	140.829		
12	1	8	30	1	1		1	2	1		2	1	96	360	11	10	0	8	14	6	0	0	6	2	1	418	442,96	42.524	185.157		
11	vers 2	1	11		5	1			1	2			12	132	0	50	9	0	0	6	10	0	0	0	0	207	391,50	4.698	81.041		
10	+	4	37			3						3	48	444	0	0	27	0	0	0	0	0	0	6	1	478	346,02	16.609	165.398		
9	2	1	19		9								12	232	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	270,30	3.244	85.955		
8	vers 3	1	27		3							1	12	324	0	30	0	0	0	0	0	0	4	0	2	362	238,90	2.867	86.482		
7	(4,2%)	4	15									1	48	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	181	211,14	10.135	38.216		
6		15	9	1	5	1	1	1	1				180	108	11	50	9	8	7	6	0	4	0	0	0	203	186,62	33.592	37.884		
5		0	6										0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	164,94	0	11.876		
4		1	3		1							1	12	36	0	10	0	0	0	0	0	0	4	0	0	52	145,78	1.749	7.581		
3		0	1									1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	128,85	0	1.546		
2		0										1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	113,88	0	797		
1		0						1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		51	192	3	29	6	4	7	4	4	4	3	5	7	612	2.304	33	290	54	32	49	24	20	16	9	10	7	2.848		183.512	927.627
15		0							1				0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	451,74	0	2.710	
14		3							1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,25	0	0	
13		1									1		36	0	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	11	352,88	12.704	3.882	
12		0									1		12	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	311,88	3.743	1.248	
11		2									1		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	275,66	0	1.378	
10	3 vers 4	2									1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,63	0	0	
9	(2,8%)	0									1	2	24	0	0	0	0	8	0	0	0	0	3	4	0	15	215,33	5.168	3.230		
8		1									1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,32	0	0	
7		1									1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,20	0	0	
6		3	1		1	1	1	1	1	1		3	36	12	0	10	9	8	7	6	0	12	6	2	0	72	131,39	4.730	9.460		
5		0									1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,13	0	0	
4		0									1		0	0	0	0	0	8	0	0	0	4	0	0	0	12	102,64	0	1.232		
3		1									1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,71	0	0	
2		1									1		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,18	962	0	
1		11	1	0	1	1	3	1	3	2	5	3	3	0	132	12	0	10	9	24	7	18	10	20	9	6	0	125		29.091	23.140
15		2											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,55	0	0	
14		1											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,78	0	0	
13		1		1							1		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,10	4.322	0	
12		1									1		12	0	0	10	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	16	159,18	1.910	2.547	
11		1											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,68	0	0	
10	4 vers 5	1											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,34	0	0	
9	(1,4%)	1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,90	1.319	0	
8		1											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,13	0	0	
7		1											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,85	0	0	
6		1											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,88	0	0	
5		1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,07	805	0	
4		1											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,28	0	0	
3		1											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,39	0	0	
2		1											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,31	0	0	
1		1											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,92	0	0	
TOTAL		67	193	3	31	7	7	8	8	6	9	6	8	7	804	2.316	33	310	63	56	56	48	30	36	18	16	7	2.989		8.356	2.547
																	Total crédit demandé dans PB N										1.174.000				

Coût moyen des emplois payés		
Catég. grade	Emplois payés janvier 2013	Traitement de base (échelon 1)
AD 16	0	16.919,04
AD 15	1	14.953,61
AD 14	4	13.216,49
AD 13	69	11.681,17
AD 12	92	10.324,20
AD 11	31	9.124,87
AD 10	83	8.064,86
AD 9	44	7.127,99
AD 8	43	6.299,95
AD 7	44	5.568,11
AD 6	18	4.921,28
AD 5	33	4.349,59
Total AD	462	8.306,38
AST 11	5	9.124,87
AST 10	6	8.064,86
AST 9	12	7.127,99
AST 8	12	6.299,95
AST 7	19	5.568,11
AST 6	9	4.921,28
AST 5	24	4.349,59
AST 4	19	3.844,31
AST 3	11	3.397,73
AST 2	1	3.003,02
AST 1	2	2.654,17
Total AST	120	5.236,27
Total	582	

Coût moyens des emplois non payés									
Catégorie*	Emplois autorisés 2013	Emplois payés janvier 2013	Emplois non payés	Upgrade AST vers AD	Emplois nouveaux 2013	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2013	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	545	462	83		0	83	8.306	99.677	8.273.153
AST	127	120	7		0	7	5.236	62.835	439.847
Total	672	582	90	0	0	90	8.068	96.811	8.713.000

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

Emplois non payés en délégation hors emplois nouveaux 2013	90
Coûts moyen des emplois non payés	96.811
Coût des emplois non-payés en délégation :	8.713.000

Coût nouveaux emplois (EU10) 2014

Traitement de base		
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux		
Catég.	grade	nombre
		traitement de base
AD 12		10.324,20
AD 10		3 8.064,86
AST 11		9.124,87
AST 10		8.064,86
AST 7		5.568,11
AST 6		4.921,28
Emplois		3 8.064,86
Adaptation salariale juillet 2013		3,4%
Traitement de base moyen		8.339

* dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/11 et 1,7% au 01/07/12

	% T.	FRAIS VARIABLES 1 emploi 1 mois	FRAIS FIXES 1 emploi	Année 2014		Année 2015 3 emplois 12 mois
				1 emploi 12 mois	3 emplois 12 mois	
				Base		
Rémunérations et indemnités						
Traitement de base		8.339		100.068	300.000	300.000
Allocations familiales	17,51%	1.460		17.520	53.000	53.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,21%	1.435		17.220	52.000	52.000
Indemnité conditions de vie	24,55%	2.047		24.564	74.000	74.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	325		3.900	12.000	12.000
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0		0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,53%	44		528	2.000	2.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	13,23%	1.103		13.236	40.000	40.000
Frais de voyages annuels: congé détente	2,21%	184		2.208	7.000	7.000
Coefficients correcteurs	1,36%	113		1.356	4.000	4.000
Subtotal	80,50%	15.050		180.600	544.000	544.000
Frais et indemnités de recrutement						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)					0	0
Indemnités d'installation, de réinstallation					0	0
Frais de déménagement					0	0
Subtotal					0	0
Adaptations des rémunérations						
Adaptation salariale juillet 2014	0,00%	0		0	0	0
Subtotal		0		0	0	0
Total		15.050	0	180.600	544.000	544.000

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

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

frais variables	178.392	544.000	544.000
frais fixes	0	0	0
Total	178.392	544.000	544.000

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

Catég. grade	Budget 2013	PB 2014	Total	T. de base (échelon 1)	Budget 2013	PB 2014 12 mois	Coût total
AD 16			0	16.919	0	0	0
AD 15			0	14.954	0	0	0
AD 14	3		3	13.216	475.794	0	476.000
AD 13	1		1	11.681	140.174	0	140.000
AD 12	8		8	10.324	991.123	0	991.000
AD 11	28		28	9.125	3.065.956	0	3.066.000
AD 10	1		1	8.065	96.778	0	97.000
AD 9	3		3	7.128	256.608	0	257.000
AD 8			0	6.300	0	0	0
AD 7			0	5.568	0	0	0
AD 6			0	4.921	0	0	0
AD 5			0	4.350	0	0	0
Total AD	44	0	44		5.026.433	0	5.026.000
AST 11			0	9.125	0	0	0
AST 10			0	8.065	0	0	0
AST 9			0	7.128	0	0	0
AST 8			0	6.300	0	0	0
AST 7	1		1	5.568	66.817	0	67.000
AST 6			0	4.921	0	0	0
AST 5			0	4.350	0	0	0
AST 4			0	3.844	0	0	0
AST 3			0	3.398	0	0	0
AST 2			0	3.003	0	0	0
AST 1			0	2.654	0	0	0
Total AST	1	0	1		66.817	0	67.000
Total	45	0	45		5.093.250	0	5.093.250
échelons				3,0%	152.798	0	153.000
Adaptation salariale au 01/07/2013				3,4%	178.366	0	178.000
Traitement de base					5.424.000	0	5.424.000

Rémunérations et indemnités	% T. Base	Budget 2013	PB 2014 12 mois	Coût total
Allocations familiales	17,51%	949.742	0	950.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,21%	933.470	0	933.000
Indemnité conditions de vie	24,55%	1.331.592	0	1.332.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	211.536	0	212.000
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,53%	28.568	0	29.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	13,23%	717.595	0	718.000
Frais de voyages annuels: congé détente	2,21%	119.870	0	120.000
Coefficients correcteurs	1,36%	73.766	0	74.000
Allocations et indemnités	80,50%	4.366.000	0	4.366.000

Adaptation salariale juillet 2014	0,00%	0	0	0
--	-------	---	---	---

Total		9.790.000	0	9.790.000
--------------	--	-----------	---	-----------

5.2. Family allowances

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
10 141 364,45	11 722 000	10 787 000	-8,0 %

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul est effectué sur base du pourcentage moyen constaté en 2012.

Allocations familiales

Execution 2012	10.141.364
Traitement de base 2012	57.928.650
Rapport Allocations familiales / Traitement base 2012	17,51%
Traitement de base 2014	61.603.000

Total Allocations familiales (arrondi)	10.787.000
---	-------------------

5.3. Foreign residence and expatriation allowance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
9 633 776,92	10 424 000	10 602 000	1,7 %

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en février 2012.

Indemnité de dépaysement et d'expatriation

Indemnités dépaysement janvier 2013	778.195
Traitement de base janvier 2013	4.521.387
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2013	17,21%
Traitement de base 2014	61.603.000

Total Indemnité de dépaysement et d'expatriation	10.602.000
---	-------------------

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

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
9 276 804,00	9 699 000	9 511 000	-1,9 %

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en 2012.

5.4.1 Frais voyage annuels origine

Frais de voyages annuels: congé annuel

Frais de voyage congé annuel 2012 7.664.079

Traitement de base 2012 57.928.650

Rapport Frais de voyage congé annuel / T. de base 2012 13,23%

Traitement de base 2014 61.603.000

SousT Frais de voyages annuels: congé annuel	(arrondi)	8.150.000
---	------------------	------------------

5.4.2 Frais de voyages annuels: congé détente

Frais de voyage congé détente 2012 1.278.294

Traitement de base 2012 57.928.650

Rapport Frais de voyage congé détente / T. de base 2012 2,21%

Traitement de base 2014 61.603.000

SousT Frais de voyages annuels: congé détente	(arrondi)	1.361.000
--	------------------	------------------

Total Frais voyage annuels origine	(arrondi)	9.511.000
---	------------------	------------------

5.5. Correction coefficients

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
680 840,74	839 000	838 000	-0,1 %

* on Final Budget Appropriations

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 2013.

Coefficients correcteurs

Coefficients correcteurs janvier 2013 61.676

Traitement de base janvier 2013 4.521.387

Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2013 1,36%

Traitement de base 2014 61.603.000

Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	838.000
---------------------------------------	------------------	----------------

5.6. Living conditions allowance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
13 677 275,27	14 669 000	14 624 000	-0,3 %

* on Final Budget Appropriations

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 2013.

Indemnités conditions de vie

Indemnités conditions de vie payées en janvier 2013 1.110.207

Traitement de base janvier 2013 4.521.387

Rapport indemnités conditions de vie / T. de base janvier 2013	24,55%
--	--------

Traitement de base 2014	61.603.000
-------------------------	------------

Sous Total	15.124.000
------------	------------

Révision Indemnités conditions de vie	-500.000
---------------------------------------	----------

Total Indemnités conditions de vie	14.624.000
---	-------------------

5.7. Sickness insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 171 109,99	2 355 000	2 403 000	2,0 %

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul effectué se base sur le taux en vigueur.

Assurance maladie

Assurance risques de maladie

Taux en vigueur 3,9%

Traitement de base 2014 61.603.000

Total Assurance maladie	(arrondi) 2.403.000
--------------------------------	----------------------------

5.8. Accident and occupational diseases insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
294 179,00	328 000	324 000	-1,2 %

* on Final Budget Appropriations

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 0,527%

Traitement de base 2014 61.603.000

Total Assurance accidents	(arrondi) 324.000
----------------------------------	--------------------------

1. Heading

XX 01 01 02 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 764 000,00	7 462 000	7 568 000	1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	6 764 000,00	7 462 000	7 568 000	1,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Allowances at entry and termination of service

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
6 764 000,00	7 462 000	7 568 000	1,4 %

* on Final Budget Appropriations

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 2012.

Effectifs en place 2013	672
Rotations effectifs estimé pour 2014	240
Nouveaux emplois 2014	3

5.1.1 Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Frais de voyage 2012	1.469.748
Nombre de rotations en 2012	238
Coût moyen estimé 2012	6.175
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen estimé 2014	6.393

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	240	1.534.000
Nouveaux emplois 2014	3	19.000
Sous-total 5.1.1	243	1.553.000

5.1.2 Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

Frais d'install et de mutation 2012	1.772.000
Nombre de rotations en 2012	238
Coût moyen estimé 2012	7.445
Adaptation salariale juillet 2013	3,40%
Coût moyen estimé 2014	7.699

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	240	1.848.000
Nouveaux emplois 2014	3	23.000
Sous-total 5.1.2	243	1.871.000

5.1.3 Frais de déménagement

Frais de déménagement 2012	3.920.058
Nombre de rotations en 2012	238
Coût moyen estimé 2012	16.471
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen estimé 2014	17.052

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	240	4.093.000
Nouveaux emplois 2014	3	51.000
Sous-total 5.1.3	243	4.144.000

TOTAL	Frais/Indemnités recrutement/cessation	7.568.000
--------------	---	------------------

1. Heading

XX 01 01 02 03 : Appropriations to cover any adjustments to remuneration

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	871 000	p.m.	-100,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	871 000	p.m.	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Basic salary

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	871 000	p.m.	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles à décider par le Conseil en cours d'exercice des rémunérations des fonctionnaires et agents temporaires de la Commission affectés dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales.

Adaptation des rémunérations au 01/07/2014	Taux estimé 2014	0,00%
	PB 2014	Adaptation (6 mois)
Traitement de base	61.603.000	0
Allocations familiales	10.787.000	0
Indemnité de dépaysement et d'expatriation	10.602.000	0
Coefficients correcteurs	838.000	0
Indemnités conditions de vie	14.624.000	0
Assurance maladie	2.403.000	0
Assurance accidents	324.000	0
Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation	1.871.000	0
Adaptation des rémunérations au 01/07/2014	101.181.000	0

1. Heading

XX 01 02 02 01 : Remuneration of other staff

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 564 000,00	7 619 000	8 797 000	15,5 %
Reserve				0,0 %
Total	6 564 000,00	7 619 000	8 797 000	15,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Contract staff	464 000,00	464 000	589 000	26,9 %
Local staff	6 005 000,00	7 060 000	8 117 000	15,0 %
Agency staff	95 000,00	95 000	91 000	-4,2 %
Total	6 564 000,00	7 619 000	8 797 000	15,5 %

* on Final Budget Appropriations

Personnel externe des délégations	B2013*	VARIATION 2014	PB2014*
Agents contractuels	5	2	7
Agents locaux	113	18	131
GPD et END	52	-8	44
Intérimaires	8	-1	7
TOTAL	178	11	189

* hors OLAF

5.1. Contract staff

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
464 000,00	464 000	589 000	26,9 %

* on Final Budget Appropriations

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.

Coût mensuel 2014 (Traitement de base)

G. Fonctions		IV/15	III/10	II/6	I
Coût mensuel février 2013		4.027	3.145	2.457	0
Adaptation salariale 2013	3,40%	137	107	84	0
Echelon AC's	1,90%	77	60	47	0
Coût mensuel 2014		4.240	3.312	2.587	0

Agents contractuels autorisés 2013

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	4	0	1	0	5
Coût mensuel (Traitement de base)	4.240	3.312	2.587	0	
mois	12	12	12	12	
Total	203.541	0	31.047	0	234.587

Variations 2013

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Transformation AC's en AL's					0
Nouveaux AC's RTD					0
Transformation AL's en AC's					0
Nombre	0	0	0	0	0
Coût mensuel (Traitement de base)	4.240	3.312	2.587	0	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	0	0	0	0	0

Nouveaux AC's 2014

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	2	0	0	0	2
Coût mensuel (Traitement de base)	4.240	3.312	2.587	0	
mois	6	6	6	6	
Coût annuel (Traitement de base)	50.885	0	0	0	50.885

Agents contractuels autorisés 2014

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	6	0	1	0	7
Coût annuel (Traitement de base)	254.426	0	31.047	0	285.473

AC autorisés 2014 après coupure 1 %	7
--	----------

5.1.1 Agents Contractuels: Rémunérations - Traitement de base et indemnités

	% T. Base/ Montant	autorisés 2013	Variations 2013	Nouveaux AC's 2014	autorisés 2014
Nombre		5	0	2	7
Traitement de base		234.587	0	50.885	285.473
Allocations familiales	27,82%	65.262	0	14.156	79.418
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,82%	41.803	0	9.068	50.871
Indemnité conditions de vie	25,01%	58.670	0	12.726	71.397
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	9.149	0	1.985	11.133
Ass. maladie: Frais rapatriement	0 €	0	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,527%	1.236	0	268	1.504
Coefficients correcteurs	2,12%	4.973	0	1.079	6.052
Adaptation salariale 2014 6 mois	0,00%	0	0	0	0
Frais de voyages annuels: congé annuel (forf)	14.963 €	59.852	0	29.926	89.778
Frais de voyages annuels: congé détente	7.442 €	0	0	0	0
Total Rémunérations (arrondi)		476.000	0	120.000	596.000

5.1.2 Agents Contractuels: Frais/Indemnités recrutement/cessation

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Frais de voyage 2012 Agents Contractuels	6.175
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût estimé 2014 COM rotation 1 AC	6.393

Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

Frais d'install et de mutation 2012 Agents Contractuels	7.699
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût estimé 2014 COM rotation 1 AC	0

Frais de déménagement

Frais de déménagement 2012 Agents Contractuels	17.052
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût estimé 2014 COM rotation 1 AC	17.654

Total Frais/Indemnités recrutement/cessation 24.000

5.1.1	AC: Rémunérations - Traitement de base et indemnités	596.000
5.1.2	AC: Frais/Indemnités recrutement/cessation	24.000
5.1.3	Abattement "limitation croissance 1%"	-31.000
Total	Agents contractuels	589.000

*L'abattement "limitation croissance 1%" pour l'ensemble du personnel externe (y compris AC, AL, INT, END, JED) correspond à 2 FTEs, ce qui s'ajoute à l'objectif de réduction de 1 % (178 x 1 % = 2)

5.2. Local staff

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
6 005 000,00	7 060 000	8 117 000	15,0 %

* on Final Budget Appropriations

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, obligatoires et inéluctables, incombant à l'employeur sur base des législations locales et de la Réglementation Cadre de l'UE ;
- 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.

L'augmentation des crédits par rapport au budget 2013, résulte des facteurs suivants :

- par rapport au budget 2013 le montant prévu couvre les postes LA existants moins 1 liés à la réduction des effectifs de 1% (113-1 = 112) et 19 postes supplémentaires : 15 pour la DG TRADE et 4 pour les DG AGRI, ECFIN et ENTR (crédits correspondants ont été déduits de l'enveloppe globale de ces DG) ;
- indexations des salaires de base suite aux révisions salariales ;
- valorisation des promotions et avancements d'échelons selon les conditions spéciales d'emplois ;
- correction du coût moyen suivant l'exécution 2012.

Calcul effectué sur base du coût moyen estimé en 2012 d'un agent local :

Zones Géographiques	Nombre				Coût annuel	Rémunération			
	Autorisé B2013	Variations -1%	Nouveaux 2014	PB 2014		Autorisé B2013	Variations -1%	Nouveaux 2014	PB 2014
FED / 3 Vague/Fed	8		0	8	31.318	250.544	0	0	250.544
DCI1 / Amérique Latine	14		4	18	50.963	713.482	0	203.852	917.334
DCI2 / Asie	21		5	26	29.187	612.927	0	145.935	758.862
IPA / Balkans	17		0	17	51.339	872.763	0	0	872.763
ENPI1 / Meda	4		1	5	40.067	160.268	0	40.067	200.335
ENPI2 / Tacis	5		6	11	46.370	231.850	0	278.220	510.070
REST / Autres	44	-1	3	46	97.943	4.309.492	-97.943	293.829	4.505.378
Subtotal	113	-1	19	131	Subtotal	7.151.326	-97.943	961.903	8.015.286
Adaptation salariale 2013					1,1%	78.665	-1.077	10.581	88.000
Adaptation salariale 2014					1,4%	101.220	-1.386	13.615	113.000
Total Zones Géographiques						7.331.000	-100.000	986.000	8.216.000
Abattement "limitation croissance 1%"									-99.400
Total						7.331.000	-100.000	986.000	8.117.000

AL autorisés 2014 après coupure 1 %	131
--	------------

*L'abattement "limitation croissance 1%" pour l'ensemble du personnel externe (y compris AC, AL, INT, END, JED) correspond à 2 FTEs, ce qui s'ajoute à l'objectif de réduction de 1 % (178 x 1 % = 2)

5.3. Agency staff

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
95 000,00	95 000	91 000	-4,2 %

* on Final Budget Appropriations

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

Dépenses 2012		87.273
Délégations 2012		139
Coût moyen 2012		628
Inflation 2013		1,9%
Inflation 2014		1,6%
Coût moyen 2014		650
Délégations 2014		138
		90.000
Nouvelles Ouvertures 2014	1	1.000
Clôture Délégation	0	0
Coût estimé 2014		91.000
Abattement "limitation croissance 1%"		0
Total intérimaires		91.000

INT autorisés 2014 après coupure 1 %		7
---	--	----------

*L'abattement "limitation croissance 1%" pour l'ensemble du personnel externe (y compris AC, AL, INT, END, JED) correspond à 2 FTEs, ce qui s'ajoute à l'objectif de réduction de 1 % ($178 \times 1 \% = 2$)

1. Heading

XX 01 02 02 02 : Training of junior experts and seconded national experts

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 500 000,00	2 300 000	1 792 000	-22,1 %
Reserve				0,0 %
Total	3 500 000,00	2 300 000	1 792 000	-22,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Seconded national experts

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 500 000,00	2 300 000	1 792 000	-22,1 %

* on Final Budget Appropriations

- Régime applicable aux autres agents de l'UE.
- Décision de la Commission Européenne C(2006)2033 du 1^{er} juin 2006 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission
- Contrats entre la Commission Européenne et le Jeunes Professionnels en Délégation (JPD)
- Accords bilatéraux entre la Commission européenne et le Etats Membres impliqués dans le financement ou le co-financement de certains Jeunes Professionnels en Délégation.

Ce crédit est destiné à financer ou co-financer 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) (diplômés de l'enseignement supérieur) ;
- Le programme de partenariat avec la Etats Membres (END) (détachement de fonctionnaires nationaux auprès de la Commission) dont la procédure avec les Etats Membres à commencer fin 1997.
- Les frais de séminaire pour Jeunes Diplomates des Etats Membres ainsi que de pays tiers.

	Nombre 2013	Variation 2014	Nombre 2014	Coût Moyen	Coût	Demande
END Classiques	14	-4	10	70.800	708.000	
END "sans frais"	14	0	14	6.000	84.000	
Experts nationaux détachés	28	-4	24		792.000	792.000
JPD	24	-4	20	50.000	1.000.000	
	0		0		0	
JPD	24	-4	20		1.000.000	1.000.000
Total - JPD et END	52	-8	44		1.792.000	1.792.000

JPD et END autorisés 2014 après coupure 1%	44
---	-----------

*L'abattement "limitation croissance 1%" pour l'ensemble du personnel externe (y compris AC, AL, INT, END, JED) correspond à 2 FTEs, ce qui s'ajoute à l'objectif de réduction de 1 % ($178 \times 1 \% = 2$)

1. Heading

XX 01 02 02 03 : Expenses of other staff and payment for other services

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	256 000,00	256 000	337 000	31,6 %
Reserve				0,0 %
Total	256 000,00	256 000	337 000	31,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Local staff

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
256 000,00	256 000	337 000	31,6 %

* on Final Budget Appropriations

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.

5.1.1	Fonds prévoyance complémentaire	234.000
5.1.2	Soins de santé accident de travail	112.000
5.1.3	Abattement "limitation croissance 1%"	-9.000
Total	Frais des autres agents et autres prestations de service	337.000

Zones Géographiques	Nombre			Coût annuel individuel	Coût annuel		
	pas Recamal	Recamal au 0,47%	Pas fonds prévoyance		pas Recamal	Recamal au 0,47%	Pas fonds prévoyance
FED / 3 Vague/Fed	0	1	0	32.106	0	-32.106	0
DCI1 / Amérique Latine	4	2	4	52.245	-208.980	-104.490	-208.980
DCI2 / Asie	0	3	0	29.921	0	-89.764	0
IPA / Balkans	0	3	0	52.630	0	-157.891	0
ENPI1 / Meda	3	0	5	41.075	-123.225	0	-205.374
ENPI2 / Tacis	0	0	0	47.536	0	0	0
REST / Autres	32	10	31	100.407	-3.213.013	-1.004.067	-3.112.606
Sous-total	39	19	40	Sous-total	-3.545.217	-1.388.317	-3.526.960

5.1.1 Fonds prévoyance complémentaire

Rémunération Agents Locaux		8.216.000
Déduction Agents Locaux non soumis		-3.526.960
Agents Locaux soumis fonds prévoyance		4.689.040
Fonds prévoyance complémentaire	5%	234.452
Clôture Délégation 2014	0	0
Sous-total 5.1.1		234.000

5.1.2 Soins de santé accident de travail

Rémunération Agents Locaux		8.216.000
Déduction Agents Locaux non soumis		-3.545.217
Agents Locaux soumis au 0,47%		-1.388.317
Agents Locaux soumis au 3,22%		3.282.466
Cotisation caisse maladie	0,47%	6.525
Cotisation caisse maladie	3,22%	105.695
Clôture Délégation 2014	0	0
Sous-total 5.1.2		112.000

Coût estimé 2014	346.000
Abattement "limitation croissance 1%"*	-9.000
Total frais des autres agents et autres prestations de service	337.000

*L'abattement "limitation croissance 1%" pour l'ensemble du personnel externe (y compris AC, AL, INT, END, JED) correspond à 2 FTEs, ce qui s'ajoute à l'objectif de réduction de 1 % ($178 \times 1 \% = 2$)

1. Heading

XX 01 02 12 01 : Missions, conferences and representation expenses

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 541 000,00	6 328 000	5 797 000	-8,4 %
Reserve				0,0 %
Total	6 541 000,00	6 328 000	5 797 000	-8,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Medical service	387 000,00	351 000	334 000	-4,8 %
Other social expenditure	134 000,00	35 000	20 000	-42,9 %
Missions	5 182 000,00	5 129 000	5 000 000	-2,5 %
Representation expenses	838 000,00	813 000	443 000	-45,5 %
Total	6 541 000,00	6 328 000	5 797 000	-8,4 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Medical service

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
387 000,00	351 000	334 000	-4,8 %

* on Final Budget Appropriations

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 2012.

Dépenses 2012	319.376
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2012	804
Coût moyen 2012	397
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen 2014	411
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2014	813
Coût estimé 2014	334.000

5.2. Other social expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
134 000,00	35 000	20 000	-42,9 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales la quote-part de la Commission dans les frais liés aux initiatives de nature à promouvoir et rendre plus étroits les liens entre le personnel des délégations, y compris leurs familles, ainsi que les frais de consultation d'avocats.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2012.

Dépenses 2012	19.182
Nombre Délégations 2012	139
Coût moyen 2012	138
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen 2014	143
Nombre Délégations 2014	138
Nouvelles Délégations 2014	1
Cloture Délégations 2014 (6 mois)	0
Coût estimé 2014	20.000

5.3. Missions

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
5 182 000,00	5 129 000	5 000 000	-2,5 %

* on Final Budget Appropriations

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.

Le montant des crédits alloués est basé sur la reconduction du budget 2013. La diminution des crédits par rapport au budget 2013 résulte d'une volonté de faire des économies pour ce type de dépense.

5.4. Representation expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
838 000,00	813 000	443 000	-45,5 %

* on Final Budget Appropriations

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 2012. La diminution des crédits par rapport au budget 2013 résulte d'une volonté de faire des économies pour ce type de dépense.

1. Heading

XX 01 02 12 02 : Further training of staff in delegations

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	522 000,00	500 000	350 000	-30,0 %
Reserve				0,0 %
Total	522 000,00	500 000	350 000	-30,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
522 000,00	500 000	350 000	-30,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 d'informatique, cours à l'entrée en fonction, amélioration des connaissances professionnelles, information sur l'utilisation des méthodes modernes de management) ;
- de formation, plus particulièrement dans le domaine de la gestion financière des délégations ;
- 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.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2012. La diminution des crédits par rapport au budget 2013 résulte d'une volonté de faire des économies pour ce type de dépense.

Non Community target languages	125.000
3rd Language training	115.000
Other training activities in Delegations	360.000
Pre-posting seminars in Brussels	27.000
Specialised Training (Thematic-Management/Seminars)	60.000
Videoconferences, seminars, rental	155.000
Team building seminars in Delegations and Coaching	190.000
ABAC for Delegation	155.000
Annual Seminars	120.000
E-Learning	50.000
Protective Security	12.000
Abattement Forfaitaire	-169.000
Total	1.200.000
Quote-part Commission	450.000
	abattement -100.000
Total Training	350.000

1. Heading

XX 01 03 01 03 : Information and communication technology equipment

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	67 575 530,39	54 525 000	54 681 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	67 575 530,39	54 525 000	54 681 000	0,3 %

* of which 57 202 721,11 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
End user equipment	7 592 063,43	8 452 000	8 874 000	5,0 %
Paper based peripherals	1 658 003,94	1 869 000	1 823 000	-2,5 %
Information management infrastructure	7 276 341,12	6 914 000	6 676 000	-3,4 %
E-mail infrastructure	235 489,01	465 000	186 000	-60,0 %
Data Centre equipment	22 127 443,03	17 880 000	20 932 000	17,1 %
Telecommunications equipment	6 171 817,03	5 499 000	5 034 000	-8,5 %
Stationery and office supplies	929 235,27	999 000	979 000	-2,0 %
Subscription and telecommunication charges	11 212 328,28	12 447 000	10 177 000	-18,2 %
Total	57 202 721,11	54 525 000	54 681 000	0,3 %

* on Final Budget Appropriations

Les estimations budgétaires sont basées sur la démographie, les équipements et services, et leurs coûts. Elles comprennent les dépenses relatives aux quatre Offices EPSO, PMO, OIB et OIL dont les contributions sont déduites des demandes budgétaires.

Pour les sections 5.1. à 5.4. ci-dessous, l'indicateur suivant est utilisé:

Indicateur démographique:

Description	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB (1)
	Nombre	Nombre	Nombre
ICT users / Informatisables	21.639	21.495	21.510

(1) DB2014 inclut 194 utilisateurs pour la Croatie.

5.1. End user equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
7 592 063,43	8 452 000	8 874 000	5,0 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Working Stations	3.456.999,59	3.397.000	3.761.000	10,7%
Additional requests	821.179,22	932.000	1.108.000	18,9%
Laptops et PDA	926.070,00	855.000	824.000	-3,6%
Licences	3.768.720,00	3.963.000	3.848.000	-2,9%
Sous-total des dépenses	8.972.968,81	9.147.000	9.541.000	4,3%
Recettes affectées	662.142,89	60.000	0	-100,0%
Sous-total des recettes	662.142,89	60.000	0	-100,0%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	8.310.825,92	9.087.000	9.541.000	5,0%
Contribution des 4 Offices	718.762,49	635.000	667.000	5,0%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	7.592.063,43	8.452.000	8.874.000	5,0%

Ces crédits financent :

- l'achat, la location ou le crédit-bail des ordinateurs personnels fixes ou mobiles, des périphériques, des équipements de connexion, des logiciels nécessaires à leur fonctionnement et de tout équipement électronique utilisé dans les bureaux ou à l'extérieur de ceux-ci ;
- l'installation, la configuration, la maintenance (y compris les mises à jour), les études, la documentation et les fournitures liées à ces équipements.

Les règles suivantes sont appliquées pour l'acquisition de ces équipements :

- une "Working Station", PC ou une DL ("Docked Laptop", soit un "Laptop" et une "Docking Station") avec suite bureautique et antivirus par personne informatisable renouvelé tous les quatre ans et demi ;
- un quota complémentaire de 11% de PCs fonctionnels hors salles de formation "corporate" et bureaux de passage à Strasbourg ;
- un "laptop" avec suite bureautique et antivirus pour 10 personnes informatisables renouvelées tous les quatre ans et demi ;
- un assistant portable numérique (PDA) par senior manager pour une durée de trois ans et demi.

Les coûts des équipements comprennent leurs coûts d'acquisition et de maintenance pour toute leur durée de vie.

Les crédits "Working Stations" visent l'acquisition de 5.930 "Working Stations" dont environ 25% de "Docked Laptops". Le "Docked Laptop" en substitution du "Desktop" permet une productivité accrue en répondant aux besoins de mobilité du personnel de la Commission.

5.2. Paper based peripherals

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 658 003,94	1 869 000	1 823 000	-2,5 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Imprimantes et scanners	742.830,00	950.000	744.000	-21,7%
Photocopieurs multifonctions	1.216.745,00	1.115.000	1.217.000	9,1%
Sous-total des dépenses	1.959.575,00	2.065.000	1.961.000	-5,0%
Recettes affectées	144.603,04	55.000	0	-100,0%
Sous-total des recettes	144.603,04	55.000	0	-100,0%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	1.814.971,96	2.010.000	1.961.000	-2,4%
Contribution des 4 Offices	156.968,02	141.000	138.000	-2,1%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	1.658.003,94	1.869.000	1.823.000	-2,5%

Ces crédits financent l'achat, la location ou le crédit-bail des équipements liés à la reproduction et à la numérisation de l'information sur support papier, tels que des imprimantes, des télécopieurs, des photocopieurs, des scanners et des micro-copieurs.

Les règles suivantes sont appliquées pour l'acquisition de ces équipements :

- une imprimante réseau ou équivalent pour sept personnes informatisables renouvelée tous les cinq ans;
- quatre imprimantes "couleur" par direction générale ou équivalent renouvelées tous les cinq ans;
- un scanner très haute vitesse par direction générale ou équivalent renouvelé tous les cinq ans;
- la location opérationnelle de photocopieurs avec option "print" et "scan" sur base d'une moyenne de 46 copies par jour et par personne informatisable;
- des imprimantes personnelles là où des raisons de confidentialité le justifient.

5.3. Information management infrastructure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
7 276 341,12	6 914 000	6 676 000	-3,4 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Serveurs et extensions	96.574,30	250.000	0	-100,0%
Data base software	6.929.880,13	5.735.000	5.802.000	1,2%
Maintenance contractuelle	602.411,00	800.000	800.000	0,0%
Content and Document Management	970.955,00	971.000	971.000	0,0%
Sous-total des dépenses	8.599.820,43	7.756.000	7.573.000	-2,4%
Recettes affectées	634.607,11	323.000	200.000	-38,1%
Co & subdélégations			195.000	
Sous-total des recettes	634.607,11	323.000	395.000	22,3%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	7.965.213,32	7.433.000	7.178.000	-3,4%
Contribution des 4 Offices	688.872,20	519.000	502.000	-3,3%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	7.276.341,12	6.914.000	6.676.000	-3,4%

Ces crédits financent des serveurs et des logiciels à l'usage des services, soit :

- l'acquisition de serveurs suivant les besoins manifestés par les schémas directeurs;
- la maintenance des serveurs, périphériques et logiciels;
- l'infrastructure des bases de données et les logiciels nécessaires aux systèmes d'information;
- les outils de développement et l'infrastructure nécessaire pour l'interopérabilité;
- l'infrastructure de sécurité des systèmes d'information.

5.4. E-mail infrastructure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
235 489,01	465 000	186 000	-60,0 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Courrier électronique	235.489,01	500.000	200.000	-60,0%
Sous-total des dépenses	235.489,01	500.000	200.000	-60,0%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	235.489,01	500.000	200.000	-60,0%
Contribution des 4 Offices	-	35.000	14.000	-60,0%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	235.489,01	465.000	186.000	-60,0%

Ces crédits couvrent l'acquisition et la maintenance d'équipements et de logiciels destinés au courrier électronique.

Le projet REMI devient le système standard de courrier électronique de la Commission et n'est dès lors plus budgétisé comme un projet séparé à partir de 2013.

5.5. Data Centre equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
22 127 443,03	17 880 000	20 932 000	17,1 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Achat	4.594.270,10	1.650.000	3.644.000	120,8%
Location	3.933.766,31	4.300.000	2.756.000	-35,9%
Maintenance	4.086.688,71	4.000.000	4.528.000	13,2%
Logiciels	2.724.674,16	1.300.000	1.918.000	47,5%
Serveurs	15.339.399,28	11.250.000	12.846.000	14,2%
Achat	626.408,71	1.085.000	926.000	-14,7%
Location	4.449.112,27	7.804.000	3.564.000	-54,3%
Maintenance	5.327.264,96	4.341.000	6.100.000	40,5%
Stockage	10.402.785,93	13.230.000	10.590.000	-20,0%
Backup services	703.870,36	1.000.000	848.000	-15,2%
LISO	2.550.331,00	700.000	3.948.000	464,0%
Autres	2.550.331,00	700.000	3.948.000	464,0%
Sous-total des dépenses	28.996.386,57	26.180.000	28.232.000	7,8%
Recettes affectées	4.173.601,33	5.450.000	4.891.000	-10,3%
Co & subdélégations	2.695.342,21	2.850.000	2.409.000	-15,5%
Sous-total des recettes	6.868.943,54	8.300.000	7.300.000	-12,0%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	22.127.443,03	17.880.000	20.932.000	17,1%
Contribution des 4 Offices				
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	22.127.443,03	17.880.000	20.932.000	17,1%

Ces crédits financent les équipements d'infrastructure pour l'hébergement des systèmes d'information et de communication au data centre, soit:

- l'achat, la location ou le crédit-bail des ordinateurs, des périphériques et des logiciels du data centre et du site Europa sur le réseau internet;
- la maintenance de ces équipements et des logiciels nécessaires à leur fonctionnement.

Le projet de budget prend en compte la refacturation des dépenses liées aux services fournis aux autres institutions européennes (notamment au SEAE) ainsi que pour l'hébergement des systèmes d'information opérationnels financés par des programmes.

La durée de l'utilisation programmée de ces équipements est de cinq ans.

Les lignes concernant les systèmes d'information « Portail » et « e-Domec » qui étaient précédemment présentées séparément ont été fusionnées avec les lignes relatives aux serveurs et au stockage car elles sont gérées de manière consolidée.

Evolution des activités du data centre au cours des dernières années :

	2011	2012	2013	2014
Infrastructure Management	(situation Dec 2011)	(situation Dec 2012)	(estimation Dec 2013)	(estimation Dec 2014)
Active Directory Entries	44.541	44.931	45.283	45.638
Servers				
UNIX OS	1.734	1.890	1.800	1.600
WINDOWS OS	1.302	1.485	1.700	1.946
LINUX OS	405	750	1.400	2.388
Sub-total Servers (units)	3.441	4.125	4.900	5.934
Managed Racks	1.035	1.025	1.055	1.086
Storage NAS/SAN (TB)	3.230	5.986	6.300	7.000
Backup (TB)	4.226	4.078	4.200	4.326
Sub-total Storage (in terabyte (TB))	7.456	10.064	10.500	11.326
External support (“intra-muros”)	72	84	95	95
Staff	13	12	14	14

La croissance du support externe suit en partie la tendance dans l'évolution des activités (serveurs et stockage), le besoin d'améliorer constamment les services, d'exécuter les projets, etc.

Information System Hosting	2011	2012	2013	2014
		(situation Dec 2012)	(estimation)	(estimation)
Information Systems	1.400	1.439	1.485	1.533
Application server instances	11.034	17.047	18.000	19.000
RFC's IS (Requests For Changes/year)	1.059	1.246	1.200	1.200
RFC's Infrastructure (Requests For Changes/year)	372	351	350	400
Staff	22	19	20	20

5.6. Telecommunications equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
6 171 817,03	5 499 000	5 034 000	-8,5 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Réseaux informatiques et de sécurité	3.104.237,73	2.535.000	2.999.000	18,3%
Maintenance des réseaux informatiques	2.369.761,01	2.565.000	1.999.000	-22,1%
Equipements téléphoniques et associés	2.191.613,88	2.170.000	2.565.000	18,2%
Maintenance des réseaux téléphoniques	610.860,34	1.395.000	409.000	-70,7%
Sous-total des dépenses	8.276.472,96	8.665.000	7.972.000	-8,0%
Recettes affectées	1.445.302,14	2.331.000	2.343.000	0,5%
Co & subdélégations	225.019,46	459.000	307.000	-33,1%
Sous-total des recettes	1.670.321,60	2.790.000	2.650.000	-5,0%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	6.606.151	5.875.000	5.322.000	-9,4%
Contribution des 4 Offices	434.334,33	376.000	288.000	-23,4%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	6.171.817,03	5.499.000	5.034.000	-8,5%

Ces crédits financent les équipements de télécommunication, notamment:

- l'achat et la location des centraux et répartiteurs téléphoniques, des systèmes d'audio- et vidéoconférence, de télédistribution, des équipements terminaux, des équipements de transmissions de données et des ordinateurs, périphériques et logiciels liés aux télécommunications;
- la maintenance et les fournitures liées à ces équipements;
- l'intégration et la maintenance, sous contrat, de systèmes de gestion liés au fonctionnement du réseau de télécommunication;

Le projet de budget prend en compte la refacturation des dépenses liées aux services fournis aux autres services et institutions européennes (notamment au SEAE) et en faveur de systèmes d'information opérationnels financés par des programmes.

Ces crédits sont basés sur l'indicateur démographique suivant:

Description	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB (1)
	Nombre	Nombre	Nombre
Connecting users / Connectables	27.962	27.776	27.730

(1) DB2014 inclut 194 utilisateurs pour la Croatie.

5.7. Stationery and office supplies

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
929 235,27	999 000	979 000	-2,0 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Consommables	1.030.081,27	1.120.000	1.100.000	-1,8%
Sous-total des dépenses	1.030.081,27	1.120.000	1.100.000	-1,8%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	1.030.081,27	1.120.000	1.100.000	-1,8%
Contributions des 4 Offices	100.846,00	121.000	121.000	0,0%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	929.235,27	999.000	979.000	-2,0%

Ces crédits concernent le toner utilisé pour les impressions et copies de documents.

Il s'agit d'une partie du poste "Papeterie et fournitures de bureau" figurant précédemment sous XX 01 03 01 04 et gérée par les Offices OIB et OIL. L'autre partie a été transférée aux postes 26 01 22 05 et 26 01 23 05 "Prestations de services et autres dépenses de fonctionnement".

5.8. Subscription and telecommunication charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
11 212 328,28	12 447 000	10 177 000	-18,2 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Téléphonie fixe	1.950.786,00	2.300.000	1.740.000	-24,3%
Téléphonie mobile	1.900.759,00	3.400.000	2.840.000	-16,5%
ISDN, Reuters, multimédia	294.626,35	77.000	0	-55,5%
Redevances data	1.337.946,40	1.450.000	680.000	-9,2%
Carrier Services	7.146.077,00	7.600.000	6.900.000	-9,2%
Sous-total des dépenses	12.630.194,75	14.827.000	12.160.000	-18,0%
Recettes affectées	589.466,47	1.090.000	940.000	-13,8%
Co & subdélégations	0,00	435.000	460.000	5,7%
Sous-total des recettes	589.466,47	1.525.000	1.400.000	-8,2%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	12.040.728,28	13.302.000	10.760.000	-19,1%
Contributions des 4 Offices	828.400,00	855.000	583.000	-31,8%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	11.212.328,28	12.447.000	10.177.000	-18,2%

Ces crédits couvrent l'ensemble des dépenses liées aux communications télématiques, à savoir :

- les communications vocales fixes et mobiles ainsi que la télédistribution;
- les redevances d'abonnement et services pour les liaisons télématiques (réseau informatique et de téléphonie) entre les immeubles de la Commission et entre ses sièges à Bruxelles et à Luxembourg;
- les connexions Internet au départ des sièges de la Commission et pour les accès éloignés (délégations, représentations et service d'accès à distance).

Indicateur démographique : voir section 5.6.

1. Heading

XX 01 03 01 04 : Information and communication technology services

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	68 253 439,56	63 545 000	63 958 000	0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	68 253 439,56	63 545 000	63 958 000	0,6 %

* of which 61 130 670,90 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Training	2 117 274,48	2 713 000	2 438 000	-10,1 %
End user support	11 714 757,36	12 850 000	12 943 000	0,7 %
Second level support	10 206 515,11	8 460 000	10 719 000	26,7 %
E-mail operation	4 863 745,49	4 361 000	4 540 000	4,1 %
Switchboard and videoconference operation	2 442 590,27	2 362 000	2 382 000	0,8 %
Data Centre operation	14 040 717,04	15 997 000	17 421 000	8,9 %
Telecommunications operation	11 959 912,11	13 844 000	10 371 000	-25,1 %
Moving and handling of equipment	3 785 159,04	2 958 000	3 144 000	6,3 %
Total	61 130 670,90	63 545 000	63 958 000	0,6 %

* on Final Budget Appropriations

Les estimations budgétaires sont basées sur la démographie, les services et leurs coûts. Elles comprennent les dépenses relatives aux quatre Offices EPSO, PMO, OIB et OIL dont les contributions sont déduites des demandes budgétaires.

Pour les sections 5.1. à 5.5. et 5.8. ci-dessous, l'indicateur suivant est utilisé:

Indicateur démographique

Description	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB (1)
	Nombre	Nombre	Nombre
ICT users / Informatisables	21.639	21.495	21.510

(1) DB2014 inclut 194 utilisateurs pour la Croatie.

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 117 274,48	2 713 000	2 438 000	-10,1 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Formations informatiques et personnalisées	1.888.164,80	2.468.000	2.171.000	-12,0%
DTS & e-Learning	782.208,62	950.000	950.000	0,0%
Sous-total des dépenses	2.670.373,42	3.418.000	3.121.000	-8,7%
Recettes affectées	331.093,97	500.000	500.000	0,0%
Sous-total des recettes	331.093,97	500.000	500.000	0,0%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	2.339.279,45	2.918.000	2.621.000	-10,2%
Contribution des 4 Offices	222.004,97	205.000	183.000	-10,7%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	2.117.274,48	2.713.000	2.438.000	-10,1%

Ces crédits supportent la formation au DTS ("Digit Training Services") et les formations personnalisées. Ces dépenses couvrent la formation informatique d'intérêt général et les abonnements à la documentation technique.

Les activités « formations informatiques » et « formations personnalisées » qui étaient précédemment présentées séparément ont été fusionnées car elles sont gérées de manière consolidée pour financer les formations informatiques.

5.2. End user support

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
11 714 757,36	12 850 000	12 943 000	0,7 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Support local	11.477.621,44	11.751.000	16.184.000	37,7%
SMT Tool	1.713.671,00	1.865.000	1.865.000	0,0%
Helpdesk central	596.066,00	610.000	625.000	2,5%
Sous-total des dépenses	13.787.358,44	14.226.000	18.674.000	31,3%
Recettes affectées	127.606,07	340.000	653.000	92,1%
Co & subdélégations	798.765,00	610.000	4.106.000	573,1%
Sous-total des recettes affectées	926.371,07	950.000	4.759.000	400,9%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	12.860.987,37	13.276.000	13.915.000	4,8%
Contribution des 4 Offices	1.146.230,01	965.000	972.000	0,7%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	11.714.757,36	(Note 1) 12.311.000	12.943.000	5,1%

Ces dépenses couvrent le support technique et logistique direct aux utilisateurs, soit :

- le support local de premier niveau pour la partie assurée par des contractants externes ;
- le support local pour la gestion de l'infrastructure;
- le helpdesk central.

Les dépenses brutes pour le support local de premier niveau augmentent car elles sont étendues à de nouvelles entités. Ces services additionnels seront financés par des recettes affectées si bien que le niveau de la demande budgétaire nette reste inchangé.

Note 1 : Pour le Budget 2013, la différence (12.850.000-12.311.000 = 539.000 EUR) s'explique par le financement de la configuration de référence des équipements locaux (« référence configuration ») budgétisé pour 539.000 EUR dans la section « End user support » mais, pour plus de cohérence, exécuté en 2012 (599.704 EUR) et budgétisé pour 2014 (810.000 EUR) dans la section 5.2. «Second level support ».

5.3. Second level support

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
10 206 515,11	8 460 000	10 719 000	26,7 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Intégration des produits	7.145.588,46	6.940.000	7.412.000	6,8%
Méthodologie, interoperabilité et architecture	629.380,00	680.000	580.000	-14,7%
Infrastructure de sécurité	1.572.325,10	1.762.000	1.562.000	-11,4%
Configuration de référence (dans End User Support en B2013)	599.704,00	539.000	810.000	50,3%
Portail HR - MyIntraComm (dans Data Centre operation en B2013)	1.240.702,36	1.340.000	1.340.000	0,0%
Sous-total des dépenses	11.187.699,92	11.261.000	11.704.000	3,9%
Recettes affectées	51.080,80	287.000	179.000	-37,6%
Sous-total des recettes affectées	51.080,80	287.000	179.000	-37,6%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	11.136.619,12	10.974.000	11.525.000	5,0%
Contribution des 4 Offices	930.104,01	635.000	806.000	26,9%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	10.206.515,11	(Note 2) 10.339.000	10.719.000	3,7%

Ces crédits financent le support de deuxième niveau en appui aux activités dans les services, le support spécialisé pour les logiciels (bureautique, moteur de base de données, publication sur le Web, etc.), les études de sécurité et l'assurance qualité.

L'item "Infrastructure e-Commission" a été renommé "Méthodologie, interoperabilité et architecture". Ces activités couvrent trois dimensions de la gouvernance informatique (gestion de portefeuille, méthodologie RUP@EC et architecture d'entreprise) et supportent étroitement les DG et services dans ces domaines.

Note 2 : Pour le Budget 2013, la différence (8.460.000-10.339.000 = -1.879.000 EUR) s'explique, d'une part, par la configuration de référence des équipements locaux budgétisée en 2013 (539.000 EUR) sous « End user support » et, d'autre part, par le support « Corporate Portail – MyIntraComm » budgétisé en 2013 (1.340.000 EUR) sous « Data centre operation » (section 5.6. partie « Autres »), mais, pour plus de cohérence, exécutés en 2012 et budgétisés pour 2014 sous «Second level support ».

5.4. E-mail operation

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
4 863 745,49	4 361 000	4 540 000	4,1 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Support courrier électronique et services associés	4.862.487,42	4.714.000	5.306.000	12,6%
Nouveau e-mail	328.119,32			
Sous-total des dépenses	5.190.606,74	4.714.000	5.306.000	12,6%
Recettes affectées	326.861	24.000	425.000	1670,8%
Sous-total des recettes affectées	326.861,25	24.000	425.000	1670,8%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	4.863.745,49	4.690.000	4.881.000	4,1%
Contribution des 4 Offices	-	329.000	341.000	3,6%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	4.863.745,49	4.361.000	4.540.000	4,1%

Ces crédits financent le support et l'exploitation du courrier électronique et des services associés tels que McAfee ePolicy Orchestrator (ePO), Commission Enterprise Directory (CED), European Commission Authentication Service (ECAS) et Remote Access to Commission Hosted Environment (RACHEL).

Le "nouveau e-mail" devient le courrier électronique de la Commission et est dès lors budgétisé sous le poste "Support courrier électronique" à partir de 2013.

Les activités « Support courrier électronique » et « Services associés » qui étaient précédemment présentées séparément ont été fusionnées car elles sont gérées de manière consolidée pour financer le « Support courrier électronique ».

5.5. Switchboard and videoconference operation

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 442 590,27	2 362 000	2 382 000	0,8 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Standardistes	799.360,31	800.000	720.000	-10,0%
Services de vidéoconférence	1.643.229,96	1.845.000	1.800.000	-2,4%
Sous-total des dépenses	2.442.590,27	2.645.000	2.520.000	-4,7%
Recettes affectées	-	120.000	0	-100,0%
Sous-total des recettes affectées	-	120.000	0	-100,0%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	2.442.590,27	2.525.000	2.520.000	-0,2%
Contribution des 4 Offices	-	163.000	138.000	-15,3%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	2.442.590,27	2.362.000	2.382.000	0,8%

Ces crédits financent le standard téléphonique et les services de vidéoconférence.

5.6. Data Centre operation

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
14 040 717,04	15 997 000	17 421 000	8,9 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Application	11.347.349,00	10.285.000	11.919.000	15,9%
Heures supplémentaires	264.728,92	200.000	199.000	-0,5%
Support ISHS	11.612.077,92	10.485.000	12.118.000	15,6%
System	10.267.316,71	9.290.000	10.382.000	11,8%
Heures supplémentaires & Co-ordination	259.607,00	200.000	223.000	11,5%
Support System	10.526.923,71	9.490.000	10.605.000	11,7%
LISO	1.539.300,00	2.627.000	2.898.000	10,3%
Autres	1.539.300,00	2.627.000	2.898.000	10,3%
Sous-total des dépenses	23.678.301,63	22.602.000	25.621.000	13,4%
Recettes affectées	6.208.467,74	4.710.000	6.187.000	31,4%
Co & subdélégations	3.429.116,85	3.235.000	2.013.000	-37,8%
Sous-total des recettes affectées	9.637.584,59	7.945.000	8.200.000	3,2%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	14.040.717,04	14.657.000	17.421.000	18,9%
Contribution des 4 Offices				
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	14.040.717,04	(Note 3) 14.657.000	17.421.000	18,9%

Ces crédits financent l'hébergement des systèmes d'information, les services de dissémination de l'information ainsi que la gestion de l'infrastructure "corporate" pour la bureautique.

Ils comprennent :

- le support, les études, la documentation et la formation pour l'hébergement des systèmes d'information (Information Systems Hosting Services - ISHS) ;
- le personnel externe pour le support et l'exploitation de l'infrastructure, des ordinateurs, des périphériques et des logiciels du data centre et de ses sites de secours ;
- le développement et l'exploitation des sites WEB et du site Europa ;
- la gestion centralisée de l'infrastructure "corporate" pour la bureautique.
- les activités du Local Information Security Officer (LISO).

Le projet de budget prend en compte la refacturation des dépenses liées aux services fournis à d'autres services et institutions européennes et en faveur des systèmes d'information opérationnels financés par des programmes.

Note 3 : Pour le Budget 2013, la différence (15.997.000-14.657.000 = 1.340.000 EUR) s'explique par le support « Corporate Portail – MyIntraComm » budgétisé en 2013 sous 5.6 « Data centre operation » mais exécuté en 2012 et budgétisé pour 2014 sous «Second level support ».

5.7. Telecommunications operation

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
11 959 912,11	13 844 000	10 371 000	-25,1 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Réseaux informatiques et services associés	6.099.534,06	8.462.000	6.999.000	-17,3%
Réseaux téléphoniques et services associés	6.887.512,95	7.185.000	7.267.000	1,1%
Interventions sur site voix et données (CISS)	3.051.323,63	2.566.000	3.449.000	34,4%
Sous-total des dépenses	16.038.370,64	18.213.000	17.715.000	-2,7%
Recettes affectées	2.800.745,13	2.849.000	5.823.000	104,4%
Co & subdélégations	436.048,73	569.000	927.000	62,9%
Sous-total des recettes	3.236.793,86	3.418.000	6.750.000	97,5%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	12.801.576,78	14.795.000	10.965.000	-25,9%
Contribution des 4 Offices	841.664,67	951.000	594.000	-37,5%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	11.959.912,11	13.844.000	10.371.000	-25,1%

Ces crédits financent les services de télécommunication et notamment :

- l'exploitation liée à des centraux et répartiteurs téléphoniques, à des systèmes d'audio- et de vidéoconférence, de télédistribution, à des équipements terminaux, à des équipements de transmissions de données et des ordinateurs, à des périphériques et logiciels liés aux télécommunications, ainsi que l'installation, le déménagement, le support, la documentation, la formation, les études et les fournitures;
- l'intégration de systèmes de gestion liés au fonctionnement du réseau de télécommunication ;
- la gestion opérationnelle.

Le projet de budget prend en compte la refacturation des dépenses liées aux services fournis à d'autres services et institutions européennes et notamment au SEAE.

Indicateur démographique:

Description	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB (1)
	Nombre	Nombre	Nombre
Connecting users / Connectables	27.962	27.776	27.730

(1) DB2014 inclut 194 utilisateurs pour la Croatie.

5.8. Moving and handling of equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 785 159,04	2 958 000	3 144 000	6,3 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2012	2013	2014	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Déménagements	4.128.377,04	3.180.000	3.380.000	6,3%
Sous-total des dépenses	4.128.377,04	3.180.000	3.380.000	6,3%
Total - DIGIT (avec 4 Offices)	4.128.377,04	3.180.000	3.380.000	6,3%
Contributions des 4 Offices	343.218,00	222.000	236.000	6,3%
Total - DIGIT (sans 4 Offices)	3.785.159,04	2.958.000	3.144.000	6,3%

Ces crédits financent les activités de logistique informatique liées aux déménagements physiques des équipements ICT.

Le niveau de ce poste est subordonné à la politique immobilière de la Commission. L'estimation est basée sur la consommation des années antérieures, sur la démographie ainsi que sur l'indexation des tarifs.

Repartition of DIGIT & Offices (EPSO, PMO, OIB, OIL)

The table below details the contributions of the Offices:

DB2014	Total DIGIT without Offices	EPSO	PMO	OIB	OIL	Contribution of Offices	Total DIGIT with Offices
1 End user equipment	8.874.000	71.000	174.000	306.000	116.000	667.000	9.541.000
2 Paper based peripherals	1.823.000	15.000	36.000	63.000	24.000	138.000	1.961.000
3 Information management infrastructure	6.676.000	54.000	131.000	230.000	87.000	502.000	7.178.000
4 E-mail infrastructure	186.000	2.000	4.000	6.000	2.000	14.000	200.000
Data Centre equipment	20.932.000					-	20.932.000
5 Telecommunications equipment	5.034.000	31.000	75.000	132.000	50.000	288.000	5.322.000
6 Stationery and office supplies	979.000	2.000	33.000	54.000	32.000	121.000	1.100.000
7 Subscription and telecommunication charges	10.177.000	62.000	152.000	268.000	101.000	583.000	10.760.000
sub-total XX 01 03 01 03	54.681.000	237.000	605.000	1.059.000	412.000	2.313.000	56.994.000
8 Training	2.438.000	19.000	48.000	84.000	32.000	183.000	2.621.000
9 End user support	12.943.000	104.000	254.000	446.000	168.000	972.000	13.915.000
10 Second level support	10.719.000	86.000	211.000	370.000	139.000	806.000	11.525.000
11 E-mail operation	4.540.000	36.000	89.000	157.000	59.000	341.000	4.881.000
12 Switchboard and videoconference operation	2.382.000	15.000	36.000	63.000	24.000	138.000	2.520.000
Data Centre operation	17.421.000					-	17.421.000
13 Telecommunications operation	10.371.000	63.000	155.000	273.000	103.000	594.000	10.965.000
14 Moving and handling of equipment	3.144.000	25.000	62.000	108.000	41.000	236.000	3.380.000
sub-total XX 01 03 01 04	63.958.000	348.000	855.000	1.501.000	566.000	3.270.000	67.228.000
Total	118.639.000	585.000	1.460.000	2.560.000	978.000	5.583.000	124.222.000

Summary Table of the Offices	EPSO	PMO	OIB	OIL	Total Offices
1 -> 4 IT equipment and infrastructure	142.000	345.000	605.000	229.000	1.321.000
5 Telecommunications equipment	31.000	75.000	132.000	50.000	288.000
6 Stationery and office supplies	2.000	33.000	54.000	32.000	121.000
7 Subscription and telecommunication charges	62.000	152.000	268.000	101.000	583.000
8 -> 14 Training, support and operation	348.000	855.000	1.501.000	566.000	3.270.000
	585.000	1.460.000	2.560.000	978.000	5.583.000

1. Heading

XX 01 03 02 01 : Acquisition, renting and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	46 690 000,00	46 908 000	45 057 000	-3,9 %
Reserve				0,0 %
Total	46 690 000,00	46 908 000	45 057 000	-3,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Rent and non-purchase instalments of real estate	28 642 000,00	28 150 000	28 915 000	2,7 %
Construction and purchase of real estate	3 000 000,00	3 300 000	2 000 000	-39,4 %
Water, gas, electricity and heating	1 227 000,00	749 000	773 000	3,2 %
Insurance	114 000,00	104 000	125 000	20,2 %
Cleaning and maintenance	1 500 000,00	1 464 000	1 545 000	5,5 %
Security	11 572 000,00	12 204 000	10 762 000	-11,8 %
Fitting out	635 000,00	937 000	937 000	0,0 %
Total	46 690 000,00	46 908 000	45 057 000	-3,9 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés 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 découlant directement de la présence de ce personnel;
- la quote-part afférant à ce personnel dans les dépenses générales des délégations.

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
28 642 000,00	28 150 000	28 915 000	2,7 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir :

- les loyers et charges fiscales pour tous les immeubles ou parties d'immeubles occupés par les bureaux des délégations, ainsi que les immeubles ou parties d'immeubles 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 comme suit:

- l'impact général de l'inflation sur les coûts ;
- l'augmentation du nombre de délégations de 138 en 2013 à 139 en 2014.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2012.

Tableau récapitulatif

5.1.1	5.1.1. Loyer bureaux	7.504.000
5.1.2	5.1.2. Loyer Résidences	0
5.1.3	5.1.3. Loyers Fonctionnaires	20.523.000
5.1.4	5.1.4. Loyer Agents Contractuels	171.000
5.1.5	5.1.5. Loyer Nouveaux Emplois	51.000
5.1.6	5.1.6 Frais de logement provisoire et indemnité journalière	666.000
Total		28.915.000

5.1.1. Loyer bureaux

Loyers Délégations payés en 2012 (moins Irak)		7.163.950
Nombre Délégations 2012		139
Coût moyen par délégation 2012		51.539
Augmentation 2013 12 mois		1,90%
Augmentation 2014 6 mois		0,80%
Coût moyen 2014		52.939
Nombre Délégations 2014		138
Coût estimé 2014		7.306.000
Nouvelles Ouvertures 2014	1	53.000
Cloture Délégation 2014	0	0
		7.359.000
Irak charge COM		145.000
Coût estimé 2014		7.504.000

5.1.2. Loyer Résidences

Le loyer des résidences est entièrement à la charge du SEAE

5.1.3. Loyers Fonctionnaires

Loyers Logements payés en 2012	18.848.692
Nombre Fonctionnaires concernés 2012	566
Coût moyen par emploi 2012	33.302
Augmentation 2013 12 mois	1,90%
Augmentation 2014 6 mois	0,80%
Coût moyen 2014	34.206
Nombre Fonctionnaires concernés 2014	600
Coût estimé 2014	20.523.000

5.1.4. Loyer Agents Contractuels

Coût moyen par emploi 2012 (voir point 5.1.3)	33.302	
Augmentation 2013 12 mois	1,90%	
Augmentation 2014 6 mois	0,80%	
Coût moyen 2014	34.206	
Nombre d'AC estimé 2014	4	137.000
Nouveaux AC 2014 (6 mois)	2	34.000
Coût estimé 2014		171.000

5.1.5. Loyer Nouveaux Emplois

Nouveaux emplois Fonctionnaires 2014 (6 mois)	3
Nouveaux prêts 2014 (6 mois)	0
Coût moyen 2014	34.206
Coût estimé 2014 (6 mois)	51.000

5.1.6 Frais de logement provisoire et indemnité journalière

Dépenses 2012	625.348	
Nombre Rotations 2012	238	
Coût moyen par rotation 2012	2.628	
Inflation 2013	1,90%	
Inflation 2014	1,60%	
Coût moyen 2014	2.720	
Nombre rotations 2014	240	653.000
Emplois nouveaux renforcement 2014	3	8.000
Nouveaux Prêts 2014	0	0
Agents Contractuels 2014	2	5.000
Coût estimé 2014		666.000

5.2. Construction and purchase of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 000 000,00	3 300 000	2 000 000	-39,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir la quote-part de la Commission pour les projets d'achat/construction dans les délégations.

5.3. Water, gas, electricity and heating

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 227 000,00	749 000	773 000	3,2 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage pour tous les immeubles ou parties d'immeubles occupés par les bureaux des délégations.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2012

Dépenses 2012		746.340
Nombre Délégations 2012		139
Coût moyen par délégation 2012		5.369
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût moyen 2014		5.559
Nombre Délégations 2014	138	767.000
Nouvelles Ouvertures 2014	1	6.000
Cloture Delegation 2014	0	0
Coût estimé 2014		773.000

5.4. Insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
114 000,00	104 000	125 000	20,2 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par les bureaux des délégations.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2012.

Dépenses 2012		120.543
Nombre Délégations 2012		139
Coût moyen par délégation 2012		867
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût moyen 2014		898
Nombre Délégations 2014	138	124.000
Nouvelles Ouvertures 2014	1	1.000
Cloture Delegation 2014	0	0
Coût estimé 2014		125.000

5.5. Cleaning and maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 500 000,00	1 464 000	1 545 000	5,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir dans les délégations :

- les frais d'entretien, calculés d'après les contrats en cours, des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.;
- les frais résultent de certains nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc.;
- des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d'entretien;
- les dépenses relatives au traitement sélectif des déchets, à leur stockage et à leur évacuation et les autres dépenses courantes (notamment : taxes de voirie et d'enlèvement des ordures, achat de matériel de signalisation, etc.);

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2012.

Dépenses 2012		1.492.122
Nombre Délégations 2012		139
Coût moyen par délégation 2012		10.735
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût moyen 2014		11.114
Nombre Délégations 2014	138	1.534.000
Nouvelles Ouvertures 2014	1	11.000
Cloture Delegation 2014	0	0
Coût estimé 2014		1.545.000

5.6. Security

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
11 572 000,00	12 204 000	10 762 000	-11,8 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir :

- les dépenses courantes liées à la sécurité des personnes et des biens : 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. de tous les immeubles ou parties d'immeubles occupés par les bureaux des délégations et les immeubles ou parties d'immeubles occupés par les fonctionnaires et agents contractuels;
- les contrats de gardiennage et de prestations de surveillance souscrits avec des sociétés spécialisées.

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 programme pluriannuel représente une action de rattrapage par laquelle la sécurité est mise à niveau de manière systématique.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2012 en tenant compte de l'impact général de l'inflation.

Tableau récapitulatif

5.6.1	Sécurité des personnes	5.915.000
5.6.2	Sécurité des biens	2.562.000
5.6.3	Frais et travaux de sécurité	1.130.000
5.6.4	Autres	1.527.000
5.6.5	Abattement	-372.000
Total		10.762.000

5.6.1. Sécurité des personnes

Dépenses 2012		5.226.981
Nombre Fonct. et Ag. Contractuels concernés 2012		570
Coût moyen par emploi 2012		9,170
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût moyen 2014		9.494
Nombre fonctionnaires et Agents Contractuels 2014		623,0
Coût estimé 2014		5.915.000

5.6.2. Sécurité des biens

Dépenses 2012		2.474.876
Nombre Délégations 2012		139
Coût moyen par délégation 2012		17.805
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût moyen 2014		18.433
Nombre Délégations 2014	138	2.544.000
Nouvelles Ouvertures 2014	1	18.000
Cloture Delegation 2014	0	0
Coût estimé 2014		2.562.000

5.6.3. Frais et travaux de sécurité

Dépenses 2012		1.091.874
Nombre Délégations 2012		139
Coût moyen par délégation 2012		7.855
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût moyen 2014		8.133
Nombre Délégations 2014	138	1.122.000
Nouvelles Ouvertures 2014	1	8.000
Cloture Delegation 2014	0	0
Coût estimé 2014		1.130.000

5.6.4. *Autres (quote-part Commission)*

Contrats Sécurité gérés au siège	1.310.000
Augmentation Irak charge COMM	157.000
Radio Network	60.000
Coût estimé 2014	1.527.000

5.7. Fitting out

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
635 000,00	937 000	937 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de grosses réparations et les 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., ainsi que les frais liés aux modifications de l'équipement du réseau associé à l'immeuble) de tous les immeubles ou parties d'immeubles occupés par les bureaux des délégations et les immeubles ou parties d'immeubles occupés par les fonctionnaires.

Le montant des crédits alloués est basé sur la reconduction du budget 2013.

Dépenses 2012		1.001.485
Nombre Délégations 2012		139
Coût moyen par délégation 2012		7.205
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût moyen 2014		7.459
Nombre Délégations 2014	138	1.029.000
Nouvelles Ouvertures 2014	1	7.000
Cloture Delegation 2014	0	0
Coût estimé 2014		1.036.000
	abattement	-99.000
Total Aménagements		937.000

1. Heading

XX 01 03 02 02 : Equipment, furniture, supplies and services

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 694 000,00	9 638 000	8 741 000	-9,3 %
Reserve				0,0 %
Total	9 694 000,00	9 638 000	8 741 000	-9,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
ICT services - user support and system management	887 000,00	887 000	719 000	-18,9 %
Internal meetings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Information purchase	140 000,00	139 000	132 000	-5,0 %
Studies and consultations	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
General technical equipment and installations	653 000,00	610 000	610 000	0,0 %
Transport equipment	459 000,00	467 000	454 000	-2,8 %
Furniture	1 548 000,00	1 492 000	1 173 000	-21,4 %
ICT equipment and software	1 263 000,00	1 223 000	1 195 000	-2,3 %
Stationery and office supplies	354 000,00	350 000	313 000	-10,6 %
Postal charges	330 000,00	311 000	253 000	-18,6 %
Subscription and telecommunication charges	3 585 000,00	3 684 000	3 500 000	-5,0 %
Other operating expenditure	475 000,00	475 000	392 000	-17,5 %
Total	9 694 000,00	9 638 000	8 741 000	-9,3 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés 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 découlant directement de la présence de ce personnel;
- la quote-part afférant à ce personnel dans les dépenses générales des délégations.

5.1. ICT services - user support and system management

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
887 000,00	887 000	719 000	-18,9 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses concernant l'installation, la configuration, la maintenance, le support, l'assistance, la documentation et les fournitures liées à ces équipements.

La diminution des crédits par rapport au budget 2013 résulte d'une volonté de faire des économies pour ce type de dépense.

5.2. Internal meetings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.3. Information purchase

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
140 000,00	139 000	132 000	-5,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les achats d'ouvrages, de documents et d'autres publications non périodiques, y compris les mises à jour ainsi que les dépenses relatives aux abonnements de journaux, périodiques et publications diverses, les frais de reliure et autres indispensables à la conservation des ouvrages périodiques. Il couvre également les abonnements aux agences de presse.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2012.

Dépenses 2012		127.127
Nombre Délégations 2012		139
Coût moyen estimé par délégation 2012		915
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût moyen estimé par délégation 2014		947
Nombre Délégations 2014	138	131.000
Nouvelles Ouvertures 2014	1	1.000
Cloture Délégation 2014	0	0
Coût estimé 2014		132.000

5.4. Studies and consultations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.5. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
653 000,00	610 000	610 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 2012.

Durée de vie estimée à : 4 ans pour le matériel technique

1. Bureaux		
Nombre de délégations 2014 (sans Irak)		138
Nouvelles ouvertures 2014		0
	Coût unitaire	Estimations
Générateurs, air conditionnés, etc.	45.000	1.552.500
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût estimé 2014		1.607.309
Quote-part Commission		15,00%
		241.000

1. Logements			
	Coût unitaire	Nombre	Estimations
Achat climatisat (logem.)	1.500	160	240.000
Achat générateurs (logem.)	28.000	20	560.000
Coût estimé 2014			800.000
Quote-part Commission			46%
			369.000
Matériel technique et outillage divers			610.000

5.6. Transport equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
459 000,00	467 000	454 000	-2,8 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir 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 des véhicules de service (achat de carburants, lubrifiants, pneus, chambres à air, fournitures diverses, pièces de rechange, outillage, etc.).

Le calcul effectué se base sur les prix d'achat moyens de 2012.

Tableau récapitulatif

5.6.1	5.6.1 Achat/ renouvellement	365.000
5.6.2	5.6.2 Entretien véhicules de service et de représentation	89.000
Total		454.000

Matériel de transport

Durée d'amortissement (années)	5
Coût moyen voiture pour le chef de délégation CDD (EUR)	35.000
Coût moyen voiture de service (EUR)	25.000
Coût moyen voiture blindée (EUR)	220.000
Parc véhicules existant au 31.12.2012	741
Estimation nombre de véhicules à remplacer/acquérir	
voitures CDD	15
voitures service	50
voitures blindées	5

5.6.1 Achat/ renouvellement

Renouvellement véhicules existants au 31.12.2012

Remplacement parc véhicules	A remplacer	Coût unit.moyen	Estimations
Voitures CDD	0	35.000	0
Voitures service	50	25.000	1.250.000
Voitures blindées	5	220.000	1.100.000
			2.350.000
Inflation 2013			1,90%
Inflation 2014			1,60%
Coût estimé 2013			2.432.964
Quote-part Commission			15,00%
			365.000

L'achat des véhicules de représentation (chef de délégation) est entièrement à la charge du SEAE

5.6.2 Entretien véhicules de service et de représentation

Dépenses 2012		569.824
Coût d'entretien moyen estimé par véhicule 2012	695	820
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût d'entretien moyen estimé par véhicule 2014		849
Parc véhicules 2014 (+ nouvelles délégations)	696	591.000
Cloture Delegation 2014		0
Coût estimé 2014		591.000
Quote-part Commission		15,00%
		89.000

L'entretien des véhicules blindés est entièrement à la charge du SEAE.

5.7. Furniture

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 548 000,00	1 492 000	1 173 000	-21,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir

- 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.), l'équipement spécifique aux cantines, la location de mobilier, les frais d'entretien et de réparation du mobilier ;
- 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 2012. La diminution des crédits par rapport au budget 2013 résulte d'une volonté de faire des économies pour ce type de dépense.

Tableau récapitulatif

5.7.1	Mobilier bureaux	215.000
5.7.2	Mobilier logements	1.280.000
5.7.3	Abattement	-322.000
Total		1.173.000

5.7.1 Mobilier bureaux

Durée de vie estimée à :10 ans pour le mobilier de bureau

	Nombre	Coût unitaire	Estimations
Délégations 2014 (sans Irak)	138	85.000	1.173.000
Nouvelles ouvertures 2014	1	85.000	85.000
Inflation 2013			1,90%
Inflation 2014			1,60%
Coût estimé 2013			1.302.412
Quote-part Commission			15%
			195.000
Maintenance et Entretien		10,00%	20.000
Coût estimé 2014			215.000

5.7.2 Mobilier logements

Rappel des paramètres de base :

Coût achat mobilier par :	
Fonctionnaire	20.000
Chef adjoint de délégation	39.000
Chefs de délégation	48.000
Effectifs en délégations en 01/2013	582
Fonctionnaires	582
Chefs adjoints de délégation	0
Chefs de délégation ou chargés d'affaires	0
Emplois vacants à pourvoir en 2013	93
Fonctionnaires	43
Chefs adjoint de délégation	0
Chefs de délégations ou chargés d'affaires	0
Abattement	50
Emplois renforcement en 2014	3
Chefs de délégation nouvelles ouvertures	0
Nouveaux Prêts 2014	0
Transfers d'emplois 2014	0
Chefs adjoints de délégation	0
Fonctionnaires	3

Remplacement du mobilier tous les : 10 ans

Remplacements à prévoir effectif 2014	Total	A remplacer	Estimations
		1/10ème	
Fonctionnaires moins PA/RO/VI (8)	574	57	1.140.000
Chefs adjoints DC :	0	0	0
Chefs de délégation	0	0	0
			1.140.000

Emplois vacants 2013		A acheter	
Fonctionnaires	43	4	80.000
Chefs adjoints DC	0	0	0
Chefs de délégation	0	0	0
			80.000

Emplois renforcement 2014			
Acroissement 2014	3	20.000	60.000
Nouvelles délégations (quote-part Commission)	0	48.000	0
Nouveaux Prêts 2014	0	20.000	0
Transfers d'emplois 2014	0	20.000	0
			60.000
Coût estimé 2014			1.280.000

5.8. ICT equipment and software

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 263 000,00	1 223 000	1 195 000	-2,3 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir

- l'achat, la location ou le crédit-bail des ordinateurs, des terminaux, des micro-ordinateurs, des périphériques, des équipements de connexion et des logiciels nécessaires à leur fonctionnement ;
- l'achat, la location ou le crédit-bail des équipements liés à la reproduction de l'information sur support papier, tels que les imprimantes, les télécopieurs, les photocopieurs, les scanners et les micro-copieurs ;
- l'achat, la location ou le crédit-bail des machines de traitement de textes et de tout équipement électronique utilisé au bureau ;
- l'installation, la configuration, la maintenance et les fournitures liées à ces équipements.

Le calcul effectué se base sur les prix d'achat moyens de 2012.

Tableau récapitulatif

5.8.1	Equipement et logiciels ICT	163.000
5.8.2	Frais de télécommunication	1.032.000
Total		1.195.000

5.8.1. Equipement et logiciels ICT

Durée de vie estimée à : 4 ans pour la bureautique

	Nombre	Coût unitaire	Estimations
Délégations 2014 (Sans Irak)	138	27.500	948.750
Nouvelles ouvertures 2014	1	27.500	6.875
Adaptation 2013		1,90%	18.026
Adaptation 2014		1,60%	15.468
Quote-part Commission			989.119
			15,00%
			148.000
Maintenance et Entretien		10,00%	15.000
Coût estimé 2014			163.000

5.8.2. Frais de télécommunication

Opération du Chiffre	2.510.000	377.000
Infrastructure informatique/telephonie	2.473.000	371.000
Equipement informatique	1.868.000	284.000
Coût estimé 2014 (Quote-part Commission)		1.032.000

5.9. Stationery and office supplies

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
354 000,00	350 000	313 000	-10,6 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau, produits pour les ateliers de reproduction, ainsi que certaines impressions à l'extérieur.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2012.

Dépenses 2012		302.876
Nombre Délégations 2012		139
Coût moyen estimé par délégation 2012		2.179
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût moyen estimé par délégation 2014		2.256
Nombre Délégations 2014	138	311.000
Nouvelles Ouvertures 2014	1	2.000
Cloture Delegation 2014	0	0
Coût estimé 2014		313.000

5.10. Postal charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
330 000,00	311 000	253 000	-18,6 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit 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 effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de la Commission. Il couvre également le coût de la valise diplomatique

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2012.

Dépenses 2012		244.216
Nombre Délégations 2012		139
Coût moyen estimé par délégation 2012		1.757
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût moyen estimé par délégation 2014		1.819
Nombre Délégations 2014	138	251.000
Nouvelles Ouvertures 2014	1	2.000
Cloture Delegation 2014	0	0
Coût estimé 2014		253.000

5.11. Subscription and telecommunication charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 585 000,00	3 684 000	3 500 000	-5,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses concernant les redevances d'abonnement et les frais des communications par câbles ou par ondes radio (téléphonie fixe et mobile, télégraphe, télex, télévision, téléconférence et vidéoconférence), ainsi que les dépenses relatives aux réseaux de transmissions de données, aux services télématiques, etc., ainsi que l'achat des annuaires.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2012.

Programme VPN/VAN	19.790.000	2.981.500
Connections interimmeubles/ISP	700.000	105.000
Redevances téléphonie	3.940.000	591.000
Cloture Delegation 2014		
Coût estimé 2014 (Quote-part Commission)		3.678.000
	abattement	-178.000
Frais de telecommunication		3.500.000

5.12. Other operating expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
475 000,00	475 000	392 000	-17,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les assurances diverses (notamment responsabilité civile et assurance contre le vol) ;
- les dépenses liées aux réunions internes ;
- des dépenses liées aux études et consultations ;
- d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues aux autres postes de cet article.

Un montant supplémentaire (coûts estimé € 30.000) est demandé pour l'application aux Délégations de la Directive Health and safety at work for all 89/391/CEE du 12 Juin 1989, Décision de la Commission C/2006-1623.

Le calcul effectué se base des dépenses de l'exercice 2012.

Dépenses 2012		348.876
Nombre Délégations 2012		139
Coût moyen estimé par délégation 2012		2.510
Inflation 2013		1,90%
Inflation 2014		1,60%
Coût moyen estimé par délégation 2014		2.599
Nombre Délégations 2014	138	359.000
Nouvelles Ouvertures 2014	1	3.000
Cloture Delegation 2014	0	0
		362.000
Health & Safety	(200.000)	30.000
Abattement		
Coût estimé 2013		392.000

**EXTERNAL STAFF AND OTHER
MANAGEMENT EXPENDITURE AT HEADQUARTERS**

Title XX - External staff and other management expenditure at Headquarters excluding delegations (Decentralised appropriations - "Global envelope")

Composition of the global envelope

Appropriations entered under budget item **XX 01 02 01** cover **external personnel** of the institution and budget item **XX 01 02 11** covers **other administrative appropriations** financed under heading 5 of the multi-annual financial framework ('MFF') at **Headquarters**. Corresponding expenditure in the delegations is not dealt with in this part (see developments below dedicated to budget items XX 01 02 02 and XX 01 02 12).

Appropriations entered under budget items XX 01 02 01 and XX 01 02 11 constitute the appropriations of the so-called "**global envelope**" of the different Commission services. Services may proceed to transfers of appropriations within their global envelope in accordance with the exact evolution of their needs during each budget exercise.

External personnel of the institution at Headquarters (budget item XX 01 02 01) include: contract agents (XX 01 02 01 01), agency staff and service providers, (XX 01 02 01 02) and seconded national experts (XX 01 02 01 03).

Other management appropriations of the institution at Headquarters (budget item XX 01 02 11) include: missions and representation expenses (XX 01 02 11.01), conference, meeting and expert groups expenses (XX 01 02 11.02), expenses related to committees (comitology) (XX 01 02 11.03), studies and consultation (XX 01 02 11.04), development of management and information systems (XX 01 02 11.05) and finally, training, including management training (XX 01 02 11.06).

Overall evolution requested in the 2014 Draft Budget

In a context where rigorous cost savings and maximum efficiency are demanded on all public administrations, the Commission is firmly committed to acting responsibly and to leading by example. As part of the overall effort to contain as far as possible administrative expenditure, the 2014 budget request for these lines (XX 01 02 01 and XX 01 02 11) **decreases by 1,34 %**.

Savings (other than adjustment of appropriations to past implementation records) **concern a decrease of 1.29% (- EUR 1.8 million)** in the administrative sub-posts and **a decrease of 1.39% (-EUR 1,8 million)** in external personnel.

Evolution of appropriations for external personnel of the global envelope

External personnel partakes of the general -1% staff reduction and is affected by conversion of appropriations into posts and posts into appropriations. Some appropriations are kept in reserve for future allocation in the course of the budget year to a specific area⁸ and for deduction from the Commission budget to compensate in a budget neutral manner any increase in executive agencies staff when their mandate is extended to manage parts of 2014-2020 programmes.

⁸ Notably to ensure appropriate staffing of the recently created Task Force for Cyprus and of Commission services most impacted by actions related to Member States under financial assistance.

The total evolution requested for budget line XX 01 02 01 in 2014 is summarized in the table below:

Title Chapter Article Item	Heading 5	Draft Budget 2014	Appropriations 2013	Outturn 2012
XX 01 02 01	External staff			
XX 01 02 01	External staff working with the institution			
XX 01 02 01 01	Contract staff	65 616 000	66 373 486	65 227 977
XX 01 02 01 02	Agency staff and technical and administrative assistance in support of different activities	23 545 000	23 545 000	30 191 797
XX 01 02 01 03	National civil servants temporarily assigned to the institution	38 685 000	39 727 000	39 965 838
	Total	127 846 000	129 645 486	135 385 612

Evolution of other decentralised administrative appropriations of the global envelope

Economies in other decentralised administrative appropriations are concentrated on sub-posts for meetings (-5%), committees (-5%) and training (-3.7%).

The total evolution requested for budget line XX 01 02 11 in 2014 is summarized in the table below:

Title Chapter Article Item	Heading 5	Draft Budget 2014	Appropriations 2013	Outturn 2012
XX 01 02 11	Other management expenditure of the institution			
XX 01 02 11 01	Mission and representation expenses	56 665 000	56 391 000	57 789 951
XX 01 02 11 02	Conference, meeting and expert groups expenses	26 032 000	27 008 000	24.580.948
XX 01 02 11 03	Meetings of committees	12 220 000	12 863 000	11.677.956
XX 01 02 11 04	Studies and consultations	6 400 000	6 400 000	6.146 955
XX 01 02 11 05	Development of management and information systems	26 985 000	26 985 000	29.246.270
XX 01 02 11 06	Further training and management training	13 000 000	13 500 000	13.395.968
	Total	141 302 000	143 147 000	142 838.048

1. Heading

XX 01 02 11 05 : Information and management systems

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	33 301 767,77	26 985 000	26 985 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	33 301 767,77	26 985 000	26 985 000	0,0 %

* of which 29 246 267,29 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	YES	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. IT system development

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
29 246 267,29	26 985 000	26 985 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Development and management of IT systems

This amount covers three fields:

- Administrative information systems that are necessary for the management of each Service or common to the whole institution;
- The customer support of the part “Commission” on the systems used jointly by the Commission and the Member States, the Agencies or the other Institutions;
- Various studies on methodology, quality control or safety.

This credit covers expenditure for the development and the maintenance of information systems, either by the recourse to services, or by acquisition of products in the form of turn-key solutions.

The budgetary allocation proposed for 2014 is at the same level as 2013. This is mainly as a result of the strong effort made by the Commission to contain its administrative expenditure.

The table below summarizes the situation by DG:

Global Envelope IT - Maintenance and development of Information Systems						
Policy Area	Description of major information system(s) (IS) of the DG	2012	2013	2014		
		Outturn	Budget	Draft Budget		
				Total	The development part (¹)	Var. 2014/2013
AGRI		419.994	110.000	0	0	-100,0%
BUDG	Revision of ABAC Architecture, ABAC Accounting and Workflow, BadgeBud	6.686.297	7.049.000	6.367.042	1.508.042	-9,7%
CLIMA	Local applications portfolio	132.411	192.500	85.000	0	-55,8%
CNECT	External Personnel Budget	78.617	45.000	36.830	36.830	-18,2%
COMM	IS rationalisation - DGs integration	144.829	125.000	378.714	253.714	203,0%
COMP	Case Management, State aid and investigative tools	1.372.268	1.295.000	2.624.650	1.817.650	102,7%
DEVCO	Action management (CRIS)	1.081.000	1.260.000	1.153.740	1.038.240	-8,4%
DGT	Management of the flow of the request, assistance to the translator	906.403	815.000	635.000	230.000	-22,1%
DIGIT	Business Process Management; Methodology, Interoperability and Architecture; Customer Portal	2.179.140	1.825.000	2.636.184	1.196.184	44,4%
EAC	Library Management	151.630	195.000	175.028	90.028	-10,2%
ECFIN	Management of borrowing, lending and asset operations	529.618	660.000	630.000	100.000	-4,5%
ECHO	Management of humanitarian aid	374.851	405.000	367.290	57.290	-9,3%
ELARG	E-Manager	69.912	85.000	67.290	67.290	-20,8%
ENER	Management reporting (ePMS , etc.)	218.673	165.000	110.000	27.500	-33,3%
ENTR	Process Management and Enterprise Data Warehouse	449.517	390.000	376.843	81.843	-3,4%
ENV	Local applications portfolio	132.240	192.500	85.000	0	-55,8%
ESTAT	Financial management systems	250.431	250.000	80.000	0	-68,0%
HR	HR Management reporting, Corporate portal, SysPer2	5.427.799	4.945.000	4.742.373	1.687.373	-4,1%
IAS	Audit management	103.439	165.000	105.000	0	-36,4%
MARKT	Briefing and speeches	0	0	151.410	151.410	
MOVE	Management reporting (ePMS , PDM/URF, etc.)	169.795	165.000	110.000	27.500	-33,3%
SANCO		242.846	54.000	0	0	-100,0%
SG	Document management, Crises management, Decision-making process management	7.900.551	6.076.000	5.752.606	2.692.106	-5,3%
SJ	Knowledge and Litigation management	224.009	317.000	315.000	150.000	-0,6%
	Not allocated	0	204.000	0	0	-100,0%
Total		29.246.267	26.985.000	26.985.000	11.213.000	0,0%

(¹) In accordance to the Communication on IT Governance, SEC (2004) 1267, the allocation related to the development of Information Systems is to be placed under reserve. The release of the appropriations is subject to the approval of the appropriate IT Governance bodies (see also SEC (2010) 1182).

1. Heading

XX 01 02 11 06 : Further training and management training

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 571 117,26	13 500 000	13 000 000	-3,7 %
Reserve				0,0 %
Total	14 571 117,26	13 500 000	13 000 000	-3,7 %

* of which 13 395 827,95 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
13 395 827,95	13 500 000	13 000 000	-3,7 %

* on Final Budget Appropriations

Training expenditure:

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 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 practical aspects of organizing such courses and the use of premises and transport and the cost of 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 Blackboard – learning management system for e-learning courses and of Syslog – central learning management system.

The Commission works in partnership with the European School of Administration in the provision of Induction, 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 2014 will include:

- The development of appropriate training to ensure that the Commission is able to fulfil its mandate in an environment where staff cuts 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**.
- The **ongoing implementation of HR Professionalisation programme**, and in particular the roll-out of the certification programme will involve significant continuing provision of supporting training, particularly for those in management and AD positions in the HR domain.
- The implementation of a **new Learning and Development strategy** in 2013 will involve the provision of new training services and major adaptations to the training delivery model (a.o. 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.
- In addition to the general management training offered by the European School of Administration, 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 Training Paths for core and specific jobs, including Communication, Audit, Accountancy and Document Management Functions.
- In line with the continuing need to improve our internal and external communication, a range of supporting training will continue to be offered for specific target groups.

The estimated budget required amounts to € 13.000.000, representing a reduction of 3.7 % compared to 2013. It consists of:

	Exécution 2012	Budget 2013	PB 2014
Allocated to DG HR	5.928.267	6.255.000	4.770.000
Allocated to DG BUDG (Financial training development)	150.575	250.000	250.000
Allocated to SG (Ariane)	540.000	650.000	650.000
Allocated to DIGIT			1.220.000
Total	6.618.842	7.155.000	6.890.000
Training services in line with SLAs (EEAS & Agencies)	1.174.808	650.000	600.000
Assigned revenue	-1.174.808	-650.000	-600.000
The budget to Centralised Training (53%)	6.618.842	7.155.000	6.890.000
The budget to Decentralised Training - (47% - allocated to DGs)		6.345.000	6.110.000
The total budget required to Further training and management training		13.500.000	13.000.000

Central budget allocation - Budget line 26.010211.06	
Category	PB 2014
1 - Individual skills	624.000
2 - Thematic skills	404.000
3 - Financial procedures	589.000
4 - Decision-making process and internal procedures	638.000
5 - Professional skills	1.160.000
6 - Career	309.000
7 - Conferences and events	72.000
8 - Other resources + e-learning	298.000
9 - External training opportunities	456.000
10 - Logistics	178.000
11 - Budgetary issues	42.000
12 - Financial training development (DG BUDG)	250.000
13 - Ariane (SG)	650.000
14 - Syslog, Blackboard, E-prior, ARES, PM2 (DIGIT)	1.220.000
Total Centralised Training	6.890.000

Budget item xx.010211.06	13.000.000		
Centralised training	6.890.000	53%	26.010211.06
Allocated to DGs	6.110.000	47%	xx.010211.06

Decentralised budget allocation (XX.010211.06):

DG/Services	Posts (a)	External staff (b)	Basis for 2014	Allocation
AGRI	1020	73,0	1.093,0	314.026
BEPA	31	7,5	38,5	11.062
BUDG	422	46,0	468,0	134.466
CAB	492	40,0	532,0	152.854
CLIMA	144	30,8	174,8	50.209
CNECT	402	46,1	448,1	128.748
COMM	653	32,0	685,0	196.800
COMP	788	100,2	888,2	255.197
DEVCO	777	81,4	858,4	246.621
DGT	2440	180,7	2.620,7	752.964
DIGIT	433	25,5	458,5	131.736
EAC	528	72,0	600,0	172.392
ECFIN	676	121,3	797,3	229.066
ECHO	215	41,0	256,0	73.539
ELARG	231	37,8	268,8	77.217
EMPL	614	66,5	680,5	195.521
ENER	501	52,0	553,0	158.888
ENTR	715	89,3	804,3	231.077
ENV	399	62,5	461,5	132.598
SRD ENV/CLIMA	79	8,0	87,0	24.997
ESTAT	653	106,5	759,5	218.208
FPI	74	35,6	109,6	31.490
HOME	289	38,7	327,7	94.143
HR	633	106,3	739,3	212.401
IAS	102	10,8	112,8	32.395
JUST	262	47,0	309,0	88.782
SRD HOME/JUST	79	8,0	87,0	24.997
MARE	303	41,0	344,0	98.838
MARKT	519	104,0	623,0	179.000
MOVE	298	41,0	339,0	97.401
SRD/ENER/MOVE	120	2,0	122,0	35.053
REGIO	603	38,7	641,7	184.359
RTD	90	6,5	96,5	27.726
SANCO	790	141,4	931,4	267.609
SCIC	801	60,0	861,0	247.382
SG	498	48,5	546,5	157.020
SJ	421	33,8	454,8	130.659
TAXUD	454	73,8	527,8	151.633
TRADE	491	69,1	560,1	160.928
	19.040	2.225,5	21.265,5	6.110.000

Average decentralised budget per staff member 287,32 €

Sources : Annexes to Doc SEC(2012) 720 du 19.12.2012

(a) Table 10 - 2013 Final allocation - POSTS (Establishment Plan - Operating Budget/Headquarter)

(b) Tables 5 and 6 - 2013 Final allocation - Appropriations for external personnel (Contract Agents/SNE) of the "global envelope" including Hors quota and additional appropriation for "PRPA"

ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

Title 01 - Economic and financial affairs

1. Heading

01 01 03 04 : Expenditure related to the specific electronic, telecommunication and information needs

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	402 319,93	300 000	300 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	402 319,93	300 000	300 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
ICT equipment and software	151 617,62	100 000	100 000	0,0 %
Subscription and telecommunication charges	250 702,31	200 000	200 000	0,0 %
Total	402 319,93	300 000	300 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT equipment and software

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
151 617,62	100 000	100 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The amount requested of EUR 100 000 should provide ECFIN with the financial means to pay for the maintenance, the moves, the works and the purchases of video rooms and equipment and audio-visual equipment.

5.2. Subscription and telecommunication charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
250 702,31	200 000	200 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The total amount requested of EUR 200 000 should provide ECFIN with the financial means to:

- Reimburse the European Central Bank for the costs incurred for the ESCB Teleconference Network Platform (EUR 70 000).
- Subscribe to economic and financial databases, on-line data, on-line information (EUR 85 000 - with an additional 10% increase of that amount for revised 2014 prices such as EuroIntelligence).
- SWIFT fees and connections (EUR 45 000).

COMPETITION

Title 03 - Competition

1. Heading

03 01 07 : Requests for damages resulting from legal proceedings against the Commission's decisions in the field of competition policy

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	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
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

With legal basis - Annual action : Decision

5. Justification

5.1. Legal expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses découlant des dommages et intérêts attribués par la Cour de justice de l'Union européenne aux requérants et résultant de procédures judiciaires engagées contre des décisions de la Commission dans le domaine de la concurrence.

Comme on ne saurait établir au préalable un état prévisionnel raisonnable de l'impact financier sur le budget général de l'Union, le présent article est doté d'une mention « pour mémoire » (« p.m. »). Si nécessaire, la Commission proposera de libérer les crédits correspondants aux besoins réels au moyen de virements ou d'un projet de budget rectificatif.

EDUCATION AND CULTURE

Title 15 - Education and culture

1. Heading

15 01 60 : Documentation and library expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 814 204,54	2 534 000	2 534 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 814 204,54	2 534 000	2 534 000	0,0 %

* of which 2 734 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Information purchase

The budget is intended to cover:

- the purchase and preservation of books for the Central Library of the Commission and all Commission DGs and cabinets;
- the purchase of e-books as well as subscriptions to specialist periodicals and newspapers in print and online for the Central Library, all Commission DGs and cabinets and the Spokesperson's Service.

The collections of the Central Library cover all subjects relating to European integration and EU policies in all EU official languages and in the languages of the candidate countries.

Books and subscriptions are purchased to maintain and extend the existing collections. Subscriptions need to be renewed every year to ensure both completeness and continuity of the library's collections; new titles are purchased on demand.

Around 70% of payments are made in year N and around 30% in year N+1 upon delivery of supplies ordered in the previous year.

The amount of assigned revenue is 0,056 million EUR.

	EXECUTION 2012 Total		BUDGET 2013 (EUR 27)		DB 2014 (EUR 28)	
	Outputs	EUR million	Outputs	EUR million	Outputs	EUR million
Subscriptions, purchase and preservation of books						
— Orders of books	5.900		5.500		5.500	
— Subscriptions to specialised periodicals and newspapers	3.400		3.200		3.200	
TOTAL		2.814		2.534		2.534

1. Heading

15 01 61 : Cost of organising graduate traineeships with the institution

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 828 913,78	6 551 305	6 555 000	0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	7 828 913,78	6 551 305	6 555 000	0,1 %

* of which 7 000 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Traineeships in the Institution's services

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 work experience in the services of the Commission and the EEAS, in Executive Agencies and European Agencies⁹. 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 a visit to Brussels for trainees not placed in Brussels (e.g. in the 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.

This activity contributes to "**Youth Package**", the flagship initiative aimed at helping the young Europeans to reinforce their employability by gaining the knowledge, skills and experience they need to make their first job a reality and continue in the active work environment.

⁹ To this end the Commission has concluded Service Level Agreements (SLA) with the EDPS, EACI, EACEA, EAHC, ERCEA, SEAE, TEN-T EA, SESAR and Clean Sky.

Calculation method

1. Contribution towards living expenditure costs: 1.056 trainees for a period of 5 months, equivalent to 5.280 monthly allowances, reduced by 1,5% due to trainees leaving before the end of the traineeship. Total : 5.201 months X 1.164,87 EUR/month ⁽¹⁾ = 6.058.255,90 EUR	6.059.000 EUR
2. Contribution towards travel expenses ⁽²⁾ for 1.056 trainees	330.000 EUR
3. Costs of events and activities (a) Welcome Conferences for each session ⁽³⁾ 75.000 EUR (b) - Liaison Committee Spring: 6 trainees for 1 month - Liaison Committee Summer: 4 trainees for 3 months Total 18 months at X 1.164,87 EUR/month = 21.000 EUR (c) Events & visits : 60.000 EUR	156.000 EUR
4. Communication and dissemination of information	10.000 EUR
Total	6.555.000 EUR

(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 on 31/12/2012, which is 1.124,37 EUR/month. The figure of 1.164,87 EUR/month corresponds to the gross allowance per month plus the insurance premium contribution borne by the Commission (40,50 EUR)

(2) Based on travel expenses paid to trainees in 2013.

(3) Based on the current specific contract 03-2008-01-39 (signed on the 20/12/2012) between Cecoforma and the European Commission (under the framework contract: 03-2008-01-00).

Calculation method for the Executive Agencies, Agencies and the EEAS

Contribution towards living expenditure costs, administrative costs and travel expenses: 150 trainees for EEAS + Agencies ⁽⁴⁾ : - EEAS: 60 trainees X 5.824 EUR ⁽⁵⁾ = 350.000 EUR - Agencies: 90 trainees X 6 months X 1.164,87 EUR = 629.000 EUR	979.000 EUR
---	--------------------

(4) List of Agencies that have concluded a Service Level Agreements (SLA) with the Commission: the EDPS, EACI, EACEA, EAHC, ERCEA, SEAE, TEN-T EA, SESAR and Clean Sky).

(5) A flat rate amount, equivalent to 5 monthly allowances plus travel expenses allowance.

	2012 recruited ⁽⁶⁾	2013 to be recruited	2014 planned to be recruited
European Commission	1.150	1.084	1.056
Agencies	90	90	90
EEAS	60	60	60
TOTAL	1.300	1.234	1.206

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

Budget requested

VENTILATION	EXECUTION 2012 Total		BUDGET 2013		DB 2014 (EUR 28)	
	Outputs	EUR million	Outputs	EUR million	Outputs	EUR million
1. Trainees	1.300	7.294	1.084	6.135	1.056	6.059
2. Contribution towards travel expenditure		0.408		0.300		0.330
3. Costs of events and activities		0.117		0.106		0.156
a) Welcome conferences	2	0.067	2	0.037	2	0.075
b) Liaison committees' trainees	10	0.015	10	0.015	10	0.021
c) Events and visits		0.035		0.054		0.060
4. Communication and dissemination of information		0.010		0.010		0.010
TOTAL		7.829		6.551		6.555

COMMUNICATION

Title 16 - Communication

1. Heading

16 01 02 03 : External personnel of the Directorate-General for Communication: Commission Representations

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	16 407 004,70	16 264 200	16 868 000	3,7 %
Reserve				0,0 %
Total	16 407 004,70	16 264 200	16 868 000	3,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Overtime	9 036,58	20 000	20 000	0,0 %
Contract staff	12 515 000,00	12 727 200	13 487 000	6,0 %
Local staff	3 355 464,28	3 104 000	2 944 000	-5,2 %
Agency staff	527 503,84	413 000	417 000	1,0 %
Total	16 407 004,70	16 264 200	16 868 000	3,7 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Overtime

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
9 036,58	20 000	20 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le montant du crédit demandé sous ce poste est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures supplémentaires prestées par les agents locaux.

5.2. Contract staff

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
12 515 000,00	12 727 200	13 487 000	6,0 %

* on Final Budget Appropriations

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:

Le crédit global demandé relatif aux agents contractuels dans l'ensemble des Représentations (337) s'élève à un montant de 13.487.000 €.

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

TOTAL GENERAL	Nombre 31.12.2012	Autorisé 2013	PB 2014
Dans les Représentations UE-27	324	327	324
Elargissement Croatie	-	4	13
TOTAL	324	331	337

Hors élargissement	2012	2013	2014		
Agents contractuels	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
GF I	27	27	27	38.914	1.050.678
GF II	157	157	157	35.972	5.647.604
GF III	87	87	87	45.743	3.979.641
GF IV	53	53	53	52.084	2.760.452
TOTAL	324	324	324	41.476	13.438.375
				Arrondi à	13.438.000
Abattement : limite 1% augmentation credits*					-503.000
					12.935.000

Le nombre d'agents contractuels pour 2014 comprend, d'une part, une réduction de 3 agents contractuels (AC) par rapport à 2013 au titre de la coupure de 1% et, d'autre part, une augmentation de 3 AC, conséquence du départ de 3 agents locaux. Le nombre d'agents contractuels autorisés en 2014 hors élargissement et après coupure de 1% est donc de **324**.

Elargissement Croatie	Besoins définitifs	2013	2014		
Agents contractuels	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
GF I	1	0	1	38.914	38.914
GF II	5	0	5	35.972	179.860
GF III	5	2	5	45.743	228.715
GF IV	2	2	2	52.084	104.168
TOTAL	13	4	13	42.435	551.657
				Arrondi à	552.000

5.3. Local staff

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 355 464,28	3 104 000	2 944 000	-5,2 %

* on Final Budget Appropriations

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 (AL) affectés aux bureaux de représentation dans la Communauté.

Calcul des dépenses:

Situation des agents locaux (postes):

Lieu	Nombre 31.12.2012	Autorisé 2013	PB 2014
Athènes	1	1	1
Barcelone	5	5	5
Belfast	3	3	3
Berlin	7,5	7,5	7,5
Bonn	1	0	0
Cardiff	1	1	1
Copenhague	0	0	0
Dublin	1	1	1
Édimbourg	1	1	0
La Haye	2	2	2
Lisbonne	1	1	1
Londres	4	4	4
Madrid	10	10	10
Marseille	1	1	1
Milan	2	2	2
Munich	2	2	2
Paris	4	4	3
Rome	0	0	0
Helsinki	1	1	1
Stockholm	2	2	1
Vienne	4	4	3
TOTAL UE-15	53,5	52,5	48,5

	2012	2013	2014		
	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
Agents locaux	53,5	52,5	48,5	63.667	3.087.850
				Arrondi à	3.088.000
Abattement: limite 1% augmentation crédits*					-144.000
					2.944.000

Le nombre d'agents locaux (AL) autorisés en 2014 après la coupure de 1% est de **48,5**.

5.4. Agency staff

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
527 503,84	413 000	417 000	1,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le montant du crédit demandé sous ce poste est destiné à couvrir les dépenses de personnel intérimaire dans les Représentations, y compris dans le cadre de la politique de remplacement du personnel absent (PRPA).

Le nombre d'intérimaires (INT) pour 2014, après la coupure de 1%, est de **9**.

* **PB 2014** : L'abattement "limite 1% augmentation" correspond à **14** FTE (y compris AC, AL, INT) ce qui excède de **10** FTE l'objectif de réduction de 1% (2013 : $324+52.5+9= 385,5 \times 1\% = 4$).

1. Heading

16 01 03 03 : Buildings and related expenditure of the Directorate-General for Communication: Commission Representations

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	25 262 681,37	26 531 000	26 806 000	1,0 %
Reserve				0,0 %
Total	25 262 681,37	26 531 000	26 806 000	1,0 %

* of which 25 153 824,63 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Medical service	142 342,65	140 000	140 000	0,0 %
ICT services - user support and system management	505 318,65	700 000	700 000	0,0 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	10 793 449,98	11 425 000	11 400 000	-0,2 %
Purchase instalments of real estate			213 000	
Construction and purchase of real estate	1 256 211,28	1 260 000	1 260 000	0,0 %
Water, gas, electricity and heating	904 639,41	880 000	890 000	1,1 %
Insurance	37 530,13	50 000	51 000	2,0 %
Cleaning and maintenance	1 257 788,90	1 200 000	1 298 000	8,2 %
Security	2 594 957,48	2 450 000	2 511 000	2,5 %
Fitting out	361 060,41	1 350 000	1 350 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	309 150,81	300 000	300 000	0,0 %
Internal meetings	66 637,07	95 000	95 000	0,0 %
Information purchase	427 718,18	445 000	445 000	0,0 %
General technical equipment and installations	108 822,66	195 000	195 000	0,0 %
Transport equipment	663 822,35	750 000	705 000	-6,0 %
Furniture	433 780,06	300 000	260 000	-13,3 %
ICT equipment and software	2 445 728,50	1 750 000	1 850 000	5,7 %
Stationery and office supplies	197 541,19	215 000	215 000	0,0 %
Postal charges	369 346,10	545 000	548 000	0,6 %
Subscription and telecommunication charges	2 118 827,68	2 331 000	2 230 000	-4,3 %
Legal expenses		p.m.	p.m.	0,0 %
Moving and handling of equipment	125 500,91	100 000	100 000	0,0 %
Other operating expenditure	33 650,23	50 000	50 000	0,0 %
Total	25 153 824,63	26 531 000	26 806 000	1,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Medical service

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
142 342,65	140 000	140 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- les dépenses d'ordre médical découlant des dispositions statutaires;
- les dépenses d'installation, d'entretien et de fonctionnement de zones de restauration.

Type de dépense	Exécution 2012	Budget 2013	PB 2014	Variation % 2014/2013
Dépenses sociales (service médical)	123 594,94	120 000	120 000	0,0%
Cantines	18 747,71	20 000	20 000	0,0%
Total	142 342,65	140 000	140 000	0,0%

Les crédits requis pour 2014 est le même que celui prévu dans le budget 2013. Il tient compte des dépenses liées à la future représentation à Zagreb (2.000 €).

5.2. ICT services - user support and system management

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
505 318,65	700 000	700 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- -le personnel externe d'exploitation;
- les dépenses liées aux contrats de services pour les télécommunications et réseaux informatiques; gestion, support, documentation, installation et déménagement; les supports technique et logistique, la formation et d'autres activités d'intérêt général liées aux équipements informatiques et aux logiciels;
- la formation informatique d'intérêt général, les abonnements à la documentation technique sous forme "papier" ou électronique etc.;
- les études de sécurité et l'assurance-qualité liée aux équipements informatiques et aux logiciels.

Type de dépense	Exécution 2012	Budget 2013	PB 2014	Variation % 2014/2013
Support informatique	492 913,65	672 000	672 000	0,0%
Formation informatique	12 405,00	28 000	28 000	0,0%
Total	505 318,65	700 000	700 000	0,0%

Le support informatique consiste en un contrat intégré de support informatique (Help desk) pour l'ensemble des 37 représentations et antennes, avec des plages horaires étendues pour tenir compte du décalage horaire avec le Siège.

Les crédits requis pour 2014 est le même que celui prévu dans le budget 2013. Il tient compte des dépenses liées à la future représentation à Zagreb sur l'année complète (52.000 €).

5.3. Rent and non-purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
10 793 449,98	11 425 000	11 400 000	-0,2 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de salles de conférences, de locaux, de garages et de parkings.

Le tableau ci-dessous présente le détail des loyers.

Ville	Hors sol bureaux (1)	dont Info Point	dont European Public Space	Crédits demandés PB 2014 (en €)
Athènes	854	-	-	350 592
Barcelone	509	-	-	195 700
Belfast	466	90	-	224 242
Berlin	2 634	-	85	1 390 621
Bonn	733	-	-	141 149
Bratislava	739	120	-	216 953
Bucharest (2)	1 104	-	210	516 630
Budapest (entrepôt)	-	-	-	8 739
Cardiff	303	-	-	107 107
Copenhague (parking)	-	-	-	20 872
Dublin (3)	1 090	-	250	1 025 828
Edinburgh (3)	160	-	-	165 226
Helsinki (4)	1 051	-	199	499 728
La Haye (parking)	-	-	-	43 519
La Valette (parking)	-	-	-	4 696
Lisbonne (parking et entrepôt)	-	-	-	20 872
Lisbonne locaux temporaires	1 300	-	-	250 000
Ljubljana	499	31	-	149 237
Luxembourg (5)	576	192	-	330 000
Madrid (6)	1 977	-	324	820 983
Marseille (parkings)	-	-	-	7 723
Milan	220	-	-	93 926
Munich	346	-	-	111 500
Paris	1 166	-	-	752 449
Prague	1 365	-	269	281 777
Riga	986	-	176	275 527
Rome (7)	2 101	-	838	707 573
Sofia (8)	1 372	426	-	368 249
Stockholm	1 167	-	351	647 043
Tallin	659	-	246	197 661
Varsovie	1 187	53	-	446 342
Vienne	1 408	-	638	317 403
Vilnius (8)	1 188	295	-	233 344
Wroclaw	347	-	-	203 789
Zagreb (9)	1 044	561	-	273 000
TOTAL	29 035	1 768	3 586	11 400 000

(1) Le nombre de m² est indiqué suivant les contrats de bail qui reprennent les surfaces selon les lois nationales. En 2013 et 2014, la Commission et le Parlement vont entreprendre une étude pour mesurer les surfaces selon la norme DIN 277.

(2) Précédemment, le European Public Space était un Info-Point.

(3) Y compris les "dilapidation costs" stipulés par les contrats de location : Dublin : 360.000 €; Edinburgh : 100.000 €

(4) Modification de surfaces suite au déménagement dans nouveaux locaux depuis juin 2011

(5) Correction d'une erreur d'encodage

(6) Changement de la répartition des surfaces entre la CE et le PE suite à la renégociation du bail. La surface EPS inclut 186 m² de salle de conférence au sous-sol (repris également dans la surface totale)

(7) Changement de la répartition des surfaces entre la CE et le PE suite à la renégociation du bail.

(8) Surface indiquée est celle de nouveaux locaux (déménagements prévus pour le premier semestre 2013)

(9) 28ème Représentation à partir du 1 juin 2013. La surface Info Point inclut 452 m² de salle de conférence au sous-sol (repris également dans la surface totale)

La diminution de **25.000 €** par rapport au budget 2013 (-0,2%) résulte des changements suivants dans les loyers :

- déménagement de la Représentation à Bruxelles aux bâtiments Charlemagne et Berlaymont, occupés par la Commission en régime de propriété (diminution de **336.500 €** par rapport au montant payé préalablement à titre de location);
- diminution de **600.000 €** du coût de location pour Paris (le Budget 2013 prévoyait 200.000 € par an de loyer au titre de l'espace d'accueil du public et 400.000 € d'augmentation du loyer dans l'hypothèse de la réalisation par le propriétaire de travaux de mise en conformité) ;
- augmentation de **360.000 €** correspondant à l'estimation des « dilapidation costs » stipulés par le contrat de location à Dublin ;
- augmentation de **100.000 €** correspondant à l'estimation des « dilapidation costs » stipulés par le contrat de location à Édinbourg ;
- augmentation de **250.000 €** correspondant au loyer des locaux temporaires à Lisbonne compte tenu du projet de rénovation envisagé pour le début 2015 ;
- augmentation de **153.000 €** du loyer à Zagreb (le montant total du loyer 2014 est de 273.000 € contre 120.000 € prévus dans le budget 2013) ;
- diminution de **112.000 €** suite aux renégociations ou signature de nouveaux contrats de location à Madrid, Vilnius, Bratislava et Luxembourg (parking) ;
- augmentation de **160.500 €** correspondant à l'indexation des loyers par rapport à l'année 2013, estimée à 1,4 %.

5.4. Purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
		213 000	

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste correspond au montant qui sera mis à disposition de l'OIB au titre de l'hébergement de la Représentation à Bruxelles dans les bâtiments CHARL (133.000 € au titre d'une surface des bureaux de 484 m2) et BERL (80.000 € au titre des archives au sous-sol). L'OIB utilisera ce crédit pour payer les redevances acquiesitives de ces bâtiments.

5.5. Construction and purchase of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 256 211,28	1 260 000	1 260 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014	Montants et annuités restant à verser au Parlement à partir de 2014	Nombre d'années restantes
Lisbonne	1986/1993	-	-	
Milan	1986	-	-	
Marseille	1991	-	-	
Copenhague	2005	-	-	
La Valette	2006	-	-	
La Valette (remboursement des travaux)		27 307	436 912	16
Nicosie (Byron)	2006	136 102	544 407	4
La Haye	2006	231 702	1 390 212	6
La Haye (remboursement des travaux)		40 456	647 297	16
Londres	2008	556 948	10 582 012	19
Budapest	2010	263 697	4 219 144	16
Total		1 256 212	17 819 984	
Arrondi à		1 260 000		

5.6. Water, gas, electricity and heating

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
904 639,41	880 000	890 000	1,1 %

* on Final Budget Appropriations

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 37 bureaux de représentations et antennes.

Le crédit demandé tient compte des besoins de la future représentation à Zagreb sur l'année complète, estimés à **48.000 €** (contre 10.000 € prévus dans le budget 2013 pour 6 mois), ce qui explique l'augmentation de 1,1 %.

5.7. Insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
37 530,13	50 000	51 000	2,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par la Commission.

Le crédit demandé tient compte de l'assurance locative pour les locaux à Zagreb sur l'année pleine (estimation 2.000 €), ainsi que d'une attendue augmentation de coût dans le cadre du nouveau contrat-cadre interinstitutionnel.

L'augmentation de 2% (1.000 €) par rapport au budget 2013 s'explique par la prise en compte de l'assurance des locaux de la Représentation à Bruxelles (dû à l'OIB).

5.8. Cleaning and maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 257 788,90	1 200 000	1 298 000	8,2 %

* on Final Budget Appropriations

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.

L'augmentation de 8.2 % (**98.000 €**) par rapport au budget 2013 s'explique par :

- la prise en compte du coût de nettoyage et de maintenance à Zagreb sur l'année complète (coût total de 36.000 € soit 18.000 € de plus que le montant prévu dans le budget 2013) ;
- la prise en compte du coût de nettoyage et de maintenance des locaux de la Représentation à Bruxelles (bâtiment Charlemagne) : 78.000 €.

5.9. Security

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 594 957,48	2 450 000	2 511 000	2,5 %

* on Final Budget Appropriations

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.

L'augmentation de 2,5 % (**61.000 €**) par rapport au budget 2013 s'explique par :

- la prise en compte des dépenses de sécurité à Zagreb sur l'année complète (coût total de 70.000 € soit **20.000 €** de plus que le montant prévu dans le budget 2013) ;
- le coût de sécurité des locaux de la Représentation à Bruxelles (bâtiment Charlemagne) : **1.000 €** ;
- **40.000 €** d'augmentation des dépenses liées aux contrats de gardiennage, en raison, d'une part, d'un recours plus fréquent aux services exceptionnels (lors d'événements ou en fonction de la situation politique); d'autre part, de la révision annuelle des contrats résultant en moyenne en une augmentation de 2% à 4% en fonction du pays.

5.10. Fitting out

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
361 060,41	1 350 000	1 350 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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.

La demande de crédits pour 2014 tient compte des estimations du coût des travaux suivants :

- **360.000 €** de travaux d'aménagement des locaux à Dublin,
- **180.000 €** de travaux d'aménagement des locaux à Berlin,
- **150.000 €** de travaux d'aménagement des locaux à Ljubljana (le contrat de bail arrive à l'échéance au 1^{er} semestre 2015 et le changement des locaux est fort probable),
- **120.000 €** de coût de remplacement des fenêtres dans les locaux à Copenhague,
- **120.000 €** de coût de contrat avec l'architecte pour l'étude préalable aux travaux de rénovation à Lisbonne ainsi que pour la supervision des travaux,
- **96.000 €** de coûts de travaux liés au problème d'humidité dans le sous-sol du bâtiment à La Valetta,
- **90.000 €** du coût de remplacement des machines produisant liquide refroidissant dans le système de la climatisation à Nicosie,
- **90.000 €** de coût des travaux sur le système de ventilation dans la salle de conférences à Vienne,
- **80.000 €** de travaux d'aménagement à Bonn,
- **30.000 €** de coûts d'installation ("settling in costs") dans de nouveaux locaux à Bratislava (les travaux principaux seront couverts par le budget 2013),
- **34.000 €** de petits travaux d'aménagement dans l'ensemble des Représentations.

5.11. Other expenditure related to buildings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
309 150,81	300 000	300 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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).

Le crédit demandé, le même que pour 2013, tient compte des besoins de la future représentation à Zagreb (6.000 €).

5.12. Internal meetings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
66 637,07	95 000	95 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 correspond pour 65.000 € aux frais de réunions internes dans les représentations (en moyenne 2.000 € par an pour chacune), y compris les frais de réunions internes de la

future représentation à Zagreb (2.000 €). A ce montant s'ajoutent les frais d'organisation des réunions de tous les chefs de représentations dans le pays de la prochaine présidence (environ 15.000 € par réunion, 2 réunions par an).

5.13. Information purchase

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
427 718,18	445 000	445 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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.

Le crédit demandé, le même que pour 2013, tient compte des besoins de la future représentation à Zagreb (10.000 €).

5.14. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
108 822,66	195 000	195 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 pour l'achat d'uniformes pour les huissiers et chauffeurs et pour l'achat et le nettoyage de vêtements de travail.

Type de dépense	Exécution	Budget	PB	Variation %
	2012	2013	2014	2014/2013
Matériel et installations techniques	87,050.33	159,000	166,000	4.4%
Equipement de travail	21,772.33	36,000	29,000	-19.4%
Total	108,822.66	195,000	195,000	0.0%

L'augmentation de 4,4 % (7.000 €) des crédits pour le matériel et les installations techniques s'explique par les projets d'achat de nouveau matériel audiovisuel pour Berlin et Bonn.

Le montant demandé pour 2014 pour l'équipement de travail correspond à l'allocation pour les uniformes des chauffeurs dans les Représentations et tient compte de Zagreb (2.000 €).

5.15. Transport equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
663 822,35	750 000	705 000	-6,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 crédit requis pour 2014 comprend :

- **392.500 €** de frais d'utilisation des voitures officielles et de service dans les représentations y compris à Zagreb sur l'année pleine (18.000 €).
- **95.500 €** pour les contrats de location de voitures avec chauffeurs mis progressivement en place depuis 2010, afin de faire face aux besoins accrus pour le transport des visiteurs.
- **212.000 €** de coût de renouvellement de 7 voitures (4 voitures officielles à 31 746 € et 3 voitures de service à 29 211 €).
- **5.000 €** de coûts de transport dus à l'OIB au titre des locaux de la Représentation à Bruxelles (bâtiment Charlemagne).

5.16. Furniture

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
433 780,06	300 000	260 000	-13,3 %

* on Final Budget Appropriations

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 et de réparation de mobilier.

La demande de crédits pour le poste "mobilier" pour 2014 tient compte :

- du renouvellement partiel du mobilier obsolète (plus de 15 ans), notamment à Berlin, Edinburgh, Bonn, Ljubljana et Riga,
- des dépenses réalisées par les représentations au titre du remplacement ponctuel du matériel vétuste, petites réparations ou petits achats : **35.000 €** y compris 5.000 € pour Zagreb.

5.17. ICT equipment and software

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 445 728,50	1 750 000	1 850 000	5,7 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- les dépenses d'équipement d'immeubles en matière de télécommunication, et notamment l'achat, la location, l'installation et la maintenance concernant les centraux et les répartiteurs téléphoniques, les systèmes audio et de vidéoconférence, les interphones et la téléphonie mobile ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques (équipement et maintenance);
- l'achat, la location ou le crédit-bail des ordinateurs, des périphériques et des logiciels du centre de calcul ainsi que les frais pour les sites de secours, la maintenance, et les fournitures liées à ces équipements;
- l'achat, la location ou le crédit-bail des ordinateurs, des terminaux, des micro-ordinateurs, des périphériques, des équipements de connexion et des logiciels nécessaires à leur fonctionnement;
- l'achat, la location ou le crédit-bail des équipements liés à la reproduction d'information sur support papier, tels que les imprimantes, les télécopieurs, les photocopieurs, les scanners et les micro-copieurs;
- l'achat, la location ou le crédit-bail des machines à écrire, des machines de traitement de textes et de tout équipement électronique utilisé au bureau, l'installation, la configuration, la maintenance et les fournitures liées à ces équipements.

Type de dépense	Exécution 2012	Budget 2013	PB 2014	Variation % 2014/2013
Télécommunication : achat et installation d'équipements	1 407 479,53	508 000	651 000	28,1%
Informatique : Infrastructure des bureaux de Représentations	1 031 720,19	1 242 000	1 199 000	-3,5%
Total	2 439 199,72	1 750 000	1 850 000	5,7%

L'augmentation de 5,7 % (**100.000 €**) s'explique par le besoin d'acheter de nouveaux PABX pour les représentations utilisant actuellement des PABX dont le propriétaire est le Parlement européen. Le Parlement ayant choisi de commencer le passage sur la solution VoIP ("Voice over IP") en 2013, la Commission sera obligée d'installer 7 nouveaux PABX en 2014 dont le coût total est estimé à 280.000 €.

Le crédit demandé tient compte de la quote-part de la future représentation à Zagreb dans les dépenses liées à la maintenance du réseau informatique et de télécommunication, licences etc. estimées à 50.000 €.

5.18. Stationery and office supplies

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
197 541,19	215 000	215 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de papier, enveloppes et fournitures de bureau.

Le crédit demandé, le même que pour 2013, tient compte des besoins de la future représentation à Zagreb (10.000 €).

5.19. Postal charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
369 346,10	545 000	548 000	0,6 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 couvre les dépenses de valise diplomatique (140.000 €) et d'affranchissement du courrier par les représentations (400.000 €), y compris 10.000 € au titre des frais postaux à Zagreb et 8.000 € au titre des frais postaux de la Représentation à Bruxelles (dus à l'OIB).

L'augmentation résulte de la prise en compte de 8.000 € de dépenses pour Bruxelles, compensée par une légère baisse suite à la réorientation des représentations vers les publications (notamment des newsletters) online au lieu d'envoi par la poste.

5.20. Subscription and telecommunication charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 118 827,68	2 331 000	2 230 000	-4,3 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les redevances d'abonnement et les frais des communications par câbles ou par ondes radio, par exemple: téléphone, télégraphe, télévision, téléconférence, vidéoconférence.

La demande de crédits 2014 couvre :

- le contrat avec British Telecom : **1.375.000 €** y compris le coût annuel de l'extension du contrat à Zagreb (25.000 €)
- le contrat avec British Telecom pour la maintenance des installations téléphoniques : **80.000 €**.
- les dépenses de télécommunication des représentations (**775.000 €**) y compris Zagreb (25.000 €)

5.21. Legal expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.22. Moving and handling of equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
125 500,91	100 000	100 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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). Il tient compte des dépenses courantes de la future représentation à Zagreb (2.000 €).

5.23. Other operating expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
33 650,23	50 000	50 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les autres dépenses de fonctionnement. Il tient compte des dépenses liées à la future représentation à Zagreb (2.000 €).

1. Heading

16 01 60 : Purchase of information

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 342 995,40	1 317 000	1 317 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 342 995,40	1 317 000	1 317 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Information purchase

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 342 995,40	1 317 000	1 317 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 COMM

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 222 995,40	1 200 000	1 200 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The allocated budget will cover the Commission's needs for access to a series of on-line information sources such as press agencies and other aggregated news providers for which all contracts are managed by DG COMM but access is granted to all Commission staff.

The requested budget of EUR 1.200.000 for the 2014 budget will cover:

- All existing/ongoing subscriptions to press agencies, on-line news and information providers at (minimum) the current rate increased by 2% allowing limited inflation and take into account the increased usage of the information products.
- A series of new subscriptions to press agencies in order to meet the needs described above, and news providers requested by the HQ in particular to follow more precisely financial market related news (euro crisis) and to access certain national specialised clippings databases to enhance political reporting in particular. Access to these sources should also allow access to media items for which no copyright agreements have been concluded by the Commission.

5.1.2 COMP

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
120 000,00	117 000	117 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This budget line is used for on-line subscriptions, access to electronic information services, external databases and 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 appropriation for 2014 is kept at the same level as for 2013 (i.e. 117.000 EUR).

1. Heading

16 03 01 05 : European Public Spaces

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	1 424 759,39	1 392 692,81	1 300 000	1 300 000	1 246 000	1 246 000	-4,2 %	-4,2 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	1 424 759,39	1 392 692,81	1 300 000	1 300 000	1 246 000	1 246 000	-4,2 %	-4,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
ICT services - user support and system management	29 982,10	144 000	144 000	0,0 %
Fitting out	66 489,61	62 000	62 000	0,0 %
Conferences	1 294 184,09	754 000	700 000	-7,2 %
General technical equipment and installations	18 364,90	124 000	124 000	0,0 %
Furniture	2 939,38	72 000	72 000	0,0 %
ICT equipment and software	12 799,31	144 000	144 000	0,0 %
Total	1 424 759,39	1 300 000	1 246 000	-4,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT services - user support and system management

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
29 982,10	144 000	144 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are devoted to cover expenditure related to ICT service providers.

5.2. Fitting out

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
66 489,61	62 000	62 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are devoted to cover expenditure related to fitting out the European Public Spaces.

5.3. Conferences

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 294 184,09	754 000	700 000	-7,2 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations intend to cover the operational actions performed in the framework of the European Public Space (EPS). The EPSs develop events with a European angle to the general public in Member States. The EPSs are present in 17 Member States and are hosted in the Houses of Europe (Commission Representations and European Parliament Information Offices). EPSs are meeting places and info points that can host debates, forums, lectures and training on European issues, as well as cultural activities such as exhibitions and films. EPSs work mainly with civil society, academia, think tanks and the cultural world. The added value of these centres includes:

- capacity to attract new audiences and to make EU communication more attractive for younger audiences;
- innovative ways to communicate or to explain Europe, such as interactive games for school students, EU cartoon exhibitions, evening movies, etc.;
- increased cooperation with EP information offices.
- increased EU presence in the social media the national level.

5.4. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
18 364,90	124 000	124 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The appropriations are devoted to cover expenditure related to technical equipment and installations.

5.5. Furniture

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 939,38	72 000	72 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are devoted to cover expenditure related to movable furniture.

5.6. ICT equipment and software

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
12 799,31	144 000	144 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are devoted to cover expenditure related to ICT equipment and software including audio-visual systems.

1. Heading

16 03 02 02 : Operation of radio and television studios and audiovisual equipment

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	6 752 999,24	6 748 509,60	5 553 000	5 553 000	5 324 000	5 324 000	-4,1 %	-4,1 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	6 752 999,24	6 748 509,60	5 553 000	5 553 000	5 324 000	5 324 000	-4,1 %	-4,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission

5. Justification

5.1. Radio and television studios

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
6 752 999,24	5 553 000	5 324 000	-4,1 %

* on Final Budget Appropriations

Il s'agit d'assurer la continuité d'une activité existante, plus spécifiquement l'exploitation des studios radio-TV de la Commission, les services de couverture, d'édition et transmission de l'actualité communautaire et la fourniture d'une infrastructure technique de production audiovisuelle.

"Europe by Satellite" (EbS):

- la mise à disposition d'une liaison permanente bidirectionnelle entre les installations audiovisuelles de Luxembourg et Bruxelles;
- la location d'un canal de transmission par satellite afin d'assurer le service "Europe by Satellite" (EbS), qui est le service d'information par satellite de l'Union européenne; ce service comporte la diffusion 24h/24, sur l'ensemble du territoire européen, des produits et émissions audiovisuels sur l'Union européenne vers des relais et diffuseurs des États membres.

Sous-traitance des studios radio-TV:

- les prestations liées à la couverture, à l'édition et à la transmission de l'actualité communautaire.

Équipement et fournitures studios:

- fourniture d'équipements audio-photo-vidéo, nécessaire au fonctionnement quotidien du Service audiovisuel;
- fournitures des consommables audiovisuels;
- fourniture d'une infrastructure technique audiovisuelle et services associés pour les studios radio-TV de la Commission.

Le crédit demandé se décompose comme suit:

Ventilation	Budget 2013	PB 2014
Sous-traitance exploitation des studios radio-TV	3.553.000	3.660.000
Location canal satellite "EbS"	584.000	584.000
Ligne vidéo permanente BRU – LUX	80.000	80.000
Équipements et fournitures studios infrastructure techniques	1.336.000	1.000.000
TOTAL	5.553.000	5.324.000

1. Heading

16 03 02 04 : General report and other publications

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	* E	** P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	2 716 092,31	1 700 855,07	2 300 000	2 100 000	2 200 000	2 100 000	-4,3 %	0,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	2 716 092,31	1 700 855,07	2 300 000	2 100 000	2 200 000	2 100 000	-4,3 %	0,0 %

* of which 2 688 850,46 euro correspond to Final Budget Appropriations

** of which 1 677 413,48 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission

5. Justification

The publication of the General Report of the activities of the EU is required by the TFEU art. 249(2).

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 688 850,46	2 300 000	2 200 000	-4,3 %

* on Final Budget Appropriations

Activities financed by these appropriations cover expenditure on issuing, in whatever medium, and promotion of, the General Report on the activities of the European Union as well as other publications on topical issues. The publications may be targeted at specific groups, such as the teaching profession, young people, opinion leaders or the general public.

Expenditure is estimated on the basis of the existing framework contracts on the basis of the previous years' execution.

1. Heading**16 03 03 : Online summary of legislation (SCAD+)****2. Figures**

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	0,00	339 994,48	-	p.m.	-	-	0,0 %	0,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	0,00	339 994,48	-	p.m.	-	-	0,0 %	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	-	-	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

16 03 77 01 : Preparatory action — European research grants for cross-border investigative journalism

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	247 200,00	74 160,00	750 000	375 000	p.m.	p.m.	-100,0 %	-100,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	247 200,00	74 160,00	750 000	375 000	p.m.	p.m.	-100,0 %	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Preparatory action

5. Justification

5.1 Intentions for the current year 2013.

The proposed preparatory action voted during the 2012 procedure intended to find new ways to launch the project on Investigative Journalism.

For this purpose, a feasibility study was set up. The purpose of the study is to determine whether there is a need for EU financial support for investigative journalism and to define possible models of funding that would satisfy both the requirement of independence of investigative journalists as well as all legal obligations deriving from the financial regulation which are binding for the Commission.

5.2 Method of implementation (tenders, grants, other) and evaluations

After a review of various options, DG CONNECT's framework contract on evaluation SMART 2009/0042 was identified as the one which would be best suited for conducting the feasibility study. As it required "reopening of competition" involving five contractors, a relevant procurement procedure has been followed leading to signing a contract with one of the contractors (Technopolis). The contract was signed on 12 December 2012

1. Heading

16 03 77 02 : Pilot project — Share Europe Online

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	999 766,50	150 438,14	1 000 000	500 000	p.m.	700 000	-100,0 %	40,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	999 766,50	150 438,14	1 000 000	500 000	p.m.	700 000	-100,0 %	40,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Pilot project

5. Justification

5.1 Objectives

Objectives followed during the 2011 and 2012 implementation:

This pilot projects implemented jointly by the European Parliament and the Commission, aims at improving the way the EU Institutions engage with citizens on social media by stepping up the on-line presence of European Parliament Information Offices and Commission Representations in Member States, making their communication more targeted, coordinated and adapted to the specificities of national social media landscapes.

Intentions for the current year 2013:

In its second year of implementation, the project will build on the results of the actions launched at the end of 2012, namely the commissioning of a mapping of the social media landscape in 27 EU Member States as ground-work for the subsequent action consisting of social media community management in the 17 Member States in which the Information Offices and Representations jointly operate European Public Spaces. The intention in 2013 is to gradually extend the project to Representations and Information Offices in all Member States to ensure a level playing field and build capacity for sustained social media activity.

5.2 Timetable for the main steps of implementation (from the financing decision to payment) and forecasts for 2014

- 2012 appropriations

Step	Date
Adoption of financing decision	April 2012
Publication of call for proposals / call for tender / service request under ongoing framework contract (2x)	7 August 2012 /13 November 2012
Closing date of call for proposals / call for tender	Not applicable
Award decision / signature of specific contract (2 x)	14 September 2012 / 4 December 2012
Pre financing payment	Not applicable
Interim payment	Monthly, starting October 2013
Final payment	September 2013

- 2013 appropriations

Step	Date
Adoption of financing decision	May 2013
Publication of call for proposals / call for tender/ service request under ongoing framework contract	May 2013
Closing date of call for proposals / call for tender	Not applicable
Award decision / signature of specific contract	June 2013
Prefinancing payment	Not applicable
Interim payment	Monthly, starting October 2013
Final payment	August 2014

Les crédits de paiement demandés pour 2014 sont destinés à couvrir le paiement des engagements de 2013.

5.3 Type of activities financed, number and amounts

- 2012 appropriations

Title / Action	Beneficiary / contractor	EUR (maximum)
Mapping of social media landscape in 27 MS	Euresin consortium	268.397,00
Social media community management in 17 MS	Euresin consortium	731.369,50

5.4 Method of implementation (tenders, grants, other) and evaluations

Ongoing framework contract for digital communications PO/2007-31/C2.

5.5 Types of beneficiaries

Consortium of private law companies.

**EDUCATION AND CULTURE HEALTH
AND CONSUMER PROTECTION**

Title 17 - Education and cultureHealth and consumer protection

1. Heading

17 01 03 03 : Buildings and related expenditure of the 'Health and consumer protection' policy area: Grange

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 268 184,89	4 700 000	4 565 000	-2,9 %
Reserve				0,0 %
Total	5 268 184,89	4 700 000	4 565 000	-2,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Purchase instalments of real estate	2 718 937,22	2 385 000	2 385 000	0,0 %
Water, gas, electricity and heating	224 724,00	239 000	243 000	1,7 %
Insurance	8 000,00	8 000	8 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	647 071,50	404 000	367 000	-9,2 %
Security	419 623,87	497 000	446 000	-10,3 %
Fitting out	0,00	5 000	p.m.	-100,0 %
Other expenditure related to buildings	449 961,80	565 000	565 000	0,0 %
General technical equipment and installations	34 550,00	16 000	16 000	0,0 %
Transport equipment	169 256,00	175 000	170 000	-2,9 %
Furniture	9 000,00	20 000	10 000	-50,0 %
ICT equipment and software	434 060,50	240 000	240 000	0,0 %
Stationery and office supplies	30 000,00	32 000	32 000	0,0 %
Postal charges	10 000,00	10 000	2 000	-80,0 %
Subscription and telecommunication charges	110 000,00	101 000	80 000	-20,8 %
Moving and handling of equipment	3 000,00	3 000	1 000	-66,7 %
Total	5 268 184,89	4 700 000	4 565 000	-2,9 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 718 937,22	2 385 000	2 385 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

- Estimated rent for 2014 (rate not yet confirmed by OPW)	2.300.000
- Estimated rates for 2014 (same as 2013 request)	85.000
Total requested	2.385.000

5.2. Water, gas, electricity and heating

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
224 724,00	239 000	243 000	1,7 %

* on Final Budget Appropriations

- Electricity (2012 spend + 5%)	100.000
- Heating Oil (3 fills)	128.000
- Water charges, gas	5.000
- Miscellaneous utilities (granulite salt, etc.)	10.000
Total requested	243.000

5.3. Insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
8 000,00	8 000	8 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Estimated cost of new contract to be let in 2014	8.000
--	--------------

5.4. Cleaning and maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
647 071,50	404 000	367 000	-9,2 %

* on Final Budget Appropriations

- Cleaning contract	215.000
- Miscellaneous Building expenses: intended to cover unforeseen building-related expenditure, e.g. repairs, spare parts and maintenance costs not covered by the Facilities Management contract, as required by the terms of the lease. The amount requested represents an increase of 5% on the 2013 figure, to cover rising costs)	137.500
- Painting of various areas of the building: re-painting of some areas of the building due to normal wear & tear.	15.000
Total requested	367.000

5.5. Security

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
419 623,87	497 000	446 000	-10,3 %

* on Final Budget Appropriations

- Security – contract cost + 3%	436.000
- Health and Safety Miscellaneous expenditure	10.000
Total requested	446.000

5.6. Fitting out

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	5 000	p.m.	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

Upgrade of facilities in Conference Room 1	p.m.
--	-------------

5.7. Other expenditure related to buildings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
449 961,80	565 000	565 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

- Maintenance & County Council cost M ³ – sewage treatment	8.000
- Audit & Inspection services (of services provided under various contracts)	29.000
- Technical Assistance from Architect/Engineer: Technical studies & specifications delivered in the context of a framework contract with architects/engineers, for projects related to the Grange site – Call for Tenders to be launched in 2013.	18.000
- Facilities Management contract: This is an estimated amount due to the fact that there will be a new procurement procedure launched in 2013.	510.000

Total requested	565.000
------------------------	----------------

5.8. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
34 550,00	16 000	16 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

- Kitchen equipment	11.000
- Uninterruptible Power Supply – maintenance	5.000
Total requested	16.000

5.9. Transport equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
169 256,00	175 000	170 000	-2,9 %

* on Final Budget Appropriations

- Transport contract: contract cost + price revision of 9% (revision not requested in y 1 + 2 of contract, so 3rd year revision would be +/- 9%)	165.000
- Miscellaneous vehicle/transport-related expenses, e.g. insurance, fuel & repairs	5.000
Total requested	170.000

5.10. Furniture

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
9 000,00	20 000	10 000	-50,0 %

* on Final Budget Appropriations

Upgrade of current furniture & fittings due to normal wear and tear (will be 12 years old) **10.000**

5.11. ICT equipment and software

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
434 060,50	240 000	240 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

- IT Support and Helpdesk	70.000
- IT Network/Hardware maintenance & upgrades	130.000
- IT training & service	40.000
Total requested	240.000

5.12. Stationery and office supplies

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
30 000,00	32 000	32 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Same amount as in 2013 budget **32.000**

5.13. Postal charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
10 000,00	10 000	2 000	-80,0 %

* on Final Budget Appropriations

Total requested **2.000**

5.14. Subscription and telecommunication charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
110 000,00	101 000	80 000	-20,8 %

* on Final Budget Appropriations

- Telephone (land lines)	60.000
- Mobile telephony	14.000
- Satellite telephony	1.000
- Misc. Telecoms	5.000
Total requested	80.000

5.15. Moving and handling of equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 000,00	3 000	1 000	-66,7 %

* on Final Budget Appropriations

Total requested **1.000**

Title 24 - Fight against fraud

1. Heading

24 01 07 : European Anti-fraud Office (OLAF)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	57 387 637,37	53 727 800	58 523 000	8,9 %
Reserve		3 929 200		-100,0 %
Total	57 387 637,37	57 657 000	58 523 000	1,5 %

* of which 57 380 047,02 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de *l'Office européen de lutte antifraude*. Le détail figure, sous la forme d'un état des recettes et des dépenses en annexe 3 à l'article **24 01 06** la Section III. Le personnel autorisé pour *l'Office européen de lutte antifraude* ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Le calcul des crédits proposés pour *l'OLAF* correspond, en ce qui concerne :

- la gestion et le support administratif au fonctionnement de l'Office, reprenant les dépenses concernant les personnes liées à l'institution, aux mêmes règles et hypothèses que celles décrites pour le personnel de la Commission, ainsi que les dépenses pour immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement;
- les activités spécifiques à l'OLAF reprenant les dépenses liées au financement des actions de lutte antifraude, aux besoins estimés pour 2014, compte tenu de la situation particulière de l'OLAF.

Récapitulation générale des crédits:

Titres	Intitulés	Budget 2013	PB 2014	Variation 2014/2013
1	Dépenses de fonctionnement de l'OLAF	55.901.000	56.673.000	1,4%
2	Financement des actions de lutte antifraude	1.566.000	1.650.000	5,4%
3	Dépenses liées au mandat du Comité de Surveillance	200.000	200.000	0%
TOTAL		57.657.000	58.523.000	1,5%

Tableau des effectifs:

Catégories	Emplois 2013			Emplois 2014		
	Permanents	Temporaires	Total	Permanents	Temporaires	Total
AD	157	38	195	165	37	202
AST	146	37	183	145	34	179
TOTAL	303	75	378	310	71	381

1. Heading

24 02 77 01 : Pilot project — Developing a Union evaluation mechanism in the area of anti-corruption with a particular focus on identifying and reducing the costs of corruption in public procurement involving Union funds

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	E	** P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	0,00	404 700,00	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,0 %	0,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	0,00	404 700,00	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,0 %	0,0 %

** of which 0,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Pilot project

**COMMISSION'S POLICY COORDINATION
AND LEGAL ADVICE**

Title 25 - Commission's policy coordination and legal advice

1. Heading

25 01 01 03 : Salaries, allowances and payments of Members of the institution

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 929 881,33	9 532 000	12 632 000	32,5 %
Reserve				0,0 %
Total	8 929 881,33	9 532 000	12 632 000	32,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Members' basic salary	6 942 525,20	7 270 000	7 478 000	2,9 %
Residence allowance of Members	1 041 576,79	1 079 000	1 122 000	4,0 %
Family allowances of Members	339 475,24	428 000	366 000	-14,5 %
Representation allowances of Members	234 559,26	236 000	243 000	3,0 %
Members' accident and illness insurance and other social security contributions	371 660,84	462 000	467 000	1,1 %
Correction coefficients for Members	84,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances at Members' entry and termination of service	0,00	57 000	2 956 000	5 086,0 %
Total	8 929 881,33	9 532 000	12 632 000	32,5 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' basic salary

Traitement de base

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
6.942.525	7.194.000	7.478.000	3,9%

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/ 2012 soit :

Traitement de Base AD 16/3 : 18.370,84 € / mois

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

Bénéficiaires	Nombre	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2013* 3,4%	TOTAL ANNUEL
Président	1	25.352	12	304.221	10.344	314.565
Haut Rep.	1	23.882	12	286.585	9.744	296.329
Vice-Présidents	7	160.745	12	1.928.938	65.584	1.994.522
Membres	19	392.677	12	4.712.120	160.212	4.872.333
					Total	7.477.748
					Total arrondi	7.478.000

(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

Justification de la variation

L'accroissement résulte de l'adaptation des salaires et de la prise en compte du nouveau Commissaire Croate pour 12 mois en 2014.

Adaptations éventuelles des rémunérations des Membres

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	76.000	0	-100,0%

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

Mode de calcul

Postes affectés	2013	Adaptation au 1/7/2014 durant 6 mois 0,0%
Traitement de base	7.478.000	0
Indemnité de résidence	1.122.000	0
Allocations familiales	366.000	0
Couverture accidents et maladie	292.000	0
Coefficient correcteur	0	0
Total		0
Total arrondi		0

Justification de la variation

Le calcul se base sur une adaptation prévue des rémunérations et des pensions de 0,0% au 1/7/2014.

5.2. Residence allowance of Members

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.041.577	1.079.000	1.122.000	4,0%

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 % du montant proposé pour 2014 pour les traitements de base.

$$15,00\% \quad \times \quad 7.478.000 \quad = \quad 1.121.700$$

Total arrondi **1.122.000**

5.3. Family allowances of Members

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
339.475	428.000	366.000	-14,5%

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 2012, définition de la proportionnalité du poste allocations familiales par rapport au poste traitement de base soit :

$$4,89\%$$

Cette proportion est appliquée au traitement de base prévu

$$4,89\% \quad \times \quad 7.478.000 \quad = \quad 365.659$$

Total arrondi **366.000**

5.4. Representation allowances of Members

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
234.559	236.000	243.000	3,0%

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	19	11.546	12	138.558	138.558
				Total	243.067
				Total arrondi	243.000

Members' accident and illness insurance and other social security contributions

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
371.661	462.000	467.000	1,1%

Nature de la dépense

Ce crédit est notamment destiné à couvrir la quote-part patronale versée au régime commun de l'assurance maladie (3,4 % du traitement de base proposé), et à l'assurance contre le risque d'accident et de maladie professionnelle (0,504 % du traitement de base proposé) pour les Membres de l'Institution.

Mode de calcul

Membres

Base de calcul	Montant annuel	Maladie 3,40%	Accident 0,504%	Total
Trait. de base	7.478.000	254.252	37.689	291.941
			Total arrondi	292.000

Anciens Membres

Base de calcul (1)	Montant annuel	Maladie 3,40%
Ind. Transitoires	0	0
Pensions ancienneté	4.031.000	137.054
Pensions invalidité	0	0
Pensions survie	1.111.000	37.774
Total		174.828
Total arrondi		175.000

(1) Les chiffres pour la base de calcul proviennent du Titre 30

Justification de la variation

La variation s'explique par la sortie du régime des indemnités transitoires du précédent collège.

5.5. Correction coefficients for Members

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
84	0	0	

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.

Mode de calcul

Exécution 2012	84,00
Adaptation au 1/7/2013*	3,4%
Total arrondi	0

(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

5.6. Allowances at Members' entry and termination of service

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

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	2.000	108.000	5300%

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

Sur base de l'exécution lors de la prise de fonction de la Commission au 01/01/2010 1.000

Nombre de bénéficiaires 108

Total arrondi	108.000
----------------------	----------------

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte des frais liés au changement de la Commission Barroso-II.

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	42.000	2.308.000	5395%

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

54

Traitement de base au 1/7/2012 20.667,20

Adaptation au 1/07/2013 (3,4%) 21.369,88

(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

Total arrondi	2.308.000
----------------------	------------------

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte des frais liés au changement de la Commission Barroso-II.

Frais de déménagement

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	13.000	540.000	4054%

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 au 01/01/2010

10.000

Nombre de déménagements

54

Total arrondi	540.000
----------------------	----------------

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte des frais liés au changement de la Commission Barroso-II.

1. Heading

25 01 02 03 : Special advisers

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	608 431,85	844 000	1 118 000	32,5 %
Reserve				0,0 %
Total	608 431,85	844 000	1 118 000	32,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Special advisers

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
608.432	844.000	1.118.000	32,5%

Mode de calcul :

Les Conseillers spéciaux sont rémunérés à des taux divers (de 324,00 € à 769,05 €) par jour de prestation.

Sur base des crédits 2012, le remboursement des frais de mission des Conseillers spéciaux (rémunérés et non rémunérés) a coûté en moyenne 436,58 € par jour de mission en 2012

Coût moyen par jour : 437 €

PRESTATIONS ET MISSIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX

	Nbre de jours de prestation	Montants 2013	Montants 2014 (après adaptation au 01/07/2013)* 3,40%	Total	
Conseillers spéciaux institutionnels	150	469,28	485,24	72.786	
Conseillers spéciaux institutionnels	100	769,05	795,19	79.519	
Missions	125		436,58	54.573	
Conseillers spéciaux non institutionnels	590	324,00	335,02	197.659	
Conseillers spéciaux non institutionnels	220	366,58	379,05	83.391	
Conseillers spéciaux non institutionnels	185	469,28	485,24	89.769	
Missions	284		436,58	123.989	
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)				Total	701.685
				Total arrondi	702.000

Justification de la variation

L'estimation du nombre de jours de prestation se base sur les besoins estimés pour la tranche avril 2014 - mars 2015. L'évolution des crédits tient compte des frais liés au changement de la Commission Barroso-II, qui entraînera l'engagement de nouveaux Membres de la Commission ('Membres désignés') en tant que Conseillers spéciaux avant leur nomination.

PRESTATIONS ET MISSIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX TFGR

	Nbre de jours de prestation	Montants 2013	Montants 2014 (après adaptation au 01/07/2013)* 3,40%	Total	
Responsable TFGR	144	785,24	811,94	116.919	
Conseillers spéciaux non institutionnels	170	469,28	485,24	82.490	
Missions	122		436,58	53.263	
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)				Total	252.672
				Total arrondi	253.000

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte de la mise en place d'une Task Force Grèce (TFGR)

Indemnité base Head of TFGR		674,00
Indemnité expatriation	16%	107,84
Couverture risque accident	0,504%	3,40
		785,24

PRESTATIONS ET MISSIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX SGPT

	Nbre de jours de prestation	Montants 2013	Montants 2014 (après adaptation au 01/07/2013)* 3,40%	Total	
Conseillers spéciaux non institutionnels	208	469,28	485,24	100.687	
Missions	142,5		436,58	62.213	
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)				Total	162.899
				Total arrondi	163.000

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte de la mise en place du Support Group Portugal (SGPT)

1. Heading

25 01 02 13 : Other management expenditure of Members of the institution

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 178 923,75	4 405 000	4 405 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 178 923,75	4 405 000	4 405 000	0,0 %

* of which 4 175 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other management expenditure of Members

Frais de missions

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
4.175.000	3.832.000	3.832.000	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

Sur base de l'exécution 2012, la reconduction du crédit 2013 est demandée:

3.832.000

Frais de réception et de représentation

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	573.000	573.000	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

Sur base de l'exécution 2012, la reconduction du crédit 2013 est demandée:

573.000

1. Heading

25 01 07 : Quality of legislation — Codification of Union law

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	180 000,00	600 000	500 000	-16,7 %
Reserve				0,0 %
Total	180 000,00	600 000	500 000	-16,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
180 000,00	600 000	500 000	-16,7 %

* on Final Budget Appropriations

Le travail de compétence juridique, concernant la refonte et la codification des actes communautaires après leur consolidation, est destiné à renforcer la transparence et la simplification du droit communautaire, dans l'intérêt des citoyens de l'Union, des opérateurs économiques, des administrations et des communautés en général.

Ce budget ne comprend pas la publication ou la distribution des nouveaux textes codifiés ou issus de la refonte, qui sont publiés au Journal officiel, rubrique L.

La codification consiste en l'adoption d'un nouvel acte législatif regroupant les textes d'un ou plusieurs actes de base existants et de leurs modifications successives tel que publié *au Journal officiel de l'Union européenne*, sans en apporter aucune modification substantielle. Ce nouvel acte législatif est adopté selon les procédures législatives applicables et remplace les actes codifiés.

Ce travail ne concerne pas la publication, mais plutôt les travaux préparatoires importants qui doivent être exécutés en coopération avec les différents départements responsables de la législation. En raison du grand nombre de modifications, de textes obsolètes et des différences entre les 22 versions linguistiques actuelles, ce travail revêt une importance stratégique, reconnue par la politique de la Commission sur la qualité de la législation, dont la codification constitue une branche importante.

Justification des besoins

L'année 2008 a marqué la fin d'une première étape du projet, caractérisée par la codification de l'acquis dans les 22 langues communautaires.

Depuis 2009, il s'agit de codifier les actes récemment modifiés, identifiés par le Service Juridique conjointement avec la DG compétente. Ces actes seront inclus dans le programme annuel de la Commission.

L'année 2014, comme 2013, sera caractérisé par une nouvelle analyse des textes à codifier, affectée par l'adoption du Traité de Lisbonne ; textes qui avaient été bloqués jusqu'à présent. Mais la demande intègre également l'entrée de la Croatie dans l'Union et les besoins de codification de l'acquis dans cette langue.

A ce stade, une première analyse fait ressortir le travail à effectuer à hauteur de 82 actes, répartis sur plusieurs exercices budgétaires.

Comme précédemment, le travail sera confié à un contractant externe sélectionné en 2012, pour une période de 4 ans.

Sur base de l'expérience passée, des conditions financières prévues dans le nouveau contrat-cadre et de la priorisation effectuée conjointement par le Service Juridique et les Directions Générales concernées, le besoin budgétaire 2014 est de 500.000 €.

1. Heading

25 01 08 : Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 991 266,20	3 700 000	3 700 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 991 266,20	3 700 000	3 700 000	0,0 %

* of which 3 700 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Legal expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 700 000,00	3 700 000	3 700 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le 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, le Tribunal de première instance, les juridictions nationales et les instances de l'Organisation Mondiale du Commerce – OMC (*panels, appellate bodies*). Il doit également permettre de couvrir les dépens qui peuvent être mis à la charge de la Commission par la Cour de Justice, le Tribunal de première instance ou par d'autres juridictions.

Le Service juridique défendra les intérêts de la Communauté 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 2014, 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.

1. dépense courante pour 2014 :	3.400.000 €
--	--------------------

Échéance des contrats	2.400.000
Dépens inférieurs à 100.000 €	700.000
Dépens supérieurs à 100.000 €	300.000

2. dépenses supplémentaires.	300.000 €
-------------------------------------	------------------

Le crédit demandé sur cette ligne devra aussi couvrir les dépenses qui s(er)ont générées par :

- L'élargissement Croatie : augmentation du volume du contentieux. Dépense estimée dans la phase de consolidation, au prorata des frais de contentieux EUR27 hors WTO et dépens = 50.000 €
- Recours probables dans l'application de la réforme du Statut, du recrutement et du nouveau système de carrière et d'évaluation = 250.000 €

3. Dépense exceptionnelle.	p.m
-----------------------------------	------------

Cette ligne budgétaire devra couvrir, le cas échéant, les dépenses afférentes à des affaires extraordinaires ayant engendré des dépens très élevés, actuellement en appel ou à l'examen de la Cour de Justice pour taxation définitive.

Total crédits demandés	=	3.700.000 €
-------------------------------	----------	--------------------

Le montant des recettes affectées est estimé à 250.000 EUR.

1. Heading

25 01 10 : EU contribution for operation of the Historical archives of the Union

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line			2 304 000	
Reserve				0,0 %
Total			2 304 000	

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	YES	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
		2 304 000	

* on Final Budget Appropriations

(Ancienne ligne 25 02 01).

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la gestion (frais de personnel et de fonctionnement) par l'Institut universitaire européen de Florence des Archives historiques des Communautés européennes dont l'objet est leur ouverture au public. Ces archives sont déposées à l'Institut selon un contrat, signé le 17 décembre 1984, entre la Commission européenne et l'Institut universitaire européen de Florence. Le contrat de dépôt de 1984 est appliqué par un accord cadre de partenariat signé le 8 novembre 2011.

Suite à l'indexation, les frais de personnel ainsi que les dépenses opérationnelles liées à l'exécution du programme de travail prévu dans l'accord cadre de partenariat, ont augmenté.

1. Heading

25 01 11 : Registries and publications

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line			1 738 000	
Reserve				0,0 %
Total			1 738 000	

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	YES	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

(Anciennes lignes 25 02 04 01 et 25 02 04 02)

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
		1 738 000	

* on Final Budget Appropriations

Répartition par projet

CaROL	19.000
Dorie	20.000
Gestdem	20.000
REGCOM	205.000
REGDOC	55.000
REGEXP	105.000
SGVista - Pegase - PegaseLight	250.000
Vista	440.000
CD	26.500
SG Diffusion WebSites	220.000
Transparency Register	377.500
	1.738.000

1. Heading**25 01 77 01 : Pilot project — Interinstitutional system identifying long-term trends****2. Figures**

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	0,00	148 853,42	-	p.m.	-	p.m.	0,0 %	0,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	0,00	148 853,42	-	p.m.	-	p.m.	0,0 %	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Pilot project

5. Justification**5.1. Other operating expenditure**

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	-	-	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

25 01 77 02 : Preparatory action — Interinstitutional system identifying long-term trends

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	1 266 408,37	5 198,00	500 000	1 250 000	p.m.	250 000	-100,0 %	-80,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	1 266 408,37	5 198,00	500 000	1 250 000	p.m.	250 000	-100,0 %	-80,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Preparatory action

5. Justification

5.1 Objectives

Objectives followed during the 2011 and 2012 implementation;

The overall goal of the preparatory action (PA) is to have in place by the end of 2014 a fully functioning "European Strategy and Policy Analysis' System" (ESPAS), involving all relevant Union institutions. The Commission is responsible for the coherent implementation of the PA under an inter-Institutional governance system in accordance with the rules governing the management of preparatory actions.

The PA continues and develops the pilot project (PP) on the same subject undertaken by the Commission in 2010-2011, which was designed to explore the possibility of establishing "an inter-institutional system identifying long-term trends on major policy issues facing the European Union". The PA reiterates the commitment to establish such an inter-institutional system. For this purpose, the PA is building on work already undertaken, notably a report on global trends and their implications for the Union produced by the European Union Institute for Security Studies during the PP in 2012. It continues the process of developing an effective capacity for the provision of independent, high quality, inter-institutional analysis and advice on key trends confronting policy-makers within the EU system. Such a system will provide regular input to the EU institutions to nourish long-term and medium-term strategic thinking. Furthermore, it will include exploring in detail the design of specific mechanisms for promoting consistent and coherent working cooperation between officials in the various institutions devoted to forward policy thinking, reaching out to business, governmental and non-governmental organisations, think tanks, academics and other stakeholders to ensure a broad and comprehensive set of perspectives.

We consider that the PA could be properly implemented along the lines suggested by the European Parliament.

The ESPAS work programme for the years 2012-14 aims at identifying practical means of tracking and analysing, on an inter-institutional basis: i) major long-term trends and prospects affecting the European Union, both at domestic and international levels, leading up to 2030; and ii) the resulting policy challenges

and choices which may confront decision-makers in the Union's institutions during the 2014-2019 institutional cycle.

The 2012-2014 work programme is built around three main components:

1) networking, 2) the production of three 'ESPAS Trend Reports' and a final 'ESPAS Report' and 3) outreach activities of various kinds. For example, the organisation of conferences, workshops, seminars, study visits and the development and management of a dedicated ESPAS website.

In **2012**, three studies were contracted on key trends and emerging issues at global and European levels, their specific policy implications for the EU and possible ways in which the EU might respond to these. In addition, the ESPAS project is assessing the outlook for relations between the EU and strategic partners such as the United States, China and India. These studies will result in the production of three ESPAS 'Trend Reports' by the end of September 2013. The production of these ESPAS Reports and the final ESPAS Report are being supervised and coordinated by the inter-institutional Task Force which oversees the project as a whole.

The performance of these contracts will be continued in **2013**. In drawing up these trend reports, contributions will be encouraged from the relevant strategy, 'foresight' and policy departments of the EU institutions, supplemented by advice sought from Member State policy planners, relevant think tanks, research centres, academia and foresight organisations where work on trends is on-going on the United States and other partner countries.

The ESPAS Preparatory Action will submit a final report - building on the outcome of the Trends Reports - to the EU institutions in spring/summer 2014 on the specific challenges and policy options that may arise during the period 2014-19 ('Institutional Report').

At the time of writing, three inter-institutional working groups are overseeing the external contractors and their work on the trend reports. Since the beginning of the contracts, each working group has met several times with the contractors to discuss their proposals and to advise them on how to proceed. Workshops and seminars have been organised to ensure new perspectives and insights are brought to bear in this process in order to ensure that the reports break new ground and offer original thinking. Final interim reports are expected to be produced in each of the three key areas of interest by mid-May 2013 alongside which three interim seminars are being organised to ensure effective input by the staff of the participating EU institutions on the inter-institutional working groups. In addition, a seminar will be held in the coming months looking at cross-cutting issues, in particular science and technology and their likely impact on current trends.

A major conference on global trends, attended by around 200 officials and outside experts at EU, national and international levels took place in Brussels on 18-19 February 2013. The conference: "*Developing Strategic Thinking in the European Union: Global Trends 2030*" focused on the possible development of a "Global Trends Community" and considered in depth the themes of the three trend reports namely the Economy, Society and International Governance and Power. The event was addressed by the President of the European Commission.

Intentions for the current year 2013.

The related work programme and the related financing decision was adopted on 25 March 2013 by the Commission.

In addition to the on-going preparation of the three external reports contracted in 2012, planned activities during *2013* will include:

a) Initiatives to promote the exchange of analysis and expertise with organisations in other jurisdictions engaged in similar work on long-term trends.

b) The preparation of a **major ESPAS conference** to be held in **the spring of 2014** presenting the final ESPAS report on future trends, challenges and choices and the organisation of two events (*seminars*) with outside experts at national and international level and EU institution staff.

c) The completion and maintenance of the ESPAS Website as a global repository for all relevant information on global trends which will facilitate access on the work of ESPAS to a wide audience. The website will also link to other working websites on long-term trends across the globe, as well as setting up a network of experts to support the system.

All specific and direct contracts are expected to have been signed by end 2013.

5.2 Timetable for the main steps of implementation (from the financing decision to payment) and forecasts for 2014

- 2012 appropriations

Step (and estimates)	Date	Commitment (in EUR)	Payment (in EUR) *estimate
Adoption of <i>financing decision / work programme 2012</i> [C(2012)3319].	25/05/2012	-	-
<i>Publication</i> of the three open calls for tender (3 trend reports) in the Official Journal.	29/06/2012	-	-
<i>Closing date</i> for the three calls for tender (3 trend reports).	27/08/2012	-	-
<i>Transfer</i> of payment appropriations to the pilot project budget line 25 01 09 for outstanding payment.	July 2012	-	194.551,07
<i>Award</i> decision for the three trend reports.	November 2012	-	-
Signature of <i>contract</i> for 1 external expert (following a call for expression of interest).		15.000,00	-
Signature of <i>contract</i> for the ESPAS Website (use of Framework contract) – expiry in August 2013.		51.494,70	-
Transfer of <i>commitment</i> appropriations to DG SCIC for the organisation of the ESPAS Conference.		180.000,00 [Of which: 174.945,23 actually committed]	-
Contract signature for the three trend reports.	December 2012	1.019.913,67	-
First payment for the ESPAS Website.	December 2012	-	5.198,00

- 2013 appropriations

Step	Date	Commitment (in EUR) *estimate	Payment (in EUR) *estimate
<i>Total payments</i> related to the ESPAS Conference 2013.	March-April 2013	-	*140.000
Adoption of <i>financing decision/ work programme 2013</i> [C(2013)1718].	25/03/2013	-	-
<i>Publication</i> of the call for expression of interest for external experts in the OJS 68 open for a period of three years.	06/04/2013	-	-
<i>Contract and corresponding payments</i> external experts contracted in 2013 following the call for expression of interest.	2013	*60.000-	*60.000
<i>Contracts and payments</i> for Seminars organised in 2013.	2013	*40.000	*30.000
<i>Final payment</i> for external expert contracted in 2012.	2 nd quarter 2013	-	*15.000
<i>Interim payments</i> for the three trend reports contracted in 2012.	Summer 2013	-	305.974,10
<i>Contract</i> for the ESPAS Website (using framework contract).	2 nd semester 2013	*80.000	*40.000
<i>Monthly payments</i> for the ESPAS Website contracted in 2012 and 2013.	2013	-	*81.098,70
<i>Final payments</i> for the three trend reports contracted in 2012.	Nov.-Dec. 2013	-	713.939,57
<i>Contracts</i> for the ESPAS conference 2014.		*200.000	-

Justification of the level of appropriations requested under the 2014 Draft Budget

Only *payment* appropriations were requested under 2014 Draft budget

Step	Date	Commitment (in EUR)	Payment (in EUR) * estimate
Outstanding <i>payments</i> of contracts signed in 2013 (for conference and seminars).	1 st semester 2014	-	*210.000
Outstanding <i>monthly payments</i> for the ESPAS Website (contracted in 2013).	1 st semester 2014	-	*40.000

5.3 Documentation and expected results

Is there any documentation setting out the main elements of this pilot project / preparatory action?

Available documentation on the implementation of the preparatory action:

- Financing Decision/Work programme 2012: C(2012)3319 of 25/05/2012
- Financing Decision/Work programme 2013: C(2013)1718 of 25/03/2013
- *ESPAS Website*: <http://europa.eu/espas/>
- *ESPAS-related papers on the BEPA Website* : http://europa.eu/espas/papers/index_en.htm
incl. the Report "*Citizens in an Interconnected and Polycentric World: Global Trends 2030*" (EUISS, March 2012):
http://europa.eu/espas/pdf/espas_report_ii_01_en.pdf
- *ESPAS Conference on 18-19 February 2013*:
On the ESPAS Website:
http://europa.eu/espas/highlights/dev-strategic_en.htm (incl. Programme, list of speakers, list of participants)
http://europa.eu/espas/highlights/global-trends-2030-conference_en.htm
 - Video recordings of the conference:
<http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/archive.html?viewConference=18551&catId=18466>

incl: speech by President Barroso at the ESPAS Conference (18 February 2013); speech by James Elles MEP, Acting Chair, ESPAS Task Force (18 February 2013); speech by Jean-Claude Thébaud, Director General, BEPA, European Commission (19 February 2013).

At this stage, is it envisaged to follow up this project / action with a legislative proposal?

After the expiry of the Preparatory Action, the ESPAS system should be maintained and developed between the current participating institutions and bodies. The modalities on how to ensure the necessary stability and reliability for the system to become genuinely permanent is currently under discussion by the Inter-institutional Task Force.

5.4 Type of activities financed, number and amounts

Procurement contracts.

- 2012 appropriations

Title of Action	Contractor	Contractor and amount (maximum amounts in EUR)
Visitors' programme.	Natural person	15.000,00
Trend report – "Economy".	Centre for European Policy Studies (in Consortium with Centre d'Information et de Recherche sur l'Economie Mondiale, Seureco Erasme, Istituto di Studi per l'Integrazione dei Sistemi) Brussels (Belgium); Economic operator	345.310,00
Trend report – "Society".	Rand Europe Community Interest, Cambridge (England); Economic operator	348.882,00
Trend report – "Governance and Powers".	Fundación par las relaciones Internaciones y el Diálogo Exterior (in consortium with The Royal Institute of International Affairs - Chatham House), Madrid (Spain); Economic operator	325.721,67
ESPAS Annual Conference.	Various economic operators	174.945,23
ESPAS Website.	ESN - (framework contract) – Brussels (Belgium) Economic operator	51.494,00

5.5 Method of implementation (tenders, grants, other) and evaluations

The actions foreseen in the PA work programme 2013 will be implemented through procurement contracts.

5.6 Types of beneficiaries

Mainly economic operators as shown in 5.4.

1. Heading

25 02 01 : Completion of Historical archives of the Union

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	2 215 000,00	2 093 967,55	2 268 000	2 268 000	-	226 800	-100,0 %	-90,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	2 215 000,00	2 093 967,55	2 268 000	2 268 000	-	226 800	-100,0 %	-90,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 215 000,00	2 268 000	-	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

A partir de 2014 les dépenses relatives à la gestion (frais de personnel et de fonctionnement) par l'Institut universitaire européen de Florence des Archives historiques des Communautés européennes sont couvertes par les crédits de la nouvelle ligne 25 01 10.

1. Heading

25 02 04 01 : Completion of Documentary databases

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	461 431,75	752 723,85	760 000	760 000	-	176 000	-100,0 %	-76,8 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	461 431,75	752 723,85	760 000	760 000	-	176 000	-100,0 %	-76,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
461 431,75	760 000	-	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

A partir de 2014 les dépenses relatives à ces activités sont couvertes par les crédits de la nouvelle ligne 25 01 11.

1. Heading

25 02 04 02 : Completion of Digital publications

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	E	** P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	547 941,94	1 236 967,00	978 000	978 000	-	70 000	-100,0 %	-92,8 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	547 941,94	1 236 967,00	978 000	978 000	-	70 000	-100,0 %	-92,8 %

** of which 1 129 227,70 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
547 941,94	978 000	-	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

A partir de 2014 les dépenses relatives à ces activités sont couvertes par les crédits de la nouvelle ligne 25 01 11.

COMMISSION'S ADMINISTRATION

Title 26 - Commission's administration

1. Heading

26 01 09 : Publications Office (OP)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	90 588 018,39	84 274 000	82 646 000	-1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	90 588 018,39	84 274 000	82 646 000	-1,9 %

* of which 83 161 186,77 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Type of expenditure

The requested appropriations for 2014 cover the estimated financial needs of the Publications Office.

5.2. Calculation method

Calculation of requested appropriations covers the following fields:

- Management and administrative support to the functioning of the Office, including expenditure related to staff, buildings, materials, and operational expenditures;
- Specific activities of the Office including publication expenditures with regard to the needs for 2014, and in view of the special situation of the Publications Office: service at the disposal of all the institutions, agencies, offices and bodies.

5.3. Establishment plan

Category	Permanent posts 2013	Permanent posts 2014
AD	121	121
AST	548	534
Total	669	655

5.4. Overview of appropriations (in ABB format)

Chapter	Title	Voted budget 2013	Requested appropriations 2014	Variation 2014/2013
A2 01	Administrative support of the Publications Office	76.807.000	75.555.000	-1,6%
A2 02	Specific activities	7.467.000	7.091.000	-1,5%
A2 10	Provisional appropriations	p.m.	p.m.	
	Total	84.274.000	82.646.000	-1,9%

Based on 2012 Publications Office's analytical accounting ⁽¹⁰⁾, the breakdown of the costs of the Office's services by institution is estimated for 2014 as follows:

Institution	Amount	% of total
Parliament	7.661.284	9,27%
Council	8.297.658	10,04%
Commission	46.942.929	56,80%
Court of Justice	5.090.994	6,16%
Court of Auditors	1.528.951	1,85%
European Social and Economic Committee	1.132.250	1,37%
Committee of the Regions	900.841	1,09%
Other	11.091.093	13,42%
	82.646.000	100%

⁽¹⁰⁾ Method adopted by the Management Committee — Written procedure 21/2004.

1. Heading

26 01 10 : Consolidation of Union law

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 249 999,94	1 070 000	1 070 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 249 999,94	1 070 000	1 070 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 249 999,94	1 070 000	1 070 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 Description and justification

Consolidation of the European Union legislation consists of integrating basic instruments of EU law, their amendments and corrections in a single, non-legally-binding document. It is performed in all official languages of the EU.

To assess the quality and thus usability of consolidated legislation, consistency checks (verifying whether all modifications to a basic act have been properly integrated in the consolidated text) are necessary and should be made randomly on 10% of the production.

Despite their purely informative nature, consolidated texts are the basis for codification and recasting tasks. Single, checked versions of EU legislative acts are also more readable and offer the public better access to EU law.

Notwithstanding the non-binding nature of consolidation, this service is therefore important for all actors of the European Union, especially the public, and is a fundamental part of the 'Smart Regulation' efforts (underlined again in the EU Regulatory Fitness Communication), one of the priorities of the Institutions.

5.1.2. Financial impact

Whereas the execution of the budgets was EUR 2 093 581 in 2009, EUR 1 557 638 in 2010 and EUR 1 499 907 in 2011, the 2012 budget was reduced to EUR 1 000 000.

The 2013 budget was set to a total amount of EUR 1 070 000 (EUR 1 000 000 budget renewal plus EUR 70 000 relating to the accession of Croatia).

The 2014 budget request is at the 2013 budget level.

5.1.3. Global justification of the 2013/2014 variation and calculation methods

The level of consolidation production, which stands at 1 050 000 pages per year in all linguistic versions, is constant. Rates per page are based on the price schedule of the 5-year framework contract signed in March 2010 (prices are subject to indexation).

Production

The workload in 2014 is intended to cover daily consolidation in 23–24 linguistic versions, depending on the availability of texts in Irish. As the *acquis* was not translated into Irish, consolidation in this language covers only acts in co-decision to be consolidated for the first time. The workload in 2014 will also include regular continuous consolidation in Croatian. Consolidation of the *acquis* in this language is performed in 2013 and will continue in 2014.

As the usage of consolidated versions increases, consistency has to be assessed on a regular basis. The pilot project on consistency checks run in 2012 proved to be successful and should be continued in 2013 and 2014. These consistency checks (verifying whether all modifications to a basic act have been properly integrated in the consolidated text) are necessary and should be made randomly on 10% of the production in order to ensure good-quality consolidated texts. Currently this is done on only approximately 2,8% of the production.

The Conclusions of the Edinburgh European Council foresee that consolidated texts should be made available automatically following any amendment. The Publications Office's ability to meet this objective depends on the volume of modifications published and the budget available.

Given the level of the 2013 and 2014 budget, the Publications Office will have to decide not to establish a consolidated version after each publication of a modifier, but to await several modifiers before establishing a new consolidated text, as well as to restrict the consistency checks.

IT costs

IT adaptations and additional improvements to the quality control module of the IT management system for consolidation are to be carried out in 2013. In 2014, IT costs will also be generated by maintenance work carried out on the system.

Details of main IT costs are as follows:

Name	Type	Outturn 2012 (all fund sources)		Budget 2013	Request 2014
		Committed	Paid		
CONSLIFE	Development	71 794	3 300	0	0
	Maintenance	50 875	0	70 000	50 000
	TOTAL	122 669	3 300	70 000	50 000

5.1.4. Evaluation and follow-up

Regular production meetings with contractors responsible for the technical production of consolidation and for consistency checks will continue to be held to monitor progress of the work.

In parallel, a strict control system for financial and operational execution of the contract will continue to be applied.

1. Heading

26 01 11 : Official Journal of the European Union (L and C)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	13 106 267,20	11 805 000	10 672 000	-9,6 %
Reserve				0,0 %
Total	13 106 267,20	11 805 000	10 672 000	-9,6 %

* of which 10 405 903,92 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Official Journal

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
10 405 903,92	11 805 000	10 672 000	-9,6 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Description and justification

The Official Journal (OJ) is the only periodical in the world that is published simultaneously in 22 or 23 languages (23 or 24 following the accession of Croatia). It consists of two distinct series. The first comprises the L&C series: L or *Legislation* consists of regulations, decisions and directives adopted by the Parliament, the Council or the Commission, and C or *Information and Notices* consists of a wide range of EU information (preparatory acts, competition notices, etc.). The second is the Supplement to the OJ or S series which is financed from a separate budget line.

The expenses covered by this budget line concern only the L&C series (paper and electronic editions). It covers all expenses incurred by the production, dissemination and cataloguing and archiving of the L&C series on paper, in electronic form and on DVD. Since the electronic format of the OJ L&C published on EUR-Lex has legal value as of 1 July 2013, a part of the related costs has thus been assigned to this budget line in 2013. All remaining EUR-Lex costs relating to OJ L&C will be transferred to the budget line in 2014.

5.2. Global justification of the 2013/2014 variation and calculation methods

The global costs of the Official Journal L&C series production comprise the following:

- 1) proportional costs, namely the publication costs linked to the number of pages published by each institution;
- 2) non-proportional costs, namely the general costs not attributable to a specific Official Journal issue, split among the institutions according to fixed keys which are revised annually;
- 3) costs of special projects;
- 4) assigned revenue.

Volume

The number of pages to be produced in 2014 is extrapolated from 2012 figures and is expected to increase with the additional new language, following the accession of Croatia. This increase has been estimated at 4,5%.

Cost

Non-proportional expenses estimated for 2014 are extrapolated from 2012 production figures, and include a 2,5% price revision forecast for 2013 and 2014, as well as the impact of the additional new language, where applicable.

The Commission's share for 2014 is expected to decrease compared to previous years. Despite the estimated small increase in the number of pages produced, the requested budget for 2014 is lower than the estimates for 2013: lower production costs will compensate for additional new costs relating to EUR-Lex.

Indeed, the electronic format of the OJ L&C published on EUR-Lex has legal value by 1 July 2013. Consequently, for the budget year 2014, all related costs will be transferred to the OJ L&C line.

Calculation method

- 1) Number of OJ L&C pages produced from 1.1.2012 to 31.12.2012,
- 2) Estimation of the cost of the production foreseen from 1.1.2014 to 31.12.2014,
- 3) Increase by 5% of the contractual costs from 2012 to 2014.

It should be noted that the expenditure estimated for 2014 can vary depending on several parameters, in particular the number of pages sent for publication, which is not under the Office's control.

5.2. Financial impact – European Commission

Activity	Total Amounts				Breakdown of 2014 amounts	
	Outturn 2012*	Budget 2013	Draft Budget 2014	Variation in % 2013/2014	Commission share of proportional costs	Commission share of non-proportional costs
Production						
Paper and electronic production OJ L&C **	6 269 739	6 591 000	5 940 070	-9,9%	5 940 070	
Unpublished budgetary documents	312 000	352 000	342 600	-2,7%	342 600	
OJ L&C DVD	136 156	151 000	122 851	-18,6%		122 851
Tables	242 461	271 400	210 134	-22,6%		210 134
Formex validation	345 586	454 000	295 811	-34,8%		295 811
OJ archiving (electronic and paper)	84 423	106 200	75 677	-28,7%		75 677
OJ binding and preservation	14 990	20 000	60 000	+200,0%		60 000
IT products	2 410 639	1 860 300	1 342 800	-27,8%		1 342 800
EUR-Lex (IT products – IT projects)	-	383 900	292 395	-23,8%		292 395
EUR-Lex (IT maintenance)	-	-	749 730	-		749 730
EUR-Lex (Juridical analysis)	-	190 600	101 963	-46,5%		101 963
Editorial IT systems (CIBA)	517 034	634 900	604 762	-4,3%		604 762
Secondary legislation (Droit Dérivé)	105 000	135 000	-	-		-
Cataloguing and archiving						
Other services	197 539	246 400	165 316	-32,9%		165 316
Physical distribution and promotion						
Transport/packaging/dispatch	526 000	768 300	588 450	-23,4%		588 450
Total expenditure (rounded)	11 161 567 ***	12 165 000	10 893 000	-10,5%	6 282 670	4 609 889
Revenue (to deduct)	-	-360 000	-221 000	-38,6%		
OJ L&C paper	-	-236 000	-216 000	-8,5%		
OJ L&C DVD	-	-21 000	-5 000	-76,2%		
EUR-Lex licences	-	-103 000	-	-		
Requested appropriations	-	11 805 000	10 672 000	-9,6%		

* All fund sources

** Including 'Printers' as of 2013.

*** The total outturn on the budget line is EUR 13 106 267 and includes EUR 1 944 700 committed on C4 credits; amount recovered from the Institutions other than the Commission, in order to cover the outstanding payments relating to the 2012 budget to be done in 2013, following the suppression of the liaison accounts as of 1 January 2013.

5.4. Forecast of the 2014 revenue

In 2014, revenue is estimated at 494 000. This amount is to be split among the Institutions according to the corresponding key for 2014.

In 2013, a total revenue of EUR 688 000 (EUR 451 000 paper and EUR 40 000 DVD) from sales is foreseen (to be split among the Institutions with the corresponding key).

For information, the total revenue for 2012 and 2011 (invoiced amounts) was EUR 743 996 (EUR 725 796 paper and EUR 18 200 DVD) and EUR 948 524 (EUR 861 164 paper and EUR 87 360 DVD) respectively. It should be noted that, over the years, the revenue is constantly decreasing, as all Official Journal texts are available free of charge on the EUR-Lex site.

5.5. Main Information Systems

Name	Description	Type	Outturn 2012 (all fund sources)		Budget 2013	Request 2014
			Committed	Paid		
CELLAR	Common content and metadata repository	Dev.	245 349	105 531	0	0
		Maint.	0	0	87 000	51 000
CERES	Common Electronic Reception System	Dev.	200 614	168 626	0	0
		Maint.	77 338	59 589	198 000	143 000
CERES NEW	CERES NEW system will introduce easier chain management and unify operational procedures for all validation chains	Dev.	126 327	0	180 000	111 000
		Maint.	0	0	0	36 000
CIBA	Common Integrated Budgetary Application	Dev.	390 408	204 445	0	0
		Maint.	0	0	477 000	477 000
EUDOR NEW	A file repository, containing the vast majority of the official publications of EU Institutions	Dev.	0	0	37 000	27 000
		Maint.	0	0	0	18 000
EURLEX NEW	EUR-Lex provides free access to European Union law, as well as other documents considered to be public of the European Union	Dev.	0	0	0	0
		Maint.	0	0	50 000	98 000
METACONV	Metadata convertor	Dev.	142 915	74 215	147 000	22 000
		Maint.	0	0	0	7 000
OJ AUTHENTIC	Authentic electronic version of the Official Journal	Dev.	10 961	0	0	0
		Maint.	0	0	34 000	34 000
		Dev.	1 116 574	552 817	364 000	160 000
		Maint.	77 338	59 589	846 000	864 000
TOTAL			1 193 912	612 406	1 210 000	1 024 000

5.6. Evaluation and follow-up

Regular operational follow-up with the contractors takes place when each document is sent for publication. The quality of the Official Journals produced and the quality of the files delivered following publication is checked systematically. When necessary, the procedures for re-delivery and/or penalties are applied.

Strict monitoring of the financial and operational execution has allowed the Office to keep the publication costs at a historically low level, to manage the appropriations precisely and to ensure the payments and the information provided to the institutions under good conditions.

1. Heading

26 01 12 : Summaries of EU legislation

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line		533 000	533 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total		533 000	533 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	533 000	533 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 Description and justification

This appropriation is intended to cover the expenditure for producing and publishing easy-to-read summaries of the EU legislation, in order to allow the interested public to better understand the Union law. This includes drafting, translating and regularly updating the summaries of legislation (including also analysis of legislative evolution and research), as well as their introductory texts and glossary entries. Summaries as well as their updates are made available in all EU official languages (23 languages, 24 with Croatian) and are published in electronic form via EUR-Lex.

Despite their purely informative nature, summaries of legislation is an important service, attracting more than 10 million visitors a year and providing better access to EU law. The service reinforces the transparency and simplification of access to EU law, in the interest of citizens, economic operators, administrations and other interested groups, and is a fundamental part of the 'Smart Regulation' efforts, one of the top priorities of the European Parliament, the Council and the European Commission.

5.1.2 Financial impact

The requested budget covers the share of the Commission only. Each of the two other institutions, European Parliament and Council, is expected to contribute from its respective section of the EU budget the same amount as the Commission.

5.1.3. Global justification of the 2013/2014 variation and calculation methods

The level of 2013 credits is requested for 2014.

5.1.4. Main related IT costs

Name	Type	Outturn 2012 (all fund sources)		Budget 2013	Request 2014
		Committed	Paid		
SUMMLIFE	Development	-	-	250 000	100 000
	Maintenance	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	250 000	100 000

5.1.5. Evaluation and follow-up

Regular production meetings with the contractor will be held to define work programmes and monitor progress of the work.

In parallel, the creation of a management tool (SUMMLIFE) will ensure better control of the financial and operational execution of the contract.

1. Heading

26 01 20 : European Personnel Selection Office (EPSO)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	28 939 371,48	28 535 000	28 231 000	-1,1 %
Reserve				0,0 %
Total	28 939 371,48	28 535 000	28 231 000	-1,1 %

* of which 28 228 671,07 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Le montant demandé couvre l'ensemble des besoins financiers de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) ainsi que les crédits pour l'école européenne d'administration (EUSA). Le détail figure, sous la forme d'un état des recettes et des dépenses en annexe IV de la section III (Commission) du budget de l'Union européenne. Le personnel autorisé pour l'Office européen de sélection du personnel et de l'école européenne d'administration ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Les crédits proposés pour l'Office européen de sélection du personnel concernent :

- la gestion et le support administratif au fonctionnement de l'Office, les dépenses concernant les personnes affectées à l'Office dont les règles et hypothèses sont identiques à celles décrites pour le personnel de la Commission ;
- les dépenses pour immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement ;
- les dépenses, occasionnées par les procédures d'organisation de divers concours et sélections (partie spécifique EPSO) et par l'organisation de formations (cours de management, cours d'entrée en service et certification) (partie spécifique EUSA), compte tenu de la situation particulière de l'Office interinstitutionnel.

Tableau des effectifs

Catégorie	2013		2014	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD	27	3	28	3
AST	95	–	93	–
Total	122	3	121	3

dont EUSA

Catégorie	2013		2014	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD	6	–	6	–
AST	9	–	9	–
Total	15	-	15	-

Récapitulation générale des crédits (format ABB)

Titre	Intitulé	Budget 2013	PB 2014	Variation 2014/2013
1	Gestion et support administratif au fonctionnement de l'Office	17.701.000	17.758.000	0,3%
2	Activités spécifiques EPSO	7.347.000	7.060.000	-3,9%
3	Activités spécifiques EUSA	3.487.000	3.413.000	-2,1%
10	Crédits provisionnels	p.m.	p.m.	
	TOTAL	28.535.000	28.231.000	-1,1%

Le montant des recettes affectées est estimé à environ 406.000 € et est directement déduit des crédits demandés.

1. Heading

26 01 21 : Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	41 442 564,20	36 721 000	36 817 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	41 442 564,20	36 721 000	36 817 000	0,3 %

* of which 35 878 456,78 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

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, en annexe A5 au chapitre 260121 de la section III. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Tableau des effectifs

Catégorie	Emplois permanents 2013	Emplois permanents 2014
AD	33	33
AST	149	147
Total	182	180

Récapitulation générale des crédits

		Budget 2013	PB 2014	Variation 2014/2013
01 01	Dépenses liées au personnel en activité	16.738.000	16.606.000	-0,8 %
01 02 01	Personnel externe	9.543.000	9.910.000	3,8 %
01 02 11	Autres dépenses de gestion	214.000	214.000	0,0 %
01 03	Dépenses immobilières et dépenses connexes	10.226.000	10.092.000	-1,3 %
TOTAL		36.721.000	36.817.000	1,1 %

1. Heading

26 01 22 01 : Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	73 368 453,73	69 455 000	70 013 000	0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	73 368 453,73	69 455 000	70 013 000	0,8 %

* of which 69 001 849,74 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

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 des recettes et des dépenses en Annexe 6 de la section III.

Tableau des effectifs

Catégorie	Emplois 2013		Emplois 2014	
	permanents	temporaires	permanents	temporaires
AD	76	-	81	-
AST	327	-	319	-
Total	403	-	400	-

Récapitulation générale des crédits

	Budget 2013	PB2014	Variation 2014/2013
01 01 Dépenses liées au personnel en activité	34.146.000	34.345.000	0,6 %
01 02 01 Personnel externe	22.357.000	22.891.000	2,4 %
01 02 11 Autres dépenses de gestion	431.000	430.000	-0,2 %
01 03 Dépenses immobilières et dépenses connexes	12.521.000	12.347.000	-1,4 %
TOTAL	69.455.000	70.013.000	0,8 %

1. Heading

26 01 22 02 : Acquisition and renting of buildings in Brussels

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	277 140 338,00	203 592 000	209 265 000	2,8 %
Reserve				0,0 %
Total	277 140 338,00	203 592 000	209 265 000	2,8 %

* of which 263 753 335,79 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	YES	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Rent and non-purchase instalments of real estate	112 066 628,20	68 222 000	70 162 000	2,8 %
Purchase instalments of real estate	151 686 707,59	135 370 000	139 103 000	2,8 %
Total	263 753 335,79	203 592 000	209 265 000	2,8 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
112 066 628,20	68 222 000	70 162 000	2,8 %

* on Final Budget Appropriations

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, etc.

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 31/12/2013. Ce socle d'immeubles en location représente une capacité d'hébergement en surface de bureaux de 302.930 m², valorisée à 72.596.291 € ;
- des espaces non-bureau, loués pour une valeur estimée en 2014 à 2.678.348 €.

Socle:

Code bâtiments Commission		COÛT 2014	M ²
AN88	USUFRUIT	2.779.618	8.890
B28	USUFRUIT	4.015.247	14.767
B100		1.525.482	5.600
BU 1-3	USUFRUIT	3.138.199	13.024
BU 5-7-9-11	USUFRUIT	6.143.815	23.356
BU24		1.966.860	6.014
CDMA (Mondrian)	USUFRUIT	5.917.998	19.297
COVENT4	USUFRUIT	841.412	18369
DAV1	USUFRUIT	1.208.636	2.117
G—1	USUFRUIT	2.251.000	11.783
G-6/8	USUFRUIT	2.906.691	16.201
G-12	USUFRUIT	2.719.012	16.060
GUIM	Abandon le 30/09/2014	2.542.692	10.796
J-27		4.332.823	12.413
J-59	USUFRUIT	2.039.857	9.054
C-25 (FPI)		697.245	1.754
L15	USUFRUIT	3.402.548	16.877
L56	USUFRUIT	2.112.955	9.288
L102		1.409.419	4.350
LX40	USUFRUIT	1.691.040	7.606
MO34		4.005.525	12.582
N105	USUFRUIT	2.144.890	9.182
ORBAN	USUFRUIT	5.411.883	24.463
SC27	USUFRUIT	3.134.462	10.353
SPA2	USUFRUIT	4.256.982	18.734
Sous-total		72.596.291	302.930

Espaces non-bureaux:

	COÛT 2014
DIGI (data center)	1.394.517
KORT (archives)	1.136.629
P.MB Parking Maelbeek (p.m.)	<i>p.m.</i>
RP 14 (Info Point)	147.202
Sous-total	2.678.348

Précisions complémentaires

Le total des coûts à supporter, une fois déduites les recettes affectées des surfaces mises à disposition (180.480€), s'élève à 75.274.639 € (arrondi à 75.275.000€). De ce total sont ensuite déduits les crédits de fonctionnement alloués à l'OIB et au PMO.

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	70.162.000
Crédits OIB (A6)	2.357.000
Crédits PMO (A5)	2.756.000
Dépense globale	75.275.000

5.2. Purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
151 686 707,59	135 370 000	139 103 000	2,8 %

* on Final Budget Appropriations

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. etc.

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 31/12/2013. La capacité totale en surfaces de bureaux est de 510.335 m² (surfaces mises à disposition exclues), valorisée à 140.945.321 € ;
- des espaces non-bureaux, dont la redevance emphytéotique annuelle est estimée en 2014 à 3.355.707 €.

Socle:

Code bâtiments Commission		COUT 2014	M²
BERL		38.454.022	79.275
BREY		0	30.905
BRE2		0	18.748
B232		2.906.598	11.709
BU25		3.358.467	17.549
BU29-31-33		6.597.394	20.157
CHAR		20.554.773	46.828
COLE		0	1.333
CSM1		0	11.673
DM24		4.511.862	14.039
DM28		3.657.624	10.845
F101	Breydel-Froissart	2.706.610	8.800
J-30	Wereldhave	0	0
J-54	Century	5.783.824	19.109
J-70	Emerald Court	5.838.555	19.100
J-79	Eudip III	4.718.015	16.540
J-99		2.741.690	8.450
L-41	Eurosquare	9.547.786	28.000
L-86		4.080.954	13.642
L-130		0	34.915
LX46		5.469.342	17.518
MADO	Madou	7.732.107	38.113
MO59		2.734.676	8.679
SC11	Millenium	2.666.205	9.000
SPA3		2.433.618	11.500
VM-2	Couvent Van Maerlant	2.224.222	5.562
VM18		2.226.977	8.346
Sous-total		140.945.321	510.335

Espaces non-bureaux:

Code bâtiments Commission		COUT 2014
CCAB	Centre conférences	2.625.326
CLOVIS	Crèche	0
HTWG	Cuisine centrale	1
OVER	CIE	0
PALM	Crèche	730.380
WALI	Crèche	0
CORNET-LEMAN	Crèche	0
P.LO (20 Parkings)	Parking	0
Sous-total		3.355.707

Précisions complémentaires

Le coût total à supporter, une fois déduites les recettes affectées des surfaces mises à disposition (3.509.452 €), s'élève à 144.301.028 € (arrondi à 144.301.000 €). De ce total sont ensuite déduits les crédits alloués à l'OIB au titre de son budget de fonctionnement, les crédits EPSO et DG COMM correspondants aux surfaces mises à leur disposition ainsi que les recettes affectées diverses.

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	139.103.000
Dépenses OIB (A6)	3.463.000
Crédits EPSO (A4)	282.000
Crédits DG COMM	213.000
Recettes affectées diverses	1.240.000
Dépense globale	144.301.000

1. Heading

26 01 22 03 : Expenditure related to buildings in Brussels

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	75 818 096,88	71 229 000	70 350 000	-1,2 %
Reserve				0,0 %
Total	75 818 096,88	71 229 000	70 350 000	-1,2 %

* of which 67 971 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	YES	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Water, gas, electricity and heating	9 428 739,00	16 000 000	15 500 000	-3,1 %
Insurance	1 352 231,00	1 097 000	1 103 000	0,5 %
Cleaning and maintenance	38 957 159,56	40 086 000	37 121 000	-7,4 %
Fitting out	16 350 267,44	12 400 000	15 000 000	21,0 %
Other expenditure related to buildings	1 882 603,00	1 646 000	1 626 000	-1,2 %
Total	67 971 000,00	71 229 000	70 350 000	-1,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Water, gas, electricity and heating

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
9 428 739,00	16 000 000	15 500 000	-3,1 %

* on Final Budget Appropriations

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, etc.) ;
- frais de contrôle de la consommation énergétique (télégestion).

Ventilation de la dépense globale

Crédit demandé	15.500.000
Crédits OIB (A6)	336.000
Crédits OLAF (A3)	244.000
Crédits EPSO (A4)	105.000
Crédits PMO (A5)	160.000
Recettes affectées	1.400.000
Dépense globale	17.745.000

5.2. Insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 352 231,00	1 097 000	1 103 000	0,5 %

* on Final Budget Appropriations

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	2014
Assurances bâtiments	1.222.000
Assurance œuvres d'art	9.000
Total	1.231.000

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	1.103.000
Crédits OIB (A6)	36.000
Crédits EPSO (A4)	2.000
Crédits DG COMM	1.000
Recettes affectées	89.000
Dépense globale	1.231.000

5.3. Cleaning and maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
38 957 159,56	40 086 000	37 121 000	-7,4 %

* on Final Budget Appropriations

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, etc);
- 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, etc.

ENTRETIEN TECHNIQUE

La demande pour 2014 est de 25.895.000 € pour les besoins récurrents annuels.

NETTOYAGE, LAVAGE DES VITRES, ENLEVEMENT DES DECHETS

Les besoins pour 2014 sont estimés à 20.500.000 €.

AUTRES CREDITS DEMANDES

- Pour l'entretien du matériel technique des cantines et restaurants, les besoins sont estimés à 630.000 €.
- Pour l'enlèvement du matériel déclassé, le coût estimé pour 2014 est de 60.000 €.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	37.121.000
Crédits OIB (A6)	1.004.000
Crédits OLAF (A3)	540.000
Crédits EPSO (A4)	342.000
Crédits PMO (A5)	478.000
Crédits DG COMM	78.000
Recettes affectées	7.522.000
Dépense globale	47.085.000

5.4. Fitting out

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
16 350 267,44	12 400 000	15 000 000	21,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014
DEPENSES COURANTES	8.306.000
Peinture, tapis, maçonnerie, serrurerie, menuiserie, quincaillerie, protection solaire, aménagements spécifiques.	8.006.000
Câblages téléphoniques, informatiques et techniques des salles spécialisées (salles d'ordinateurs, cabines d'interprétation, salles de réunions)	300.000
AUTRES DEPENSES	3.800.000
Remplacement des machines frigo (Fluide R22)	3.500.000
Câblage	300.000
MAINTIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER	3.280.000
Rafraichissement et rénovation de divers bâtiments	2.280.000
Travaux d'étanchéité	1.000.000
TOTAL:	15.386.000

De cette demande globale de 15.386.000 €, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB et les crédits subdélégés par les autres Offices pour déterminer la demande en crédits.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	15.000.000
Crédits OIB (A6)	185.000
Crédits OLAF (A3)	113.000
Crédits PMO (A5)	88.000
Dépense globale	15.386.000

5.5. Other expenditure related to buildings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 882 603,00	1 646 000	1 626 000	-1,2 %

* on Final Budget Appropriations

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, expertises, frais de notaire et de gérance.	1.163.000 €
* missions d'assistance technique et missions de réalisation de projets quant au suivi et au contrôle de l'état et de la maintenance des immeubles occupés par la Commission à Bruxelles.	263.000 €
* assistance pour les projets immobiliers.	200.000 €
TOTAL	1.626.000 €

1. Heading

26 01 22 04 : Expenditure for equipment and furniture in Brussels

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	13 665 763,40	8 271 000	7 600 000	-8,1 %
Reserve				0,0 %
Total	13 665 763,40	8 271 000	7 600 000	-8,1 %

* of which 9 039 542,44 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Internal meetings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
General technical equipment and installations	2 165 592,91	2 005 000	1 910 000	-4,7 %
Transport equipment	2 594 000,00	1 890 000	1 890 000	0,0 %
Furniture	2 358 949,53	2 376 000	2 000 000	-15,8 %
Mobility	1 921 000,00	2 000 000	1 800 000	-10,0 %
Total	9 039 542,44	8 271 000	7 600 000	-8,1 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Internal meetings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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. Ces dépenses sont couvertes par les recettes affectées résultant de la fourniture de repas, banquets, cocktails, boissons-réunions, etc. 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	-
Recettes affectées	310.000
Dépense globale	310.000

5.2. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 165 592,91	2 005 000	1 910 000	-4,7 %

* on Final Budget Appropriations

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:
 - matériel audiovisuel (équipement des salles de réunion, de formation, bibliothèque, etc.);
 - équipements techniques divers (machines de traitement de papier, équipements électroménagers, etc.);
 - 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 le **matériel audiovisuel / équipements techniques spécifiques**:

- les dépenses et l'entretien en équipements multimédia des salles de formation en version "full package", ainsi que des salles de réunion "management";
- les dépenses en équipements de traitement du papier;
- dans le parc des machines de cerclage, la maintenance de ces machines et achats des consommables;
- concernant les acquisitions d'appareils électroménagers et leur maintenance, la politique EMAS, pour laquelle l'OIB est un service pilote, impose de remplacer divers appareils afin de répondre aux normes ISO;
- équipements divers.

(Total: 500.000 €)

Concernant le **matériel de reproduction de documents**:

La demande comprend les frais liés aux photocopieurs, les coûts de maintenance des machines ainsi que des dépenses d'investissements afin de renouveler certains équipements vétustes.

(Total: 820.000 €)

Concernant le **matériel des cantines et restaurants**:

Sont prévus en 2014, le remplacement de matériel et d'équipements vétustes, ainsi que l'achat de vaisselle, de linge de table et de petit matériel hôtelier.

(Total: 823.000€)

De la demande totale, soit 2.143.000 €, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB et les crédits subdélégués par les autres Offices pour déterminer la demande en crédits C1.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	1.910.000
Crédits OIB (A6)	117.000
Crédits OLAF (A3)	54.000
Crédits PMO (A5)	62.000
Dépense globale	2.143.000

5.3. Transport equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 594 000,00	1 890 000	1 890 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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, etc.)	100.000
Locations à long terme	1.550.000
Véhicules blindés	95.000
Entretien du car-wash et petites dépenses	15.000
Carburants	175.000
TOTAL:	1.935.000

Ventilation des dépenses globales

Crédits demandés	1.890.000
Crédits OLAF (A3)	30.000
Crédits DG COMM	5.000
Recettes affectées	10.000
Dépense globale	1.935.000

5.4. Furniture

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 358 949,53	2 376 000	2 000 000	-15,8 %

* on Final Budget Appropriations

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, etc.).

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 2.147.000€ sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégués par d'autres offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits.

Demande globale

Renouvellement du mobilier	1.537.000
Mobilier pour le CPE	100.000
Mobilier pour espaces de restauration et salles de formation	250.000
Equipements spécifiques (rayonnages)	200.000
Commandes de pièces détachées et petites dépenses	60.000
TOTAL:	2.147.000

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	2.000.000
Crédits OIB (A6)	29.000
Crédits EPSO (A4)	6.000
Crédits PMO (A5)	12.000
Recettes affectées	100.000
Demande globale	2.147.000

5.5. Mobility

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 921 000,00	2 000 000	1 800 000	-10,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- Les déplacements professionnels qui sont privilégiés depuis 1997 via différentes actions: lignes 21 et 22 d'EUROBUS, ligne 12 pour l'aéroport national et d'autres moyens favorisant l'utilisation des transports publics, les besoins de 2014 couvrent :
 - 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 (de nombreux immeubles se trouvent en dehors du trajet Eurobus) 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)	525.000 €
Remboursement à 50% des abonnements aux transports publics	2.300.000 €
Remplacement/entretien/réparation des vélos et frais annexes	75.000 €
TOTAL:	2.900.000 €

Ventilation de la demande globale:

Crédits demandés	1.800.000
Recettes affectées	1.100.000
Dépense globale	2.900.000

1. Heading

26 01 22 05 : Services, supplies and other operating expenditure in Brussels

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 519 237,69	9 930 000	8 417 000	-15,2 %
Reserve				0,0 %
Total	14 519 237,69	9 930 000	8 417 000	-15,2 %

* of which 11 006 275,80 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Internal meetings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Publications	743 000,00	355 000	300 000	-15,5 %
Information purchase	365 000,00	350 000	350 000	0,0 %
Stationery and office supplies	3 070 329,19	3 301 000	3 301 000	0,0 %
Postal charges	1 187 000,00	1 737 000	1 066 000	-38,6 %
Moving and handling of equipment	5 640 946,61	4 187 000	3 400 000	-18,8 %
Total	11 006 275,80	9 930 000	8 417 000	-15,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Internal meetings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Activités de restauration protocolaire

Les dépenses de fonctionnement des activités de restauration protocolaire comprennent des prestations de personnel spécialisé. Ces dépenses sont couvertes par les recettes affectées résultant de la fourniture de repas, banquets, cocktails, boissons-réunions, etc. 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	-
Recettes affectées	240.000
Dépense globale	240.000

5.2. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
743 000,00	355 000	300 000	-15,5 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- travaux de reproduction offset confiés à l'extérieur
- coût des opérateurs printshops (déplacements des photocopieurs, interventions des opérateurs, interventions techniques, formations)

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	300.000
Recettes affectées	8.000
Demande globale	308.000

5.3. Information purchase

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
365 000,00	350 000	350 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les frais inhérents à la copie d'œuvres grevées du droit d'auteur (Reprobel).

5.4. Stationery and office supplies

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 070 329,19	3 301 000	3 301 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- les achats de diverses fournitures de bureau: papier, enveloppes, consommables informatiques, etc. ainsi que les demandes particulières des services
- les frais de fabrication des tampons (« timbrage »)
- les valises diplomatiques
- le papier et les produits destinés aux ateliers de reproduction ainsi qu'à certaines impressions confiées à l'extérieur.

Ventilation des dépenses par nature	
1. Contrat fournisseur, papier, tampons	3.697.000
2. Production et reproduction de documents, infographisme	375.000
TOTAL	4.072.000

Du total des besoins, soit 4.072.000 €, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégués par le PMO et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	3.301.000
Crédits OIB (A6)	217.000
Crédits PMO (A5)	104.000
Recettes Affectées	450.000
Demande globale	4.072.000

5.5. Postal charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 187 000,00	1 737 000	1 066 000	-38,6 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014, soit 3.454.000 €, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégués par autres Offices ainsi que les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	1.066.000
Crédits OIB (A6)	94.000
Crédits OLAF (A3)	109.000
Crédits EPSO (A4)	40.000
Crédits PMO (A5)	45.000
Crédits DG COMM	8.000
Recettes affectées	2.092.000
Demande globale	3.454.000

5.6. Moving and handling of equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
5 640 946,61	4 187 000	3 400 000	-18,8 %

* on Final Budget Appropriations

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.

La demande pour 2014 s'élève à 1.165.000 €.

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 2014 s'élève à 1.200.000 €.

MANUTENTION COURRIER CENTRAL

La demande pour 2014 s'élève à 1.400.000 €.

La répartition des crédits par nature de dépense s'établit comme suit :

Ventilation des dépenses par nature	
Déménagements structurels et ponctuels	1.165.000 €
Manutention et services gestion/entretien du mobilier	1.200.000 €
Manutention au courrier central	1.400.000 €
TOTAL	3.765.000€

De cette demande globale de 3.765.000 €, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégués par les autres Offices et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	3.400.000
Crédits OIB (A6)	167.000
Crédits OLAF (A3)	15.000
Crédits EPSO (A4)	5.000
Crédits PMO (A5)	78.000
Recettes affectées	100.000
Demande globale	3.765.000

1. Heading

26 01 22 06 : Guarding of buildings in Brussels

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	37 614 336,93	32 500 000	32 000 000	-1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	37 614 336,93	32 500 000	32 000 000	-1,5 %

* of which 34 519 510,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Security

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
34 519 510,00	32 500 000	32 000 000	-1,5 %

* on Final Budget Appropriations

Bruxelles – Surveillance des immeubles

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les frais liés à la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens et sont fonction :

- 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, assistance aux personnes handicapées et différentes missions ponctuelles et non planifiables, etc.).
- Du nombre, 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.
- Il est à souligner que cette action est particulièrement sensible à la survenue d'événements de crises imprévisibles. Le montant demandé est basé sur les mêmes hypothèses de politique immobilière que celles utilisées pour les dépenses immobilières.

Pour l'année 2014, compte tenu des orientations exprimées par le Collège de limiter les dépenses administratives, la Commission a décidé de réduire les dépenses pour la surveillance des immeubles à Bruxelles par rapport à l'année 2013. Tout en assurant un niveau approprié de sécurité, des mesures seront mises en œuvre afin de maîtriser les frais: dispositif adapté pendant le WE, la période des congés et les jours de fermeture des immeubles de la Commission.

Mode de calcul des crédits :

Parc immobilier 2014				36.219.779
Recettes affectées				-2.156.779
Total Dépenses 2014				34.063.000
REPARTITION HR/OFFICES	2012	2013	2014	
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	
HR (26 01 22 06)	34.519.510	32.500.000	32.000.000	
Total	36.582.510	34.563.000	34.063.000	

1. Heading

26 01 23 01 : Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	24 425 502,77	25 191 000	25 041 000	-0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	24 425 502,77	25 191 000	25 041 000	-0,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Le montant inscrit dans cette ligne budgétaire 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 des recettes et des dépenses en annexe 7 de la section III.

Tableau des effectifs

Catégorie	Emplois 2013		Emplois 2014	
	permanents	temporaires	permanents	temporaires
AD	29	-	30	-
AST	115	-	113	-
Total	144	-	143	-

Récapitulation générale des crédits

	Budget 2013	PB2014	Variation 2014/2013
01 01 Dépenses liées au personnel en activité	12.659.000	12.779.000	0,9 %
01 02 01 Personnel externe	6.577.000	6.639.000	0,9 %
01 02 11 Autres dépenses de gestion	349.000	300.000	-14,0 %
01 03 Dépenses immobilières et dépenses connexes	5.606.000	5.323.000	-5,0 %
TOTAL	25.191.000	25.041.000	-0,6 %

1. Heading

26 01 23 02 : Acquisition and renting of buildings in Luxembourg

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	49 717 007,87	40 091 000	39 332 000	-1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	49 717 007,87	40 091 000	39 332 000	-1,9 %

* of which 49 522 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	YES	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Rent and non-purchase instalments of real estate	43 013 574,03	33 493 000	32 611 000	-2,6 %
Purchase instalments of real estate	6 508 425,97	6 598 000	6 721 000	1,9 %
Total	49 522 000,00	40 091 000	39 332 000	-1,9 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
43 013 574,03	33 493 000	32 611 000	-2,6 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014 (Bâtiments, Aménagements Spécifiques, S/location)	Surfaces bureaux (m ²)	Montant(*)
1. Surfaces de bureaux		
BECH	30.700 m ²	13.568.000
Jean Monnet (JMO)	57.449 m ²	8.909.000
HITEC	3.925 m ²	1.435.000
Drosbach aile A	4.138 m ²	1.835.000
Drosbach aile B	10.370 m ²	3.750.000
Drosbach aile D	6.500 m ²	2.101.000
Sous-total surfaces de bureaux		31.598.000
2. Infrastructures IT		
HITEC (Salles IT)	261 m ²	579.000
WINDHOF I (Salles IT)	794 m ²	1.910.000
WINDHOF II (Salles IT)	272 m ²	631.000
Sous-total infrastructures IT		3.120.000
3. Surfaces allouées aux activités sociales (quote-part de la Commission + OP)		
CPE I et II		761.000
CPE III		1.226.000
CPE V		2.400.000
Sous-total Activités sociales		4.387.000
TOTAL actions récurrentes		39.105.000

(*)Montant des recettes affectées déduit de la demande 586.000 (hors dépenses sociales)

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	39.105.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	39.105.000
Dont crédits centralisés (26 01 23 02)	32.611.000
crédits de fonctionnement OIL	2.450.000
crédits de fonctionnement PMO	786.000
crédits de fonctionnement EPSO	122.000
crédits de fonctionnement OP (dépenses sociales)	151.000
recettes affectées (dépenses sociales)	2.985.000

5.2. Purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
6 508 425,97	6 598 000	6 721 000	1,9 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

ACTIONS RECURRENTES

Actions récurrentes en 2014	Surfaces bureaux (m²)	Montant
Bâtiment Euroforum (surfaces de bureau)*	19.856	6.616.000
Bâtiment Foyer Européen (surfaces activités sociales)		401.000
TOTAL		7.017.000

(*) Les recettes affectées (39.000 EUR) ont été déduites

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	7.017.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	7.017.000
Don't central centralises (26 01 23 02)	6.721.000
crédits OP	14.000
recettes affectées	282.000

1. Heading

26 01 23 03 : Expenditure related to buildings in Luxembourg

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	17 460 700,09	17 481 000	17 138 000	-2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	17 460 700,09	17 481 000	17 138 000	-2,0 %

* of which 17 090 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	YES	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Water, gas, electricity and heating	8 246 657,75	8 135 000	8 281 000	1,8 %
Insurance	151 693,64	154 000	157 000	1,9 %
Cleaning and maintenance	6 281 669,09	6 190 000	6 300 000	1,8 %
Fitting out	1 615 346,24	1 600 000	1 600 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	794 633,28	1 402 000	800 000	-42,9 %
Total	17 090 000,00	17 481 000	17 138 000	-2,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Water, gas, electricity and heating

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
8 246 657,75	8 135 000	8 281 000	1,8 %

* on Final Budget Appropriations

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 compris dans les décomptes de charges.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Eau et énergie pour les compteurs directs	
Electricité	3.354.000
Eaux et eaux usées	259.000
Gaz	1.233.000
Gasoil	12.000
Charges d'énergies payées via les décomptes de charge des immeubles loués et frais de gérance	4.200.000
TOTAL	9.058.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	9.058.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	9.058.000
Dont crédits centralisés (26 01 23 03)	8.281.000
crédits de fonctionnement OIL	396.000
crédits de fonctionnement PMO	110.000
crédits de fonctionnement EPSO	31.000
recettes affectées	240.000

5.2. Insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
151 693,64	154 000	157 000	1,9 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Assurances tous bâtiment	171.000
Assurance Foyer Européen	6.000
TOTAL	175.000

Un appel d'offres va être lancé prochainement et une augmentation importante des primes d'assurance est anticipée.

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	175.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	175.000
Dont crédits centralisés (26 01 23 03)	157.000
crédits de fonctionnement OIL	13.000
recettes affectées	5.000

5.3. Cleaning and maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
6 281 669,09	6 190 000	6 300 000	1,8 %

* on Final Budget Appropriations

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 RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Contrats de maintenance et intervention sur les installations techniques	2.929.000
Nettoyage des bâtiments (locaux, vitres, etc.)	3.222.000
Produits d'hygiène	91.000
Enlèvement et traitement des déchets	184.000
Dépenses d'entretien supplémentaires du bâtiment JMO en contrepartie de la réduction de loyer	420.000
TOTAL	6.846.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues pour 2014	Montant
Contrepartie réduction loyer bâtiment Jean Monnet	165.000
TOTAL	165.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	6.846.000
Actions nouvelles	165.000
TOTAL	7.011.000
Dont crédits centralisés (26 01 23 03)	6.300.000
crédits de fonctionnement OIL	534.000
crédits de fonctionnement PMO	137.000
crédits de fonctionnement EPSO	38.000
crédits de fonctionnement OP (dépenses sociales)	2.000

5.4. Fitting out

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 615 346,24	1 600 000	1 600 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 et les infrastructures sociales.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Cloisonnement, peinture, revêtement de sol, maçonnerie	594.000
Travaux d'électricité et de câblage	792.000
TOTAL	1.386.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues pour 2014	Montant
EUFO – Gros entretien de la verrière	150.000
EUFO – Nettoyage/remplacement des bacs de protection de la façade	80.000
EUFO - Remplacement d'une tour de refroidissement par une tour hybride permettant des économies d'énergie	70.000
TOTAL	300.000

Le bâtiment EUROFORUM est loué en bail emphytéotique. Les investissements à réaliser se font en tant que quasi-proprétaire.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	1.386.000
Actions nouvelles	300.000
TOTAL	1.686.000
Dont crédits centralisés (26 01 23 03)	1.600.000
crédits de fonctionnement OIL	68.000
crédits de fonctionnement PMO	15.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

5.5. Other expenditure related to buildings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
794 633,28	1 402 000	800 000	-42,9 %

* on Final Budget Appropriations

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 pour 2014	Montant
Assistance juridique pour tous les bâtiments	255.000
Assistance technique pour tous les bâtiments	600.000
TOTAL	855.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	855.000
TOTAL	855.000
Dont crédits centralisés (26 01 23 03)	800.000
crédits de fonctionnement OIL	55.000

1. Heading

26 01 23 04 : Expenditure for equipment and furniture in Luxembourg

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	969 068,43	1 087 000	1 087 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	969 068,43	1 087 000	1 087 000	0,0 %

* of which 927 893,78 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
General technical equipment and installations	305 529,51	450 000	450 000	0,0 %
Transport equipment	268 000,00	279 000	279 000	0,0 %
Furniture	257 999,90	258 000	258 000	0,0 %
Mobility	96 364,37	100 000	100 000	0,0 %
Total	927 893,78	1 087 000	1 087 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Other social expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

- certaines dépenses des restaurants et cantines,
- les subventions aux cercles du personnel pour les actions d'animation culturelle,
- de nouvelles actions concernant le Centre de Santé.

Ce crédit est réparti sur 3 lignes comme suit:

- 26 01 23 04 : p.m.
- 26 01 60 04 : 485.000
- 26 01 23 01: p.m.

5.2. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
305 529,51	450 000	450 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Entretien et dépannage des installations audio-visuelles	56.000
Maintenance du matériel d'affranchissement	26.000
Tenues de service	65.000
Entretien, réparation et contrats de maintenance matériel de cuisine	70.000
Entretien, réparation et contrats de maintenance matériel du bâtiment	100.000
Location et maintenance du matériel d'impression	98.000
TOTAL	415.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues pour 2014	Montant
Entretien et dépannage des installations audiovisuel (nouveau contrat avec formule omnium pour la garanties du matériel audio)	177.000
TOTAL	177.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	415.000
Actions nouvelles	177.000
TOTAL	592.000
Dont crédits centralises (26 01 23 04)	450.000
crédits de fonctionnement OIL	138.000
crédits de fonctionnement PMO	3.000
crédits de fonctionnement EPSO	1.000

5.3. Transport equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
268 000,00	279 000	279 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Location à long terme des véhicules de service	241.000
Entretien-réparation-carburant-assurances-divers	40.000
TOTAL	281.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	281.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	281.000
Dont crédits centralisés (26 01 23 04)	279.000
Recettes affectées	2.000

5.4. Furniture

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
257 999,90	258 000	258 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 pour 2014	Montant
Achat mobilier	313.000
TOTAL	313.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	313.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	313.000
Dont crédits centralises (26 01 23 04)	258.000
crédits de fonctionnement OIL	31.000
crédits de fonctionnement PMO	6.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000
crédits de fonctionnement OP (dépenses sociales)	4.000
recettes affectées	12.000

5.5. Mobility

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
96 364,37	100 000	100 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à la politique de mobilité urbaine dont bénéficie le personnel auprès des services de la ville de Luxembourg.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Mobilité - Convention avec la ville de Luxembourg	114.000
Maintenance des vélos	1.000
TOTAL	115.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	115.000
TOTAL	115.000
Dont crédits centralises (26 01 23 04)	100.000
recettes affectées	15.000

1. Heading

26 01 23 05 : Services, supplies and other operating expenditure in Luxembourg

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 019 208,12	1 034 000	1 017 000	-1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	1 019 208,12	1 034 000	1 017 000	-1,6 %

* of which 937 458,12 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Stationery and office supplies	340 217,19	374 000	374 000	0,0 %
Postal charges	340 300,00	360 000	353 000	-1,9 %
Moving and handling of equipment	256 940,93	300 000	290 000	-3,3 %
Total	937 458,12	1 034 000	1 017 000	-1,6 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Stationery and office supplies

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
340 217,19	374 000	374 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 pour 2014	Montant
Achat de papeterie et fournitures de bureau	498.000
TOTAL	498.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	498.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	498.000
Dont crédits centralisés (26 01 23 05)	374.000
crédits de fonctionnement OIL(dont 32.000 EUR géré par la DIGIT)	42.000
crédits de fonctionnement PMO	7.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000
recettes affectées	72.000

5.2. Postal charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
340 300,00	360 000	353 000	-1,9 %

* on Final Budget Appropriations

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 pour 2014	Montant
Affranchissement de correspondance	386.000
TOTAL	386.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	386.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	386.000
Dont crédits centralisés (26 01 23 05)	353.000
crédits de fonctionnement OIL	26.000
crédits de fonctionnement PMO	5.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000

5.3. Moving and handling of equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
256 940,93	300 000	290 000	-3,3 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de déménagement principalement.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Travaux de manutention et déménagements, transport, manutention	322.000
TOTAL	322.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	322.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	322.000
Dont crédits centralisés (26 01 23 05)	290.000
crédits de fonctionnement OIL	25.000
crédits de fonctionnement PMO	5.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000

1. Heading

26 01 23 06 : Guarding of buildings in Luxembourg

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 999 246,91	5 640 000	5 862 000	3,9 %
Reserve				0,0 %
Total	5 999 246,91	5 640 000	5 862 000	3,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Security

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
5 999 246,91	5 640 000	5 862 000	3,9 %

* on Final Budget Appropriations

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.

Ces 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, les frais de formations, etc.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Gardiennage	5.601.000
Contrôles techniques de sécurité	420.000
Prévention incendie	155.000
Contrôles sanitaire	260.000
Premiers secours	8.000
TOTAL	6.444.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues pour 2014	Montant
Contrôle de la qualité de l'air dans le Bâtiment Jean Monnet (surveillance amiante)	120.000
TOTAL	120.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	6.444.000
Actions nouvelles	120.000
TOTAL	6.564.000
Dont crédits centralisés (26 01 23 06)	5.862.000
crédits de fonctionnement OIL	524.000
crédits de fonctionnement PMO	137.000
crédits de fonctionnement EPSO	38.000
crédits de fonctionnement OP (dépenses sociales)	3.000

1. Heading

26 01 40 : Security and monitoring

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 939 293,11	8 044 000	7 900 000	-1,8 %
Reserve				0,0 %
Total	8 939 293,11	8 044 000	7 900 000	-1,8 %

* of which 8 456 978,72 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Security

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
8 456 978,72	8 044 000	7 900 000	-1,8 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 HR

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
7 047 224,91	6 744 000	6 600 000	-2,1 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens ainsi que à la politique de sécurité et hygiène du travail.

L'activité "courante" garde le niveau habituel. Les projets spécifiques tels que le PSG et le Bersep seront conditionnés par les contraintes budgétaires.

Access control & protection of buildings – PSG

Le déploiement ETS est entré en phase de production à partir de 2011 avec deux immeubles. Des travaux dans deux immeubles (SC11 et MO34) ont été réalisés en 2012 et d'autres immeubles sont prévus en 2013 et en 2014 (Tour Madou, Breydel 1 et 2, ...). Les immeubles concernés par les travaux seront déterminés avec précision en fonction de la disponibilité des crédits.

Access control & protection of buildings – BERSEP

Les spécifications architecturales du bâtiment Berlaymont ont été établies de manière à répondre à une volonté politique de transparence et d'accessibilité des citoyens aux institutions européennes. Toutefois, l'évolution du climat d'insécurité de ces dernières années a conduit à revoir l'évaluation des risques auxquels sont exposés les bâtiments de la Commission, et plus particulièrement le Berlaymont. Sur base d'un rapport établi par des organismes spécialisés, les risques identifiés ont été analysés et examinés afin de proposer des actions en vue de les réduire ou de les éviter. Des mesures ont déjà été prises, comme la pose de films protecteurs anti-explosion sur le vitrage extérieur. En 2013 et 2014, d'autres travaux pourraient être réalisés en fonction des disponibilités budgétaires. Il s'agit notamment de la pose de films protecteurs anti-explosion sur le vitrage extérieur de l'immeuble Charlemagne et du remplacement des portes d'accès au Berlaymont.

Les crédits demandés sont ventilés comme suit :

	Exécution 2012	Budget 2013	PB 2014
Protection et gestion de crise	150.664	215.000	179.000
Sécurité Luxembourg - Protection des personnes et des biens, contrôle des accès	613.835	722.000	766.000
Renseignements de sécurité et liaison externe	130.958	92.000	141.000
Inspection et conseils de sécurité	29.950	22.000	22.000
Sécurité physique	3.398.977	3.402.000	3.392.000
Sécurité informatique	835.069	430.000	420.000
Politique de sécurité et hygiène du travail	226.782	263.000	298.000
Miscellaneous & telecom cost	54.884	85.000	83.000
Sub-total (a)	5.441.119	5.231.000	5.301.000
PSG – Projet de Sécurisation Globale	693.627	845.000	763.000
BERSEP	912.479	668.000	536.000
Sub-total (b)	1.606.106	1.513.000	1.299.000
Prestations Agences et EEAS (c)	292.675	633.524	461.073
Total (a)+(b)+(c)	7.339.900	7.377.524	7.061.073
Recettes affectées	-292.675	-633.524	-461.073
TOTAL Sécurité	7.047.225	6.744.000	6.600.000

5.1.2 OIB

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 409 753,81	1 300 000	1 300 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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, etc.).

Demande globale

Contrat de contrôles des installations techniques	1.100.000
Contrat de contrôles sanitaires des denrées alimentaires	200.000
Achat, location et entretien d'extincteurs	150.000
Formation des secouristes	60.000
Petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs...)	87.000
Total	1.597.000

Ventilation de la dépense globale

Crédits demandés	1.300.000
Crédits OIB (A6)	51.000
Crédits PMO (A5)	39.000
Crédits OLAF (A3)	37.000
Crédits EPSO (A4)	10.000
Crédits DG COMM	1.000
Recettes affectées	159.000
Dépense Globale	1.597.000

1. Heading

26 01 60 01 : Medical service

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 898 027,61	5 554 000	5 472 000	-1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	5 898 027,61	5 554 000	5 472 000	-1,5 %

* of which 4 838 738,28 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Medical service

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
4 838 738,28	5 554 000	5 472 000	-1,5 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 ENER

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
385 980,80	354 000	372 000	5,1 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les frais pour les visites et examens des inspecteurs nucléaires y inclus ceux de la DG DEVCO. Ces examens spéciaux doivent être régulièrement réalisés au courant de chaque année au regard de la législation pour la protection des travailleurs pouvant être exposés à des radiations;
- les coûts liés aux contrôles physiques, aux analyses toxicologiques obligatoires, à l'examen des appareils de contrôle des radiations (Dosimètres).

En 2014, le montant est augmenté à 372.000€.

5.1.2 HR

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
4 452 757,48	5 200 000	5 100 000	-1,9 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. Ce crédit est destiné à couvrir notamment :

Les salaires des médecins (sous contrat et de remplacement), dentistes, diététiciennes, infirmières, intérimaires et personnel de laboratoire du service médical, établi à Bruxelles, Ispra et Luxembourg (qui couvre également les sites du CCR à Geel, Karlsruhe et Petten) ainsi que les dépenses connexes telles que cotisations sociales, frais de formation, etc. ;

L'acquisition et l'entretien de l'équipement médical (radioprotection, équipement radiologique et laboratoire);

Le contrôle médical dans le cadre de la protection sanitaire des agents exposés à des radiations ;

Les frais de fonctionnement du service médical pour les visites annuelles et d'embauche y inclus les dépenses pour des contrats de prestations de services pour des médecins généralistes ou spécialistes et les examens cliniques ;

Les remboursements de la visite médicale annuelle effectuée auprès du médecin traitant et des éventuels examens cliniques;

Le fonctionnement de la commission d'invalidité (avis et examens médicaux).

L'achat ou 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.

La répartition géographique des crédits est la suivante :

	Exécution 2012	Budget 2013	PB 2014
Bruxelles	2.440.495	3.039.000	2.944.000
Ispra	991.804	1.025.000	970.000
Luxembourg	416.336	536.000	586.000
Luxembourg pour CCR	584.123	580.000	580.000
SANCO (OAV)	20.000	20.000	20.000
Prestations autres institutions, agences et EEAS	1.059.289	1.255.192	1.110.000
Total dépenses	5.512.047	6.455.192	6.210.000
Recettes affectées	-1.059.289	-1.255.192	-1.110.000
Total crédits	4.452.757	5.200.000	5.100.000

Les crédits demandés pour 2014 sont diminution par rapport à 2013 bien que des investissements en équipement liés à l'action de *decommissioning* soient prévus sur le site d'ISPRA.

L'objectif de la Commission demeure celui de répondre aux dispositions statutaires prévues à l'article 59.6 du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004) qui prévoit l'obligation pour chaque fonctionnaire de se soumettre à une visite médicale préventive annuelle. A cet effet, il est prévu d'inciter le personnel à effectuer cette visite médical auprès du médecin traitant.

Un appel d'offre, qui permettrait de recruter des médecins sous contrats d'indépendant/prestataire de services, est en cours. Ces médecins (généralistes et spécialistes) pourront travailler dans les trois sites. Toutefois, la Commission est confrontée à des difficultés de "recrutement" pour un certain nombre de spécialités.

Evolution du nombre des visites médicale annuelle et lors du recrutement:

Nombre visites médicales d'embauche	2010	2011	2012	2013 (prév.)	2014 (prév.)
Visites d'embauche Bruxelles	2.054	2.230	2.163	2.000	2.000
Visites d'embauche Luxembourg	467	465	470	470	470
Visites d'embauche Ispra	176	215	180	300	180
Total visites médicales d'embauche	2.697	2.910	2.813	2.770	2.650
Nombre visites médicales annuelles	2010	2011	2012	2013 (prév.)	2014 (prév.)
Visites annuelles Bruxelles	6.184	5.904	5.038	7.000	7.000
Luxembourg	2.649	2.314	2.041	2.000	2.000
Ispra visites annuelles	1.818	1.654	1.569	1.700	1.700
Ispra fitness for work dossier	206	392	273	200	150
Ispra Final visits	201	228	295	200	200
Total visites médicales annuelles	11.058	10.492	9.216	11.100	11.050
Totale général	13.755	13.402	12.029	13.870	13.700

Décomposition des crédits demandés selon les catégories de dépenses :

	Bruxelles	Ispra (CCR)	Luxembourg	Luxembourg (CCR)	DG SANCO (OAV)	Total
Personnel de droit local/prestataires	2.571.000	425.000	547.000	120.000		3.663.000
Equipement	13.000	295.000	9.000	5.000		322.000
Radioprotection		70.000		440.000		510.000
Fonctionnement VE/VA	1.155.000	230.000	90.000	15.000	20.000	1.510.000
Commission d'invalidité	77.000					77.000
Lunettes de travail	128.000					128.000
Total	3.944.000	1.020.000	646.000	580.000	20.000	6.210.000
Recettes affectées	-1.000.000	-50.000	-60.000			-1.110.000
Crédits PB 2014	2.944.000	970.000	586.000	580.000	20.000	5.100.000

1. Heading

26 01 60 02 : Competitions, selection and recruitment expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 208 442,10	1 620 000	1 520 000	-6,2 %
Reserve				0,0 %
Total	1 208 442,10	1 620 000	1 520 000	-6,2 %

* of which 1 118 184,89 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Recruitment costs

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 118 184,89	1 620 000	1 520 000	-6,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 COMM

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
18 869,92	20 000	20 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.2 HR

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 099 314,97	1 600 000	1 500 000	-6,2 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir :

- les frais de sélection et de recrutement des 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 de crédits tient compte de l'exécution des dernières années et découle:

- 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.

En 2014 le montant demandé est en diminution de 6,2% par rapport à l'année précédente.

Il est envisagé de continuer le programme spécifique de développement professionnel permettant aux directeurs nouvellement nommés ou à des chefs d'unité ayant un potentiel de devenir senior manager de développer leurs compétences managériales et d'organiser des assessment centres dans le cadre des recrutements de chefs d'unités à l'intérieure de la Commission.

Les tableaux suivants reprennent l'évolution des coûts 2012-2014 selon les catégories de dépenses ainsi que la décomposition par action pour 2014:

	Exécution 2012	Budget 2013	PB 2014
Frais d'organisation de concours/sélections	46.000	100.000	70.000
Procédures de sélection et de recrutement pour des postes d'encadrement	543.015	928.700	1.006.587
Remboursements des candidats aux postes d'encadrement	32.500	150.800	60.000
Remboursements Agents Contractuels Bruxelles	125.000	145.250	124.950
Remboursements Agents Contractuels Luxembourg	45.000	61.250	50.050
Remboursements lauréats de concours et agents temp. convoqués à Bruxelles	203.000	150.000	170.000
Remboursements lauréats de concours et agents temp. convoqués à Luxembourg	104.800	64.000	80.000
Total	1.099.315	1.600.000	1.561.587
		Recettes affectées	-61.000
		Total	1.500.587
		Arrondi à €	1.500.000

Décomposition par actions :

	Nombre	Coût unitaire	Coût total
Encadrement supérieur			
Publications externes (Croatie)	2	35.000	70.000
Publications externes EU 27	4	25.000	100.000
Total Encadrement supérieur EUR 27			170.000
Procédures CCN			
Centres d'évaluation	35	5.150	180.250
Feed-back	70	206	14.420
Assistance technique experts RH (1 journée)	20	1.854	37.080
Assistance technique experts RH (1/2 journée)	10	1.070	10.700
Total Procédure CCN			242.450
Development centres			
Development centre	12	4.326	51.912
Development plan	35	2.060	72.100
Session de suivi	35	2.575	90.125
Total Development centres			214.137
Encadrement intermédiaire			
Centres d'évaluation (internes)	250	1.100	275.000
Feed-back	180	250	45.000
Total Encadrement intermédiaire			320.000
Expertise technique ad hoc SM & MM			60.000
Remboursement candidats externes			
Remboursement candidats externes encadrement supérieur	120	500	60.000
Total Remboursements candidats externes			60.000
Remboursements des frais de convocation à Bruxelles			
Lauréats de concours et agents temp.	425	400	170.000
Agents contractuels	357	350	124.950
Remboursements des frais de convocation à Luxembourg			
Lauréats de concours et agents temp.	200	400	80.000
Agents contractuels	143	350	50.050
Total Remboursements convocations			425.000
Frais d'organisation de concours/sélections			
Achat épreuves, location salles, frais de missions, formation et transport			70.000
Total Frais d'organisation de concours/sélections			70.000
Total général			1.561.587
Recettes affectées			-61.000
Total			1.500.587
Arrondi à €			1.500.000

1. Heading

26 01 60 04 : Interinstitutional cooperation in the social sphere

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	15 272 549,90	7 048 000	6 931 000	-1,7 %
Reserve				0,0 %
Total	15 272 549,90	7 048 000	6 931 000	-1,7 %

* of which 7 551 553,25 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Child care facilities	3 038 665,06	3 090 000	3 108 000	0,6 %
Other social expenditure	4 512 888,19	3 958 000	3 823 000	-3,4 %
Total	7 551 553,25	7 048 000	6 931 000	-1,7 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Child care facilities

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 038 665,06	3 090 000	3 108 000	0,6 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 HR

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	50 000	50 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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.

La demande la Commission pour 2014 est le même niveau des crédits 2013

5.1.2 OIB

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 200 000,00	2 000 000	2 000 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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

Les dépenses relatives aux crèches 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, sur la ligne 26 01 60 04;
- Les frais logistiques, d'infrastructures et les salaires du personnel, sur les lignes correspondantes du budget de la Commission.
- Les dépenses prévues sur la ligne 26 01 60 04 sont les suivantes:
 - financement des places en crèches locales: 2.900.000 €;
 - frais de fonctionnement récurrents du CPE : 3.100.000€.
- Les acquisitions de places dans les crèches locales s'insèrent dans la volonté de la Commission de réduire la liste d'attente de places en crèches et d'offrir des infrastructures sociales correspondantes aux besoins, jusqu'à ce que les nouvelles crèches soient totalement opérationnelles.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	2.000.000
Recettes affectées	4.000.000
Dépenses globales	6.000.000

5.1.3 OIL

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
600 000,00	686 000	784 000	14,3 %

* on Final Budget Appropriations

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.

Ce crédit est réparti sur 3 lignes budgétaires comme suit :

26.012301.010201	2.276.000 € (Template ressources humaines)
26.012301.015000	p. m.
26.016004	784.000 €

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	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.	741.000
TOTAL	741.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues pour 2014	Montant
Mobilier et autres aménagements pour les Centres polyvalents de l'Enfance gérés par la Commission	170.000
TOTAL	170.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	741.000
Actions nouvelles	170.000
TOTAL	911.000
Dont crédits centralisés (26 01 60 04)	784.000
crédits de fonctionnement OIL	0
crédits de fonctionnement OP (dépenses sociales)	21.000
recettes affectées	106.000

5.1.4 SANCO

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
238 665,06	354 000	274 000	-22,6 %

* on Final Budget Appropriations

Crèche/Childcare Contract	340.000
OIB Crèche Administration	3.000
Misc Childcare expenses	4.000
Crèche outdoor playground equipment	7.000
Replacement due to the fact that the wooden structure will have reached the end of its life cycle (12 years old)	
Recettes Affectees	-80.000
Total requested	274.000

5.2. Other social expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
4 512 888,19	3 958 000	3 823 000	-3,4 %

* on Final Budget Appropriations

5.2.1 COMM

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
65 000,00	65 000	65 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2.2 HR

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 824 671,28	3 335 000	3 200 000	-4,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. INFORMATION DU PERSONNEL

	Nombre jour	Coût/jour/€	Total
Migration of sites to the new web content management system of My Intracomm (Costs calculated on the basis of 25 days -5 days x 5 DGs- at 850€ per man/day)	25	850	21.250
Statistics on the use of My IntraComm/IntraComm (Costs calculated on the basis of 25 days at 850€ per man/day)	25	850	21.250
Web publishing of new and development of existing sites (Costs calculated on the basis of 140 days at 650€ per man/day)	140	650	91.000
Expenditure on "Commission en direct (Purchase of reproduction rights for photos, illustrations and articles, technical assistance for CenD layout)			10.800
Projects related to internal communication support to Commission's priorities (Cost for various promotional campaigns : Video projects and web-streaming, open days, posters, brochures, etc.)			15.000
Licence for the internal social media tool "YAMMER"			45.000
	Total		204.300

2. RELATIONS SOCIALES AU SEIN DU PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES

Cette activité est organisée en deux domaines :

- Relations sociales au sein du personnel
- Accueil et information

Pour 2014, la Commission a décidé de réduire fortement sa demande par rapport à 2013.

Une série d'initiatives -l'assistance juridique (organisée à Luxembourg avec les autres institutions), les activités pour l'accueil des familles et les actions pour favoriser l'intégration des nouveaux collègues- seront toujours organisées.

Toutefois, afin de limiter les dépenses dans ce domaine, la Commission a décidé de revoir les dispositions en matière d'aides ménagère et familiale et de limiter les interventions financières. Des nouvelles orientations, qui devraient entrer en vigueur déjà cette année, sont proposées au Collège pour adoption.

A noter que l'activité de la Commission se caractérise de plus en plus par une approche interinstitutionnelle.

Le budget destiné à couvrir les dépenses relatives aux relations sociales au sein du personnel est détaillé dans le tableau ci-dessous :

	2012	2013	2014
Relations sociales			
Aides familiales	835.000	395.000	200.000
Actions de reconnaissance: Médailles - cérémonie Bxl	33.150	50.000	35.000
Médailles - cérémonie Lux	11.010	16.000	17.000
Médailles - achat	24.780	40.000	28.000
Cadeau de départ - achat	48.200	0	45.000
Assistants sociaux (dépenses diverses)	0	0	5.000
Projet "Bien être" (Groupes d'entraide-Social events)	17.547	19.000	21.700
Secours extraordinaires (Art. 76 du Statut)	35.771	53.000	55.000
Cercles de loisirs	50.000	50.000	50.000
Total Relations sociales	1.055.458	623.000	456.700
Accueil et information			
Adminfo-Bureaux d'accueil Bru	41.100	26.000	20.000
Adminfo-Bureaux d'accueil Lux	84.735	62.000	50.000
Assistance juridique	140.000	192.000	200.000
Intégration fonctionnaires et familles	68.751	40.000	30.000
Total Accueil et information	334.586	320.000	300.000
Total	1.390.044	943.000	756.700
Contribution autres institution "Ass. Juridique-Luxembourg"	-42.735	-20.000	-20.000
Total Général	1.347.309	923.000	736.700

3. AIDE COMPLÉMENTAIRE AUX HANDICAPÉS

Le budget destiné à couvrir l'aide aux handicapés couvre les populations suivantes :

- les fonctionnaires et agents temporaires en activité ;
- leurs conjoints ;
- leurs enfants à charge au sens du statut.

Le nombre de cas couverts par cette action s'est stabilisé aux environs de 130 cas par année, la Commission espère que ce nombre reste stable en 2013 et en 2014.

Evaluation des crédits PB 2014		
Situation 2013		
Dépense estimée		2.461.000
Nombre de dossiers		130
Coût moyen		18.931
Estimation 2014		
Nombre de dossiers		131
Coût moyen		19.000
Total dépenses		2.489.000
Contributions personnelles bénéficiaires		-350.000
Crédits demandés		2.139.000
	arrondis à	2.140.000

	Exécution 2012	Budget 2013	PB 2014
Dépense totale	2.424.270	2.461.000	2.489.000
Recettes affectées (contributions personnelles des bénéficiaires)	-384.270	-339.000	-350.000
Total	2.040.000	2.122.000	2.139.000
TOTAL 3 Aide complémentaire aux handicapés (arrondi)			2.140.000

4. AIDE SOCIALE AUX BÉNÉFICIAIRES ET AYANTS DROIT D'UNE PENSION COMMUNAUTAIRE OU À LEURS DÉPENDANTS SURVIVANTS

Ces crédits sont destinés à des projets de prévention répondant aux besoins spécifiques des anciens dans les différents pays de l'Union Européenne et à couvrir des versements à des pensionnés se trouvant dans une situation (physique et financière) particulièrement difficile. Ces actions, gérées par le Service Social de la Commission en partenariat avec les associations d'anciens, ont un caractère **interinstitutionnel**.

Justification des crédits demandés :

1) Projets de prévention répondant aux besoins spécifiques des anciens : Cette activité rentre dans le cadre de l'accord entre la Commission et l'AIACE (Associations Internationale des Anciens des Communautés européennes), qui établit un cadre de coopération et de partenariat pour les relations avec les anciens fonctionnaires. Une somme de **100.000 €** est proposée en tant que support financier aux sections nationales de l'AIACE, pour la mise en place des réseaux de bénévoles dans les différents pays membres dans l'objectif d'offrir une aide aux retraités communautaires très âgés ou en difficultés. Cette action constitue un complément indispensable à la politique sociale de la Commission surtout pour les anciens fonctionnaires éloignés de Bruxelles. Il est à souligner que la contribution couvre des dépenses réelles et au cas où elle ne serait pas utilisée pour les actions programmées, la Commission en ordonnancerait le recouvrement partiel ou total.

2) Octroi des secours en faveur des pensionnés : pour cette action l'intervention de la Commission est plafonnée à un montant total de **12.000 €** pour 2014.

3) Maison des anciens/Valorisation de l'expertise des anciens : 7.000 €.

Support financier aux réseaux de soutien	100.000
Secours en faveur des pensionnés	12.000
Valorisation de l'expertise des Anciens et Maison des anciens	7.000

TOTAL 4 Aide aux pensionnées**119.000****Tableau récapitulatif**

	Exécution 2012	Budget 2013	PB 2014
1.Information du personnel	243.763	180.000	204.300
2.Relations sociales au sein du personnel et autres interventions sociales	1.390.044	943.000	756.700
3.Aide complémentaire aux handicapés	2.424.270	2.461.000	2.490.000
4.Aide aux pensionnés et aux organisations de fonctionnaires retraités	146.600	110.000	119.000
Total	4.204.677	3.694.000	3.570.000
Recettes affectées	-427.005	-359.000	-370.000
TOTAL HR	3.777.672	3.335.000	3.200.000
Scol	47.000	50.000	50.000
TOTAL HR	3.824.672	3.385.000	3.250.000

5.2.3 OIL

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
553 216,91	485 000	485 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

certaines dépenses des restaurants et cantines,

les subventions aux cercles du personnel pour les actions d'animation culturelle,

de nouvelles actions concernant le Centre de Santé.

Ce crédit est réparti sur 3 lignes comme suit:

- 26.01234.00 : P.M.
- 26.016004 : 485.000
- 26.012301: P.M.

Les années précédentes, les crédits affectés (recettes du Centre de Santé) étaient utilisés pour payer une partie de la quote-part de la Commission pour le Comité des Activités Sociales (CAS). Dans l'optique d'une gestion plus rationnelle, les dépenses de gestion courante du Centre de Santé sont dorénavant payées entièrement sur les recettes affectées (recettes propres du Centre de Santé).

En conséquence :

- la quote-part pour le CAS est imputée entièrement sur les crédits budgétaires,
- la rémunération du gestionnaire du Centre de Santé, l'achat de matériel de sport, etc. qui étaient précédemment imputés sur les crédits budgétaires seront payés sur les crédits affectés (recettes propres du Centre de Santé).

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Restaurants – Entretien et fonctionnement	321.000
Subvention au Comité des Activités sociales	164.000
TOTAL	485.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	485.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	485.000
Dont crédits centralisés (26 01 60 04)	485.000
crédits de fonctionnement OIL	0

Le montant des recettes affectées externes (Recettes du Centre de Santé) estimé à 100.000 € pour 2014 serviront à financer les dépenses du Centre de Santé (rémunération et remplacement du gestionnaire du Centre, achat de petit matériel, entretien et chauffage de la piscine).

5.2.4 SANCO

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
70 000,00	73 000	73 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Catering Contract	65.000
Social Club activities	8.000

1. Heading

26 01 60 06 : Institution officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	182 000,00	250 000	250 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	182 000,00	250 000	250 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Secondment of officials to national administrations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
182 000,00	250 000	250 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 les fonctionnaires 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 2012	Budget 2013	PB 2014
Conditions de vie difficile	0	5.000	5.000
Mises à disposition	30.000	40.000	40.000
Missions (stages)	122.000	160.000	160.000
Coopération UA - NU - WB	30.000	45.000	45.000
Total	182.000	250.000	250.000
<u>Justificatif Missions (stages) et Coop. International</u>			
MISSIONS (stages)	Nombre	Côté moyen	Total
Programme "Visits to MS"	20	6.800	136.000
1-week study visit to China for Commission's officials (only travel costs)	30	800	24.000
		Total	160.000
COOPERATION INTERNATIONAL	Nombre	Côté moyen	Total
Mission longue durée - UN (New York)	1	12.000	12.000
Missions courte durée - Word Bank (Washington)	2	6.500	13.000
Mission courte durée - UA (Addis Abeba)	2	3.500	7.000
Mission longue durée - UA (Addis Abeba)	2	6.500	13.000
		Total	45.000

1. Heading

26 01 60 07 : Damages

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 350 000,00	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 350 000,00	150 000	150 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Legal expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
4 350 000,00	150 000	150 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 de Première Instance, 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.

Total 26 01 60 07	150.000
dont :	
Dommages et intérêts	100.000
dédommagements	50.000

La demande se base notamment sur la jurisprudence du TPI pour les cas de rapport d'évaluation de carrière tardifs.

1. Heading**26 01 60 08 : Miscellaneous insurances****2. Figures**

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	24 500,00	58 000	58 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	24 500,00	58 000	58 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification**5.1. Other operating expenditure**

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
24 500,00	58 000	58 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 Bureaux de Représentation et la recherche indirecte
Ces contrats sont gérés à Bruxelles.

Crédit demandé en 2014	58.000
------------------------	--------

1. Heading

26 01 60 09 : Language courses

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 226 122,28	3 524 000	3 424 000	-2,8 %
Reserve				0,0 %
Total	4 226 122,28	3 524 000	3 424 000	-2,8 %

* of which 3 229 173,27 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 229 173,27	3 524 000	3 424 000	-2,8 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 COMM

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
197 973,43	198 000	198 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.2 HR

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 965 315,20	3 250 000	3 150 000	-3,1 %

* on Final Budget Appropriations

Meeting the challenge in 2014

Language ability is a core competence for Commission staff and a cornerstone of the promotion procedure. Language training also helps staff to become more effective in their jobs, supports their integration into the institutional and local environment, and helps in their preparation for mobility.

The Commission's Learning and Development Unit, in close collaboration with the Training Managers in DGs and those responsible for training in other Institutions, is required to undertake a number of measures in

order to organise the appropriate language courses and to create a supportive environment for language learning as a result of its strategic importance, and taking into account the following circumstances which will continue in 2014:

- Article 45.2 of the Staff Regulations requires all officials to demonstrate an ability to work in a third language prior to their first promotion. As a result, the Learning and Development Unit is required to offer training to all staff that request language courses under this regulation. This involves the majority of new entrants, together with a significant number of existing staff.
- The implementation of a new Language Training Policy which, among other things, will clarify organisational priorities in language learning. This is reflected in an overall reduction of the budget request by 5 % compared to 2013.
- The increasing demand for specific courses based on work and job-related needs, some of which relates to non-Community languages.
- The need to address specific demands from staff at remote locations for access to language training services.
- The introduction of new language learning methodologies, including blended- learning, e-learning and other self-directed learning activities.

Summary

As a consequence of the impact of Article 45.2 and the successive enlargements, including Croatia, the number of participants in central language courses and the variety of demands placed on language training services are still significant. Deployment of new methodologies and E-learning, on the basis of the new framework contracts that have been awarded in early 2013 for Brussels, will further enable to control the budgetary impact.

In conclusion, in view of the projected allocations for language training in 2014, a budgetary appropriation of **€ 3.150.000** is needed in order to cover language training in the Commission.

	2012	2013	2014
1. Framework contracts – Brussels	2.029.188	2.224.000	2.155.569
– Luxembourg	614.048	673.000	652.292
2. Art 15 DGT – Brussels	22.810	25.000	24.231
– Luxembourg	19.160	21.000	20.354
3. Individual courses (senior management)	145.072	159.000	154.108
4. Learning Centre – Brussels	4.562	5.000	4.846
– Luxembourg	2.737	3.000	2.908
5. Pedagogical projects and e-Learning	127.737	140.000	135.692
Total	2.965.315	3.250.000	3.150.000
Training services in line with SLAs (EEAS & Agencies)	998.833	651.628	600.000
Assigned revenue	-998.833	-651.628	-600.000
TOTAL APPROPRIATION	2.965.315	3.250.000	3.150.000

5.1.3 SANCO

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
65 884,64	76 000	76 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The request is to cover the costs of language training in Grange:

In-house language training, incl. tests, corrections, conception of special courses	71.000
External training for Art. 45 and major interest of the service	<u>5.000</u>
TOTAL	= 76.000

Article 26 01 70 European Schools

Introduction générale

Le Conseil Supérieur des Ecoles européennes, constitué par les délégations des Etats membres, par le représentant de l'Office européen des brevets et par le représentant de la Commission pour les institutions de l'Union Européenne (UE) établit, en recettes et dépenses, le projet de budget de chaque école, préparé par les Conseils d'Administration respectifs, ainsi que celui du Bureau du Secrétaire général du Conseil Supérieur.

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 enseignant détaché;
- les contributions d'organismes avec lesquels le Conseil Supérieur a conclu un accord (élèves cat. II);
- les contributions scolaires à la charge des parents qui ne bénéficient pas de la gratuité des études pour leurs enfants (élèves cat. III);
- les prélèvements sur les traitements des enseignants (contribution temporaire);
- les recettes diverses;
- le report de l'excédent éventuel de l'exercice précédent.

En **2014**, la demande de la Commission pour l'ensemble des écoles (type 1 et 2) se situe à **171,15 M€**, avec une **diminution de 4,1%** par rapport à 2013.

Toutefois, au niveau de l'**article 26 01 70 "Ecoles européennes"** (Rubrique 5 PFP), la demande de la Commission est de à **168,49 M€**, avec une **diminution de 5,6%** par rapport à 2013. En effet, puisque les Ecoles européennes de type 2 sont en général établies dans des lieux sièges d'agences communautaire afin d'offrir au personnel de ces organismes une scolarité proche de celle des enfants du personnel des Institutions qui ont accès aux Ecoles européennes traditionnelles de type 1, la Commission propose, à partir de l'année 2014, que les crédits, couvrant la contribution de l'UE pour les enfants du staff de ces organismes, soient prévus dans les lignes budgétaires destinées à couvrir les dépenses administratives et de personnel (titres 1 et 2) de chaque agence.

Il est à souligner que 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**".

Sont considérés comme "enfants du personnel de l'Union", les enfants des membres des institutions européennes, des fonctionnaires relevant du statut des Communautés européennes, des agents relevant du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, des agents de tout organisme européen décentralisé créé par un acte d'une institution.

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** et exemptés des frais scolaires.

Il s'agit notamment d'enfants du personnel d'autres organismes tels que la Banque Centrale Européenne (ECB) à Frankfurt; la Banque Européenne d'Investissement (BEI), l'European Financial Stability Facility (EFSF) et le Secrétariat de l'European Investment Fund (FEI), dont les sièges se trouvent au Luxembourg; des enfants des fonctionnaires nationaux attachés aux Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes; etc.

Le tableau ci-joint résume (à titre indicatif), pour les EET1 Luxembourg I et II et pour les EET1 de Frankfurt et Alicante (siège de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur -OHMI), les montants de la contribution communautaire versés pour l'année scolaire 2012-13 (crédits dans le budget 2012 de la Commission), correspondant à des enfants du personnel d'organismes dont les budgets sont hors du périmètre budgétaire des institutions européenne.

**Calculation of a contribution by the Institutions concerned to the EU contribution to the European Schools
on the basis of the school year 2012/13 and the budgetary year 2012**

European school	total budget 2012 ¹	# Pupils total	EU contribution 2012	# cat 1 -EU staff pupils	EU cost / cat 1 - EU staff pupil	EU institutions represented at the respective European School	# cat. 1 - pupils of staff pupils - of the institution concerned	contribution based on EU cost / cat 1 - EU staff pupil
Luxembourg 1	34.107.531 €	2.716	24.113.988 €	2.262	10.660 €	BEI	527	5.618.069 €
						FEI	43	458.400 €
						EFSF	5	53.302 €
Luxembourg 2²	14.229.505 €	1.971	9.204.874 €	1.362	6.758 €	BEI	270	1.824.755 €
						FEI	19	128.409 €
						EFSF	4	27.033 €
Frankfurt	12.292.692 €	1.202	7.346.564 €	764	9.616 €	ECB³	764	7.346.564 €
Alicante	13.242.675 €	1.052	8.096.955 €	530	15.277 €	OHMI⁴	530	8.096.955 €

¹The amounts concern the budgetary year 2012 and the school year 2012/13. The figures were taken from from 'clôture de comptes 2012', where available, and from the references to 2012 in the 'Budget 2014 - état prévisionnel des dépenses et des recettes 2014 - Proposition au Comité budgétaire', of each of the schools.

²The cost per EU pupil at Luxembourg 2 is low in 2012, because the school was only extended to secondary school in September 2012. In 2014, the cost per EU staff pupil will be comparable to that of Luxembourg 1.

³Nearly all EU pupils at the European School of Frankfurt are children of staff of the ECB.

⁴Nearly all EU pupils at the European School of Alicante are children of staff of the OHMI.

Ecoles européennes de type 1

Pour les EET1, la demande de crédits se chiffre à 167,34 M€, avec une baisse d'environ 4,2 M€ par rapport à 2013. La diminution (-2,5%) des crédits en 2014 est réalisée grâce à un contrôle accru des dépenses.

Ecoles européennes de type 2

A ce jour, le CSEE a décidé d'accréditer, comme Ecole européennes de type 2, sept écoles nationales. Il s'agit des écoles de **Dunshaughlin (IE)**, de **Héraklion (GR)**, de **Strasbourg (FR)**, de **Parme (IT)** et de **Helsinki (FI)** accréditées depuis 2009 et des écoles de **Manosque (FR)** et de **La Haye (NL)** accréditées en avril 2011.

En décembre 2013 il est prévu d'accréditer une nouvelle école à **Tallin (EE-Estonie)**, où, depuis le 1^{er} décembre 2012, siège l'agence EU-LISA (*EU Agency for large-scale IT systems*).

L'accréditation pédagogique permet l'octroi aux écoles d'une contribution communautaire au prorata du nombre d'élèves "enfants du personnel de l'Union" qu'elles accueillent.

La Commission prépare actuellement des nouvelles mesures, pour la mise en application de la contribution communautaire, qui permettraient une rationalisation du système.

Pour l'année **2014** (année scolaire 2014/15), la contribution aux écoles européennes de type 2, calculée selon la nouvelle méthode, est de **3,81 M€**, en diminution de 44% par rapport à 2013. De ce montant 1,15 M€ sont à financer par la ligne 26.017031 et le solde de 2,66 M€ a été intégré dans les contributions au budget des agences concernées.

La demande de la Commission couvre la contribution pour l'année scolaire 2014-15 pour les sept écoles actuellement accréditées et la contribution des années scolaires 2013-14 et 2014-15 pour l'école à Tallin.

La réduction des besoins, par rapport à 2013, est essentiellement justifiée par un nombre d'élèves à l'école de La Haye - enfants du personnel d'EUROPOL et EUROJUST- inférieur aux prévisions indiquées par les autorités néerlandaises dans le dossier d'accréditation et par une maîtrise des coûts lié à la nouvelle méthode.

Le tableau ci-joint indique les montants de la contribution UE par école:

Distribution by Heading, European body and School				
				2014
Budget line 2013	Budget line 2014	Heading (Body)	School(s) affected	Fees to be paid
26 01 51 31	26 01 70 31	5 (Com)	Dunshaughlin	336.743
			Strasbourg	72.809
			Parma	36.405
			Helsinki	148.652
<i>Subtotal COM</i>				<i>594.609</i>
Section 3	Section 1	5 (EP)	Strasbourg	218.428
			Helsinki	21.236
<i>Subtotal EP</i>				<i>239.664</i>
Section 8	Section 8	5 (Omb)	Strasbourg	297.305
Section European Court of Auditors	Section 5	5 (CoA)	Strasbourg	6.067
Section European Court of Justice	Section 4	5 (CoJ)	Strasbourg	12.135
<i>Subtotal Heading 5</i>				<i>1.149.780</i>
09 02 03	09 02 03	ENISA	Heraklion	200.226
08 01 04 40;				
08 01 05 01	08 04 01	ITER/F4E	Manosque	36.405
06 02 01	06 02 02	EASA	Helsinki	9.101
<i>Subtotal Heading 1a</i>				<i>245.731</i>
07 03 60 & 07 03 70	07 02 05	ECHA	Helsinki	
	07 02 05 01	ECHA Biocides		127.394
	02 02 05 02	ECHA PIC		15.924
<i>Subtotal Heading 2</i>				<i>143.318</i>
17 03 03	17 03 10	ECDC	Helsinki	39.438
18 05 05	18 02 05	Cepol	Strasbourg	6.067
17 03 07	17 03 11	EFSA	Parma	1.368.208
18 05 02	18 02 04	Europol	The Hague	91.012
33 03 02	33 03 04	Eurojust	The Hague	91.011
18 02 11	18 02 07	EU-LISA	Strasbourg+Tallinn	679.553
<i>Subtotal Heading 3</i>				<i>2.275.290</i>
<i>Subtotal H1-3</i>				<i>2.664.339</i>
Total all headings				3.814.119

Non détachement d'enseignants par les EM dans les EET1

Dans l'accord sur la réforme du système des EE décidée en 2009, il a été convenu d'expliciter, à l'attention de l'autorité budgétaire et par école, les dépenses provenant du non détachement d'enseignants par les EM car le non détachement entraîne une augmentation de la contribution communautaire en raison du recrutement d'enseignants locaux (chargés de cours) pour lesquels il n'y a pas des recettes dans le budget des écoles liées aux traitements nationaux.

Lors de la rentrée scolaire 2012-2013, ont été constatés 107 postes non pourvus (dont plus que la moitié d'enseignants anglophones), ce qui induirait un coût communautaire supplémentaire de 4,43 M€, réparti, par école, de la manière suivante :

SUPPLEMENTARY EXPENDITURES FOR UNFILLED POSTS OF SECONDED TEACHERS		
SCHOOL	UNFILLED POSTS	SUPPLEMENTARY EXPENDITURES
Alicante	4	191.984
Bergen	4	157.761
Brussels I	8	399.991
Brussels II	8	400.377
Brussels III	17	731.166
Brussels IV	10	369.651
Culham	4	110.076
Frankfurt	6	219.483
Karlsruhe	11	491.835
Luxembourg I	16	529.390
Luxembourg II	10	379.749
Mol	4	165.710
Varese	5	285.594
Total	107	4.432.768

Dans le budget 2014, cette situation est, à ce stade, sans impact dans l'évaluation des besoins, puisque le Projet de Budget de la majorité des écoles est calculé dans l'hypothèse où tous les postes sont bien pourvus. Par contre, cet impact pourrait se répercuter sur l'exécution et, le cas échéant, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de renforcer la contribution de la Commission.

1. Heading

26 01 70 01 : Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 101 658,00	7 570 534	7 672 082	1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	7 101 658,00	7 570 534	7 672 082	1,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
7 101 658,00	7 570 534	7 672 082	1,3 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 - Bureau du Secrétaire générale		
Dépenses	(1)	8.766.098
Recettes	(2)	1.094.016
Solde à financer	(3) = (1-2)	7.672.082
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	7.672.082

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 02 : Brussels I (Uccle)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	24 485 327,00	24 097 099	24 282 916	0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	24 485 327,00	24 097 099	24 282 916	0,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
24 485 327,00	24 097 099	24 282 916	0,8 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 - École Européenne BXL I		
Dépenses	(1)	33.520.415
Recettes	(2)	9.237.499
Solde à financer	(3) = (1-2)	24.282.916
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	24.282.916

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 03 : Brussels II (Woluwe)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	23 288 067,00	23 717 185	23 099 047	-2,6 %
Reserve				0,0 %
Total	23 288 067,00	23 717 185	23 099 047	-2,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
23 288 067,00	23 717 185	23 099 047	-2,6 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 - École Européenne BXL II		
Dépenses	(1)	33.508.127
Recettes	(2)	10.409.080
Solde à financer	(3) = (1-2)	23.099.047
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	23.099.047

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 04 : Brussels III (Ixelles)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	22 759 039,00	23 692 379	23 286 120	-1,7 %
Reserve				0,0 %
Total	22 759 039,00	23 692 379	23 286 120	-1,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
22 759 039,00	23 692 379	23 286 120	-1,7 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 - École Européenne BXL III		
Dépenses	(1)	31.815.294
Recettes	(2)	8.529.174
Solde à financer	(3) = (1-2)	23.286.120
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	23.286.120

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 05 : Brussels IV (Laeken)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 512 316,00	10 617 239	11 584 440	9,1 %
Reserve				0,0 %
Total	9 512 316,00	10 617 239	11 584 440	9,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
9 512 316,00	10 617 239	11 584 440	9,1 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 - École Européenne BXL IV		
Dépenses	(1)	15.646.009
Recettes	(2)	4.061.569
Solde à financer	(3) = (1-2)	11.584.440
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	11.584.440

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 11 : Luxembourg I

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	24 128 581,00	20 608 988	19 686 309	-4,5 %
Reserve				0,0 %
Total	24 128 581,00	20 608 988	19 686 309	-4,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
24 128 581,00	20 608 988	19 686 309	-4,5 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 - École Européenne LUX I		
Dépenses	(1)	28.775.812
Recettes	(2)	9.089.503
Solde à financer	(3) = (1-2)	19.686.309
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	19.686.309

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 12 : Luxembourg II

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 204 874,00	17 094 433	15 103 027	-11,6 %
Reserve				0,0 %
Total	9 204 874,00	17 094 433	15 103 027	-11,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
9 204 874,00	17 094 433	15 103 027	-11,6 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Luxembourg II**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2014 - École Européenne LUX II		
Dépenses	(1)	23.668.536
Recettes	(2)	8.565.509
Solde à financer	(3) = (1-2)	15.103.027
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	15.103.027

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 21 : Mol (BE)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 058 349,00	6 097 656	5 893 134	-3,4 %
Reserve				0,0 %
Total	6 058 349,00	6 097 656	5 893 134	-3,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification³

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
6 058 349,00	6 097 656	5 893 134	-3,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Mol (Belgique)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2014 - École Européenne MOL		
Dépenses	(1)	11.601.193
Recettes	(2)	5.708.059
Solde à financer	(3) = (1-2)	5.893.134
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	5.893.134

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 22 : Frankfurt am Main (DE)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 854 139,00	6 903 749	7 342 392	6,4 %
Reserve				0,0 %
Total	6 854 139,00	6 903 749	7 342 392	6,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
6 854 139,00	6 903 749	7 342 392	6,4 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 - École Européenne FRANKFURT		
Dépenses	(1)	12.751.123
Recettes	(2)	5.408.731
Solde à financer	(3) = (1-2)	7.342.392
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	7.342.392

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 23 : Karlsruhe (DE)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 054 845,00	2 785 194	2 705 076	-2,9 %
Reserve				0,0 %
Total	3 054 845,00	2 785 194	2 705 076	-2,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 054 845,00	2 785 194	2 705 076	-2,9 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 - École Européenne KARLSRUHE		
Dépenses	(1)	11.616.703
Recettes	(2)	8.911.627
Solde à financer	(3) = (1-2)	2.705.076
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	2.705.076

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading**26 01 70 24 : Munich (DE)****2. Figures**

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	424 350,00	348 531	522 840	50,0 %
Reserve				0,0 %
Total	424 350,00	348 531	522 840	50,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification**5.1. European schools**

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
424 350,00	348 531	522 840	50,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 - École Européenne MÜNCHEN		
Dépenses	(1)	23.960.665
Recettes	(2)	23.437.825
Solde à financer	(3) = (1-2)	522.840
CONTRIBUTION de la Commission européenne (*)	(4) = (3)	522.840
Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013.		
(*) Pour cette école la contribution UE est calculée en fonction du nombre d'élèves inscrits, enfants de fonctionnaires des institutions communautaires		

1. Heading

26 01 70 25 : Alicante (ES)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 097 123,00	7 839 695	7 384 791	-5,8 %
Reserve				0,0 %
Total	8 097 123,00	7 839 695	7 384 791	-5,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
8 097 123,00	7 839 695	7 384 791	-5,8 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne d'Alicante (Espagne)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2014 - École Européenne ALICANTE		
Dépenses	(1)	12.976.041
Recettes	(2)	5.591.250
Solde à financer	(3) = (1-2)	7.384.791
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	7.384.791

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 26 : Varese (IT)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 670 615,00	10 972 286	10 172 783	-7,3 %
Reserve				0,0 %
Total	9 670 615,00	10 972 286	10 172 783	-7,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
9 670 615,00	10 972 286	10 172 783	-7,3 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 - École Européenne VARESE		
Dépenses	(1)	19.136.614
Recettes	(2)	8.963.831
Solde à financer	(3) = (1-2)	10.172.783
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	10.172.783

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 27 : Bergen (NL)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 304 020,00	4 579 641	4 174 942	-8,8 %
Reserve				0,0 %
Total	4 304 020,00	4 579 641	4 174 942	-8,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
4 304 020,00	4 579 641	4 174 942	-8,8 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014 - École Européenne BERGEN		
Dépenses	(1)	8.188.872
Recettes	(2)	4.013.930
Solde à financer	(3) = (1-2)	4.174.942
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	4.174.942

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 28 : Culham (UK)

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 062 003,00	4 629 474	4 431 956	-4,3 %
Reserve				0,0 %
Total	5 062 003,00	4 629 474	4 431 956	-4,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
5 062 003,00	4 629 474	4 431 956	-4,3 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Culham (Royaume Uni)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2014 - École Européenne CULHAM		
Dépenses	(1)	7.970.047
Recettes	(2)	3.538.091
Solde à financer	(3) = (1-2)	4.431.956
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	4.431.956

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2014 adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 16-18 avril 2013 sans l'impact des adaptations salariales de fin 2013 et fin 2014.

1. Heading

26 01 70 31 : Union contribution to the Type 2 European Schools

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 925 738,31	6 848 000	1 149 780	-83,2 %
Reserve				0,0 %
Total	3 925 738,31	6 848 000	1 149 780	-83,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 925 738,31	6 848 000	1 149 780	-83,2 %

* on Final Budget Appropriations

A ce jour, le CSEE a décidé d'accréditer, comme Ecole européenne de type 2, sept écoles nationales. Il s'agit des écoles de **Dunshaughlin**, de **Héraklion**, de **Strasbourg**, de **Parme** et d'**Helsinki** accréditées depuis 2009 et des écoles de **Manosque** et de **La Haye** accréditées en avril 2011.

En décembre 2013 il est prévu d'accréditer une nouvelle école à **Tallin**, (Estonie) où, depuis le 1^{er} décembre 2012, siège l'agence EU-LISA (*EU Agency for large-scale IT systems*).

L'accréditation pédagogique permet l'octroi aux écoles d'une contribution communautaire au prorata du nombre d'élèves "enfants du personnel de l'Union" qu'elles accueillent.

La Commission prépare actuellement des nouvelles mesures, pour la mise en application de la contribution communautaire, qui permettraient une rationalisation du système.

La demande de la Commission sur ce poste budgétaire, calculée selon la nouvelle méthode, couvre la contribution pour l'année scolaire 2014-15, pour différentes écoles et pour des élèves fréquentant des écoles européennes de type 2, enfants du personnel des institutions de l'Union.

Année scolaire 2014/2015

Pays/Ecole	Body	Contribution par élève	Nombre estimé d'élèves	Contribution de l'UE
IE (Dunshaughlin)	Comm	6.067,44 €	21	127.416 €
FR (Strasbourg)		6.067,44 €	6	36.405 €
IT (Parma)		6.067,44 €	0	0 €
FI (Helsinki)		6.067,44 €	8	48.540 €
FR (Strasbourg)	EP	6.067,44 €	18	109.214 €
FI (Helsinki)		6.067,44 €	2	12.135 €
FR (Strasbourg)	Omb	6.067,44 €	25	151.686 €
	CoA	6.067,44 €	1	6.067 €
	CoJ	6.067,44 €	2	12.135 €
TOTAL maternelle & primaire			35	503.598 €
IE (Dunshaughlin)	Comm	9.101,16 €	23	209.327 €
FR (Strasbourg)		9.101,16 €	4	36.405 €
IT (Parma)		9.101,16 €	4	36.405 €
FI (Helsinki)		9.101,16 €	11	100.113 €
FR (Strasbourg)	EP	9.101,16 €	12	109.214 €
FI (Helsinki)		9.101,16 €	1	9.101 €
FR (Strasbourg)	Omb	9.101,16 €	16	145.619 €
	CoA	9.101,16 €	0	0 €
	CoJ	9.101,16 €	0	0 €
TOTAL secondaire			71	646.182 €
Ligne 26 01 70 31	TOTAL Année Scolaire 2014-2015		106	1.149.780 €

1. Heading

26 03 77 01 : Preparatory action — Erasmus public administration programme

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn		2013 Budget		2014 DB		Var(2014/2013)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	600 000,00	261 510,24	600 000	600 000	p.m.	300 000	-100,0 %	-50,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	600 000,00	261 510,24	600 000	600 000	p.m.	300 000	-100,0 %	-50,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CD	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Preparatory action

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
600 000,00	600 000	p.m.	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Objectives

The objectives of this preparatory action remain unchanged since the outset and are as follows:

- strengthen knowledge and understanding of the EU institutions and decision-making procedures and policies;
- foster administrative cooperation between Member States and the EU institutions and thereby contribute to a richer mutual understanding;
- give participants the opportunity to establish contacts and set up networks both among themselves and with officials of the EU institutions, which will be useful to all sides in their professional lives;
- promote mutual understanding among Member State administrations themselves.

2. Implementation

In 2013, it is foreseen to organize 2-week sessions of this programme.

3. Forecast for 2013 - timetable

The first 2 sessions of 2013 are covered by the financing decision taken in 2012. The last 2 sessions of 2013 will be covered by a new financing decision. The remaining 2 sessions of 2014 will be covered by the 2013 appropriations.

4. Future developments – legal base

It has not been possible so far to identify a proper legal basis in order to pursue this action.

La Commission n'envisage pas de demander des crédits d'engagement pour l'exercice budgétaire 2014. Toutefois, afin de couvrir les obligations juridiques existantes, un montant de 300.000 € est proposé en crédits de paiement.

Title 27 - Budget

1. Heading

27 01 07 : Support expenditure for operations in the 'Budget' policy area

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	194 805,00	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	194 805,00	150 000	150 000	0,0 %

* of which 193 508,03 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

This appropriation is intended to cover expenditure related to the publication of information in whatever form and on whatever medium on EU financial programming and budget. It covers, in particular: preparation and drafting, use of documentation, design and graphics, reproduction of documents, data purchase or management, editing, translation, revision (including checking the consistency between texts), printing, posting on the Internet, distribution, storage and dissemination.

1. Heading**27 01 12 01 : Financial charges****2. Figures**

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	419 767,00	390 000	350 000	-10,3 %
Reserve				0,0 %
Total	419 767,00	390 000	350 000	-10,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification**5.1. Financial charges**

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, agios et frais divers) et les frais de connexion au réseau international interbancaire de transmission de messages standardisés relatifs à des transactions financières (SWIFT).

1. Heading

27 01 12 02 : Coverage of expenditure incurred in connection with treasury management

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	38 288,46	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	38 288,46	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Financial charges

Ce crédit est destiné à couvrir les régularisations budgétaires :

- des régies d'avance lorsque toutes les mesures adéquates ont été prises par l'ordonnateur en fonction de la situation et où il n'est pas possible d'imputer la dépense de régularisation sur une autre ligne budgétaire spécifique.
- 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 de liquidation ou d'arrêt d'opérations des banques auprès desquelles la Commission détient des comptes pour des régies d'avance.

La Commission ne demande pas de crédit pour 2014.

1. Heading

27 01 12 03 : Purchase of financial information on the solvency of beneficiaries of funds from the general budget of the Union and of Commission debtors

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	135 034,90	130 000	130 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	135 034,90	130 000	130 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Information purchase

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 demandé est destiné à couvrir les consultations des bases de données Dun & Bradstreet et Coface ; 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.

Title 30 - Pension

1. Heading

30 01 13 01 : Temporary allowances

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 824 061,14	287 000	p.m.	-100,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 824 061,14	287 000	p.m.	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Members' pensions

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 824 061,14	287 000	p.m.	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 (moyenne)	Indemnité transitoire par mois/bénéficiaire	Nombre de mois en 2014	A prévoir en 2014	Adaptation au 1/7/ 2013* 3,4%	Total
0	11.542	0	0	0	0
* (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)					0

Total arrondi 0

Justification de la variation

Les indemnités transitoires pour les anciens membres de la Commission BARROSO - II débuteront le 01/11/2014. Le budget prévu pour ces indemnités est inclus dans celui des salaires.

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 meme traitement si ladite période est supérieure à 2 ans et inférieure à 3 ans,
- 50% du meme traitement si ladite période est supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans,
- 55% du meme traitement si ladite période est supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans,
- 60% du meme traitement si ladite période est supérieure à 10 ans et inférieure à 15 ans,
- 65% du meme 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

1. Heading

30 01 13 02 : Pensions of former Members and surviving dependants

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 473 026,77	4 942 000	5 142 000	4,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 473 026,77	4 942 000	5 142 000	4,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Members' pensions

	EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
Pensions d'ancienneté	3.505.896	3.876.000	4.031.000	4,0%
Pensions d'invalidité	0	p.m.	p.m.	0,0%
Pensions de survie	967.131	1.066.000	1.111.000	4,2%
	4.473.027	4.942.000	5.142.000	4,0%

Pensions d'ancienneté

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de l'Institution.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2013 où les bénéficiaires étaient au nombre de :

54

et les dépenses : 302.477,00 €

coût moyen par mois par personne : 5.601,43 €

Nombre de bénéficiaires (moyenne)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/ 2013* 3,4%	TOTAL ANNUEL
58	324.883	12	3.898.592	132.552	4.031.145
				Total	4.074.029
				Total arrondi	4.031.000

* (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

Pensions d'invalidité

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de l'Institution.

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

Pensions de survie

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veuves et/ou orphelins des anciens Membres de l'Institution.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2013 où les

bénéficiaires étaient au nombre de : 26
et les dépenses : 86.213,15 €
coût moyen par mois par personne : 3.315,89 €

Nombre de bénéficiaires (moyenne)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/ 2013* 3,4%	Total
27	89.529	12	1.074.348	36.528	1.110.876
Total arrondi					1.111.000

* (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

1. Heading

30 01 13 03 : Weightings and adjustments to pensions and various allowances

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	208 709,13	297 000	227 000	-23,6 %
Reserve				0,0 %
Total	208 709,13	297 000	227 000	-23,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Members' pensions

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

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce poste résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2013

C'est le rapport entre les dépenses du poste et le total des pensions payées en janvier 2013 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2013.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé 17.145,23 en coefficient correcteur
sur 388.690 pensions
ou 4,41%

Le coefficient correcteur "PENSION" 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%
Estimation 2013	4,41%

	Postes	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2013 4,41%
30 01 13 01	Indemnités	0	0
30 01 13 02	Pension à vie	4.031.000	177.809
30 01 13 02	Pension de survie	1.111.000	49.007
	Total		226.815
	Total arrondi		227.000

Adaptations éventuelles des indemnités transitoires et des pensions des anciens membres

Postes		Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/ 2014 durant 6 mois 0,0%
Ind. transitoires	30 01 13 01	0	0
Ancienneté	30 01 13 02	4.031.000	0
Invalidité	30 01 13 02	0	0
Survie	30 01 13 02	1.111.000	0
Coeff correcteurs	30 01 13 03	227.000	0
	Total		0
	Total arrondi		0

Total coefficient correcteur et adaptation

Coefficient correcteur
Adaptation
Total

227.000
0
227.000

1. Heading

30 01 14 01 : Allowances for staff assigned non-active status, retired in the interests of the service or dismissed

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 075 912,50	3 913 000	2 581 000	-34,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 075 912,50	3 913 000	2 581 000	-34,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Termination of service

	EXECUTION 2012	CREDITS 2013	CREDITS DEMANDES 2014	VARIATION EN %
Articles 41 et 50	1.920.109	2.224.000	1.915.000	-13,9%
Règlement 1746/2002	2.155.804	1.689.000	666.000	-60,6%
Total 30 01 14 01	4.075.913	3.913.000	2.581.000	-34,0%

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service conformément aux dispositions des articles 41 et 50 du statut.

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;
- occupant un emploi des grades AD16,AD15 ou AD14 retirés dans l'intérêt du service.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les dépenses résultant des états collectifs des indemnités diverses du mois de janvier 2013 :

indemnités	110.254,20 €	
nombre	10	
soit	11.025,42 €	par bénéficiaire

Nombre moyen de bénéficiaires	Montant mensuel	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/ 2013* 3,4%	Total
14	154.356	1.852.271	62.977	1.915.248
Total arrondi				1.915.000

* (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

Justification de la variation

En 2013, on estime que respectivement 6 personnes seront mises en retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Bénéficiaires payés au 31/12/2012	Variation estimée 2013		Bénéficiaires au 31/12/2013	Variation estimée 2014		Bénéficiaires au 31/12/2014
	Nouveaux	Départs		Nouveaux	Départs	
11	6	-5	12	6	-3	15

Estimation des bénéficiaires

	art 41/50
Au 31.12.2013	12
Au 31.12.2014	15
En moyenne	14

Indemnités pour cessation définitive des fonctions [Règlement (CE, EURATOM) n°1746/2002]

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités versées en application de ce règlement.

Les dépenses correspondantes pour le personnel de la recherche sont imputées sur le Titre 08.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les dépenses résultant des états collectifs des indemnités diverses du mois de janvier 2013 :

payé	158.227 €
nombre	28
moyenne par personne	5.650,96 €

Nombre moyen de bénéficiaires	Montant mensuel	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/ 2013* 3,4%	Total
10	53.684	644.210	21.903	666.113
Total arrondi				666.000

* (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

Justification de la variation

Le dégagement est une mesure ponctuelle qui a vocation à disparaître. Selon le règlement 1746/2002 du Conseil, le fonctionnaire dégage peut décider du moment de son passage à la retraite.

Cependant, ce passage devient obligatoire à partir du moment où le fonctionnaire atteint 65 ans ou qu'il a à la fois plus de 60 ans et acquis 70% de droits à pension.

Selon nos estimations et sans modifications, cette vague de dégagement prendra fin en 2014.

Intitulé	Bénéficiaires au 31/12/2012	Variation estimée en 2013	Bénéficiaires au 31/12/2013	Variation estimée en 2014	Bénéficiaires au 31/12/2014
Ind. pour cessation définitive* des fonctions (Règl. (CE, EURATOM) n° 1746/2002) (dégagés recherche** payés sur Titre 08)	29	-10	19	-19	0

Estimation des bénéficiaires

	dég 1746
Au 31.12.2013	19
Au 31.12.2014	0
En moyenne	10

1. Heading

30 01 14 02 : Insurance against sickness

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	97 612,79	133 000	88 000	-33,8 %
Reserve				0,0 %
Total	97 612,79	133 000	88 000	-33,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Termination of service

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 poste 30 01 14 01.

Postes	Montant net annuel des postes affectés	Montant net annuel 3,40%
Art 41 et 50	1.915.000	65.110
Dégagement 1746	666.000	22.644
	Total	87.754
	Total arrondi	88.000

1. Heading

30 01 14 03 : Weightings and adjustments to allowances

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	66 780,86	97 000	48 000	-50,5 %
Reserve				0,0 %
Total	66 780,86	97 000	48 000	-50,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Termination of service

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables aux indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les dépenses par pays résultant des états collectifs des indemnités diverses de janvier 2013.

C'est le rapport entre les dépenses du poste et le total des indemnités payées en janvier 2013 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2014.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	5.018,40	en coefficient correcteur
sur	110.254,20	art 41 et 50
	158.227,00	règlement 1746
soit sur	268.481,20	
ou	1,87%	

Le coefficient correcteur "PENSION" exprimé en % du montant de base

01/07/2004	7,23%
01/07/2005	8,12%
1/07/2006	5,37%
1/07/2007	5,27%
01/07/2008	3,21%
01/07/2009	2,45%
01/07/2010	3,47%
01/07/2011	1,60%
01/07/2012	1,87%
Estimation 2013	1,87%

Lignes	Postes	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2013 1,87%
30 01 14 01	Art 41/50	1.915.000	35.795
31 01 14 01	Indemnité 1746/2002	666.000	12.449
	Total		48.244
	Total arrondi		48.000

Adaptations éventuelles des indemnités des articles 41/50 et du règlement 1746/2002

Lignes	Postes	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2014 durant 6 mois 0,0%
30 01 14 01	Art50/41	1.915.000	0
31 01 14 01	Indemnité 1746/2002	666.000	0
30 01 14 02	Caisse maladie	88.000	0
	Total		0
	Total arrondi		0

Total coefficient correcteur et adaptation

Coefficient correcteur
Adaptation
Total

48.000
0
48.000

PENSIONS ET ALLOCATIONS D'INVALIDITE ET DE DEPART DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2014

Pensions et allocations d'invalidité et de départ des fonctionnaires et autres agents	Budget 2013	PB 2014	Variation
Pensions d'ancienneté	932.777.000	1.028.305.000	10,2%
Pensions d'invalidité	166.655.000	162.593.000	-2,4%
Allocations d'invalidité	36.819.000	43.886.000	19,2%
Pensions de survie	136.764.000	146.177.000	6,9%
Allocations départ/transfert fonctionnaires et agents temporaires	15.296.000	15.132.000	-1,1%
Allocations départ/transfert agents contractuels	16.252.000	15.975.000	-1,7%
Allocations art 76bis	25.000	25.000	0,0%
30 01 15 01 Total	1.304.588.000	1.412.093.000	8,2%

Couverture des risques de maladie des pensionnés			
30 01 15 02 Total	43.283.000	46.953.000	8,5%

Adaptations des pensions et des diverses indemnités			
Coefficients correcteurs	30.217.111	31.284.000	3,5%
Adaptations des pensions	11.713.889	0	-100,0%
30 01 15 03 Total	41.931.000	31.284.000	-25,4%

Total Pensions et Allocations de départ	1.389.802.000	1.490.330.000	7,2%
--	----------------------	----------------------	-------------

Le partage indicatif par institution (des pensions et allocations de départ des fonctionnaires) se présente comme suit:

Institution	PB 2014	%
Parlement	196.912.485	13,21%
Conseil	132.514.412	8,89%
Commission	1.023.489.271	68,68%
Cour de Justice	36.204.438	2,43%
Cour des Comptes	22.108.197	1,48%
CES/CDR	30.594.114	2,05%
EEAS	15.900.174	1,07%
Autres	32.606.908	2,19%
Total	1.490.330.000	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 2013	PB 2014	Variation
Ancienneté :	74.106	75.527	1,92%
Pension d'invalidité	56.743	57.535	1,39%
Allocation d'invalidité	52.337	58.282	11,36%
Survie :	37.796	40.114	6,13%
Alloc. de départ AT	41.341	55.026	33,10%
Alloc. de départ AC	18.681	26.625	42,52%

3) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires

	Bénéficiaires payés au 31/12/2012	Variation estimée en 2013	Bénéficiaires au 31/12/2013	Variation estimée en 2014	Bénéficiaires au 31/12/2014
Pension d'ancienneté	12.373	831	13.204	822	14.026
Pension d'invalidité	2.961	-90	2.871	-90	2.781
Allocation d'invalidité	663	60	723	60	783
Pension de survie	3.509	90	3.599	90	3.689
Total	19.506	891	20.397	882	21.279
Allocations de départ F/AT/AC	756		1.240		875

1. Heading

30 01 15 01 : Pensions, invalidity allowances and severance grants

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 238 744 485,83	1 304 588 000	1 412 093 000	8,2 %
Reserve				0,0 %
Total	1 238 744 485,83	1 304 588 000	1 412 093 000	8,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Retirement pensions	874 232 963,12	932 777 000	1 028 305 000	10,2 %
Invalidity pensions	203 640 525,60	203 474 000	206 479 000	1,5 %
Survivors' pensions	131 095 801,54	136 764 000	146 177 000	6,9 %
Other expenditure related to pensions	8 259,94	25 000	25 000	0,0 %
Severance grants	29 766 935,63	31 548 000	31 107 000	-1,4 %
Total	1 238 744 485,83	1 304 588 000	1 412 093 000	8,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Retirement pensions

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
874.232.963	932.777.000	1.028.305.000	10,2%

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 2013.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2013 :

payé 76.994.356,28 €
pour 12.649 bénéficiaires
moyenne par personne 6.086,99 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/ 2013* 3,4%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2013 13.204	80.372.637	964.471.639	32.792.036	997.263.675
En 2014 ** Variation nette 822	5.003.507	30.021.042	1.020.715	31.041.758
30 01 15 01 ANC				1.028.305.433

* (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

** Les nouveaux bénéficiaires en 2013 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois

Total arrondi

1.028.305.000

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2012	Variation estimée en 2013	Bénéficiaires au 31/12/2013	Variation estimée en 2014	Bénéficiaires au 31/12/2014
Commission	8.506	424	8.930	429	9.359
Parlement	1.639	170	1.809	164	1.973
Conseil	1.197	60	1.257	50	1.307
EEAS	93	50	143	50	193
CESE/CdR	276	17	293	10	303
Cour de Justice	263	40	303	45	348
Cour des Comptes	159	22	181	23	204
Agences/autres Inst.	240	48	288	51	339
TOTAL	12.373	831	13.204	822	14.026

*** 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 :

Intitulé	Transfert estimé en 2013	Transfert estimé en 2014
Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service conformément aux dispositions des art. 41 et 50 du statut.	5	3
Ind. pour cessation définitive* des fonctions (Règl. (CE, EURATOM) n° 1746/2002) (les agents de la recherche en dégageant sont pris en charge sur le titre 08)	10	19
TOTAL	15	22

* Pour avoir le nombre exact, il faut ajouter pour 2012 et 2013 1 personne à charge du budget CCR

Transfert de l'allocation d'invalidité vers la pension d'ancienneté :

2013	2014
37	45

5.2. Invalidity pensions

Pensions et allocations d'invalidité et de départ

Pensions d'invalidité
Allocations d'invalidité

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
167.801.346	166.655.000	162.593.000	-2,4%
35.839.180	36.819.000	43.886.000	19,2%
203.640.526	203.474.000	206.479.000	1,5%

Pensions d'invalidité

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 2013.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2013

payé 13.688.156,71 €
pour 2.952 bénéficiaires
moyenne par personne 4.636,91 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/ 2013* 3,4%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2013</u> 2.871	13.312.567	159.750.805	5.431.527,35	165.182.332
<u>En 2014**</u> Variation nette -90	-417.322	-2.503.931	-85.134	-2.589.065
				162.593.267
Total arrondi				162.593.000

* (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

** Les bénéficiaires décédés/réintégréés en 2014 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2012	Variation estimée en 2013	Bénéficiaires au 31/12/2013	Variation estimée en 2014	Bénéficiaires au 31/12/2014
Commission	2.240	-70	2.170	-70	2.100
Parlement	327	-9	318	-9	309
Conseil	201	-6	195	-6	189
EEAS	0	0	0	0	0
CESE/CdR	52	-1	51	-1	50
Cour de Justice	53	-1	52	-1	51
Cour des Comptes	54	-2	52	-2	50
Agences	34	-1	33	-1	32
TOTAL	2.961	-90	2.871	-90	2.781

*** 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).

Allocations d'invalidité

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 2013.

Allocations d'invalidité payées en janvier 2013

Payé **3.165.859,79 €**
 Pour **674** bénéficiaires
 moyenne par personne **4.697,12 €**

Nombre de Bénéficiaires Prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/ 2013* 3,4%	TOTAL ANNUEL	
<u>Au 31/12/2013</u>	723	3.396.019	40.752.225	1.385.575,64	42.137.800
<u>En 2014**</u>					
Variation nette	60	281.827	1.690.964	57.493	1.748.456
Total					43.886.257
Total arrondi					43.886.000

* (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

** Les nouveaux bénéficiaires en 2013 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2012	Variation estimée en 2013	Bénéficiaires au 31/12/2013	Variation estimée en 2014	Bénéficiaires au 31/12/2014
Commission	414	18	432	20	452
Parlement	85	10	95	12	107
Conseil	77	8	85	6	91
EEAS	4	2	6	3	9
CESE/CdR	10	4	14	3	17
Cour de Justice	20	8	28	7	35
Cour des Comptes	20	3	23	3	26
Agences	33	7	40	6	46
TOTAL	663	60	723	60	783

*** 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. Survivors' pensions

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
131.095.802	136.764.000	146.177.000	6,9%

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 2013

Pensions de survie payées en janvier 2013 :

payé 11.337.928,77 €
 pour 3.507 bénéficiaires
 moyenne par personne 3.232,94 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/ 2013* 3,4%	Total
<u>Au 31/12/2013</u> 3.599	11.635.359	139.624.314	4.747.227	144.371.540
<u>En 2014 **</u> Variation nette 90	290.965	1.745.789	59.357	1.805.146
Total				146.176.686
Total arrondi				146.177.000

* (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

** Les nouveaux bénéficiaires en 2013 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Evolution* du nombre de bénéficiaires par institution**

	Bénéficiaires au 31/12/2012	Variation estimée en 2013	Bénéficiaires au 31/12/2013	Variation estimée en 2014	Bénéficiaires au 31/12/2014
Commission	2.748	66	2.814	66	2.880
Parlement	331	8	339	8	347
Conseil	257	8	265	8	273
EEAS	0	1	1	1	2
CESE/CdR	53	2	55	2	57
Cour de Justice	72	3	75	3	78
Cour des Comptes	27	1	28	1	29
Agences	21	1	22	1	23
TOTAL	3.509	90	3.599	90	3.689

*** 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).

5.4. Other expenditure related to pensions

EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
8.260	25.000	25.000	0,0%

Ce crédit est destiné à couvrir l'aide au conjoint survivant. Il s'agit d'une disposition introduite lors de la réforme du Statut le 1^{er} mai 2004.

Mode de calcul

Estimation du budget nécessaire en 2014 (arrondi) : 25.000€

5.5. Severance grants

	EXECUTION 2012 (2)	CREDITS 2013 (3)	CREDITS DEMANDES 2014 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
Départs ou transferts AT	19.956.404	15.296.000	15.132.000	-1,1%
Départs ou transferts AC	9.810.532	16.252.000	15.975.000	-1,7%
	29.766.936	31.548.000	31.107.000	-1,4%

Allocation 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 2012.

Coût moyen 2012 pour les fonctionnaires et agents temporaires 53.217,00 €
 Avec effet de l'augmentation au 1/7/2013* de 3,4% 55.026,38 €

* (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

Nombre de bénéficiaires prévu	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
275	55.026	15.132.150
Total arrondi		15.132.000

Allocation 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 3 ans
 Le coefficient actuariel applicable est de 15,347 (âge à la date de départ 40 ans)

Coût moyen 2012 pour les agents contractuels 25.750,00€
 Avec effet de l'augmentation au 1/7/ 2013* de 3,4% 26.625,50€

* (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2011 et 1,7% au titre de l'adaptation salariale de 01/07/2012)

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
600	26.625	15.975.000
Total arrondi		15.975.000

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.

Le nombre de dossiers total à traiter au 01/01/2013 est de : 2.456
pour un montant total de 77.000.000€

Ne pouvant pas estimer quand ces dossiers seront prêts pour un paiement, il a été décidé de ne pas demander les crédits nécessaires à leur exécution totale.

Compte tenu de la demande de crédits pour le PB2014, le solde s'élèverait à :
nombre de dossiers 1.581
pour un montant total de 45.893.000€

1. Heading

30 01 15 02 : Insurance against sickness

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	40 140 845,67	43 283 000	46 953 000	8,5 %
Reserve				0,0 %
Total	40 140 845,67	43 283 000	46 953 000	8,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other expenditure related to pensions

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	Postes	Crédits demandés	3,40%
30 01 15 01	Ancienneté	1.028.305.000	34.962.370
30 01 15 01	Invalidité	162.593.000	5.528.162
30 01 15 01	Allocation d'invalidité	43.886.000	1.492.124
30 01 15 01	Survie	146.177.000	4.970.018
	Total		46.952.674
	Total arrondi		46.953.000

1. Heading

30 01 15 03 : Weightings and adjustments to pensions and allowances

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	28 213 654,19	41 931 000	31 284 000	-25,4 %
Reserve				0,0 %
Total	28 213 654,19	41 931 000	31 284 000	-25,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other expenditure related to pensions

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables aux pensions et des adaptations 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 2013. C'est le rapport entre les dépenses du poste 30 0115 03 et le total des pensions payées pour ce mois qui détermine, selon une hypothèse conservatrice, le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2013.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

Payé	2.382.894,23	
Sur	76.994.356,28	Ancienneté
	3.165.859,79	Allocation d'invalidité
	13.688.156,71	Pension d'invalidité
	11.337.928,77	Survie
soit sur	105.186.301,55	
Ou	2,27%	

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%
Estimation 2013	2,27%

Lignes	Postes	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2013
			2,27%
30 01 15 01	Ancienneté	1.028.305.000	23.295.258
30 01 15 01	Invalidité	162.593.000	3.683.388
30 01 15 01	Allocation d'invalidité	43.886.000	994.195
30 01 15 01	Survie	146.177.000	3.311.499
		Total	31.284.340
		Total arrondi	31.284.000

Adaptations éventuelles des pensions

Postes	Lignes	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2014 durant 6 mois
			0,0%
Ancienneté	30 01 15 01	1.028.305.000	0
Invalidité	30 01 15 01	162.593.000	0
Allocation d'invalidité	30 01 15 01	43.886.000	0
Survie	30 01 15 01	146.177.000	0
Alloc. de départ AC	30 01 15 01	15.132.000	0
Alloc. de départ F/AT	30 01 15 01	15.975.000	0
Couverture maladie	30 01 15 02	46.953.000	0
Coeff. correcteurs	30 01 15 03	31.284.000	0
		Total	0
		Total arrondi	0

Total coefficient correcteur et adaptation

Coefficient correcteur	31.284.000
Adaptation	0
Total	31.284.000

Title 31 - Language services

1. Heading

31 01 03 04 : Technical equipment and services for the Commission conference rooms

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 422 169,34	1 783 000	1 783 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 422 169,34	1 783 000	1 783 000	0,0 %

* of which 3 282 998,99 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 282 998,99	1 783 000	1 783 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 Equipements techniques de conférence

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses d'équipement technique audio-visuel (y compris les frais d'installation, de configuration d'entretien et de réparation) et de fournitures (tels que consommables, panneaux signalétiques, outils pour l'organisation des conférences et fourniture d'eau pour les interprètes) nécessaires au bon déroulement des réunions organisées dans les salles de réunion installées dans les bâtiments de la Commission. Ces crédits peuvent aussi financer l'achat de matériel audio-visuel et d'interprétation mobile pour l'équipement temporaire de locaux externes où des réunions seraient organisées par cette Institution. Ce crédit couvre aussi les services d'assistance technique et d'analyse des besoins audio-visuels de la Commission pour les équipements des salles de conférence.

Les crédits 2014 demandés pour l'équipement des salles s'élèvent à **1.183.000 €**.

5.1.2 Services techniques externes de conférence

Ce crédit est destiné à couvrir les prestations de techniciens, opérateurs et la fourniture d'autres services techniques externes requis pour le bon fonctionnement des installations techniques des centres de conférence de la Commission à Bruxelles.

Il couvre les dépenses d'entretien, de maintenance, d'adaptation, d'études spécifiques et de gestion des équipements techniques. Les besoins pour 2014 sont prévus à hauteur de **300.000 €**.

Cette enveloppe finance également à hauteur de 300.000€ la mise à la disposition de l'ensemble des DG de la Commission de services de communication interactive (webstreaming) utilisés dans la plupart des réunions importantes et de nouvelles formes de réunions (vidéoconférences, chats, conférences virtuelles, etc).

Le tableau ci-dessous résume les différentes composantes de la demande de crédits:

	Exécution 2012	Budget 2013	PB 2014
Equipement technique	2.476.031,43	1.183.000	1.183.000
Services et opérateurs	806.967,56	600.000	600.000
Total 31 01 03 04	3.282.998,99	1.783.000	1.783.000

1. Heading

31 01 07 01 : Interpretation expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	49 457 575,34	21 013 000	18 978 000	-9,7 %
Reserve				0,0 %
Total	49 457 575,34	21 013 000	18 978 000	-9,7 %

* of which 21 287 956,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Interpretation

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
21 287 956,00	21 013 000	18 978 000	-9,7 %

* on Final Budget Appropriations

Contexte général

Outre la Commission, la DG Interprétation (ci-après 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, ainsi qu'à la présidence tournante de l'UE. A cette fin, le SCIC fait appel à ses interprètes fonctionnaires ainsi qu'à des IAC (Interprètes Auxiliaires de Conférence), ce qui donne la flexibilité nécessaire pour adapter l'offre d'interprètes à la demande de façon efficace.

5.1.1 Interprètes IAC (Interprètes Auxiliaires de Conférence) de la Direction Générale Interprétation

Cette dotation finance la rétribution des interprètes IAC 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 IAC 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 et le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage et de séjour, selon des modalités analogues à celles en vigueur pour les fonctionnaires.

1) La compensation des services d'interprétation fournis aux tiers

Le SCIC utilise une unité de mesure spécifique pour comptabiliser les affectations des interprètes aux tâches liées à l'interprétation. Cette unité, intitulée '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 celui passé à voyager vers ou du lieu de mission, lorsque le voyage se déroule durant les heures de travail normal des interprètes. Les trajets réalisés le week-end ou durant un jour férié sont également comptabilisés comme un 'i-slot'.

La comptabilisation de l'interprétation fournie à chaque client se fait sur une base journalière, à partir de la conversion des prestations des interprètes en i-slots, selon des règles définies dans les "service level agreements" qui ont été renégociés en 2012 avec les clients. L'interprétation fournie à la Commission est financée par des crédits budgétaires, tandis que les ressources mises à disposition des autres clients sont compensées par des transferts financiers qui constituent des recettes affectées pour le SCIC.

2) Les chiffres clé de l'interprétation

En 2012, les services fournis¹¹ ont légèrement augmenté par rapport à 2011(+1%). Ce résultat masque l'évolution divergente entre les services mis à disposition de tiers (+ 3%) et une nouvelle contraction de 3% des services fournis à la Commission (après une diminution de 8,6% en 2011). Ces mouvements en sens divers ont été anticipés puisque le budget 2012 avait été revu en augmentant le taux de cofinancement de l'activité d'interprétation de 65% à 67,5% par des recettes affectées dans le cadre de la procédure budgétaire 2013.

Cette modification a permis d'aligner la contribution de la Commission aux dépenses d'interprétation à sa consommation relative des services fournis, et d'orienter à la baisse la demande de crédits budgétaires pour cette catégorie de dépenses pour la deuxième année consécutive.

Pour 2014 et 2015, le SCIC anticipe une diminution globale de la demande de la part de ses clients externes, eu égard aux réductions prévisibles dans leurs propres budgets alloués à l'interprétation, ainsi qu'à un ralentissement conjoncturel dans le rythme législatif lié aux élections du Parlement européen, à la désignation d'un nouveau Collège pour la Commission, et aux délais dans l'adoption du cadre financier pluriannuel 2014-2020 et des autres législations qui en découlent. L'évolution globale de demande d'interprétation au sein de la Commission montre une tendance nette à la décroissance, qu'aucun élément ne permet actuellement de remettre en cause. Cependant, à ce stade, le ratio d'activité Commission / clients en 2013 et 2014 est maintenu au même niveau que 2012, soit 32,5% / 67,5%.

Le tableau ci-dessous présente les coûts observés de l'interprétation en 2012 et les prévisions pour 2013 et 2014. Ces données sont liées aux trois grandes rubriques de dépenses :

- (i) dépenses relatives aux interprètes et au personnel lié à l'interprétation,
- (ii) dépenses de fonctionnement et
- (iii) dépenses du personnel externe et autres dépenses de gestion.

¹¹ Les services fournis couvrent non seulement l'interprétation en cabine, mais le temps de déplacement éventuel vers et depuis le lieu de la réunion, lorsque le voyage se déroule durant les heures de travail normal des interprètes. De plus, les services fournis comprennent aussi la compensation forfaitaire des coûts engendrés par l'annulation de réunions déjà acceptées par le SCIC.

COÛTS DE L'INTERPRETATION FOURNIE AUX CLIENTS DU SCIC ET SERVICES DE LA COMMISSION BASES À BRUXELLES				
Lignes budgétaires		Execution 2012	Exécution estimée 2013	PB 2014
Dépenses relatives aux interprètes et personnel lié à l'interprétation		74.164.901	73.317.358	73.461.059
31 01 02 01	Personnel externe lié à l'institution	617.504	722.222	729.444
	<i>Agents contractuels</i>	<i>510.949</i>	<i>613.406</i>	<i>619.540</i>
	<i>Personnel intérimaire</i>	<i>106.555</i>	<i>108.816</i>	<i>109.904</i>
31 01 02 11	Autres dépenses de gestion de l'institution	2.619.865	2.300.000	2.600.000
	<i>Frais de missions d'interprétation</i>	<i>2.619.865</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.600.000</i>
31 01 06 01	Dépenses d'interprétation et de conférences	47.614.000	49.000.000	46.453.525
	<i>Interprètes free lance du S.C.I.C. (Bruxelles)</i>	<i>47.614.000</i>	<i>49.000.000</i>	<i>46.453.525</i>
31 01 06 02	Actions de formation et de perfectionnement d'interprètes	1.115.031	1.300.000	1.299.000
31 01 06 03	Dépenses informatiques du S.C.I.C.	2.789.917	2.880.000	2.880.000
Dépenses de personnel externe et autres dépenses de gestion liés à l'interprétation		54.756.316	56.202.222	53.961.969
COÛT D'INTERPRETATION		128.921.217	129.519.580	127.423.028
NOMBRE D' I-SLOT COMPTABILISES/ESTIMES Y COMPRIS LES TESTS, LES CONCOURS ET LES ANNULATIONS NETTES		296.439	294.000	279.300
NOMBRE D'I-SLOTS FACTURES/ESTIMES AUX CLIENTS		200.679	198.450	188.528
COÛT MOYEN D'UN I-SLOT		435	441	456
PRIX DE FACTURATION D'UN I-SLOT		442	440	455
TAUX DE COUVERTURE DES PRIX PAR RAPPORT AU COÛT MOYE		101,6%	99,9%	99,7%

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le nombre d'i-slots comptabilisés en 2012 s'élève à 296.439 et leur coût moyen est de 435€.

Sur ces 296.439 i-slots, 200.679 (soit 67,7%) ont été facturés aux clients du SCIC au prix forfaitaire de 442€ en 2012. Pour 2013, grâce aux évolutions présentées dans la fiche financière 2013, le prix de l'i-slot a pu pour la première fois être réduit, passant à 440€ (contre 442€ en 2012). Selon les prévisions disponibles le prix de l'i-slot devrait cependant repartir à la hausse en 2014, sur base des ajustements salariaux 2011 et 2012.

3) Prévision de croissance et demande de crédits pour 2013 et 2014

Bien que l'année 2012 ait démarré avec une forte croissance de la demande par rapport à 2011, surtout chez les clients externes, le rythme de la demande a sensiblement ralenti au cours du second semestre, de sorte que l'année 2012 s'est clôturée sur une hausse limitée par rapport à 2011. Tenant compte également du fait que les dotations disponibles pour l'interprétation chez nos clients principaux ont été réduites pour 2013, nous anticipons désormais un tassement de la demande en 2013 par rapport au volume produit en 2012, à 294.000 i-slots.

Malgré le ralentissement attendu de l'activité, et compte tenu de la contraction du nombre d'interprètes fonctionnaires et de la faible élasticité de l'offre d'interprétation par interprète découlant des spécificités de leur travail, la demande de crédits pour le recrutement en 2014 d'IAC prévoit des ressources modérément inférieures à celles de la disponibilité revue pour 2013, à savoir un montant total de 46.454.000 €. Ce montant, qui inclut l'impact des adaptations salariales 2011 et 2012 (en suspens), a été estimé en tenant en compte du recrutement d'environ neuf nouveaux interprètes temporaires de langue Croate en 2014 ainsi que

la perte de 16 postes par rapport à 2013. Les crédits budgétaires demandés pour 2014 représentent une diminution d'environ 6,15% par rapport au budget voté pour 2013.

Comme indiqué précédemment, depuis 2013, le partage des services fournis entre la Commission et les clients payants s'est établi à 32,5/67,5. Sur base de cette répartition, la demande de **crédits de base** s'élève à 32,5% du montant total estimé, à savoir **€ 15.098.000**.

Le montant des recettes affectées au recrutement des IAC (67,5% de la dépense) est estimé à € 31.356.450.

Observations :

En plus des dépenses directes relatives aux IAC, les dépenses suivantes interviennent dans les coûts 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 IAC);
- la formation professionnelle des interprètes;
- les dépenses informatiques (à concurrence de 90% 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 (75% des coûts des missions du SCIC).

TOTAL 5.1.1.

Interprètes IAC de la Direction Interprétation

15.097.550

5.1.2. Interprètes IAC pour la Commission à Luxembourg

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins en interprètes des services de la Commission au Luxembourg. En l'absence d'une antenne sur place du SCIC, un accord prévoit que l'antenne locale du Parlement européen fait appel à des interprètes IAC engagés sous le régime d'agents interprètes de conférence suivant les dispositions du Règlement du Conseil n°628/2000 du 20 mars 2000. Le SCIC rembourse ensuite le Parlement des frais exposés, y compris les contributions obligatoires pour la prévoyance vieillesse, décès, l'assurance maladie accident ainsi que les frais de déplacement et autres indemnités, tels que définis dans la convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes de conférence recrutés par le Parlement pour les besoins de la Commission à Luxembourg.

Les crédits jugés nécessaires pour 2014, en tenant compte des adaptations salariales prévues s'élèvent à 3.000.000 €.

Total 5.1.2.

Interprètes IAC pour la Commission à Luxembourg

3.000.000

5.1.3. 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.

Les crédits jugés nécessaires pour 2014 prennent en compte l'exécution de 2012 et se limitent à 550.000 €.

Total 5.1.3.

Interprètes pour la Commission dans les pays tiers

550.000

5.1.4. Prestations d'interprètes du Parlement

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations fournies à la Commission par les interprètes fonctionnaires ou temporaires du Parlement.

Les crédits jugés nécessaires pour 2014, compte tenu des taux de consommation de 2012 et des prévisions pour 2013, s'élèvent à 200.000 €.

TOTAL 5.1.4.	200.000
Prestations d'interprètes du Parlement	

5.1.5. Autres dépenses liées aux IAC

En ce qui concerne le volet budgétaire nécessaire pour couvrir les dépenses des sélections et des tests de ces IAC, principalement le remboursement des frais de voyages et des frais annexes liés à l'organisation de tests de sélection ou de présélection, un montant d'environ 130.000 € est à prévoir.

TOTAL 5.1.5.	130.000
Autres dépenses liées aux IAC	

5.1.6. Tableau récapitulatif

Prestations pour la Commission par	Exécution 2012	Budget 2013	PB 2014
Interprètes IAC à Bruxelles	18.756.599,87	17.113.000	15.098.000
Interprètes IAC à Luxembourg	1.786.965,31	3.000.000	3.000.000
Interprètes et IAC dans les pays tiers	556.000	550.000	550.000
Interprètes du Parlement	112.406	200.000	200.000
Autres dépenses liées aux IAC	72.984,82	150.000	130.000
Total	21.287.956,00	21.013.000	18.978.000

1. Heading

31 01 07 02 : Training and further training of conference interpreters

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 115 030,80	422 500	423 000	0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	1 115 030,80	422 500	423 000	0,1 %

* of which 445 923,80 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Training	254 234,92	162 500	163 000	0,3 %
Interpretation	191 688,88	260 000	260 000	0,0 %
Total	445 923,80	422 500	423 000	0,1 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
254 234,92	162 500	163 000	0,3 %

* on Final Budget Appropriations

Compte tenu des spécificités de leur profession, la formation des interprètes pour l'apprentissage et le maintien des langues requiert des périodes d'immersion linguistique et un enseignement à la fois plus rapide et approfondi que les cours ordinairement organisés. L'acquisition d'une langue requiert cependant 4 à 5 ans d'apprentissage. Il s'agit donc d'une politique qui s'inscrit dans la durée.

L'âge moyen de la population des interprètes permanents du SCIC a significativement rajeuni ces dernières années. En effet 33% des interprètes statutaires se trouve maintenant aux grades AD5-AD7 avec des combinaisons linguistiques limitées à une moyenne de 2,2 langues par interprète au moment du recrutement. Or le nombre moyen de langues maîtrisées par interprète a un impact immédiat sur le nombre d'interprètes affectés à une réunion, en particulier dans les réunions où le régime linguistique est étendu, et donc sur le coût de ces réunions. La même tendance s'observe dans la population des AIC.

Pour permettre une gestion optimale de l'affectation des interprètes dans des réunions qui comptent 22 – et bientôt 23 – langues officielles, il faut que ceux-ci maîtrisent en moyenne quatre langues, ce qui n'est pas encore le cas des interprètes de moins de 40 ans, en particulier pour les langues des pays qui ont rejoint l'Union depuis 2004 (2,7 langues passives par interprète contre 4,5 dans les "anciennes" langues officielles,

où la population est en moyenne plus âgée). En outre, lors de départ à la retraite des interprètes de plus de 60 ans, le SCIC perdra au moins 7% du nombre total des langues passives interprétées actuellement. Toutes ces langues sont fournies par les unités "anciennes" (avant 2004), et représentent 8,5% des langues passives actuellement interprétées par ces unités.

Il est donc indispensable d'investir dans la formation linguistique, y compris pour les nouveaux collègues croates, qui lors de leur entrée en fonction ne maîtrisent le plus souvent que une ou deux langues au maximum en plus de leur langue maternelle.

Par ailleurs, les budgets alloués pour l'immersion linguistique n'ont pas été ajustés depuis 1999 et se révèlent très limités eu égard aux coûts assumés par les interprètes en immersion. Néanmoins, la maîtrise budgétaire globale de la formation est maintenue par la recherche systématique de formules d'optimisation du cycle de formation.

En vertu des dispositions de la convention régissant les conditions de travail des interprètes IAC, cette catégorie d'interprètes a accès à un support limité la formation linguistique sous la forme d'octroi "de bourses" d'immersion linguistique.

Ce crédit couvre également des actions d'analyse des besoins de formation. Cette activité est cofinancée à concurrence de 67,5% par des recettes affectées, ce qui représente un montant de 337.000€, qui renforce les crédits budgétaires alloués à hauteur de 163.000€.

5.2. Interpretation

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
191 688,88	260 000	260 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 programme d'intégration professionnelle.

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. Les programmes de soutien aux universités sont également offerts aux pays candidats officiels (ARYM, Islande, Monténégro, Serbie, Turquie). L'objectif de la DG Interprétation est d'assurer la création d'une capacité d'interprétation de qualité, permettant l'intégration et le rapprochement de ces pays tel que souhaité par le Conseil européen.

Pour répondre à ses besoins opérationnels, le SCIC peut également être amené à fournir un soutien à certaines autres langues pour lesquelles un besoin d'interprétation est exprimé au sein des Institutions ainsi qu'à des pays pré-candidats, via des actions de formation pour formateurs.

Au cours de la période 2009-2012, 27% des interprètes IAC ajoutés à la liste commune ont été des ex-boursiers du SCIC (110 boursiers pour 403 lauréats) et 80% d'entre eux (320 lauréats) ont été formés dans les universités/instituts ayant reçu un support.

Ce crédit couvre également des actions d'analyse des besoins de formation et de support à la politique de multilinguisme.

Afin de poursuivre le soutien aux programmes de formation d'interprètes, la demande de crédits pour 2014 s'élève à **260.000€**.

En outre, le montant des recettes affectées (qui, depuis 2013, représentent 67,5% de la dépense totale en vertu de l'augmentation des services fournis à d'autres Institutions et organes communautaires) est estimé pour 2014 à **540.000€**.

1. Heading

31 01 07 03 : Information technology expenditure of the Directorate-General for Interpretation

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 099 907,41	1 256 000	1 256 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 099 907,41	1 256 000	1 256 000	0,0 %

* of which 1 242 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
ICT services - user support and system management	788 407,01	220 000	220 000	0,0 %
Interpretation	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
ICT equipment and software	448 388,89	636 000	636 000	0,0 %
IT system development	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
IT system maintenance	5 204,10	400 000	400 000	0,0 %
Total	1 242 000,00	1 256 000	1 256 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT services - user support and system management

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
788 407,01	220 000	220 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

L'informatique de la DG Interprétation est intégralement financée à partir de la présente ligne budgétaire.

Ces crédits sont destinés à financer les dépenses liées au support apporté aux utilisateurs des systèmes d'information de la Commission (pour les matériels informatiques dans les salles de réunion de la Commission) et de la DG SCIC (p.ex. support à l'utilisation des outils bureautiques et des applications du SCIC. L'essentiel de ces dépenses est représenté par des prestataires externes affectés au "help-desk" de la DG.

Pour faire face à ces dépenses, les crédits jugés nécessaires s'élèvent à **220.000 €** pour 2014.

Le montant des recettes affectées (qui, depuis 2013, représentent 67,5% de la dépense totale en vertu de l'augmentation des services d'interprétation fournis à d'autres Institutions et organes communautaires) est

estimé à **480.000 €** sur base de l'évolution anticipée des prix, de sorte que l'ensemble des moyens alloués à ces dépenses s'établisse à **700.000€**.

5.2. Interpretation

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce poste a été réparti entre les postes "support et gestion de systèmes" et "Coût d'entretien des systèmes informatiques".

5.3. ICT equipment and software

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
448 388,89	636 000	636 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de la DG Interprétation liées à l'acquisition de matériels informatiques nécessaires pour son fonctionnement, notamment:

- L'achat ou la location d'ordinateurs de type PC, de serveurs, les frais pour les sites de secours, de terminaux, de périphériques, d'équipements de connexion, de photocopieurs, de scanners, de tout équipement bureautique utilisé dans les bureaux ou les centres de conférences gérés par le SCIC et l'ensemble de son personnel, des logiciels nécessaires à leur fonctionnement, l'installation, la configuration, la maintenance, les études, la documentation et les fournitures liées à ces équipements;
- L'achat ou la location, la maintenance, le support des équipements et des logiciels de transmission ainsi que la formation et les frais qui en découlent.

Pour faire face à ces dépenses, les crédits jugés nécessaires s'élèvent à **636.000 €** pour 2014.

Le montant des recettes affectées (qui, depuis 2013, représentent 67,5% de la dépense totale en vertu de l'augmentation des services d'interprétation fournis à d'autres Institutions et organes communautaires) est estimé à **914.000 €**.

5.4. IT system development

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le SCIC ne prévoit pas d'entreprendre en 2014 le développement de projets dans des domaines nouveaux.

5.5. IT system maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
5 204,10	400 000	400 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à financer les services nécessaires pour la maintenance évolutive et corrective des systèmes d'information de la DG, y compris leur documentation, la formation, les études et l'acquisition de

connaissances et d'expertise dans le domaine informatique (qualité, sécurité, technologie, Internet, méthodologie de développement, gestion de projet) :

- La maintenance corrective est liée aux mises à jour de logiciels ou à des adaptations ponctuelles et inévitables (p.ex. l'adhésion de la Croatie en 2013) ;
- La maintenance évolutive permet d'adapter les systèmes d'information à des changements d'environnement. En 2014, la DG SCIC devra ainsi adapter certains systèmes au développement de l'accès par mobiles (smartphones et tablettes), notamment ceux qui permettent d'améliorer la productivité et la qualité du travail des interprètes (accès au programme et à la documentation). Elle devra aussi poursuivre la modernisation de l'application utilisée pour la gestion des réservations de réunion, afin d'offrir des fonctionnalités améliorées à ses différents partenaires, y compris aux clients extérieurs.

Pour faire face à ces dépenses, les crédits jugés nécessaires s'élèvent à **400.000 €** pour 2014.

Le montant des recettes affectées (qui, depuis 2013, représentent 67,5% de la dépense totale en vertu de l'augmentation des services d'interprétation fournis à d'autres Institutions et organes communautaires) est estimé à **550.000 €**.

Il est à noter que 90 % des dépenses informatiques du SCIC sont consacré à l'interprétation et 10 % à l'organisation des conférences et à l'administration générale du service. La répartition 32,5/67,5 s'applique donc à 90 % des besoins totaux estimés, le solde de 10% étant financé exclusivement à charge de crédits budgétaires. Cette règle s'applique à l'ensemble des dépenses IT.

Les activités nouvelles liées à l'adhésion de la Croatie n'entraînent pas de demande de crédits nouveaux, en dépit du recrutement de 9 nouveaux interprètes.

Le tableau ci-dessous résume la demande de crédits budgétaires pour 2014.

Item		Execution 2012	Budget 2013	DB 2014	Total expenditure 2014 (including revenue)	Estimated assigned revenue 2014
Information systems						
	Development					
	Maintenance	5.204	400.000	400.000	950.000	550.000
IT Support		788.407	220.000	220.000	700.000	480.000
Interpretation		0	0	0	0	
IT equipment		448.389	636.000	636.000	1.550.000	914.000
	TOTAL	1.242.000	1.256.000	1.256.000	3.200.000	1.944.000

1. Heading

31 01 08 01 : Translation expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	12 650 911,23	14 000 000	13 800 000	-1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	12 650 911,23	14 000 000	13 800 000	-1,4 %

* of which 12 038 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Translation

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
12 038 000,00	14 000 000	13 800 000	-1,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses afférentes aux prestations de traductions externes et aux autres services linguistiques confiés à des contractants extérieurs.

Mode de calcul:

In 2012, DGT translated 1 749 962 pages for the requesting services of which some 413.000 pages external translations. The total production decreased by 17% compared to 2011 while the external translation decreased by 30%. This unexpected decrease is most probably due to the non-finalisation of the MFF negotiations which delays the launching of several actions.

For 2013 a certain catch up of the delayed actions and an increase of legislative activity to finalise political initiatives before the Parliament turns into pre-election mode is probable.

For 2014 however a lower legislative activity (compared to 2013) is expected due to the preparation of the European elections and the appointment of the new Commission members. Therefore the total production and the externalised volume could be as low as that of 2012. Taking into consideration a 2% indexation per year of the unit costs the need is estimated at € 12 374 000 *1.02*1.02 =12 873 000 excluding enlargement.

The Croatian department will have to be fully operational in 2014, despite a lot of uncertainty related to its staff. Therefore, the need is expected to be at the same level as anticipated for 2013 on a full year basis, taking inflation into account. € 462 000 * 2 * 1.02 = 942 000.

The total need is estimated at € 13 814 000 and the amount requested is € 13 800 000.

The amount of assigned revenue is estimated at € 600 000 and has already been directly deducted from the amount requested.

For 2015 onwards a return to normal volumes around 2 million pages is expected.

1. Heading

31 01 08 02 : Support expenditure for operations of the Directorate-General for Translation

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 074 983,65	1 721 000	1 790 000	4,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 074 983,65	1 721 000	1 790 000	4,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Information purchase	608 230,93	638 000	480 000	-24,8 %
IT system development	1 289 194,24	1 083 000	1 310 000	21,0 %
IT system maintenance	177 558,48	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 074 983,65	1 721 000	1 790 000	4,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Information purchase

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
608 230,93	638 000	480 000	-24,8 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits alloués aux dépenses de documentation et de bibliothèques de la Direction Générale de la Traduction, sont destinés à couvrir les dépenses de documentation et de bibliothèques répondant aux besoins des traducteurs et notamment :

- l'alimentation des bibliothèques en ouvrages, l'abonnement aux journaux et périodiques, et ordres permanents avec mises à jour;
- les dotations individuelles pour l'acquisition d'un stock de dictionnaires et de guides linguistiques pour les nouveaux traducteurs;
- l'acquisition de dictionnaires, encyclopédies et lexiques sur support électronique ou d'accès via web aux bases documentaires;
- le maintien de fonds de bibliothèques multilingues par l'achat d'ouvrages de référence divers et le remplacement d'ouvrages déclassés;

Mode de calcul

Actions envisagées	Budget 2013	PB 2014
La reconduction des actions courantes (23 langues) dont :		
• abonnements périodiques, commandes permanentes, ouvrages et mises à jour sur support papier	335.000	217.000
• ouvrages sur support électronique (encyclopédies, dictionnaires, lexiques et accès web)	303.000	263.000
Total	638.000	480.000

Justification de la variation par rapport à 2013

D'année en année la demande de ressources papier (livres principalement) est en légère diminution tandis que la demande de ressources électroniques augmente chaque année.

Le marché des ressources électroniques est en pleine mutation avec de nouveaux produits chaque jour. Sans action, ce changement technologique pourrait entraîner une lourde charge :

1) Les ressources électroniques ne remplacent pas complètement les ressources papiers équivalentes car leur disponibilité n'est pas assurée à 100%.

2) D'autre part, les droits d'usage des ressources électroniques sont souvent annuels et fréquemment basés sur le nombre d'installations faites sur les postes de travail, alors que les ressources papier équivalentes peuvent être conservées durant plusieurs années et peuvent facilement être consultées par plusieurs traducteurs.

L'utilité des ressources électroniques étant indiscutable différentes manières d'obtenir les différentes ressources à moindre prix ont été analysés :

- Dans le cadre d'une meilleure estimation du nombre de licences nécessaires, certaines ressources ont déjà été ajustées. La possibilité d'utiliser l'outil du Parlement Européen de gestion des accès (qui permettrait de mesurer l'utilisation réelle des ressources et de mieux adapter le nombre de licences nécessaires) est analysée actuellement.
- Une autre solution serait d'installer certaines ressources spécialisées (et onéreuses) sur des stations de travail supplémentaires accessibles à tous les traducteurs plutôt que sur l'ordinateur de chaque traducteur susceptible de s'en servir quelques fois par an. Cette approche permettrait de réduire les dépenses de la bibliothèque même en tenant compte de l'achat des stations supplémentaires.

5.2. IT system development

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 289 194,24	1 083 000	1 310 000	21,0 %

* on Final Budget Appropriations

En ce qui concerne les bases de données terminologiques et linguistiques, les outils d'aide à la traduction et la traduction automatique, ce crédit est destiné à couvrir:

- les dépenses liées à l'acquisition, au développement et à l'adaptation de traducticiels, d'autres outils multilingues ou d'aide à la traduction et des systèmes de traduction automatique, ainsi qu'à l'acquisition, à la consolidation et à l'extension des contenus de bases linguistiques et terminologiques, de mémoires de traduction, de ressources linguistique et des outils de traduction automatique, notamment dans la perspective d'un processus de traduction plus efficace.
- les dépenses liées à l'acquisition et au développement des outils du traducteur. Ces outils sont liés à la gestion des dossiers de traduction, à la gestion de la base des documents traduits et à l'échange d'informations et de conseils entre traducteurs sur les traductions effectuées. Les développements actuels

tendent à la consolidation des outils, ainsi qu'à l'intégration de ces outils dans le poste de travail unique du traducteur.

Mode de calcul

Actions envisagées	2013	2014
Traduction automatique	283.000	500.000
Poste de travail du traducteur - CAT	400.000	400.000
Consolidation des données terminologiques à intégrer dans la base interinstitutionnelle; ajout de nouvelles langues	100.000	100.000
Maintenance corrective et évolutive des outils d'aide à la traduction (principalement Vista, Translator's Desktop)	300.000	310.000
Total	1.083.000	1.310.000

Justification de la variation par rapport à 2013

Globalement, la variation sur ce poste s'explique par les éléments suivants :

- La DGT implémente depuis juin 2010 un **plan d'action pour la traduction automatique**. Ce plan d'action a été approuvé par le management de la DGT suivant les recommandations du groupe inter-service sur la traduction automatique. La DGT a financé une partie importante du développement avec des crédits apportés par le programme ISA. Pour la phase opérationnelle qui débute en deuxième partie de 2013, la DGT cherche à partager les coûts avec les autres institutions, voire les États membres. Toutefois, une partie des dépenses, évaluées pour 2014 à 500.000 euros, correspondent à la DGT et ne peuvent plus être financés par ISA.
- **Le poste de travail du traducteur – CAT** est un produit commercial acheté suite à un appel d'offres dont le dernier contrat cadre a été signé en 2012. La somme indiquée correspond à la somme du prix de la licence annuelle pour 2014 et du support et des développements nécessaires.
- Terminology and hence **terminology work** is an intrinsic part of translation and therefore part of DGT's core business. In order to optimise resources available for translation and terminology and to complement existing resources with specific subject matter expertise, a part of DGT's terminology work is outsourced. Experience with the outsourcing of terminology services since 2009 has shown that an amount around 100.000 € allows to cover the terminology outsourcing needs of the language departments. In 2012 DGT contracted out 27 collections of terms for a total budget of 99.074 €, covering 13 languages and having as result a total of 9432 terms. A similar level of outsourcing is expected for 2013 and 2014 as part of the continuous effort to cover the terminology needs of the departments. Proposed amount for terminology contracts: 100.000 €. This amount corresponds to the amounts requested for 2012 and 2013. No increase is requested despite the existence of a new Language Department for Croatian.
- Le coût de la **maintenance évolutive et corrective de l'outil Translator's Desktop** s'élèvera en 2014 à 310.000 € en complète continuité par rapport à 2013.

5.3. IT system maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
177 558,48	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

31 01 09 : Interinstitutional cooperation activities in the language field

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 001 100,77	673 000	640 000	-4,9 %
Reserve				0,0 %
Total	1 001 100,77	673 000	640 000	-4,9 %

* of which 637 549,29 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Interpretation	165 466,49	180 000	165 000	-8,3 %
Translation	472 082,80	493 000	475 000	-3,7 %
Total	637 549,29	673 000	640 000	-4,9 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Interpretation

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
165 466,49	180 000	165 000	-8,3 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit finance des activités organisées dans le cadre de la coopération dans le domaine linguistique instituée au sein 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 pour les éléments communs de leur gestion (GRIF, webcalendar, etc.) et à la participation à diverses actions communes dont la nature ou l'intérêt interinstitutionnel a été établi au sein du CITI.

Pour faire face aux dépenses prévues en 2014 par le SCIC, les crédits jugés nécessaires sont **165.000€**.

5.2. Translation

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
472 082,80	493 000	475 000	-3,7 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit couvre les dépenses relatives aux activités établies dans le cadre de la coopération organisée par le Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation (CITI) visant à promouvoir la coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique.

Mode de calcul

Actions envisagées	2013	2014
Participation de la Commission aux coûts d'exploitation et de maintenance de la base terminologique interinstitutionnelle IATE* et aux coûts liés à son ouverture au grand public	300.000	283.000
Dépenses liées à la maintenance du projet "Euramis interinstitutionnel"	420.000	428.000
Dépenses liées au projet "DocFinder interinstitutionnel"	27.000	27.000
Dépenses liées au projet "Quest II interinstitutionnel"	25.000	25.000
Subtotal	772.000	763.000
Recettes affectées escomptées pour Euramis (257.000€), DocFinder (16.000€) et Quest II interinstitutionnels (15.000€)	- 279.000	-288.000
TOTAL	493.000	475.000

*IATE:

The Commission is a contractual partner in the interinstitutional terminology database IATE consisting of a database for the linguists of the EU institutions as well as a public database made available to all citizens, businesses and administrations, including the contractors used by the translation services of the EU institutions.

Les institutions se mettent d'accord sur un plan de travail de fonctionnalités à développer et sur le partage des coût de développement et de maintenance selon des clés préétablis. Pour la Commission cela se traduit par de recettes affectées en "remboursement" d'une partie des frais encourus pour certains outils.

The cost for IATE is composed of server hosting and maintenance on the one hand and technical assistance and improvements of the database on the other hand.

The Translation Centre is entrusted with the responsibility for managing IATE on behalf of the partner institutions.

According to the IATE budgetary forecast for 2014 to 2016, the amount to be paid by the European Commission for 2014 amounts to 283.000 €.

1. Heading**31 01 10 : Translation Centre for the Bodies of the European Union****2. Figures**

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	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
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

With legal basis - Agency - CDT/Translation Centre for the Bodies of the European Union

5. Justification**5.1. Other operating expenditure**

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les contributions versées aux titres 1, 2 et 3 du Centre.

Actions envisagées	2013	2014
	p.m.	p.m.

Base légale

Règlement (CE, Euratom) n° 2965/94 du 28 novembre 1994 créant le Centre de Traduction des Organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, page 1) tel que modifié par le Règlement (CE, Euratom) n° 1645/2003 (JO L 245 du 29.09.2003, page 13).

Title 32 - Energy

1. Heading

32 01 07 : Euratom contribution for operation of the Supply Agency

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	98 000,00	98 000	98 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	98 000,00	98 000	98 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
98 000,00	98 000	98 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits de cette ligne permettent d'équilibrer l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Agence. Le montant nécessaire pour 2014 est inchangé par rapport à 2013.

Title A2 - Publications Office – OP

1. Heading

A2 01 01 : Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	54 733 112,79	56 725 000	56 326 000	-0,7 %
Reserve				0,0 %
Total	54 733 112,79	56 725 000	56 326 000	-0,7 %

* of which 54 690 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Basic salary	40 977 950,00	42 826 000	42 368 000	-1,1 %
Fixed allowance	197 000,00	204 000	177 000	-13,2 %
Allowances for shift work and standby duty	73 000,00	72 000	75 000	4,2 %
Overtime	41 900,00	40 000	36 000	-10,0 %
Family allowances	4 152 000,00	4 181 000	4 194 000	0,3 %
Birth and death grants	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	105 750,00	80 000	110 000	37,5 %
Leave for serious illness	14 800,00	5 000	5 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	6 220 000,00	6 430 000	6 525 000	1,5 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	870 000,00	850 000	863 000	1,5 %
Correction coefficients	8 100,00	8 000	8 000	0,0 %
Sickness insurance	1 435 000,00	1 440 000	1 441 000	0,1 %
Accident and occupational diseases insurance	215 000,00	213 000	214 000	0,5 %
Unemployment insurance for temporary agents	5 500,00	5 000	6 000	20,0 %
Allowances at entry and termination of service	373 000,00	370 000	303 000	-18,1 %
Total	54 690 000,00	56 725 000	56 326 000	-0,7 %

* on Final Budget Appropriations

Récapitulatif: Evolution des emplois							
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2013	Coupure 1 %	Emplois nouveaux 2014	Emplois transférés	Emplois Transformés	TCE's	Emplois 2014
AD 16	1						1
AD 15	3						3
AD 14	8						8
AD 13	9						9
AD 12	16						16
AD 11	9						9
AD 10	9						9
AD 9	13						13
AD 8	13						13
AD 7	13						13
AD 6	11						11
AD 5	16						16
Total AD	121						121
AST 11	19						19
AST 10	28						28
AST 9	46						46
AST 8	41						41
AST 7	42	-3		-3			36
AST 6	77	-3					74
AST 5	114	-1		-4			109
AST 4	94						94
AST 3	69						69
AST 2	16						16
AST 1	2						2
Total AST	548	-7		-7			534
TOTAL	669	-7		-7			655

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2013	669
Coupure 1 %	-7
Emplois nouveaux 2014	
Emplois transférés	-7
Emplois Transformés	
TCE's	
Emplois 2014	655

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2013	635
Coupure 1 %	-7
Emplois nouveaux 2013	3
Autres emplois non payés	31
Emplois nouveaux 2014 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-7
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2014	655
Abattements postes non payés	-30
Postes avec crédits	625

5.1. Basic salary

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2014			
1.1 Effectif en place 2013	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2013 (voir tableau)	635	5.337	3.388.898
Effectif en place 2013 (janvier x 12 =)	635	64.042	40.667.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			982.000
Avancement d'échelon			982.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2013	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2013 (voir tableau)	3	52.333	157.000
Autres emplois non payés (voir tableau)	31	69.758	2.162.000
Emplois non payés en janvier 2013	34	68.206	2.319.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	669		43.968.000
1.4 Adaptation salariale au 01/07/2013	(estimation)	3,4%	1.495.000
			(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)
1.5 Emplois nouveaux 2014 (6 mois)	0		0
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-)	(voir tableau)	-7	62.285,71
			-436.000
1.7 Coupure 1 %	(voir tableau)	-7	58.000,00
			-406.000
1.8 Emplois transformés et TCE	0		0
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2014	655		44.621.000
	Dont hors nouveaux	655	44.621.000
2. Abattements postes non payés			
Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant adaptation	-30	69.758	-2.092.736
Adaptation salariale au 01/07/2013		3,4%	-71.153
			(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)
Subtotal Abattements postes non payés	-30		-2.163.889
3. Recettes affectées			
			0
4. Réductions résultant de la Réforme du Statut			
4.1 Limitation de carrière AST 9			-33.000
Dont allocations et indemnités		31,34%	7.875
4.2 Nouvelles carrière secrétaire AST 1			-84.000
Dont allocations et indemnités		31,34%	20.046
Subtotal Réductions résultant de la Réforme du Statut			-89.000
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits		
Subtotal Traitement de base avant adaptation	625		42.368.000
	Montant de base pour calculer les indemnités		

II. Adaptation salariale au 01/07/2014

Taux estimé 2014

0,0%

	PB 2014	Adaptation (6 mois)
Traitement de base avant adaptation	42.368.000	0
Indemnités forfaitaires	177.000	0
Indemnités pour services continus ou pour astreinte	75.000	0
Heures supplémentaires	36.000	0
Allocations familiales	4.194.000	0
Indemnité dépaysement et expatriation	6.525.000	0
Coefficients correcteurs	8.000	0
Couverture des risques de maladie	1.441.000	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	214.000	0
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	164.000	0
Indemnités journalières temporaires	85.000	0
Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2014	55.287.000	0
Total Traitement de base avec adaptation		42.368.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés		
Catég. Grade	Emplois autorisés 2013	Emplois payés janvier 2013	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2013	Emplois nouveaux 2013	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2013
AD 16	1	1	16.919,04	0		0
AD 15	3		14.953,61	3		3
AD 14	8	6	13.216,49	2		2
AD 13	9	9	11.681,17	0		0
AD 12	16	15	10.324,20	1		1
AD 11	9	3	9.124,87	6		6
AD 10	9	8	8.064,86	1		1
AD 9	13	14	7.127,99	-1		-1
AD 8	13	12	6.299,95	1		1
AD 7	13	12	5.568,11	1	0	1
AD 6	11	9	4.921,28	2		2
AD 5	16	18	4.349,59	-2	3	-5
Total AD	121	107	7.597	14	3	11
AST 11	19	14	9.124,87	5		5
AST 10	28	20	8.064,86	8		8
AST 9	46	44	7.127,99	2		2
AST 8	41	40	6.299,95	1		1
AST 7	42	32	5.568,11	10		10
AST 6	77	55	4.921,28	22		22
AST 5	114	129	4.349,59	-15		-15
AST 4	94	99	3.844,31	-5		-5
AST 3	69	65	3.397,73	4	0	4
AST 2	16	16	3.003,02	0		0
AST 1	2	14	2.654,17	-12	0	-12
Total AST	548	528	4.832	20	0	20
Total	669	635	5.298	34	3	31

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	11	7.597	91.166	1.002.827
AST	20	4.832	57.983	1.159.667
Total	31	5.813	69.758	2.162.000

* Hors emplois nouveaux 2013

Emplois coupés 2014	-7
Coûts moyen des emplois non payés	57.983
Coût des emplois coupés au Siège :	-406.000

Personnel en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par après + Personnel 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 N-1	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											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a	x12	x12	x11	x11	x11	x11	x9	x8	x8	x7	x6	x5					x4	x3	x2	n	x1	
16														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,90	0	0
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,57	0	0
14														0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	567,05	0	7.372
13														24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	29	501,17	12.028	14.534
12	1													36	24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	442,96	15.947	15.504
11	vers													60	108	0	0	0	8	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	120	391,50	23.490	46.980	
10	2													12	156	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	346,02	4.152	57.785
9	+													84	276	22	10	9	0	0	0	0	18	0	4	3	2	0	0	0	0	344	305,82	25.689	105.202	
8	2													36	276	0	30	0	0	0	0	0	6	0	0	3	2	2	2	2	2	2	319	270,30	9.731	86.226
7	vers													60	204	0	20	0	16	0	0	6	0	4	3	0	1	1	1	1	1	254	238,90	14.334	60.681	
6	3													120	360	11	0	9	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	384	211,14	25.337	81.078	
5	(4,2%)													108	492	0	200	0	24	0	12	0	4	6	2	0	0	0	0	0	0	740	186,62	20.155	138.099	
4														48	540	11	20	9	0	21	0	0	0	3	0	1	1	1	1	1	1	605	164,94	7.917	99.789	
3														192	84	0	0	18	24	21	12	0	12	3	4	1	1	1	1	1	179	145,78	27.990	26.095		
2														12	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	128,85	1.546	10.823	
1														84	0	0	0	9	0	7	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	20	113,88	9.566	2.278		
		73	220	6	28	6	9	7	9	1	9	7	5	6	876	2.640	66	280	54	72	49	54	5	36	21	10	6	3.293					197.882	752.446		
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,74	0	0
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,25	0	0
13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,88	0	0
12														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,88	0	0
11														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,66	0	0
10														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,63	0	0
9	3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,33	0	0
8	vers													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,32	2.284	0
7	(2,8%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,20	0	0
6														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,67	0	0
5														0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	11	131,39	0	1.445
4														0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10	116,13	0	1.161
3														12	0	0	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	102,64	1.232	1.540
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,71	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,18	0	0
		2	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	2	1	24	0	0	10	0	16	0	0	5	0	0	4	1	36						3.516	4.146	
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,55	0	0
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	203,78	0	815
13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,10	0	0
12														0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0	0	10	0	0	0	0	10	159,18	0	1.592
11														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,68	0	0
10														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,34	0	0
9	4													24	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	6	109,90	2.638	659	0	0	0		
8	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,13	0	0
7	5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,85	0	0
6	(1,4%)													0	0	0	20	9	0	0	6	0	0	0	2	0	37	75,88	0	2.808	0	0	0	75,88	0	2.808
5														12	0	11	20	0	24	0	6	0	0	9	0	0	70	67,07	805	4.695	0	0	0	67,07	805	4.695
4														24	0	0	0	0	0	7	0	0	4	3	0	0	14	59,28	1.423	830	0	0	0	59,28	1.423	830
3														60	0	11	10	0	8	7	24	0	0	3	0	1	64	52,39	3.143	3.353	0	0	0	52,39	3.143	3.353
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,31	0	0
1														0	0	0	10	0	0	7	0	5	0	2	0	24	40,92	0	982	0	0	0	40,92	0	982	
		10	0	2	6	1	4	3	8	1	3	5	2	1	120	0	22	60	9	32	21	48	5	12	15	4	1	229						8.009	15.734	
TOTAL		85	220	8	35	7	15	10	17	3	12	12	9	8	1.020	2.640	88	350	63	120	70	102	15	48	36	18	8	3.558						209.407	772.326	
																	Total crédit demandé dans PB N										982.000									

Traitement de base nouveaux emplois N-1 (2013)

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		5.568,11
	AD 5	3	4.349,59
	AST 3		3.397,73
	AST 1		2.654,17
Total		3	4.349,59

	1 emploi 1 mois	1 emploi 12 mois	3 emplois 12 mois
PB 2014			
Traitement de base	4.350	52.200	157.000

Transfert entre OP et Siège

Catég. Grade	OP à Siège	Siège à OP	Total	Valeur traitement (échelon 1)	OP à Siège	Siège à OP	Coût
AD 16			0	16.919	0	0	0
AD 15			0	14.954	0	0	0
AD 14			0	13.216	0	0	0
AD 13			0	11.681	0	0	0
AD 12			0	10.324	0	0	0
AD 11			0	9.125	0	0	0
AD 10			0	8.065	0	0	0
AD 9			0	7.128	0	0	0
AD 8			0	6.300	0	0	0
AD 7			0	5.568	0	0	0
AD 6			0	4.921	0	0	0
AD 5			0	4.350	0	0	0
Total AD	0	0	0		0	0	0
AST 11			0	9.125	0	0	0
AST 10			0	8.065	0	0	0
AST 9			0	7.128	0	0	0
AST 8			0	6.300	0	0	0
AST 7	-3		-3	5.568	-200.452	0	-200.452
AST 6			0	4.921	0	0	0
AST 5	-4		-4	4.350	-208.780	0	-208.780
AST 4			0	3.844	0	0	0
AST 3			0	3.398	0	0	0
AST 2			0	3.003	0	0	0
AST 1			0	2.654	0	0	0
Total AST	-7	0	-7		-409.232	0	-409.232
SubTotal	-7	0	-7		-409.232	0	-409.232
échelons				3,0%	-12.277	0	-12.277
Adaptation salariale au 01/07/2013*				3,4%	-14.331	0	-14.331
Traitement de base			-7		-436.000	0	-436.000

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Indemnités forfaitaires		0	0	0
Allocations familiales	9,90%	-43.000	0	-43.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,40%	-67.000	0	-67.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	2,12%	-9.000	0	-9.000
Coefficients correcteurs	0,02%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-15.000	0	-15.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,504%	-2.000	0	-2.000
Allocations et indemnités	31,34%	-136.000	0	-136.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2014	0,00%	0	0	0
--	-------	---	---	---

Total				-572.000
--------------	--	--	--	-----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2012		197.000
Taux de réduction annuelle à appliquer deux fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant adaptation		171.609
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	5.835
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>		

Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi)	177.000
--------------	--------------------------------	------------------	----------------

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2012		73.000
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	2.482
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>		

Total	Indemnités pour services continus ou pour astreinte	75.000
--------------	--	---------------

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires	Nombre	Forfait / mois 2013	Coût / Année
Chauffeurs a-D1		1.103,69	0
Chauffeurs a-D2		1.000,25	0
Chauffeurs c-D1	3	857,79	30.880
Standardistes	1	355,22	4.263
Heures supplémentaires avant adaptation			35.143
Adaptation salariale au 01/07/2013		3,4%	1.195
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>			

Subtotal	Heures forfaitaires	4	36.338
-----------------	----------------------------	----------	---------------

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen	Total
	0	2012	0
		26,88	0
Adaptation salariale		3,4%	0
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>			

Subtotal	Heures non forfaitaires	0
-----------------	--------------------------------	----------

3. Travaux pénibles	Nombre	Forfait / mois 2013	Coût / Année
Travaux pénibles	0	232,00	0
Adaptation salariale		3,4%	0
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>			

Subtotal	Prime pour travaux pénibles	0
-----------------	------------------------------------	----------

Total	Heures supplémentaires	(arrondi)	36.000
--------------	-------------------------------	------------------	---------------

5.5. Family allowances

Allocations familiales janvier 2013		335.402
Traitement de base janvier 2013		3.388.898
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2013		9,90%
Montant de base pour calculer les indemnités		42.368.000

Total	Allocations familiales	(arrondi)	4.194.000
--------------	-------------------------------	------------------	------------------

5.6. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire		1.000
--	--	-------

Total	Allocations à la naissance et en cas de décès	1.000
--------------	--	--------------

5.7. Parental leave

Exécution 2012	105.750
Traitement de base 2012	40.977.950
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2013	0,26%
Montant de base pour calculer les indemnités	42.368.000

Total	Congé parental	110.000
--------------	-----------------------	----------------

5.8. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire **5.000**

Total	Congé pour maladie grave dans la famille	5.000
--------------	---	--------------

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2013	521.947
Traitement de base janvier 2013	3.388.898
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2013	15,40%
Montant de base pour calculer les indemnités	42.368.000

Total	Indemnité dépaysement et expatriation	6.525.000
--------------	--	------------------

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

Frais de voyage annuel 2012	870.000
Traitement de base 2012	40.977.950
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2012	2,12%
Montant de base pour calculer les indemnités	42.368.000

SubTotal	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	898.000
-----------------	---	-----------	----------------

Réductions résultant de la Réforme du Statut **-35.000**

Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	863.000
--------------	---	-----------	----------------

5.11. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2013	525
Traitement de base janvier 2013	3.388.898
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2013	0,02%
Montant de base pour calculer les indemnités	42.368.000

Total	Coefficients correcteurs	(arrondi)	8.000
--------------	---------------------------------	-----------	--------------

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur	3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités	42.368.000

Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi)	1.441.000
--------------	--	-----------	------------------

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,504%
Montant de base pour calculer les indemnités		42.368.000

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (arrondi)	214.000
--------------	--	----------------

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2012		5.500
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	187
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		
Adaptation salariale au 01/07/2014 pour 6 mois	0,0%	0

Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	6.000
--------------	---	--------------

5.15. Allowances at entry and termination of service

Départs en pension (turn-over)	15
Recrutements (turn-over)	10
Mutations	2
Effectifs en place	27
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2012	356
Inflation 2013	2,5%
Inflation 2014	1,8%
Coût moyen N	371

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	18
------------------------------------	-----	----

Coût total Effectifs en place	7.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	7.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	18
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4	7.031
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25
Adaptation salariale juillet 2013 (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)	3,4%
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.087

Coût total Effectifs en place	164.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	164.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2012	5.637
Inflation 2013	2,5%
Inflation 2014	1,8%
Coût moyen N	5.882

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.941

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	8
Coût total Effectifs en place	47.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	47.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2012	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	42.368.000
Coût hors nouveaux emplois	85.000

Coût moyen nouveaux emplois 2012	5.665	
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	33.991	
bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	85.000
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	303.000
--	----------------

1. Heading

A2 01 02 01 : External personnel

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	3 084 000,00	2 991 000	2 766 000	-7,5 %
Reserve				0,0 %
Total	3 084 000,00	2 991 000	2 766 000	-7,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 – ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
External staff Child care facilities	206 000,00	197 000	203 000	3,0 %
Contract staff	1 200 000,00	816 000	567 000	-30,5 %
Agency staff	1 350 000,00	190 000	716 000	276,8 %
Technical and administrative assistance	328 000,00	1 788 000	1 280 000	-28,4 %
Total	3 084 000,00	2 991 000	2 766 000	-7,5 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. External staff Child care facilities

Total Personnel externe crèches, garderies	203.000
---	----------------

The Office's share in OIL's expenses for external staff working at the childcare facilities (CPE).

5.2. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2014 / janvier 2013
Coût mensuel janvier 2013	0	2.893	3.373	5.849	
Coût mensuel 2014	0	3.078	3.590	6.224	6,4%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2013

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	11	2	1	14
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	0	3.078	3.590	6.224	
Coût annuel	0	406.338	86.157	74.693	567.000

1.3 TEC prévus 2013

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	0	3.078	3.590	6.224	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	0	0	0	0	0
Transformation	0	0	0	0	0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	0	3.078	3.590	6.224	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.5 Nouveaux agents contractuels 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	0	0	0	0	
Coût mensuel	0	3.078	3.590	6.224	
Coût 2014	0	0	0	0	0

1.6 Agents contractuels 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	11	2	1	14
Coût annuel 2014	0	406.000	86.000	75.000	567.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7 Abattement Forfaitaire	0	40.500	0

1.8 Recettes affectées	0	40.500	0
------------------------	---	--------	---

1.9 Abattement "limitation croissance 1%"			0
---	--	--	---

Total	Agents contractuels		567.000
--------------	----------------------------	--	----------------

5.3. Agency staff

	Grade	Nombre 2014	Coût unitaire annuel	Total
	B	10	58.202	582.020
	C	3	44.499	133.497
Personnel intérimaire	Total	13		716.000

Abattement "limitation croissance 1%"	
--	--

Total	Personnel intérimaire		716.000
--------------	------------------------------	--	----------------

Agency staff: The level of appropriations committed under this item reflects among others the long-lasting difficulties of the Office to fill certain vacant post in its establishment plan, especially posts in lower grades (salary level against high local living costs). The Office needs to have flexible options to replace staff, as the process to recruit contractual agents can take too long. The 2012 execution includes a part of administrative assistance (standby proofreaders).

As of 2013, 9 interim agents of grade B have been allocated to agency staff rather than to administrative assistance.

5.4. Technical and administrative assistance

	Grade	Nombre 2014	Coût unitaire annuel	Total
	B	22	58.202	1.280.444
	C	0	44.499	0
Assistance technique et administrative		22		1.280.000

Abattement "limitation croissance 1%"	0
--	----------

Total	Assistance technique et administrative	1.280.000
--------------	---	------------------

TOTAL 01 02 01	2.766.000
-----------------------	------------------

Administrative assistance - Standby proofreaders: The use of standby proofreaders allows the Office to adapt better to changes in the volume of texts to be proofread in the different language versions. The proofreaders are recruited under the regime of Agency Staff or proofreading work is delivered under contracts concluded with external contractors according to the urgency of the work. This point includes the proofreading of the manuscript of the Reports of Cases before the Court of Justice ('Recueil de la jurisprudence') under point 25 of the Service Agreement of 6 February 2009 between the Court of Justice and the Publications Office, corresponding to 6 interim agents of grade B. A part of the 2012 execution is included under the point Agency staff.

As of 2013, 9 interim agents of grade B have been allocated to agency staff.

1. Heading

A2 01 02 11 : Other management expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	615 462,88	733 000	700 000	-4,5 %
Reserve				0,0 %
Total	615 462,88	733 000	700 000	-4,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Training	291 462,88	290 000	290 000	0,0 %
Missions	290 000,00	360 000	327 000	-9,2 %
Conferences, Meetings and Experts Groups expenses	5 700,00	38 000	38 000	0,0 %
Representation expenses	5 000,00	5 000	5 000	0,0 %
Conferences	3 300,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Internal meetings	20 000,00	15 000	15 000	0,0 %
Studies and consultations	0,00	25 000	25 000	0,0 %
Total	615 462,88	733 000	700 000	-4,5 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
291 462,88	290 000	290 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

5.2. Missions

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
290 000,00	360 000	327 000	-9,2 %

* on Final Budget Appropriations

Decrease of credits with regard to the 2012 execution.

5.3. Conferences, Meetings and Experts Groups expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
5 700,00	38 000	38 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

5.4. Representation expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
5 000,00	5 000	5 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

5.5. Conferences

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 300,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Conferences: p.m.

5.6. Internal meetings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
20 000,00	15 000	15 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

5.7. Studies and consultations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	25 000	25 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

1. Heading

A2 01 03 : Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	16 765 680,90	16 026 000	15 469 000	-3,5 %
Reserve				0,0 %
Total	16 765 680,90	16 026 000	15 469 000	-3,5 %

* of which 16 733 756,25 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
ICT services - user support and system management	1 708 579,63	1 178 000	1 178 000	0,0 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	7 351 832,64	7 423 000	7 600 000	2,4 %
Purchase instalments of real estate	0,00	22 000	14 000	-36,4 %
Water, gas, electricity and heating	825 000,00	770 000	784 000	1,8 %
Insurance	30 972,20	29 000	29 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	849 222,04	803 000	817 000	1,7 %
Security	1 052 465,56	1 113 000	1 103 000	-0,9 %
Fitting out	74 344,88	34 000	34 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	118 810,25	130 000	120 000	-7,7 %
General technical equipment and installations	272 524,99	90 000	130 000	44,4 %
Transport equipment	79 902,46	70 000	70 000	0,0 %
Furniture	32 131,20	48 000	34 000	-29,2 %
ICT equipment and software	1 833 581,16	1 495 000	1 495 000	0,0 %
IT system development	873 941,69	700 000	500 000	-28,6 %
IT system maintenance	909 091,75	1 471 000	976 000	-33,7 %
Stationery and office supplies	83 095,22	100 000	80 000	-20,0 %
Postal charges	63 785,01	75 000	65 000	-13,3 %
Subscription and telecommunication charges	385 470,76	420 000	385 000	-8,3 %
Moving and handling of equipment	45 743,05	45 000	45 000	0,0 %
Other operating expenditure	143 261,76	10 000	10 000	0,0 %
Total	16 733 756,25	16 026 000	15 469 000	-3,5 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT services - user support and system management

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 708 579,63	1 178 000	1 178 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
7 351 832,64	7 423 000	7 600 000	2,4 %

* on Final Budget Appropriations

Pure rent: An increase of credits is proposed with regard to the indexation. It also includes the Office's share in OIL's expenses as regards rent of the 'Centre Polyvalent de l'Enfance' (CPE).

Pure Rent detailed

All rental contracts are subject to annual adjustment, taking into account the following forecast:

Rent paid for 2012

Mercier (main building)	▶▶	4.908.455	EUR
Gasperich (distribution centre)	▶▶	868.099	EUR
Fischer (2nd building)	▶▶	1.196.588	EUR
Brussels office	▶▶	50.413	EUR
Parkings	▶▶	92.491	EUR
EUFO (back-up office for the data centre)	▶▶	22.640	EUR

<u>Total amount:</u>	-	-	7.138.685	EUR
<u>Index 2013 forecast 2,5%</u>	-	-	178.467	EUR
<u>Index 2014 forecast 1,8%</u>	-	-	131.709	EUR
<u>Total 2014</u>	-	-	7.448.862	EUR
	Total rounded:		7.449.000	EUR
<u>The Office's share in OIL's expenses as regards rent of the CPE</u>	-	-	151.000	EUR
	Total		7.600.000	EUR

5.3. Purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	22 000	14 000	-36,4 %

* on Final Budget Appropriations

The Office's share in OIL's expenses with regard to the Foyer.

5.4. Water, gas, electricity and heating

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
825 000,00	770 000	784 000	1,8 %

* on Final Budget Appropriations

An increase of credits is proposed with regard to the real execution.

5.5. Insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
30 972,20	29 000	29 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

5.6. Cleaning and maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
849 222,04	803 000	817 000	1,7 %

* on Final Budget Appropriations

An increase of credits is proposed with regard to the real execution.

It also includes the Office's share in OIL's expenses as regards cleaning and maintenance of the Foyer (€ 2.000).

5.7. Security

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 052 465,56	1 113 000	1 103 000	-0,9 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed with regard to the real execution.

It also includes the Office's share in OIL's expenses as regards security at the Foyer (€3.000).

5.8. Fitting out

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
74 344,88	34 000	34 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

5.9. Other expenditure related to buildings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
118 810,25	130 000	120 000	-7,7 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed with regard to the real execution.

5.10. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
272 524,99	90 000	130 000	44,4 %

* on Final Budget Appropriations

An increase of credits is proposed with regard to the real execution.

Estimated assigned revenue: € 10.000.

5.11. Transport equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
79 902,46	70 000	70 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

5.12. Furniture

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
32 131,20	48 000	34 000	-29,2 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed with regard to the real execution.
It also includes the Office's share in OIL's expenses at the Foyer (€ 4.000).

5.13. ICT equipment and software

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 833 581,16	1 495 000	1 495 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

5.14. IT system development

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
873 941,69	700 000	500 000	-28,6 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed as less development is foreseen.

The breakdown of DB 2014 IT system development (€ 500.000) and of DB 2014 IT system maintenance (€ 976.000 - section 5.15. below) is as follows:

IT system maintenance (section 5.14) and IT system development (5.15)			All amounts in EUR		
Name	Description	Type	Outturn 2012	2013 Budget	2014 DB
			all fund sources		
			Committed		
OPCRM	Distribution - Logistics	Development	82.450	260.000	0
		Maintenance	0	0	80.000
GESCOMX	Distribution - Logistics	Development	38.075	60.000	40.000
		Maintenance	37.087	173.000	25.000
GESCOM 2014	Distribution - Logistics	Development	0	380.000	460.000
		Maintenance	0	0	0
YOUROP	Maintenance - IT	Development	0	0	0
		Maintenance	30.924	79.000	50.000
PREVIFIN	Management - Forecasting	Development	76.868	0	0
		Maintenance	5.395	17.930	16.000
IT Products based on Oracle database (ACF, GDCP, iContrat)	Finance - Contracts	Development	56.350	0	0
		Maintenance	15.241	92.000	60.000
Oracle Financial (COMPTA, SUIVFIN)	Finance - Accounting	Development	0	0	0
		Maintenance	16.080	45.666	15.000
SagapX	Distribution - Logistics	Development	25.545	0	0
		Maintenance	13.880	24.000	24.000
BDC (based on Oracle database)	Finance - Accounting	Development	23.320	0	0
		Maintenance	6.910	16.000	16.000
PLANPUBLI	Production - General publications	Development	214.642	0	0
		Maintenance	180.044	73.000	63.000
PrestopX	Finance - Accounting	Development	2.394	0	0
		Maintenance	14.060	49.000	40.000
Data-Warehouse (GescomX-SagapX)	Distribution - Logistics	Development	0	0	0
		Maintenance	6.000	4.000	4.000
INFOCENTRE	Maintenance - IT	Development	0	0	0
		Maintenance	2.108	78.000	33.000
Maintenance (servers, network equipment, licences, etc.)		Development	0	0	0
		Maintenance	527.555	550.000	500.000
Others		Development	354.299	0	0
		Maintenance	53.809	269.404	50.000
		Total Dev.	873.942	700.000	500.000
		Total Maint.	909.092	1.471.000	976.000
		TOTAL	1.783.034	2.171.000	1.476.000

5.15. IT system maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
909 091,75	1 471 000	976 000	-33,7 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed with regard to the real execution.

A breakdown of DB 2014 IT system maintenance (€ 976.000) is presented in section 5.14.

5.16. Stationery and office supplies

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
83 095,22	100 000	80 000	-20,0 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed with regard to the real execution.

5.17. Postal charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
63 785,01	75 000	65 000	-13,3 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed with regard to the real execution.

5.18. Subscription and telecommunication charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
385 470,76	420 000	385 000	-8,3 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed with regard to the real execution. Estimated assigned revenue: EUR 40 000

5.19. Moving and handling of equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
45 743,05	45 000	45 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

5.20. Other operating expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
143 261,76	10 000	10 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

1. Heading

A2 01 50 : Personnel policy and management

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	294 940,97	306 000	270 000	-11,8 %
Reserve				0,0 %
Total	294 940,97	306 000	270 000	-11,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Child care facilities	245 326,76	218 000	212 000	-2,8 %
Other social expenditure	49 614,21	88 000	58 000	-34,1 %
Total	294 940,97	306 000	270 000	-11,8 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Child care facilities

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
245 326,76	218 000	212 000	-2,8 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed as the Office's share in the related interinstitutional expenses has been forecast to decrease.

5.2. Other social expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
49 614,21	88 000	58 000	-34,1 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed as the OP school bus was replaced by the one put in place for a global circuit for the European school.

1. Heading**A2 01 51 : Infrastructure policy and management****2. Figures**

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	17 627,24	19 000	19 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	17 627,24	19 000	19 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification**5.1. Other social expenditure**

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
17 627,24	19 000	19 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

1. Heading**A2 01 60 : Documentation and library expenditure****2. Figures**

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	3 500,00	7 000	5 000	-28,6 %
Reserve				0,0 %
Total	3 500,00	7 000	5 000	-28,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification**5.1. Information purchase**

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 500,00	7 000	5 000	-28,6 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed with regard to the real execution in 2012.

1. Heading

A2 02 01 : Production

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	2 539 987,07	1 035 000	1 035 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 539 987,07	1 035 000	1 035 000	0,0 %

* of which 564 191,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
564 191,00	1 035 000	1 035 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2013 credits is requested for 2014.

Budget line 26.010901.0201 – PRIORITY IT SYSTEMS			All amounts in EUR			
Name	Description	Type	Outurn 2012 (all fund sources)		Budget 2013	Request 2014
			Committed	Paid		
CORPORATE MONITORING	Monitoring system on the registration process of documents	Development	0	0	160.000	120.000
		Maintenance	0	0	0	30.000
METAPRO	Application for the post-production of metadata	Development	68.188	0	240.000	35.000
		Maintenance	0	0	0	75.000
		Total Dev.	68.188	0	400.000	155.000
		Total Maint.	0	0	0	105.000
		TOTAL	68.188	0	400.000	260.000

The amount for assigned revenue is estimated at EUR 1 500 000 and directly deducted from the amount requested.

1. Heading

A2 02 02 : Cataloguing and archiving

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	2 631 339,34	2 213 000	2 000 000	-9,6 %
Reserve				0,0 %
Total	2 631 339,34	2 213 000	2 000 000	-9,6 %

* of which 2 575 856,74 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 575 856,74	2 213 000	2 000 000	-9,6 %

* on Final Budget Appropriations

Budget line 26.010901.0202 – PRIORITY IT SYSTEMS			All amounts in EUR			
Name	Description	Type	Outturn 2012 (all fund sources)		Budget 2013	Request 2014
			Committed	Paid		
CELLAR	Common content and metadata repository	Development	49.728	20.984	0	0
		Maintenance	0	0	83.000	56.000
CERES	Common Electronic Reception System	Development	40.661	34.178	0	0
		Maintenance	141.075	108.700	187.000	157.000
CERES NEW	CERES NEW system will introduce easier chain management and unify operational procedures for all validation chains	Development	25.604	0	170.000	122.000
		Maintenance	0	0	0	40.000
EUDOR NEW	A file repository, containing the vast majority of the official publications of EU Institutions	Development	0	0	105.000	90.000
		Maintenance	30.924	0	0	60.000
EUROVOC	Thesaurus in 23 (24) languages used by the EU Institutions	Development	18.600	0	0	0
		Maintenance	34.100	0	180.000	30.000
MDR	Metadata Registry	Development	49.800	5.613	0	0
		Maintenance	0	0	50.000	60.000
METACONV	Metadata convertor	Development	28.967	15.042	139.000	25.000
		Maintenance	0	0	0	8.000
		Total Dev.	213.360	75.817	414.000	237.000
		Total Maint.	206.099	108.700	500.000	411.000
		TOTAL	419.459	184.517	914.000	648.000

1. Heading

A2 02 03 : Physical distribution and promotion

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	6 705 924,49	2 876 000	2 337 000	-18,7 %
Reserve				0,0 %
Total	6 705 924,49	2 876 000	2 337 000	-18,7 %

* of which 1 654 470,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 654 470,00	2 876 000	2 337 000	-18,7 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed for 2014 with regard to the real execution in 2012, as well as because physical dissemination is increasingly replaced by electronic communication media, which leads to increasing IT and organisational costs and decreasing handling costs.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 3 000 000 and directly deducted from the amount requested.

1. Heading

A2 02 04 : Public websites

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	3 196 442,71	1 343 000	1 719 000	28,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 196 442,71	1 343 000	1 719 000	28,0 %

* of which 2 927 381,69 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 927 381,69	1 343 000	1 719 000	28,0 %

* on Final Budget Appropriations

An increase of credits is proposed as physical dissemination is increasingly replaced by electronic communication media.

Budget line 26.010901.0204 – PRIORITY IT SYSTEMS			All amounts in EUR			
Name	Description	Type	Outturn 2012 (all fund sources)		Budget 2013	Request 2014
			Committed	Paid		
COMMON PORTAL	The portal of the Publications Office providing easy access to all EU law and publications through a unique online access point	Development	0	0	382.000	70.000
		Maintenance	0	0	0	35.000
EUR-LEX NEW	EUR-Lex provides free access to European Union law, as well as other documents considered to be public of the European Union	Development	347.121	205.734	0	0
		Maintenance	0	0	191.000	108.000
WHOISWHO BACK OFFICE	Future directory of the European Union	Development	30.369	0	30.000	230.000
		Maintenance	0	0	0	0
WHOISWHO PORTAL	Future website for the official directory of the European Union	Development	0	0	120.000	40.000
		Maintenance	0	0	0	40.000
Total Dev.			377.490	205.734	532.000	340.000
Total Maint.			0	0	191.000	183.000
TOTAL			377.490	205.734	723.000	523.000

**EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE
(OLAF)**

Title A3 - European Anti-Fraud Office – OLAF

1. Heading

A3 01 01 : Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	36 407 864,69	34 709 800	39 834 000	14,8 %
Reserve		3 929 200		-100,0 %
Total	36 407 864,69	38 639 000	39 834 000	3,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Basic salary	28 062 490,94	29 834 000	30 670 000	2,8 %
Fixed allowance	51 501,16	51 000	46 000	-9,8 %
Allowances for shift work and standby duty	9 986,78	7 000	10 000	42,9 %
Family allowances	2 621 262,99	2 776 000	2 786 000	0,4 %
Birth and death grants	991,55	2 000	1 000	-50,0 %
Parental leave	41 227,12	29 000	46 000	58,6 %
Leave for serious illness	2 235,20	1 000	2 000	100,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	3 773 625,72	3 913 000	4 097 000	4,7 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	460 368,39	465 000	496 000	6,7 %
Correction coefficients	3 242,99	5 000	4 000	-20,0 %
Living conditions allowance	0,00	31 000	20 000	-35,5 %
Sickness insurance	970 537,34	1 007 000	1 044 000	3,7 %
Accident and occupational diseases insurance	142 673,67	149 000	154 000	3,4 %
Unemployment insurance for temporary agents	149 716,27	143 000	155 000	8,4 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances at entry and termination of service	118 004,57	226 000	303 000	34,1 %
Total	36 407 864,69	38 639 000	39 834 000	3,1 %

* on Final Budget Appropriations

Récapitulatif: Evolution des emplois									
Catégorie et grade	Emplois autorisés OLAF 2013	dont en Délégations 2013	Emplois nouveaux 2014	Coupure 1 %	Emplois transférés	Emplois Transformés	TCE's	Emplois autorisés OLAF 2014	dont en Délégations 2014
AD 16	1							1	
AD 15	3							3	
AD 14	7							7	
AD 13	20							20	
AD 12	38							38	
AD 11	18							18	
AD 10	23							23	
AD 9	32			-1				31	
AD 8	18	1						18	1
AD 7	12		1					13	
AD 6	13							13	
AD 5	10		2		5			17	
Total AD	195	1	3	-1	5			202	1
AST 11	10							10	
AST 10	20			-1				19	
AST 9	17							17	
AST 8	27				-1			26	
AST 7	14							14	
AST 6	15			-2				13	
AST 5	18							18	
AST 4	23							23	
AST 3	23		1		-1			23	
AST 2	13				-1			12	
AST 1	3		1					4	
Total AST	183		2	-3	-3			179	
TOTAL	378	1	5	-4	2			381	1

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés OLAF 2013	378
Emplois nouveaux 2014	5
Coupure 1 %	-4
Emplois transférés	2
Emplois Transformés	
TCE's	
Emplois autorisés OLAF 2014	381

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2013	341
Emplois nouveaux 2013	2
Autres emplois non payés	35
Emplois nouveaux 2014 (6 mois)	5
Emplois transférés de(+) / à(-)	2
Coupure 1 %	-4
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2014	381
Abattements postes non payés	-20
Postes avec crédits	361

5.1. Basic salary

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2014			
1.1	Effectif en place 2013	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2013 (voir tableau)	341	6.755 2.303.483
	Effectif en place 2013 (janvier x 12 =)	341	81.061 27.642.000
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel en place au 30/04/2004 pas encore promu (voir tableau)		66.000
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		655.000
	Avancement d'échelon		721.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2013	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2013 (voir tableau)	2	52.000 104.000
	Autres emplois non payés (voir tableau)	35	85.176 2.981.000
	Emplois non payés en janvier 2013	37	83.378 3.085.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	378	31.448.000
1.4	Adaptation salariale au 01/07/2013 (estimation)		3,4% 1.069.000
	(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		
1.5	Emplois nouveaux 2014 (6 mois) (voir tableau)	5	25.200 126.000
1.6	Emplois transférés de(+)/ à(-) (voir tableau)	2	58.000 116.000
1.6	Coupure 1 % (voir tableau)	-4	61.250 -245.000
1.7	Emplois transformés et TCE	0	0
Subtotal	Traitement de base des effectifs autorisés 2014	381	32.514.000
	Dont hors nouveaux	376	32.388.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant adaptation	-20	85.176 -1.703.514
	Adaptation salariale au 01/07/2013 (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		3,4% -57.919
Subtotal	Abattements postes non payés	-20	-1.761.433
3. Recettes affectées			
0			
4. Déduction traitement de base en délégations			
-81.000			
5. Réductions résultant de la Réforme du Statut			
5.1	Limitation de carrière AST 9		-23.000
		27,93%	5.022
5.2	Nouvelles carrière secrétaire AST 1		-28.000
		27,93%	6.114
Subtotal	Réductions résultant de la Réforme du Statut		-40.000
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant adaptation	361	30.632.000
	Montant de base pour calculer les indemnités		

II. **Adaptation salariale au 01/07/2014**

Taux estimé 2014

0,0%

	PB 2014	Adaptation (6 mois)
Traitement de base avant adaptation	30.632.000	0
Indemnités forfaitaires	46.000	0
Indemnités pour services continus ou pour astreinte	10.000	0
Heures supplémentaires	0	0
Allocations familiales	2.772.000	0
Indemnité dépaysement et expatriation	4.083.000	0
Coefficients correcteurs	3.000	0
Couverture des risques de maladie	1.041.000	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (arrondi)	154.000	0
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	109.000	0
Indemnité journalière temporaires	174.000	0
Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2014	39.024.000	0
6. Abattement postes en délégation		-43.000
Total Traitement de base avec adaptation		30.589.000

Emplois OLAF en Délégations

Catég.	Grade	Transfert du		Total	T. de base (échelon 1)	Coût total
		2013	ou vers OLAF 2014			
		12 mois	12 mois			
AD 16				0	16.919	0
AD 15				0	14.954	0
AD 14				0	13.216	0
AD 13				0	11.681	0
AD 12				0	10.324	0
AD 11				0	9.125	0
AD 10				0	8.065	0
AD 9				0	7.128	0
AD 8		1		1	6.300	76.000
AD 7				0	5.568	0
AD 6				0	4.921	0
AD 5				0	4.350	0
Total AD		1	0	1		76.000
AST 11				0	9.125	0
AST 10				0	8.065	0
AST 9				0	7.128	0
AST 8				0	6.300	0
AST 7				0	5.568	0
AST 6				0	4.921	0
AST 5				0	4.350	0
AST 4				0	3.844	0
AST 3				0	3.398	0
AST 2				0	3.003	0
AST 1				0	2.654	0
Total AST		0	0	0		0
Total		1	0	1		76.000
échelons					3,0%	2.280
Adaptation salariale au 01/07/2013*					3,4%	2.662
Traitement de base						81.000

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Adaptation salariale juillet 2014	0,0%	0
--	------	----------

Allocations et indemnités	% T. Base	Coût total
Allocations familiales	17,51%	14.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,21%	14.000
Indemnité conditions de vie	24,55%	20.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	3.000
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0
Couverture risques accident et maladie professionnelle	0,53%	0
Frais de voyages annuels: congé annuel	13,23%	11.000
Frais de voyages annuels: congé détente	2,21%	2.000
Coefficients correcteurs	1,36%	1.000
Total	80,50%	65.000

Frais et indemnités de recrutement		
Frais de voyage (y compris membres de la famille) *	6.393	0
Indemnités d'installation, de réinstallation *	7.780	0
Frais de déménagement **	17.052	0
Subtotal	31.226	0

Total	146.000
--------------	----------------

* 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 2013	Emplois payés janvier 2013	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2013	Emplois nouveaux 2013	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2013
AD 16	1		16.919,04	1		1
AD 15	3	2	14.953,61	1		1
AD 14	7	5	13.216,49	2		2
AD 13	20	14	11.681,17	6		6
AD 12	38	31	10.324,20	7		7
AD 11	18	14	9.124,87	4		4
AD 10	23	26	8.064,86	-3		-3
AD 9	32	12	7.127,99	20		20
AD 8	18	24	6.299,95	-6		-6
AD 7	12	12	5.568,11	0		0
AD 6	13	14	4.921,28	-1		-1
AD 5	10	15	4.349,59	-5	2	-7
Total AD	195	169	8.016	26	2	24
AST 11	10	9	9.124,87	1		1
AST 10	20	12	8.064,86	8		8
AST 9	17	13	7.127,99	4		4
AST 8	27	28	6.299,95	-1		-1
AST 7	14	7	5.568,11	7		7
AST 6	15	16	4.921,28	-1		-1
AST 5	18	19	4.349,59	-1		-1
AST 4	23	20	3.844,31	3		3
AST 3	23	23	3.397,73	0		0
AST 2	13	19	3.003,02	-6		-6
AST 1	3	6	2.654,17	-3		-3
Total AST	183	172	5.095	11	0	11
Total	378	341	6.543	37	2	35

Coût moyen des emplois non payés				
Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	24	8.016	96.192	2.308.609
AST	11	5.095	61.140	672.540
Total	35	7.098	85.176	2.981.000

* Hors emplois nouveaux 2013

Emplois coupés 2014	-4
Coûts moyen des emplois non payés	61.140
Coût des emplois coupés :	-245.000

Personnel en place au 30 avril 2004 et pas encore promu en janvier N-1																														
Grades	DÉCLENCHEMENT ÉCHELON													NOMBRE DE MENSUALITÉS										COÛT DES ÉCHELON						
	N-1													N										Total N	valeur d'un échelon N-1	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N			
février a	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-1
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	ax 12	bx 12	cx 11	dx 10	ex 9	fx 8	gx 7	hx 6	ix 5	jx 4	kx 3	lx 2	mx 1					
AD16													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD14	1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD12	4												48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD11		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	437,75	0	5.253
AD10													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD8													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD7													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		31.836	5.253
AST10	7												84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST8													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST7													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST6													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		61.103	5.253
															Total crédit demandé dans PB N												66.000			

Traitement de base nouveaux emplois N-1 (2013)

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		5.568,11
	AD 5	2	4.349,59
	AST 3		3.397,73
	AST 1		2.654,17
Total		2	4.349,59

	1 emploi 1 mois	1 emploi 12 mois	2 emplois 12 mois
PB 2014			
Traitement de base	4.350	52.200	104.000

Coût nouveaux emplois EU10 2014

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7	1	5.568,11
	AD 5	2	4.349,59
	AST 3	1	3.397,73
	AST 1	1	2.654,17
Emplois		5	4.063,84
Adaptation salariale juillet 2013			* 3,4%
Traitement de base moyen			4.202
Adaptation salariale juillet 2014			0,0%

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

		FRAIS VARIABLES	FRAIS FIXES	Année 2014		Année 2015
				1 emploi 1 mois	1 emploi 6 mois	5 emplois 6 mois
Rémunérations et indemnités	% T. Base					
Traitement de base		4.202		25.212	126.000	252.000
Allocations familiales	9,05%	380		2.280	11.000	23.000
Indemnité dépaysement et expatriation	13,33%	560		3.360	17.000	34.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	143		858	4.000	9.000
Couverture des risques d'accident et de maladie pro	0,50%	21		126	1.000	1.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu	1,64%	69		414	2.000	4.000
Coefficients correcteurs	0,01%	0		0	0	0
Subtotal	27,93%	5.375		32.250	161.000	323.000
Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)			368	368	2.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation			6.058	* 6.058	30.000	0
Frais de déménagement			2.918	** 2.918	15.000	15.000
Indemnités journalières temporaires			22.661	* 22.661	113.000	57.000
Subtotal			32.005	32.005	160.000	72.000
Adaptations des rémunérations						
Adaptations éventuelles des rémunérations		0		0	0	0
Subtotal		0		0	0	0
Total		5.375	32.005	64.255	321.000	395.000

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

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

frais variables	32.250	161.000	323.000
frais fixes	32.005	160.000	72.000
Total	64.255	321.000	395.000

Transfert entre OLAF et Siège

Catég. Grade	OLAF à Siège	Siège à OLAF	Total	Valeur traitement (échelon 1)	OLAF à Siège	Siège à OLAF	Coût
AD 16			0	16.919	0	0	0
AD 15			0	14.954	0	0	0
AD 14			0	13.216	0	0	0
AD 13			0	11.681	0	0	0
AD 12			0	10.324	0	0	0
AD 11			0	9.125	0	0	0
AD 10			0	8.065	0	0	0
AD 9			0	7.128	0	0	0
AD 8	0		0	6.300	0	0	0
AD 7			0	5.568	0	0	0
AD 6			0	4.921	0	0	0
AD 5		5	5	4.350	0	260.975	260.975
Total AD	0	5	5		0	260.975	260.975
AST 11			0	9.125	0	0	0
AST 10			0	8.065	0	0	0
AST 9			0	7.128	0	0	0
AST 8	-1		-1	6.300	-75.599	0	-75.599
AST 7			0	5.568	0	0	0
AST 6			0	4.921	0	0	0
AST 5			0	4.350	0	0	0
AST 4			0	3.844	0	0	0
AST 3	-1		-1	3.398	-40.773	0	-40.773
AST 2	-1		-1	3.003	-36.036	0	-36.036
AST 1			0	2.654	0	0	0
Total AST	-3	0	-3		-152.408	0	-152.408
SubTotal	-3	5	2		-152.408	260.975	108.567
échelons				3,0%	-4.572	7.829	3.257
Adaptation salariale au 01/07/2013*				3,4%	-5.337	9.139	3.802
Traitement de base			2		-162.000	278.000	116.000

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Indemnités forfaitaires		0	0	0
Allocations familiales	9,05%	-15.000	25.000	10.000
Indemnité dépaysement et expatriation	13,33%	-22.000	37.000	15.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,64%	-3.000	5.000	2.000
Coefficients correcteurs	0,01%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-6.000	9.000	3.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,504%	-1.000	1.000	0
Allocations et indemnités	27,93%	-47.000	77.000	30.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2014	0,00%	0	0	0
--	-------	---	---	---

Total				146.000
--------------	--	--	--	----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2012		51.501
Taux de réduction annuelle à appliquer deux fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant adaptation		44.863
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	1.525
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		
Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi) 46.000

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2012		9.987
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	340
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		
Nouveau service octroyé en 2012		
Total	Indemnités pour services continus ou pour astreinte	10.000

5.4. Family allowances

Allocations familiales janvier 2013		208.563
Traitement de base janvier 2013		2.303.483
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2013		9,05%
Montant de base pour calculer les indemnités		30.632.000
Total	Allocations familiales	(arrondi) 2.772.000

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	1.000
--------------	--	--------------

5.6. Parental leave

Exécution 2012		41.227
Traitement de base 2012		28.393.429
Rapport congé parental / Traitement de base 2012		0,15%
Montant de base pour calculer les indemnités		30.632.000
Total	Congé parental	46.000

5.7. Leave for serious illness

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

Total	Congé pour maladie grave dans la famille	2.000
--------------	---	--------------

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement et expatriation janvier 2013		307.064
Traitement de base janvier 2013		2.303.483
Rapport Indemnités dépaysement et expatriation / T. de base janvier 2013		13,33%
Montant de base pour calculer les indemnités		30.632.000
Total	Indemnité dépaysement et expatriation	4.083.000

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

Frais de voyage annuel 2012		460.368
Traitement de base 2012		28.062.491
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2012		1,64%
Montant de base pour calculer les indemnités		30.632.000
Subtotal Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (arrondi)		502.000
Réductions résultant de la Réforme du Statut		-19.000
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (arrondi)		483.000

5.10. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2013		334
Traitement de base janvier 2013		2.303.483
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2013		0,01%
Montant de base pour calculer les indemnités		30.632.000
Total Coefficients correcteurs (arrondi)		3.000

5.11. Living conditions allowance

Montant de base pour calculer les indemnités		82.000
Indemnité conditions de vie (en % du traitement de base)	24,55%	20.000
Total Rémunérations et indemnités (Délégations) (arrondi)		20.000

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		30.632.000
Total Couverture des risques de maladie (arrondi)		1.041.000

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,504%
Montant de base pour calculer les indemnités		30.632.000
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (arrondi)		154.000

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2012		149.716
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	5.090
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		
Adaptation salariale au 01/07/2014 pour 6 mois	0,0%	0
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires		155.000

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application

5.16. Allowances at entry and termination of service

Départs en pension (turn-over)	3
Recrutements (turn-over)	7
Mutations	3
Effectifs en place	13
Nouveaux emplois	5

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

Coût moyen 2012	356
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen N	368

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	9
------------------------------------	-----	---

Coût total Effectifs en place	3.000
Coût total Nouveaux emplois	2.000
TOTAL	5.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	9
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	3

Traitement de base 8/4	7.031
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25
Adaptation salariale juillet 2013	3,4%
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.087

(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Coût total Effectifs en place	79.000
Coût total Nouveaux emplois	30.000
TOTAL	109.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2012	5.637
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen N	5.836

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.918

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	0
Coût total Effectifs en place	0
Coût total Nouveaux emplois	15.000
TOTAL	15.000

4. Indemnité journalière temporaires

Taux d'exécution 2012	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	30.632.000
Coût hors nouveaux emplois	61.000

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2012	5.665	
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	33.991	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	3,3
Coût nouveaux emplois	113.000	

TOTAL	174.000
--------------	----------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	303.000
--	----------------

1. Heading

A3 01 02 01 : External personnel

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	2 538 036,54	2 586 000	2 612 000	1,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 538 036,54	2 586 000	2 612 000	1,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Contract staff	956 036,54	983 000	993 000	1,0 %
Local staff	29 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Agency staff	494 000,00	544 000	549 000	0,9 %
Seconded national experts	1 059 000,00	1 059 000	1 070 000	1,0 %
Interpretation	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Translation	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 538 036,54	2 586 000	2 612 000	1,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2014 / janvier 2013
Coût mensuel janvier 2013	2.699	2.889	2.578		
Coût mensuel 2014	2.873	3.075	2.743	0	6,4%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2013

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	10	16	4	0	30
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.873	3.075	2.743	0	
Coût annuel	344.721	590.375	131.688	0	1.067.000

1.2.1 TEC prévus en 2013

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.873	3.075	2.743	0	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.2.1 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	2.873	3.075	2.743	0	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.3 Nouveaux agents contractuels 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois					
Coût mensuel	0	3.075	2.743	0	
Coût 2014	0	0	0	0	0

1.4 Agents contractuels 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	10	16	4	0	30
Coût annuel 2014	345.000	590.000	132.000	0	1.067.000

AC autorisés 2014 après coupure 1 %	29
--	-----------

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire	-2	35.567	-71.000

Abattement "limitation croissance 1%"			-3.170
--	--	--	--------

Total	Agents contractuels		993.000
--------------	----------------------------	--	----------------

5.2. Local staff

		Nombre 2013	Nombre 2014	Coût unitaire annuel	Total
		1	1	30.000	p.m.
Total Agents locaux (en délégations)	Total	1	1		p.m.

Les dépenses afférentes à l'agent local recruté pour assister l'agent de l'OLAF en délégation d'Ukraine, représentant l'Office de la lutte anti-fraude (30.000€) seront couvertes en programmation par redéploiement des crédits de la ligne budgétaire A3 01 02 01.

5.3. Agency staff

		Grade	Nombre 2013	Nombre 2014	Coût unitaire annuel	Total
		B			67.032	0
		C	10	10	55.512	555.120
		D			46.848	0
Personnel intérimaire	Total		10	10	55.500	555.000
Abattement "limitation croissance 1%"						-5.560
Total	Personnel intérimaire					549.000

5.4. Seconded national experts

		Nombre 2013	Nombre 2014	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés		20	20	54.840	1.097.000
Abattement "limitation croissance 1%"					-27.410
Total	Experts nationaux détachés				1.070.000
TOTAL 01 02 01					2.612.000

1. Heading

A3 01 02 11 : Other management expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	2 230 661,42	3 159 000	2 689 000	-14,9 %
Reserve				0,0 %
Total	2 230 661,42	3 159 000	2 689 000	-14,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Training	192 695,98	199 000	199 000	0,0 %
Missions	1 429 688,00	2 470 000	2 000 000	-19,0 %
Conferences, Meetings and Experts Groups expenses	314 051,51	450 000	450 000	0,0 %
Representation expenses	26 745,52	15 000	15 000	0,0 %
Internal meetings	17 480,41	25 000	25 000	0,0 %
Studies and consultations	250 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 230 661,42	3 159 000	2 689 000	-14,9 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
192 695,98	199 000	199 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, recyclage professionnel, l'information sur l'utilisation des méthodes modernes, etc.

5.2. Missions

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 429 688,00	2 470 000	2 000 000	-19,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Les dépenses liées aux frais de missions de l'agent de l'OLAF en délégation d'Ukraine, représentant l'Office de la lutte anti-fraude (15.000 EUR) seront couvertes en programmation par redéploiement des crédits de la ligne budgétaire A3 01 03.

5.3. Conferences, Meetings and Experts Groups expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
314 051,51	450 000	450 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Il s'agit des crédits pour les réunions et de convocations d'experts dans des groupes d'études et de travail ainsi que dans les comités de comitologies.

Ce crédit est destiné à couvrir :

- les frais de voyage et de séjour et les frais accessoires des experts convoqués
- les frais annexes à la tenue des réunions dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante (par exemple : frais de location de salles, équipement d'interprétation, etc.).

5.4. Representation expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
26 745,52	15 000	15 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais que les fonctionnaires habilités ont dû engager afin de s'acquitter d'obligations de représentation au nom de l'OLAF.

5.5. Internal meetings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
17 480,41	25 000	25 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de rafraîchissements, occasionnellement de collations, servis lors de réunions internes.

5.6. Studies and consultations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
250 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A3 01 03 : Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	13 953 007,38	11 499 000	11 520 000	0,2 %
Reserve				0,0 %
Total	13 953 007,38	11 499 000	11 520 000	0,2 %

* of which 13 945 417,03 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
ICT services - user support and system management	2 289 432,37	1 995 000	1 995 000	0,0 %
Purchase instalments of real estate	7 018 530,30	4 790 000	4 830 000	0,8 %
Water, gas, electricity and heating	239 000,00	244 000	244 000	0,0 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	530 000,00	540 000	540 000	0,0 %
Security	313 000,00	330 000	334 000	1,2 %
Fitting out	270 111,00	113 000	113 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
General technical equipment and installations	54 425,60	54 000	54 000	0,0 %
Transport equipment	42 000,00	57 000	50 000	-12,3 %
Furniture	0,00	48 000	48 000	0,0 %
ICT equipment and software	1 509 773,49	1 663 000	1 663 000	0,0 %
IT system development	613 748,86	380 000	380 000	0,0 %
IT system maintenance	3 812,41	238 000	238 000	0,0 %
Stationery and office supplies	172 006,00	159 000	159 000	0,0 %
Postal charges	105 000,00	107 000	109 000	1,9 %
Subscription and telecommunication charges	769 577,00	761 000	743 000	-2,4 %
Moving and handling of equipment	15 000,00	15 000	15 000	0,0 %
Other operating expenditure	0,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	13 945 417,03	11 499 000	11 520 000	0,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT services - user support and system management

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 289 432,37	1 995 000	1 995 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, pupitreurs, gestionnaires, ingénieurs système, opérateurs de saisie de données)

Il couvre également les frais de personnel pour :

- la maintenance, d'entretien et de développement de logiciels;
- la réalisation des projets informatique;

5.2. Purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
7 018 530,30	4 790 000	4 830 000	0,8 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir la redevance emphytéotique relative à la part de l'immeuble J-30 occupée par l'OLAF à Bruxelles (16.341 m²).

Les dépenses liées aux immeubles pour la partie occupée par l'agent de l'OLAF en délégation d'Ukraine représentant l'Office de la lutte anti-fraude (75.000€) seront couvertes en programmation par redéploiement des crédits de la ligne budgétaire A3 01 03.

5.3. Water, gas, electricity and heating

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
239 000,00	244 000	244 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage gérés par l'OIB.

5.4. Insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance (dont la principale concerne la police d'assurance contre les risques d'incendie et dégâts des eaux) afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'OLAF.

5.5. Cleaning and maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
530 000,00	540 000	540 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de nettoyage, notamment de nettoyage des locaux (nettoyages périodiques, achats des produits d'entretien, lavages, blanchissages, nettoyages à sec, etc.) et les coûts d'entretien des équipements et des installations techniques (ascenseurs, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, etc.) et sont gérés par l'OIB.

5.6. Security

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
313 000,00	330 000	334 000	1,2 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens, et notamment les contrats de surveillance des immeubles, les contrats d'entretien pour des installations de sécurité et l'achat de matériel.

Ces crédits comprennent entre autre la contribution aux dépenses SEC (DG RH) & SAFE (OIB), respectivement 197.000Euro et 37.000 Euro.

5.7. Fitting out

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
270 111,00	113 000	113 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit est destiné à couvrir l'achat de matériel et 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. ainsi que les frais liés à l'équipement réseau associé à l'immeuble par destination. Ces crédits sont gérés par l'OIB.

5.8. Other expenditure related to buildings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'immeubles non prévus aux rubriques précédentes. Il est géré par l'OIB.

5.9. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
54 425,60	54 000	54 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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, et 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 ;
- outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments ;
- équipement nécessaire aux fonctionnaires handicapés ;

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

Ces crédits sont gérés par l'OIB.

5.10. Transport equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
42 000,00	57 000	50 000	-12,3 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir :

- l'acquisition de matériel de transport et le renouvellement des véhicules qui atteindront, au cours de l'exercice, un nombre élevé de kilomètres justifiant leur remplacement ;
- les frais de location ou de crédit-bail, de courte ou longue durée, de véhicules ;
- les frais d'entretien, de réparation et d'assurances de véhicules de service (achats de carburant, lubrifiants, pneus, etc.) ;

Les crédits ont été calculés suivant l'exécution 2012 des contrats leasing des deux voitures de service mises à disposition de l'OLAF. Une partie de ces crédits (EUR 30.000) est gérée par l'OIB.

5.11. Furniture

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	48 000	48 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de rayonnages, de matériel de classement ainsi que de complément de mobilier. Il couvre également le renouvellement du matériel vétuste ou accidentellement détérioré.

5.12. ICT equipment and software

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 509 773,49	1 663 000	1 663 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses concernant :

- l'achat, la location ou le crédit-bail des ordinateurs, des terminaux, des micro-ordinateurs, des périphériques, des équipements de connexion et des logiciels nécessaires à leur fonctionnement ;
- l'achat, la location ou le crédit-bail des équipements liés à la reproduction de l'information sur support papier, tels que les imprimantes, les télécopieurs, les photocopieurs, les scanners et les microcopieurs ;
- l'achat, la location ou le crédit-bail des machines à écrire, des machines de traitement de texte et de tout équipement électronique utilisé au bureau ;
- l'installation, la configuration, la maintenance, les études, la documentation et les fournitures liées à ces équipements.

5.13. IT system development

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
613 748,86	380 000	380 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses:

- études de faisabilité, planification et mise en oeuvre des développements internes ;
- achat de matériel et de logiciel nécessaires pour le développement interne des systèmes IT.

5.14. IT system maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 812,41	238 000	238 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de maintenance des systèmes IT.

5.15. Stationery and office supplies

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
172 006,00	159 000	159 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau, consommables informatiques, produits pour les ateliers de reproduction, ainsi que certaines impressions à l'extérieur.

5.16. Postal charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
105 000,00	107 000	109 000	1,9 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit 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 effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de l'OLAF. Ces crédits sont gérés par l'OIB.

5.17. Subscription and telecommunication charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
769 577,00	761 000	743 000	-2,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux services de télécommunications, les frais liés aux communications par câbles ou par ondes radio (téléphonie fixe et mobile, télégraphe, télex, télévision, téléconférence et vidéoconférence), les réseaux de transmissions de données et les services télématiques.

Une partie des crédits est destinée pour couvrir les appels téléphoniques de GSM des fonctionnaires de l'OLAF l'autre partie est un taux forfaitaire suivant l'occupation réelle fixé par la DIGIT. Un supplément de 20.000€ est demandé par la DIGIT pour l'installation est frais de gestion d'une connexion de haute vitesse.

	Budget 2013	PDB 2014	Variation
Mobistar	133.000	116.000	-12,87%
Recettes Mobistar communications privées	-19.000	-20.000	5,26%
DIGIT	647.000	647.000	0%
Total	761.000	743.000	-2,36%

5.18. Moving and handling of equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
15 000,00	15 000	15 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement et de regroupement des services ainsi que les frais de manutention (réception, stockage et placement) du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau. Ces crédits sont gérés par l'OIB.

5.19. Other operating expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	5 000	5 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Tenues de service et vêtement de travail pour les huissiers en service à l'OLAF.

1. Heading

A3 01 50 : Personnel policy and management

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
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
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other social expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	3 000	3 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir:

- la participation de l'Office aux frais d'animation du foyer et d'autres actions culturelles et sportives à Bruxelles, et les initiatives de nature à promouvoir les relations sociales entre les agents des diverses nationalités au siège de l'Office ;
- la contribution de l'Office aux dépenses des crèches et au transport scolaire, dans le cadre d'une politique en leur faveur, aux personnes handicapées appartenant aux catégories suivantes:
 - les fonctionnaires et agents temporaires en activité ;
 - les conjoints des fonctionnaires et agents temporaires en activité ;
 - tous les enfants à charge au sens du statut.

Il s'agit du remboursement, dans les limites des possibilités budgétaires, après des droits éventuellement consentis au niveau national dans le pays de résidence ou d'origine, des dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant d'un handicap et dûment justifiées.

1. Heading

A3 01 60 : Documentation and library expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	10 248,02	15 000	15 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	10 248,02	15 000	15 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Information purchase

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
10 248,02	15 000	15 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour la réalisation et le développement du site intranet de la Commission (Intracomm), les abonnements aux services d'information rapide sur écran, les frais de reliure et autres frais de conservation indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques de référence, les dépenses d'abonnement aux journaux et périodiques spécialisés, l'achat de publications ainsi que d'ouvrages techniques en rapport avec les activités de l'Office.

1. Heading

A3 02 01 : Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	1 828 295,68	1 176 000	1 400 000	19,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 828 295,68	1 176 000	1 400 000	19,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Investigations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 828 295,68	1 176 000	1 400 000	19,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses relatives aux actions de lutte contre les fraudes qui ne ressortent pas du fonctionnement administratif de l'Office.

Il doit notamment permettre de:

- concevoir, développer, améliorer et gérer les systèmes d'échange d'informations et les infrastructures communes, tout en respectant les exigences de confidentialité et de sécurité,
- rechercher, rassembler, examiner, exploiter et répercuter auprès des services nationaux d'enquête toutes les informations utiles à la détection et à la poursuite des fraudes (par exemple au moyen de bases de données),
- soutenir les efforts des États membres, notamment dans les cas des fraudes transnationales, où il est nécessaire de prévoir une intervention au niveau communautaire,
- couvrir les actions qui visent à augmenter l'efficacité des mesures préventives, des contrôles et des enquêtes,
- renforcer la coopération avec les administrations nationales, en particulier dans le domaine de la lutte contre la contrebande de cigarettes,
- organiser et participer à des contrôles et à des enquêtes sur place,
- couvrir les frais de voyage et indemnités de séjour des enquêteurs et magistrats nationaux, en dehors de leur État, liés aux missions de contrôle et enquêtes sur place, aux réunions de coordination et chaque fois que les besoins d'une enquête le justifient,
- couvrir les frais de déplacement, de séjour et les dépenses accessoires des experts invités par l'Office dans le cadre des enquêtes ou pour rendre un avis professionnel et ponctuel,
- couvrir les frais relatifs aux conférences, congrès et réunions que l'Office est amené à organiser dans le cadre de la lutte antifraude.

Une augmentation de 224.000€ a été demandée pour le développement d'un système sécurisé d'échange d'informations et documents et l'acquisition d'équipement spécifique pour faciliter la détection de fraude.

1. Heading

A3 02 02 : Measures to protect the euro against counterfeiting

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	20 347,18	50 000	50 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	20 347,18	50 000	50 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
20 347,18	50 000	50 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Des actions sont entreprises avec les Etats membres pour coordonner et former les responsables dans le domaine de la contrefaçon des monnaies.

Le crédit demandé sert à couvrir, notamment, les réunions de coordination, y inclus les actions et frais accessoires, des études et analyses spécifiques dans le domaine ainsi que quelques séminaires et d'autres actions de formation dans les Etats membres.

1. Heading

A3 02 03 : Information and communication measures

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	199 176,46	330 000	200 000	-39,4 %
Reserve				0,0 %
Total	199 176,46	330 000	200 000	-39,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
199 176,46	330 000	200 000	-39,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'information et de communication de l'Office.

La stratégie d'information externe et de communication de l'OLAF est primordiale pour son travail. L'Office a été établi comme organisme investigateur autonome et doit à ce titre avoir sa propre stratégie de communication. La nature du travail de l'OLAF est souvent trop technique pour être immédiatement compréhensible par le grand public. L'OLAF doit informer ses interlocuteurs et le public dans son ensemble du rôle qu'il doit jouer et des tâches qu'il doit assumer. En effet, la perception par le public de ce que fait l'Office est de la plus haute importance.

L'OLAF en tant que service de la Commission doit également prendre en considération le déficit démocratique entre les institutions communautaires et le citoyen européen. Un déficit démocratique qui a été reconnu par la Commission et vis à vis duquel un plan d'action a été élaboré.

La stratégie de communication que l'Office a développé et continue à mettre en œuvre doit démontrer l'indépendance du bureau.

1. Heading

A3 03 01 : Expenditure resulting from the mandate of the members of the Supervisory Committee

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
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	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Committees

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
200 000,00	200 000	200 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Sont couvertes par ce crédits, l'ensemble des dépenses résultant du mandat des membres du Comité de surveillance, dont:

- les indemnités accordées aux membres du Comité de surveillance pour le temps consacré à l'exercice de leurs fonctions, ainsi que leur frais de mission, 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'équipement, la papeterie et les fournitures de bureau, les frais de communication et télécommunication (frais postaux; téléphone, télex, télégraphe), les frais de documentation, de bibliothèque, les achats de livres et les abonnements auprès des médias, les frais d'inscription à des conférences, etc ;
- 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 européen antifraude pour réaliser lesdites études.

EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE (EPSO)

Title A4 - European Personnel Selection Office – EPSO

1. Heading

A4 01 01 : Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	9 181 431,76	10 439 000	10 514 000	0,7 %
Reserve				0,0 %
Total	9 181 431,76	10 439 000	10 514 000	0,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Basic salary	7 249 103,93	8 189 000	8 308 000	1,5 %
Fixed allowance	58 675,93	54 000	53 000	-1,9 %
Overtime	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Family allowances	694 510,21	796 000	756 000	-5,0 %
Birth and death grants	198,31	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	17 006,64	31 000	19 000	-38,7 %
Leave for serious illness	1 276,42	1 000	1 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	767 510,05	866 000	882 000	1,8 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	85 110,37	103 000	93 000	-9,7 %
Correction coefficients	449,77	1 000	1 000	0,0 %
Sickness insurance	255 567,19	275 000	282 000	2,5 %
Accident and occupational diseases insurance	37 723,78	41 000	42 000	2,4 %
Unemployment insurance for temporary agents	7 878,07	8 000	8 000	0,0 %
Allowances at entry and termination of service	6 421,09	73 000	68 000	-6,8 %
Total	9 181 431,76	10 439 000	10 514 000	0,7 %

* on Final Budget Appropriations

Récapitulatif: Evolution des emplois							
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2013	Coupure 1 %	Emplois nouveaux 2014	Emplois transférés	Emplois Transformés	TCE's	Emplois 2014
AD 16							
AD 15	1						1
AD 14	1						1
AD 13	6						6
AD 12	5						5
AD 11	3						3
AD 10	2						2
AD 9	2						2
AD 8	4						4
AD 7	1						1
AD 6							
AD 5	5		1				6
Total AD	30		1				31
AST 11	2						2
AST 10	4						4
AST 9	7						7
AST 8	9						9
AST 7	9						9
AST 6	14						14
AST 5	17	-1					16
AST 4	7						7
AST 3	14						14
AST 2	8			-1			7
AST 1	4						4
Total AST	95	-1		-1			93
TOTAL	125	-1	1	-1			124

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2013	125
Coupure 1 %	-1
Emplois nouveaux 2014	1
Emplois transférés	-1
Emplois Transformés	
TCE's	
Emplois 2014	124

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2013	111
Coupure 1 %	-1
Emplois nouveaux 2013	2
Autres emplois non payés	12
Emplois nouveaux 2014 (6 mois)	1
Emplois transférés de(+) / à(-)	-1
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2014	124
Abattements postes non payés	-2
Postes avec crédits	122

5.1. Basic salary

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2014			
1.1 Effectif en place 2013	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2013 (voir tableau)	111	5.331	591.753
Effectif en place 2013 (janvier x 12 =)	111	63.973	7.101.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			205.000
Avancement d'échelon			205.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2013	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2013 (voir tableau)	2	42.000	84.000
Autres emplois non payés (voir tableau)	12	72.779	873.000
Emplois non payés en janvier 2013	14	68.357	957.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	125		8.263.000
1.4 Adaptation salariale au 01/07/2013	(estimation)	3,4%	281.000
			(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)
1.5 Emplois nouveaux 2014 (6 mois)	1	27.000	27.000
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-)	-1	38.000	-38.000
1.7 Coupure 1 %	-1	53.000	-53.000
1.8 Emplois transformés et TCE	0		0
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2014	124		8.480.000
	Dont hors nouveaux	123	8.453.000
2. Abattements postes non payés			
Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant adaptation	-2	72.779	-145.558
Adaptation salariale au 01/07/2013		3,4%	-4.949
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)			
Subtotal Abattements postes non payés	-2		-150.507
3. Recettes affectées			
4. Réductions résultant de la Réforme du Statut			
4.1	Limitation de carrière AST 9		-11.000
	Dont allocations et indemnités	24,80%	2.186
4.2	Nouvelles carrière secrétaire AST 1		-15.000
	Dont allocations et indemnités	24,80%	2.981
Subtotal	Réductions résultant de la Réforme du Statut		-21.000
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant adaptation	122	8.308.000
	Montant de base pour calculer les indemnités		

II. **Adaptation salariale au 01/07/2014**

Taux estimé 2014

0,0%

	PB 2014	Adaptation (6 mois)
Traitement de base avant adaptation	8.308.000	0
Indemnités forfaitaires	53.000	0
Indemnités pour services continus ou pour astreinte	0	0
Heures supplémentaires	0	0
Allocations familiales	756.000	0
Indemnité dépaysement et expatriation	882.000	0
Coefficients correcteurs	1.000	0
Couverture des risques de maladie	282.000	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	42.000	0
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	24.000	0
Indemnités journalières temporaires	40.000	0
Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2014	10.388.000	0
Total Traitement de base avec adaptation		8.308.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés		
Catég. Grade	Emplois autorisés 2013	Emplois payés janvier 2013	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2013	Emplois nouveaux 2013	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2013
AD 16	0		16.919,04	0		0
AD 15	1		14.953,61	1		1
AD 14	1	1	13.216,49	0		0
AD 13	6	3	11.681,17	3		3
AD 12	5	5	10.324,20	0		0
AD 11	3	2	9.124,87	1		1
AD 10	2	3	8.064,86	-1		-1
AD 9	2	1	7.127,99	1		1
AD 8	4	3	6.299,95	1		1
AD 7	1	5	5.568,11	-4	0	-4
AD 6	0	1	4.921,28	-1		-1
AD 5	5		4.349,59	5	1	4
Total AD	30	24	8.380	6	1	5
AST 11	2	1	9.124,87	1		1
AST 10	4	2	8.064,86	2		2
AST 9	7	5	7.127,99	2		2
AST 8	9	5	6.299,95	4		4
AST 7	9	6	5.568,11	3		3
AST 6	14	12	4.921,28	2		2
AST 5	17	16	4.349,59	1		1
AST 4	7	10	3.844,31	-3		-3
AST 3	14	10	3.397,73	4	0	4
AST 2	8	11	3.003,02	-3		-3
AST 1	4	9	2.654,17	-5	1	-6
Total AST	95	87	4.411	8	1	7
Total	125	111	5.269	14	2	12

Coût moyen des emplois non payés				
Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	5	8.380	100.557	502.787
AST	7	4.411	52.937	370.559
Total	12	6.065	72.779	873.000

* Hors emplois nouveaux 2013

Emplois coupés 2014	-1
Coûts moyen des emplois non payés	52.937
Coût des emplois coupés :	-53.000

Personnel en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par après + Personnel 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	Coût échelons déclenchés		
	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	b x 12	c x 11	d x 11	e x 10	f x 9	g x 8	h x 7	i x 6	j x 5	k x 4	l x 3	m x 2	n x 1	N-1	en N-1	en N		
16														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,90	0	0	
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,57	0	0	
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,05	0	0	
13		1	1											12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	501,17	6.014	6.014	
12	1	1	2											12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	442,96	5.316	10.631	
11	vers	1	1											12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	391,50	4.698	4.698	
10	2	0	1	1										0	12	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	346,02	0	7.612	
9	+	2	2		1									24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	305,82	7.340	7.646	
8	2	1	4											12	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	270,30	3.244	12.974	
7	vers	1	4											12	48	0	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	58	238,90	2.867	13.856	
6	3	4	8	1										48	96	0	10	0	0	0	0	0	0	3	0	0	109	211,14	10.135	23.014	
5	(4,2%)	1	11											132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	186,62	2.239	24.634	
4		1	3	1										12	36	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	164,94	1.979	7.587	
3		0	4	1	1									0	48	0	10	9	0	0	0	0	4	0	0	0	71	145,78	0	10.350	
2		0	7											0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	128,85	0	10.823	
1		2												24	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	7	113,88	2.733	797	
		15	48	0	4	1	0	1	0	1	1	2	1	1	180	576	0	40	9	0	7	0	5	4	6	2	1	650		46.565	140.636
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,74	0	0	
14		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,25	4.791	0	
13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,88	0	0	
12		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,88	3.743	0	
11														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,66	0	0	
10														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,63	0	0	
9	vers	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	215,33	0	215	
8	4	1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,32	2.284	0	
7	(2,8%)	0		1										0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	168,20	0	1.682	
6														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,67	0	0	
5														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,39	0	0	
4		0												0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	116,13	0	697	
3		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,64	1.232	0	
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,71	0	0	
1		2												24	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	80,18	1.924	321	
		6	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	72	0	0	10	0	0	0	6	0	4	0	0	1	21		13.974	2.915
15		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,55	0	0	
14		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,78	0	0	
13		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,10	0	0	
12		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,18	0	0	
11		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,68	0	0	
10		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,34	0	0	
9	vers	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,90	0	0	
8	5	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	97,13	0	194	
7	(1,4%)	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,85	0	0	
6		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,88	0	0	
5		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,07	0	0	
4		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,28	0	0	
3		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,39	0	0	
2		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,31	0	0	
1		0												0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	40,92	0	327	
		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	10		0	521	
TOTAL		21	48	0	5	1	1	1	1	1	2	2	2	252	576	0	50	9	8	7	6	5	8	6	4	2	681		60.539	144.072	
																	Total crédit demandé dans PB N					205.000									

Traitement de base nouveaux emplois N-1 (2013)

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		5.568,11
	AD 5	1	4.349,59
	AST 3		3.397,73
	AST 1	1	2.654,17
Total		2	3.501,88

	1 emploi 1 mois	1 emploi 12 mois	2 emplois 12 mois
PB 2014			
Traitement de base	3.502	42.024	84.000

Coût emplois nouveaux 2014

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		5.568,11
	AD 5	1	4.349,59
	AST 3		3.397,73
	AST 1		2.654,17
Emplois		1	4.349,59
Adaptation salariale juillet 2013 *			3,40%
Traitement de base moyen			4.497
Adaptation salariale juillet 2014			0,0%

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

		FRAIS VARIABLES	FRAIS FIXES	Année 2014		Année 2015
				1 emploi 6 mois	1 emploi 6 mois	1 emploi 12 mois
Rémunérations et indemnités	% T. Base					
Traitement de base		4.497		26.982	27.000	54.000
Allocations familiales	9,10%	409		2.454	2.000	5.000
Indemnité dépaysement et expatriation	10,62%	478		2.868	3.000	6.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	153		918	1.000	2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie pr	0,504%	23		138	0	0
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu	1,17%	53		318	0	1.000
Coefficients correcteurs	0,01%	0		0	0	0
Subtotal	24,80%	5.613		33.678	33.000	68.000
Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)			368	368	0	0
Indemnités d'installation, de réinstallation			6.058	6.058 *	6.000	0
Frais de déménagement			2.918	2.918 **	3.000	3.000
Indemnités journalières temporaires			22.661	22.661 *	23.000	11.000
Subtotal			32.005	32.005	32.000	14.000
Adaptations des rémunérations						
Adaptations éventuelles des rémunérations		0		0	0	0
Subtotal		0		0	0	0
Total		5.613	32.005	65.683	65.000	82.000

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

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

frais variables	33.678	33.000	68.000
frais fixes	32.005	32.000	14.000
Total	65.683	65.000	82.000

Transfert entre EPSO et Siège

Catég. Grade	EPSO à Siège	Siège à EPSO	Total	Valeur traitement (échelon 1)	EPSO à Siège	Siège à EPSO	Coût
AD 16			0	16.919	0	0	0
AD 15			0	14.954	0	0	0
AD 14			0	13.216	0	0	0
AD 13			0	11.681	0	0	0
AD 12			0	10.324	0	0	0
AD 11			0	9.125	0	0	0
AD 10			0	8.065	0	0	0
AD 9			0	7.128	0	0	0
AD 8			0	6.300	0	0	0
AD 7			0	5.568	0	0	0
AD 6			0	4.921	0	0	0
AD 5			0	4.350	0	0	0
Total AD	0	0	0		0	0	0
AST 11			0	9.125	0	0	0
AST 10			0	8.065	0	0	0
AST 9			0	7.128	0	0	0
AST 8			0	6.300	0	0	0
AST 7			0	5.568	0	0	0
AST 6			0	4.921	0	0	0
AST 5			0	4.350	0	0	0
AST 4			0	3.844	0	0	0
AST 3			0	3.398	0	0	0
AST 2	-1		-1	3.003	-36.036	0	-36.036
AST 1			0	2.654	0	0	0
Total AST	-1	0	-1		-36.036	0	-36.036
SubTotal	-1	0	-1		-36.036	0	-36.036
échelons				3,0%	-1.081	0	-1.081
Adaptation salariale au 01/07/2013*				3,4%	-1.262	0	-1.262
Traitement de base			-1		-38.000	0	-38.000

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Indemnités forfaitaires		0	0	0
Allocations familiales	9,10%	-3.000	0	-3.000
Indemnité dépaysement et expatriation	10,62%	-4.000	0	-4.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,17%	0	0	0
Coefficients correcteurs	0,01%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-1.000	0	-1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,504%	0	0	0
Allocations et indemnités	24,80%	-8.000	0	-8.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2014	0,00%	0	0	0
--	-------	---	---	---

Total				-46.000
--------------	--	--	--	----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2012		58.676
Taux de réduction annuelle à appliquer deux fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant adaptation		51.113
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	1.738
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>		

Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi)	53.000
--------------	--------------------------------	-----------	---------------

5.3. Overtime

Pas d'application

5.4. Family allowances

Allocations familiales janvier 2013		53.870
Traitement de base janvier 2013		591.753
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2013		9,10%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.308.000

Total	Allocations familiales	(arrondi)	756.000
--------------	-------------------------------	-----------	----------------

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		1.000
--------------	--	--	--------------

5.6. Parental leave

Exécution 2012		17.007
Traitement de base 2012		7.249.104
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2013		0,23%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.308.000

Total	Congé parental		19.000
--------------	-----------------------	--	---------------

5.7. Leave for serious illness

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

Total	Congé pour maladie grave dans la famille		1.000
--------------	---	--	--------------

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2013		62.828
Traitement de base janvier 2013		591.753
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2013		10,62%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.308.000

Total	Indemnité dépaysement et expatriation		882.000
--------------	--	--	----------------

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

	Frais de voyage annuel 2012		85.110
	Traitement de base 2012		7.249.104
	Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2012		1,17%
	Montant de base pour calculer les indemnités		8.308.000
Subtotal	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	97.000
	Réductions résultant de la Réforme du Statut		-4.000
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine		93.000

5.10. Correction coefficients

	Coefficients correcteurs janvier 2013		59
	Traitement de base janvier 2013		591.753
	Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2013		0,01%
	Montant de base pour calculer les indemnités		8.308.000
Total	Coefficients correcteurs	(arrondi)	1.000

5.11. Sickness insurance

	Taux en vigueur		3,4%
	Montant de base pour calculer les indemnités		8.308.000
Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi)	282.000

5.12. Accident and occupational diseases insurance

	Taux en vigueur		0,504%
	Montant de base pour calculer les indemnités		8.308.000
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	42.000

5.13. Unemployment insurance for temporary agents

	Exécution 2012		7.878
	Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	268
	(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		
	Adaptation salariale au 01/07/2014 pour 6 mois	0,0%	0
Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires		8.000

5.14. Allowances at entry and termination of service

Départs en pension (turn-over)	2
Recrutements (turn-over)	1
Mutations	0
Effectifs en place	3
Nouveaux emplois	1

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

Coût moyen 2012	356
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen N	368

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	2
------------------------------------	-----	---

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	2
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	1

Traitement de base 8/4	7.031
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25
Adaptation salariale juillet 2013	3,4%
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)	
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.087

Coût total Effectifs en place	18.000
Coût total Nouveaux emplois	6.000
TOTAL	24.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2012	5.637
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen N	5.836

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.918

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	0
Coût total Effectifs en place	0
Coût total Nouveaux emplois	3.000
TOTAL	3.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2012	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	8.308.000
Coût hors nouveaux emplois	17.000

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2012	5.665	
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	33.991	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,7
Coût nouveaux emplois	23.000	

TOTAL	40.000
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	68.000
--	---------------

1. Heading

A4 01 02 01 : External personnel

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	1 295 763,13	1 560 000	1 576 000	1,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 295 763,13	1 560 000	1 576 000	1,0 %

* of which 1 293 938,13 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Contract staff	1 002 173,25	1 188 000	1 200 000	1,0 %
Agency staff	0,00	54 000	55 000	1,9 %
Seconded national experts	291 764,88	318 000	321 000	0,9 %
Total	1 293 938,13	1 560 000	1 576 000	1,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2014 / janvier 2013
Coût mensuel janvier 2013	2.669	2.925	3.438	4.485	
Coût mensuel 2014	2.840	3.113	3.659	4.773	6,4%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2013

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	19	5	4	30
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.840	3.113	3.659	4.773	
Coût annuel	68.155	709.677	219.541	229.118	1.226.000

1.3 TEC prévus 2013

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.840	3.113	3.659	4.773	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	0	0	0	0	0
Transformation	0	0	0	0	0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.840	3.113	3.659	4.773	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.5 Nouveaux agents contractuels 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.840	3.113	3.659	4.773	
Coût 2014	0	0	0	0	0

1.6 Agents contractuels 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	19	5	4	30
Coût annuel 2014	68.000	710.000	220.000	229.000	1.226.000

AC autorisés 2014 après coupure 1 %	29
--	-----------

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire		40.867	0

1.8 Abattement "limitation croissance 1%" *			-26.120
--	--	--	----------------

* L'abattement correspond à 1 FTE (y compris AC et END), soit l'objectif de réduction de 1 % (36 x 1% = 1).

Total	Agents contractuels		1.200.000
--------------	----------------------------	--	------------------

5.2. Agency staff

	Grade	Nombre 2013	Nombre 2014	Coût unitaire annuel	Total
	B	0	0	66.240	0
	C	1	1	55.512	55.512
	D	0	0	46.848	0
Personnel intérimaire	Total	1	1	56.000	56.000

Abattement "limitation croissance 1%"	-1.460
--	---------------

Total	Personnel intérimaire	55.000
--------------	------------------------------	---------------

5.3. Seconded national experts

	Nombre 2013	Nombre 2014	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	6	6	54.840	329.000

Abattement "limitation croissance 1%"	-7.820
--	---------------

Total	Experts nationaux détachés	321.000
--------------	-----------------------------------	----------------

TOTAL 01 02 01	1.576.000
-----------------------	------------------

1. Heading

A4 01 02 11 : Other management expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	894 990,44	674 000	672 000	-0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	894 990,44	674 000	672 000	-0,3 %

* of which 848 764,34 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Training	190 594,01	198 000	197 000	-0,5 %
Missions	653 000,00	457 000	457 000	0,0 %
Conferences, Meetings and Experts Groups expenses	3 496,26	p.m.	p.m.	0,0 %
Representation expenses	564,70	1 000	1 000	0,0 %
Conferences	1 109,37	18 000	17 000	-5,6 %
Total	848 764,34	674 000	672 000	-0,3 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
190 594,01	198 000	197 000	-0,5 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the organisation 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 organisation and support in the Assessment Centre, will have to follow specific training courses in order to familiarise themselves with all aspects of the assessment centre procedure and new types of exercises which will be developed in 2013 and 2014. It is standard practice that all permanent and non-permanent Selection Board members follow an intensive and compulsory 5 or 3-day training

programme before they start their work as an assessor. Refresher training courses are organised 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 endeavours to train a high number of Selection Board members by its own internal team of psychologists, a limited number of 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.

	<i>Number</i>	<i>Costs</i>	<i>Total</i>
Establishment plan posts	124	640	79.360
Contractual Agents	30	640	19.200
Assessment Centre training (Selection Board members en EPSO staff - per trainer/day)	45	1800	81.000
Markers training (½ day sessions Brussels/Luxemburg)	19	900	17.100
Total rounded			197.000

5.2. Missions

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
653 000,00	457 000	457 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 new competition system introduced by the EPSO Development Programme has almost completely offset the cost of missions for invigilators in the past, but the amount of appropriations for missions of jury members remains high due to the long duration of some testing periods organised in the assessment centres.

The communication strategy launched by EPSO to create a brand image, the subsequent need to promote this and efforts to improve co-operation with national and international organisations justify the resources requested for staff to EPSO/EUSA. The requested amount is linked to EPSO's increased communication efforts.

The activities of the European School of Administration 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.

MISSIONS	TOTAL
Selection Boards for the Assessment Centres	267.000
Selection Boards for Certification	20.000
Staff EPSO/EUSA-others	170.000
TOTAL	457.000

5.3. Conferences, Meetings and Experts Groups expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 496,26	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.4. Representation expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
564,70	1 000	1 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 Communities.

5.5. Conferences

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 109,37	18 000	17 000	-5,6 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover all costs associated with the organisation 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 the Communities, or an external entity.

1. Heading

A4 01 03 : Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	5 297 250,62	5 023 000	4 991 000	-0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	5 297 250,62	5 023 000	4 991 000	-0,6 %

* of which 5 277 374,48 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
ICT services - user support and system management	1 376 975,25	378 000	348 000	-7,9 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	2 225 000,00	2 443 000	2 483 000	1,6 %
Purchase instalments of real estate	261 000,00	278 000	282 000	1,4 %
Water, gas, electricity and heating	134 000,00	137 000	136 000	-0,7 %
Insurance	2 000,00	2 000	2 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	373 000,00	380 000	380 000	0,0 %
Security	348 000,00	348 000	348 000	0,0 %
Fitting out	4 000,00	4 000	3 000	-25,0 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
General technical equipment and installations	38 100,00	1 000	1 000	0,0 %
Furniture	8 000,00	8 000	8 000	0,0 %
ICT equipment and software	288 772,03	186 000	173 000	-7,0 %
IT system development	29 527,20	453 000	453 000	0,0 %
IT system maintenance	0,00	220 000	220 000	0,0 %
Stationery and office supplies	56 000,00	44 000	43 000	-2,3 %
Postal charges	40 000,00	41 000	42 000	2,4 %
Subscription and telecommunication charges	86 000,00	93 000	62 000	-33,3 %
Moving and handling of equipment	7 000,00	7 000	7 000	0,0 %
Other operating expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	5 277 374,48	5 023 000	4 991 000	-0,6 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT services - user support and system management

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 376 975,25	378 000	348 000	-7,9 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de prestations des services liés aux équipements informatiques et de télécommunication. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 225 000,00	2 443 000	2 483 000	1,6 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers et les redevances emphytéotiques relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, d'entrepôts de stockage, de garages et de parkings.

Location C25 (crédit géré par OIB)	8.334 m ²	⇒	2.361.000
Location EUSA Luxembourg (crédit géré par OIL)	370 m ²	⇒	122.000
Total:			2.483.000

5.3. Purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
261 000,00	278 000	282 000	1,4 %

* on Final Budget Appropriations

Location au DEMOTT 24 (SLA; crédit géré par OIB)	1.055 m ²	⇒	282.000
--	----------------------	---	----------------

5.4. Water, gas, electricity and heating

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
134 000,00	137 000	136 000	-0,7 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage.

Coût 2014 (crédit géré par OIB)	⇒	105.000
EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)	⇒	31.000
Total		136.000

5.5. Insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 000,00	2 000	2 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurances afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Office. Ce crédit est géré par l'OIB.

5.6. Cleaning and maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
373 000,00	380 000	380 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien, calculés d'après les contrats en cours, des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.; les frais résultent de certains nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d'entretien, au traitement sélectif des déchets, à leur stockage et à leur évacuation.

Coût 2014 (crédit géré par OIB)	⇒	342.000
EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)	⇒	38.000
Total		380.000

5.7. Security

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
348 000,00	348 000	348 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens, et notamment les contrats de surveillance des immeubles, les contrats d'entretien pour des installations de sécurité et l'achat de petit matériel. La direction "sécurité" de la Commission organise pour l'Office les mesures de sécurité appropriée. Il couvre également 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.

Coût 2014 (crédit géré par DG HR)	⇒	300.000
Coût 2014 (crédit géré par OIB)	⇒	10.000
EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)	⇒	38.000
Total		348.000

5.8. Fitting out

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
4 000,00	4 000	3 000	-25,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit 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, revêtement de sol, etc. ainsi que les frais liés aux modifications de l'équipement du réseau associé à l'immeuble par destination. Il couvre également les dépenses de matériel lié à ces aménagements. Ce crédit est géré par l'OIL.

5.9. Other expenditure related to buildings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en matière d'immeubles non spécialement prévues aux autres rubriques, notamment les frais de gérance pour les immeubles à multi-location, 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.). Il couvre également des dépenses d'assistance technique liées à des travaux d'aménagement importants.

5.10. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
38 100,00	1 000	1 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses:

- De la première installation, du renouvellement, d'entretien et de réparation et de location :
 - d'équipements et de matériels comprenant, notamment, les installations de production de publications et de reproduction et d'archivage de documents, sous n'importe quelle forme (papier, support électronique),
 - de matériel audiovisuel,
 - de bibliothèque et d'interprétation (cabines, écouteurs, boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée),
 - d'équipement de cuisines et de petit matériel de restaurant.
- D'outillages divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments.

EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)	⇒	1.000
TOTAL		1.000

5.11. Furniture

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
8 000,00	8 000	8 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir 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.), l'équipement spécifique aux cantines et restaurants, la location de mobilier, les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

La demande de crédits pour 2014 se maintient stable par rapport à 2013.

Coût 2014 (crédit géré par OIB)	⇒	6.000
EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)	⇒	2.000
Total		8.000

5.12. ICT equipment and software

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
---------------	-------------	---------	----------------

288 772,03	186 000	173 000	-7,0 %
------------	---------	---------	--------

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l'achat, location et maintenance des ordinateurs, des progiciels et des logiciels, ainsi que location d'un système de composition, achat de matériel, fourniture et documentation. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.13. IT system development

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
29 527,20	453 000	453 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

IT development for EPSO has followed the following phases:

- From 2004-08, supporting the creation of EPSO and the scaling up of IT systems to run sufficient competitions for all Institutions rather than just the Commission, and to supply sufficient candidates to meet the needs following the major EU Enlargement from EU 15 to EU 27;
- From 2008-11, supporting the fundamental changes in competition structure and business processes resulting from the EPSO Development Programme;
- In 2012, EPSO reached operational maturity and began the very substantial task of formalising its new business processes.
- For 2013 EPSO identified the following key objectives in relation to IT management:
 - To align the IT architecture to the business architecture and adapt it according to the on-going business process reengineering;
 - Revise and complete technical and user documentation.

IT development to improve and automate the overall process for selection and recruitment of staff will not only speed up the process for filling vacant jobs, but will also offer a high return on investment by significantly reducing the requirement for administrative support staff in HRM services that could otherwise be released for more productive functions elsewhere in the Commission and the other Institutions.

This appropriation covers the cost of external service providers that assist EPSO on IT developments projects linked to the ongoing IT rationalisation initiatives and alignment to business.

More specifically in 2014, work must continue on the:

- complete replacement of the current eRL (electronic Reserve Lists) and CARL (Contract Agent Reserve list) with a new e-Recruitment tool based on a holistic laureate file composed of the application form details, the CV, scanned/electronic copies of all relevant supporting documentation, any collected candidate preference and the competence passport. This tool should be integrated with the HR systems of the institutions.
- development of the continuous assessment process which involves storing candidate admission test results and the appropriate characteristics that will enable detecting and applying the option to reuse the results in subsequent selection procedures.

The staffing of IT development is hereunder clearly distinguished from that necessary to support ongoing IT system maintenance within EPSO (specified in the next section).

Specific developments, on line applications, Talent, eRL, CAST, markers' module			
Function	Number FTE	Av. Price per Year	Total
Analyst	0,90	115.720	104.148
Application Architect	0,75	100.980	75.735

Senior Analyst Programmer	1,70	96.580	164.186
Trainer	0,22	88.880	19.554
Project Manager	0,70	128.260	89.782
Total rounded			453.000

5.14. IT system maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	220 000	220 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Following the completion of EPSO's Development Programme, most of the new systems required in support of the new-style competitions are in place. Since EPSO's conception, its suite of tools has supported over 500,000 candidates in over 650 open competitions and additional selection processes, markers across the globe, thousands of internal users, and facilitates the selection of highly-skilled candidates in 23 languages across the Institutions.

These existing modules require regular maintenance to take into account the evolution of the technical environment (upgrades of software, hardware and services) and to respond to incidents and failures. The outsourced maintenance activity draws on the development team resources from the programmer to the enterprise architect and the analyst that need to evaluate the validity of the existing architecture and the possible impact of the programmed maintenance.

IT support for Assessment Centre operations			
Function	Number FTE	Av. Price per Year	Total
Analyst	0,10	115.720	11.572
Application Architect	0,25	100.980	25.245
Senior Analyst Programmer	0,80	96.580	77.264
Trainer	0,75	88.880	66.660
Project Manager	0,30	128.260	38.478
Total rounded			220.000

5.15. Stationery and office supplies

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
56 000,00	44 000	43 000	-2,3 %

* on Final Budget Appropriations

This covers the purchase of paper, envelopes, office furniture and consumables for printers etc., and the use of certain external print facilities.

Cost 2014	40.000
EUSA - Luxembourg office (credit managed by OIL)	3.000
Total	43.000

A part of these appropriations (€ 2.000) is managed by DIGIT.

5.16. Postal charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
40 000,00	41 000	42 000	2,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit 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 effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de la Commission.

Depuis l'année 2009 EPSO a introduit un nouveau système de contact avec les candidats et d'envoi de documentation sur base de leur profil EPSO en Internet. La majorité des envois de documentation et invitations est faite par ce moyen, le courrier traditionnel étant uniquement réservé à des cas très particuliers.

<u>Courrier</u>	p.m.
Forfait envois colis (crédit géré par OIB)	40.000
EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)	2.000
Total	42.000

5.17. Subscription and telecommunication charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
86 000,00	93 000	62 000	-33,3 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances d'abonnement et les frais des communications par câbles ou par ondes radio (téléphonie fixe et mobile, télégraphe, télex, télévision, téléconférence et vidéoconférence), ainsi que les dépenses relatives aux réseaux de transmissions de données, aux services télématiques, etc., ainsi que l'achat des annuaires. Il couvre également les coûts des liaisons téléphoniques et informatiques inter immeubles et les lignes de transmission internationale entre les sièges, les dépenses d'équipement d'immeubles en matière de télécommunication, l'achat, la location, l'installation et la maintenance concernant les centraux et les répartiteurs téléphoniques, les systèmes audio et de vidéoconférence, les interphones et la téléphonie mobile ainsi que les dépenses liées aux réseaux de données (équipement et maintenance). Ce crédit est géré par DIGIT.

5.18. Moving and handling of equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
7 000,00	7 000	7 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement et de regroupement des services et les frais de manutention (réception, stockage, placement) du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau.

Crédit géré par OIB	⇒	5.000
EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)	⇒	2.000
Total		7.000

5.19. Other operating expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir: les achats d'uniformes pour les huissiers et chauffeurs, les achats et le nettoyage de vêtements de travail pour le personnel des ateliers et le personnel appelé à effectuer des travaux

pour lesquels une protection contre les intempéries et le froid, les usures anormales et les souillures se révèle nécessaire, l'achat ou le remboursement de tout équipement qui pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre de l'application des directives 89/391/CEE et 90/270/CEE.

1. Heading

A4 01 60 : Library stocks, purchase of books

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	20 592,99	5 000	5 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	20 592,99	5 000	5 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Information purchase

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
20 592,99	5 000	5 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 (CD-ROM, etc.), 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 in 2014 will be used to finance more specific publications, renew outdated listings and to cover subscriptions to specialized press.

1. Heading

A4 02 01 01 : Interinstitutional competitions

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	8 597 489,52	7 258 000	6 996 000	-3,6 %
Reserve				0,0 %
Total	8 597 489,52	7 258 000	6 996 000	-3,6 %

* of which 8 219 213,62 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Recruitment costs

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
8 219 213,62	7 258 000	6 996 000	-3,6 %

* on Final Budget Appropriations

In comparison with the 2013 budget, EPSO requests 262.000€ (or 3,6% less) less on this budget line. This is mainly because most of the specific competitions for Croatian citizens were already launched in 2012/2013 and financed from the corresponding budget years.

The impact on the different elements of the development and organisation of the competitions policy will be the following:

COMMUNICATIONS STRATEGY (PUBLICITY)

The conclusions concerning the special reports issued by the Court of Auditors, integrated in the decision of the European Parliament (EP) of 5 May 2010 on the discharge for the financial year 2008, point out that EPSO:

- Should improve communication to citizens about the concept of an impartial European civil service and should enhance the image of the EU as an employer;
- Aim at improving its communication with the public administrations of the Member States;
- Improve cooperation with universities;
- Continue its efforts to diagnose and prevent geographical imbalances amongst candidates.

In this context EPSO launched already in 2010 a series of ongoing activities aimed at fulfilling the above requests. A reinforcement of part of those activities and the introduction of new actions will require careful prioritizing of the activities to be financed in 2014, among which:

- Strengthening of the EU Careers Employer Brand, targeted publicity of competitions in the media, evaluation and monitoring of branding activities in view of developing strategies to target top talent and under-represented groups.
- Organisation of and participation in events: live and virtual career fairs, production of webinars (web cast presentations), supporting stakeholders' and multipliers' events, production of visual identity material, explanatory videos on the application procedure and print documentation.
- Continued enhancement on communication through social media, development of multilingual applications for use on mobile devices.
- Maintaining the EU Careers Ambassadors programme. This programme has become a core part of the communication strategy that will need to be maintained in all 28 EU countries.
- Strengthening the communication with candidates via tailor made Customer Relationship Management.

JURY MEMBERS AND ASSESSORS

The amount foreseen will be used to:

- Cover expenses related to the meetings of the examining board for the certification exercise;
- Finance the reimbursement of the travel and accommodation expenses as well as the daily mission allowances of any external or internal assessors nominated to assist EPSO's Selection Boards in the execution of their tasks;
- Finance the reimbursement of the travel and accommodation expenses as well as the daily mission allowances of retired officials on Selection Boards nominated by EPSO.

MISCELLANEOUS COMPETITION COSTS

This amount will be used for the purchase of small items required for the daily running of EPSO's assessment centre (stationary, badges, tokens, etc).

TEST REPRODUCTION

Some tests have to be produced in braille for disabled candidates. This could also be the case for the case studies at the assessment centre stage.

CBT-DELIVERY (COMPUTER BASED TESTING)

It should be noted that the prices which will be applicable to CBT services in 2014 are currently unknown given the fact that the current framework contract will expire end of July 2013. The procurement process to secure a new framework contract has been launched, but will only be finalised after summer 2013. In this context, the contractor and therefore the price structure could be different to the one currently applicable, the latter having still been used in the absence of other available data to estimate the budgetary needs related to CBT in 2014.

A new service contract was awarded for the delivery of the intermediate tests for interpreters (computer-based audio-video delivery). The applicable pricing is a lump sum of 200 € per candidate tested.

Several elements are to be taken into account when it comes to the amount of budget that will be needed in 2014 for CBT delivery.

Contrary to 2013 where the maximum number of potential candidates was fixed for the AD cycle (further to the second "Pachtitis ruling", the EPSO/AD/177/10 will be re-organised in 2013 and replace the regular AD cycle, in accordance with the commitment taken in 2010 by the Institutions), the assumptions for 2014 are based on the observed trends since 2010.

Specialist competitions will also continue to be organised on top of the different cycles. The exact number of specialist competitions which would be requested in 2014 is not known yet. However, given the decision taken to further increase the use of talent screener instead of delivering CBT upfront (threshold for triggering CBT being decided by the AIPN), the estimated needs for 2014 will decrease compared to the 2013 draft budget. The estimated needs amount to 300.000 € (equivalent to +/-4.500 candidates to be tested).

On top of the open competitions to be organised in 2014, EPSO will also run contract staff selections under the new General Implementing Rules under a CBT permanent testing scheme for contract agents. EPSO is responsible for organising general aptitudes tests, as well as specific competency tests if appropriate by profile (i.e. professional skills tests). A total number of 20.000 candidates per year for the contract staff selections is expected with a drop-out rate of 30 %. The implementation of the entry ticket (i.e. candidates who already passed verbal and numerical reasoning will be able to sit only the professional skills tests if they apply for any new profile) could possibly also generate savings in 2014.

The intermediate interpretation test on computer currently delivered in the AD5 stream will be extended to the AD7 stream as of 2013, thereby slightly increasing the related costs (based on the individual applicable pricing of 200 € per candidate). However, and based on previous years, the overall numbers of candidates expected are very small (+/- 200 candidates).

It should be stressed that the current applicable pricing are the same since the entry into force of the CBT framework contract, the service provider never having made use of the standard indexation provision (to reflect inflation) in the contract. Therefore, it is to be expected that in light of the new framework contract – and without prejudice of the potential change of service provider – a minimum additional 5 % will be added to the applicable prices.

PROCUREMENT OF TEST MATERIAL

The item-bank used for CBT tests is fed by test material purchased by EPSO by means of different service contracts. In 2014, it is foreseen to place order forms for linguistic skills tests in order to finalise the item bank for listening comprehension tests. One test form per language costs 4.929,93 € and 101 test forms (covering 23 languages) need to be ordered (498.000 €) in order to further expand the item bank. Moreover, there is a need for reading and listening comprehension tests for Croatian (49.500€): one test form per language costs 9.849 €. In 2014, five test forms for the listening comprehension tests need to be ordered.

The total amount needed under this subheading is therefore 548.000€.

ASSESSMENT CENTRES

This budget line covers expenses related to the test development to be delivered in the in-house assessment centres for EU staff selection processes. The related framework contract awarded to Hudson in November 2009 will be operational until November 2013. The tests at stake are case-studies, group exercises, oral presentations and E-tray. The applicable pricing varies depending both on the type and the scope of the test. It should be noted that the prices which will be applicable to test development services in 2014 are currently unknown given the fact that the current framework contract will expire end of November 2013. The procurement process to secure a new framework contract will only be finalised in the second part of 2013. In this context, the contractor and therefore the price structure could be completely different to the one currently

applicable, the latter having still been used in the absence of other available data to estimate the budgetary needs related to test development in 2014.

As the planning for the 2014 competitions is under way, the estimates for test development are based on previous experience and take into account the preparation of tests for:

- one AD-cycle with 5 fields;
- one AST-3 cycle with 3 fields (including a new e-tray exercise);
- three specialist competitions (with 8 fields).

The estimated needs for development of new exercises and variations are 428.000 € (including the estimated costs for developing two new e-tray exercises at AD level at 25.000 € each = 50.000 €).

EPSO is continuing its progressive shift towards the possibility to reuse previous exams existing in the item bank in upcoming competitions. In this context, existing exercises sometimes need to be slightly adapted to the competition/field at stake. The costs for adapting existing exercises should be lower than the costs incurred when developing new exercises. The estimated needs are of 130.000 €.

It should be stressed that the current applicable pricing are the same since the entry into force of the framework contract, the service provider never having made use of the standard indexation provision (to reflect inflation) in the contract. Therefore, it is to be expected that in light of the new framework contract – and without prejudice of the potential change of service provider – a minimum additional 5 % will be added to the applicable prices (this has already been reflected in each of the above mentioned estimations).

The total amount needed under this subheading is therefore 558.000€.

RENTING OF ROOMS

In 2014, some of the specialists' competitions and selection procedures for contractual agents will have to be carried out under the classic system (i.e. written tests on paper). This, and a provision for other written exams resulting from urgent or unforeseeable circumstances, justifies the inclusion of an estimate in the budget.

REIMBURSEMENT OF CANDIDATES

Based on the evolution during the period 2010-2012, it is calculated that the number of candidates to be invited to the assessment centres will be about three times the number of laureates expected and that 55% of them would be entitled to reimbursement. The calculations of the amounts detailed in the table below are based on the new rules for the reimbursement of candidates, which were approved by EPSO's Management Board in November 2012 and which are applicable to all selection procedures published after 1st January 2013. The working hypothesis for 2014 is that 2.500 candidates will be entitled to reimbursement of their travel expenses, with an average reimbursement of € 260.

ASSESSMENT OF THIRD LANGUAGE

The framework contract for the assessment of third language awarded to three different contractors will still be valid in 2014. The individual prices vary according to the languages concerned and to the number of candidates. The tests are organised directly by the contractors on basis of the lists submitted by EPSO.

Assessment of the third language is compulsory before the first promotion. Officials can decide to take this assessment whenever they want to, even long before they can actually expect to be promoted, thus making it more difficult to assess the potential number of candidates on a yearly basis. However, it can be considered that the tests delivered to assess the third language for officials from the various Institutions is now more or less stabilised after 5 years of operations, at an average of 320 candidates per year, based on previous years. Taking into account additional candidates to be tested and coming from the various agencies, in 2014 85.000 € will be needed to cover the assessment of third language as in previous years.

<u>Communication strategy - publicity</u>				Total 1	300.000
<u>Jury members and assessors</u>				Total 2	50.000
<u>Miscellaneous competition costs</u>				Total 3	7.000
<u>Test reproduction</u>				Total 4	5.000
<u>CBT delivery (Computer Based Testing)</u>					
Competitions AD		28.000 candidates	durée	120'	
	X	67€			1.876.000
Competitions AST		12.000 candidates	durée	150'	
	X	76€			912.000
Competitions Linguists		3.200 candidates	durée	150'	
	X	80€			256.000
Contract Agents		14.000 candidates	durée	90'	
	X	61€			854.000
Case studies AD, AST3, Linguists and specialists		3.000 candidates	durée	120'	
	X	80€			240.000
Specialist competitions		4.500 candidates	durée	90'	
	X	68€			306.000
Intermediate tests interpreters		200 candidates			
	X	200€			40.000
				Total 5	4.484.000
		Plus 5 % of expected	price increase	rounded:	224.000
					4.708.000
<u>Procurement of test material (abstract reasoning tests, reading comprehension tests)</u>					
				rounded	
				Total 6	548.000
<u>Assessment Centres</u>					
Development of new tests and advice to Selection Boards and EPSO staff				Total 7	558.000
<u>Renting of rooms</u>				Total 8	85.000
<u>Reimbursement of travel expenses to candidates</u>					
Complete cycle		2.500 candidates in Brussels/Luxemburg		260€	650.000
Total reimbursement to candidates				Total 9	650.000
<u>Assessment of third language</u>					
Third language tests				Total 10	85.000
<i>Interinstitutional competitions</i>				TOTAL rounded	6.996.000

The amount of assigned revenue is estimated at EUR 250.000 and has already been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

A4 02 01 02 : Limited consultations, studies and surveys

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	0,00	75 000	50 000	-33,3 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	75 000	50 000	-33,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Studies and consultations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	75 000	50 000	-33,3 %

* on Final Budget Appropriations

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 programmes 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

A4 02 01 03 : Costs of internal meetings

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	14 250,00	14 000	14 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	14 250,00	14 000	14 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Internal meetings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
14 250,00	14 000	14 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are 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.

While many meetings will be scheduled in 2014, notably with Selection Boards and Inter-institutional Working Groups, demand remains stable compared to 2013.

1. Heading

A4 03 01 01 : Management training

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	1 421 999,19	1 344 000	1 433 000	6,6 %
Reserve				0,0 %
Total	1 421 999,19	1 344 000	1 433 000	6,6 %

* of which 1 186 125,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 186 125,00	1 344 000	1 433 000	6,6 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the cost of the management training programmes organised by the EUSA for developing the competencies of existing managers or those who may become managers in the future, and thereby contributing to enhancing the overall performance and efficiency of the institutions. Expenditure includes: the fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programmes; logistics such as off-site training rooms and technical equipment; transport, meals and accommodation in residential courses; pedagogical material including subscriptions and licences 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 organisations; and the costs of networking the EUSA, at European level, 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.

A new series of management training programmes adapted to current needs has been fully developed and implemented. In 2013 a new programme for newly appointed directors will be launched, consisting of master classes, workshops and coaching.

The amount of assigned revenue is estimated at EUR 100.000 and has already been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

A4 03 01 02 : Induction courses

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	1 324 303,83	1 090 000	1 045 000	-4,1 %
Reserve				0,0 %
Total	1 324 303,83	1 090 000	1 045 000	-4,1 %

* of which 1 295 680,75 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 295 680,75	1 090 000	1 045 000	-4,1 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the costs of various training modules designed to provide key skills to staff with the range of competencies they need to do their jobs effectively and thereby contributing to enhancing the overall performance and efficiency of the European Civil Service. Expenditure includes: the fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programmes; logistics such as off-site training rooms and technical equipment; pedagogical material including subscriptions and licences 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; and membership fees of any relevant professional organisations.

These courses are important in ensuring staff, possess the skills required in order to perform to maximum efficiency. They also enable new staff to grasp the specific realities and challenges of working in the European Civil Service, 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 revenue is estimated at EUR 40.000 and has already been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

A4 03 01 03 : Training for certification

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	891 300,00	1 053 000	935 000	-11,2 %
Reserve				0,0 %
Total	891 300,00	1 053 000	935 000	-11,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
891 300,00	1 053 000	935 000	-11,2 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the costs of the compulsory certification training programme organised by EUSA to equip candidates with the skills and behaviours they will need to perform as effective administrators. Expenditure includes: the fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programmes; logistics such as off-site training rooms and technical equipment; transport and meals; and pedagogical material including subscriptions and licences for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools. It also includes the cost of all aspects of the design of the content of the corresponding examinations.

Certification is a procedure foreseen in article 45a of the staff regulations and the institutions intend to continue using it in 2014 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 request is based on 100 candidates.

The amount of assigned revenue is estimated at EUR 16.000 and has already been directly deducted from the amount requested.

**OFFICE FOR ADMINISTRATION AND PAYMENT
OF INDIVIDUAL ENTITLEMENTS (PMO)**

Title A5 - Office for Administration and Payment of Individual Entitlements – PMO

1. Heading

A5 01 01 : Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	15 064 964,46	16 738 000	16 606 000	-0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	15 064 964,46	16 738 000	16 606 000	-0,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Basic salary	12 107 166,59	13 427 000	13 336 000	-0,7 %
Fixed allowance	94 426,77	136 000	85 000	-37,5 %
Allowances for shift work and standby duty		p.m.	p.m.	0,0 %
Overtime		p.m.	p.m.	0,0 %
Family allowances	1 212 627,56	1 323 000	1 274 000	-3,7 %
Birth and death grants	0,00	2 000	p.m.	-100,0 %
Parental leave	5 671,36	20 000	7 000	-65,0 %
Leave for serious illness	0,00	5 000	p.m.	-100,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	936 443,63	1 019 000	1 014 000	-0,5 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	126 176,80	136 000	133 000	-2,2 %
Correction coefficients	0,00	-49 000	-55 000	12,2 %
Sickness insurance	424 963,28	452 000	453 000	0,2 %
Accident and occupational diseases insurance	62 949,66	67 000	67 000	0,0 %
Unemployment insurance for temporary agents	80,60	1 000	p.m.	-100,0 %
Allowances at entry and termination of service	94 458,21	199 000	292 000	46,7 %
Total	15 064 964,46	16 738 000	16 606 000	-0,8 %

* on Final Budget Appropriations

Récapitulatif: Evolution des emplois								
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2013	Coupure 1 %	Emplois nouveaux 2014	Emplois transférés	Emplois Transformés	TCE's	TEC 2014	Emplois 2014
AD 16								
AD 15	1							1
AD 14	4							4
AD 13	7							7
AD 12	7							7
AD 11	3							3
AD 10	2							2
AD 9	2							2
AD 8	1							1
AD 7	2							2
AD 6	2							2
AD 5	2	-1	1					2
Total AD	33	-1	1					33
AST 11	3							3
AST 10	18							18
AST 9	3							3
AST 8	22							22
AST 7	15							15
AST 6	46							46
AST 5	30			2				32
AST 4	7							7
AST 3	4	-1	4	-2			-5	
AST 2	1							1
AST 1								
Total AST	149	-1	4				-5	147
TOTAL	182	-2	5				-5	180

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2013	182
Coupure 1 %	-2
Emplois nouveaux 2014	5
Emplois transférés	
Emplois Transformés	
TCE's	
TEC 2014	-5
Emplois 2014	180

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2013	172
Coupure 1 %	-2
Emplois nouveaux 2013	2
Autres emplois non payés	8
Emplois nouveaux 2014 (6 mois)	5
Emplois transférés de(+) / à(-)	
Emplois transformés et TCE	
TEC 2014	-5
Effectifs autorisés 2014	180
Abattements postes non payés	-1
Postes avec crédits	179

5.1. Basic salary

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2014			
1.1	Effectif en place 2013	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2013 (voir tableau)	172	5.910
	Effectif en place 2013 (janvier x 12 =)	172	70.920
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		338.000
	Avancement d'échelon		338.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2013	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2013 (voir tableau)	2	52.000
	Autres emplois non payés (voir tableau)	8	68.787
	Emplois non payés en janvier 2013	10	65.400
	Subtotal (1 + 2 + 3)	182	13.190.000
1.4	Adaptation salariale au 01/07/2013	(estimation)	3,4%
			(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)
1.5	Emplois nouveaux 2014 (6 mois)	5	22.200
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-)	0	24.000
1.7	Coupure 1 %	-2	63.500
1.8	Emplois transformés et TCE	0	0
1.9	TEC 2014	-5	43.400
Subtotal	Traitement de base des effectifs autorisés 2014	180	13.429.000
	Dont hors nouveaux	175	13.318.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant adaptation	-1	68.787
	Adaptation salariale au 01/07/2013		3,4%
	(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		-2.339
Subtotal	Abattements postes non payés	-1	-71.126
3. Recettes affectées			
0			
4. Réductions résultant de la Réforme du Statut			
4.1	Limitation de carrière AST 9		-4.000
	Dont allocations et indemnités		21,68%
			713
4.2	Nouvelles carrière secrétaire AST 1		-23.000
	Dont allocations et indemnités		21,68%
			4.099
Subtotal	Réductions résultant de la Réforme du Statut		-22.000
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant adaptation	179	13.336.000
	Montant de base pour calculer les indemnités		

II. Adaptation salariale au 01/07/2014

Taux estimé 2014

0,0%

	PB 2014	Adaptation (6 mois)
Traitement de base avant adaptation	13.336.000	0
Indemnités forfaitaires	85.000	0
Indemnités pour services continus ou pour astreinte	0	0
Heures supplémentaires	0	0
Allocations familiales	1.274.000	0
Indemnité dépaysement et expatriation	1.014.000	0
Coefficients correcteurs	-55.000	0
Couverture des risques de maladie	453.000	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	67.000	0
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	103.000	0
Indemnités journalières temporaires	140.000	0
Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2014	16.417.000	0
Total Traitement de base avec adaptation		13.336.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés		
Catég. Grade	Emplois autorisés 2013	Emplois payés janvier 2013	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2013	Emplois nouveaux 2013	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2013
AD 16	0		16.919,04	0		0
AD 15	1		14.953,61	1		1
AD 14	4	1	13.216,49	3		3
AD 13	7	5	11.681,17	2		2
AD 12	7	10	10.324,20	-3		-3
AD 11	3	2	9.124,87	1		1
AD 10	2		8.064,86	2		2
AD 9	2	4	7.127,99	-2		-2
AD 8	1	3	6.299,95	-2		-2
AD 7	2	1	5.568,11	1	0	1
AD 6	2	2	4.921,28	0		0
AD 5	2	2	4.349,59	0	2	-2
Total AD	33	30	8.821	3	2	1
AST 11	3	4	9.124,87	-1		-1
AST 10	18	6	8.064,86	12		12
AST 9	3	12	7.127,99	-9		-9
AST 8	22	9	6.299,95	13		13
AST 7	15	35	5.568,11	-20		-20
AST 6	46	32	4.921,28	14		14
AST 5	30	21	4.349,59	9		9
AST 4	7	12	3.844,31	-5		-5
AST 3	4	6	3.397,73	-2	0	-2
AST 2	1	2	3.003,02	-1		-1
AST 1	0	3	2.654,17	-3	0	-3
Total AST	149	142	5.291	7	0	7
Total	182	172	5.907	10	2	8

Coût moyen des emplois non payés				
Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	1	8.821	105.854	105.854
AST	7	5.291	63.492	444.441
Total	8	5.732	68.787	550.000

* Hors emplois nouveaux 2013

Emplois coupés 2014	-2
Coûts moyen des emplois non payés	63.492
Coût des emplois coupés :	-127.000

Personnel en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par après + Personnel 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		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 11	e x 10	f x 9	g x 8	h x 7	i x 6	j x 5	k x 4	l x 3	m x 2	n x 1	N-1	en N-1	en N		
16														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,90	0	0	
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,57	0	0	
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,05	0	0	
13		1	1	1									1	12	12	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	501,17	6.014	11.527
12	1	3	2						1					36	0	22	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	28	442,96	15.947	12.403
11	vers	0	2						1	1				0	24	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	31	391,50	0	12.137	
10	2	0	3						1	1				0	36	0	0	0	0	8	7	0	0	0	0	0	51	346,02	0	17.647	
9	+	0	7	1					1					0	84	11	0	9	0	0	6	0	0	3	0	1	114	305,82	0	34.863	
8	2	1	6	1						1				12	72	0	10	0	0	0	0	0	0	4	0	0	86	270,30	3.244	23.246	
7	vers	3	20						1					36	240	0	0	0	8	0	0	0	0	3	2	0	253	238,90	8.600	60.442	
6	3	8	12	1					1	1				96	144	0	10	0	8	7	0	0	4	3	0	0	176	211,14	20.269	37.161	
5	(4,2%)	5	9	1						1				60	108	11	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	125	186,62	11.197	23.328	
4		1	3	2					1					12	36	0	20	0	0	7	0	0	0	0	0	0	63	164,94	1.979	10.391	
3		1	1	1										12	12	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	145,78	1.749	3.207	
2		0	1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	128,85	0	1.546	
1		0		1	1									0	0	0	10	9	0	0	0	0	0	3	0	0	22	113,88	0	2.505	
		23	65	4	7	2	3	4	2	0	3	4	2	276	780	44	70	18	24	28	12	0	12	12	4	2	1.006		68.999	250.403	
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,74	0	0	
14		0							1					0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	399,25	0	3.593	
13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,88	0	0	
12		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,88	3.743	0	
11		0												0	0	0	0	8	0	0	0	0	3	0	0	11	275,66	0	3.032		
10														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,63	0	0	
9	3	1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,33	2.584	0	
8	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,32	0	0	
7	4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,20	0	0	
6	(2,8%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,67	0	0	
5		0												0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	131,39	0	1.051	
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,13	0	0	
3		2												24	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	102,64	2.463	718	
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,71	0	0	
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,18	0	0	
		4	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	48	0	0	0	9	16	7	0	0	0	3	0	0	35		8.790	8.394	
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,55	0	0	
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,78	0	0	
13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,10	0	0	
12														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,18	0	0	
11														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,68	0	0	
10														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,34	0	0	
9														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,90	0	0	
8	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	97,13	0	291	
7	5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,85	0	0	
6	(1,4%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,88	0	0	
5														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	67,07	0	67		
4														0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	59,28	0	593	
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,39	0	0	
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,31	0	0	
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,92	0	0	
		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3	0	1	14		0	951	
TOTAL		27	65	4	8	3	5	5	2	0	3	6	2	324	780	44	80	27	40	35	12	0	12	18	4	3	1.055		77.789	259.748	
																Total crédit demandé dans PB N			338.000												

Traitement de base nouveaux emplois N-1 (2013)

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		5.568,11
	AD 5	2	4.349,59
	AST 3		3.397,73
	AST 1		2.654,17
Total		2	4.349,59

	1 emploi 1 mois	1 emploi 12 mois	2 emplois 12 mois
PB 2014			
Traitement de base	4.350	52.200	104.000

Coût emplois nouveaux 2014

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		5.568,11
	AD 5	1	4.349,59
	AST 3	4	3.397,73
	AST 1		2.654,17
Emplois		5	3.588,10
Adaptation salariale juillet 2013 *			3,40%
Traitement de base moyen			3.710
Adaptation salariale juillet 2014			0,0%

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

		FRAIS VARIABLES	FRAIS FIXES	Année 2014		Année 2015
				1 emploi 6 mois	5 emplois 6 mois	5 emplois 12 mois
Rémunérations et indemnités	% T. Base					
Traitement de base		3.710		22.260	111.000	223.000
Allocations familiales	9,55%	354		2.124	11.000	21.000
Indemnité dépaysement et expatriation	7,60%	282		1.692	8.000	17.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	126		756	4.000	8.000
Couverture des risques d'accident et de maladie pr	0,504%	19		114	1.000	1.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu	1,04%	39		234	1.000	2.000
Coefficients correcteurs	-0,41%	-15		-90	0	-1.000
Subtotal	21,68%	4.515		27.090	136.000	271.000
Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)			369	369	2.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation			6.058	6.058 *	30.000	0
Frais de déménagement			2.918	2.918 **	15.000	15.000
Indemnités journalières temporaires			22.660	22.660 *	113.000	57.000
Subtotal			32.005	32.005	160.000	72.000
Adaptations des rémunérations						
Adaptations éventuelles des rémunérations		0		0	0	0
Subtotal		0		0	0	0
Total		4.515	32.005	59.095	296.000	343.000

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

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

frais variables	27.090	136.000	271.000
frais fixes	32.005	160.000	72.000
Total	59.095	296.000	343.000

Transfert PMO à Siège et EEAS à PMO

Catég. Grade	PMO à Siège	EEAS à PMO	Total	Valeur traitement (échelon 1)	PMO à Siège	EEAS à PMO	Coût
AD 16			0	16.919	0	0	0
AD 15			0	14.954	0	0	0
AD 14			0	13.216	0	0	0
AD 13			0	11.681	0	0	0
AD 12			0	10.324	0	0	0
AD 11			0	9.125	0	0	0
AD 10			0	8.065	0	0	0
AD 9			0	7.128	0	0	0
AD 8			0	6.300	0	0	0
AD 7			0	5.568	0	0	0
AD 6			0	4.921	0	0	0
AD 5			0	4.350	0	0	0
Total AD	0	0	0		0	0	0
AST 11			0	9.125	0	0	0
AST 10			0	8.065	0	0	0
AST 9			0	7.128	0	0	0
AST 8			0	6.300	0	0	0
AST 7			0	5.568	0	0	0
AST 6			0	4.921	0	0	0
AST 5		2	2	4.350	0	104.390	104.390
AST 4			0	3.844	0	0	0
AST 3	-2		-2	3.398	-81.546	0	-81.546
AST 2			0	3.003	0	0	0
AST 1			0	2.654	0	0	0
Total AST	-2	2	0		-81.546	104.390	22.845
SubTotal	-2	2	0		-81.546	104.390	22.845
échelons				3,0%	-2.446	3.132	685
Adaptation salariale au 01/07/2013*				3,4%	-2.856	3.656	800
Traitement de base			0		-87.000	111.000	24.000

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Indemnités forfaitaires		0	0	0
Allocations familiales	9,55%	-8.000	11.000	3.000
Indemnité dépaysement et expatriation	7,60%	-7.000	8.000	1.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,04%	-1.000	1.000	0
Coefficients correcteurs	-0,41%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-3.000	4.000	1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,504%	0	1.000	1.000
Allocations et indemnités	21,68%	-19.000	25.000	6.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2014	0,00%	0	0	0
--	-------	---	---	---

Total				30.000
--------------	--	--	--	---------------

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC 2014	Valeur traitement (échelon 1)	TEC 2014
	AD 16		16.919	0
	AD 15		14.954	0
	AD 14		13.216	0
	AD 13		11.681	0
	AD 12		10.324	0
	AD 11		9.125	0
	AD 10		8.065	0
	AD 9		7.128	0
	AD 8		6.300	0
	AD 7		5.568	0
	AD 6		4.921	0
	AD 5		4.350	0
AD		0		0
	AST 11		9.125	0
	AST 10		8.065	0
	AST 9		7.128	0
	AST 8		6.300	0
	AST 7		5.568	0
	AST 6		4.921	0
	AST 5		4.350	0
	AST 4		3.844	0
	AST 3	-5	3.398	-203.864
	AST 2		3.003	0
	AST 1		2.654	0
AST		-5		-203.864
Total		-5		-203.864
échelons			3,0%	-6.116
Adaptation salariale au 01/07/2013*			3,4%	-6.931
Traitement de base				-217.000

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Indemnités forfaitaires		
Allocations familiales	9,55%	-21.000
Indemnité dépaysement et expatriation	7,60%	-16.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,04%	-2.000
Coefficients correcteurs	-0,41%	1.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	-7.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,504%	-1.000
Allocations et indemnités	21,68%	-46.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2014	0,00%	0
---	-------	----------

Total		-263.000
--------------	--	-----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2012		94.427
Taux de réduction annuelle à appliquer deux fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant adaptation		82.256
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	2.797
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		

Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi)	85.000
--------------	--------------------------------	-----------	---------------

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 2013		97.099
Traitement de base janvier 2013		1.016.518
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2013		9,55%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.336.000

Total	Allocations familiales	(arrondi)	1.274.000
--------------	-------------------------------	-----------	------------------

5.6. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2012, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Parental leave

Exécution 2012		5.671
Traitement de base 2012		12.107.167
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2013		0,05%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.336.000

Total	Congé parental		7.000
--------------	-----------------------	--	--------------

5.8. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2012, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2013		77.213
Traitement de base janvier 2013		1.016.518
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2013		7,60%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.336.000

Total	Indemnité dépaysement et expatriation		1.014.000
--------------	--	--	------------------

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

	Frais de voyage annuel 2012	126.177
	Traitement de base 2012	12.107.167
	Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2012	1,04%
	Montant de base pour calculer les indemnités	13.336.000
Subtotal	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	139.000
	Réduction résultant de la Réforme du Statut	-6.000
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (arrondi)	133.000

5.11. Correction coefficients

	Coefficients correcteurs janvier 2013	-4.172
	Traitement de base janvier 2013	1.016.518
	Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2013	-0,41%
	Montant de base pour calculer les indemnités	13.336.000
Total	Coefficients correcteurs (arrondi)	-55.000

5.12. Sickness insurance

	Taux en vigueur	3,4%
	Montant de base pour calculer les indemnités	13.336.000
Total	Couverture des risques de maladie (arrondi)	453.000

5.13. Accident and occupational diseases insurance

	Taux en vigueur	0,504%
	Montant de base pour calculer les indemnités	13.336.000
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (arrondi)	67.000

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2012, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.15. Allowances at entry and termination of service

Départs en pension (turn-over)	5
Recrutements (turn-over)	5
Mutations	2
Effectifs en place	12
Nouveaux emplois	5

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

Coût moyen 2012	356
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen N	369

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	8
------------------------------------	-----	---

Coût total Effectifs en place	3.000
Coût total Nouveaux emplois	2.000
TOTAL	5.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	8
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	3

Traitement de base 8/4	7.031
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25
Adaptation salariale juillet 2013 (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)	3,4%
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.087

Coût total Effectifs en place	73.000
Coût total Nouveaux emplois	30.000
TOTAL	103.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2012	5.637
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen N	5.836

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.918

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	5
Coût total Effectifs en place	29.000
Coût total Nouveaux emplois	15.000
TOTAL	44.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2012	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	13.336.000
Coût hors nouveaux emplois	27.000

Coût moyen nouveaux emplois 2012	5.665	
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	33.990	
bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	3
Coût nouveaux emplois	113.000	

TOTAL	140.000
--------------	----------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	292.000
--	----------------

1. Heading

A5 01 02 01 : External personnel

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	15 349 615,35	9 543 000	9 905 000	3,8 %
Reserve				0,0 %
Total	15 349 615,35	9 543 000	9 905 000	3,8 %

* of which 11 205 035,54 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Medical service	1 138 516,04	1 253 000	1 265 000	1,0 %
Contract staff	10 060 699,60	8 121 000	8 469 000	4,3 %
Agency staff	3 205,14	109 000	110 000	0,9 %
Technical and administrative assistance	2 614,76	60 000	61 000	1,7 %
Total	11 205 035,54	9 543 000	9 905 000	3,8 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Medical service

	Nombre	Coût annuel
Total Service médical	14	1.265.000

5.2. Contract staff

“Limitation croissance 1 %”

La « limitation de croissance 1% » par rapport budget 2013 (8.474.000 €) entraîne un abattement de 233.790 € qui correspond à 6 FTE, et qui excède de 2 FTE l'objectif de réduction de 1% (373 FTE x 1% = 4). Le nombre d'AC autorisés en 2014 après la coupure de 1 % et l'intégration des 5 TEC est donc de 374.

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2014 / janvier 2013
Coût mensuel janvier 2013	2.648	3.014	3.750	4.839	
Coût mensuel 2014	2.818	3.208	3.991	5.150	6,4%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2013

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	3	96	89	8	196
FTE (SLA)*	48	129	0	0	177
Nombre (FTE)	51	225	89	8	373
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.818	3.208	3.991	5.150	
Coût annuel	1.724.540	8.660.423	4.262.026	494.383	15.141.000

1.2 TEC 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	3	2	5
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.818	3.208	3.991	5.150	
Coût annuel	0	0	143.664	123.596	267.000

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	0	0	0	0	0
Transformation	0	0	0	0	0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.818	3.208	3.991	5.150	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Nouveaux agents contractuels 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.818	3.208	3.991	5.150	
Coût 2014	0	0	0	0	0

1.5 Agents contractuels 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	51	225	92	10	378
Coût annuel 2014	1.725.000	8.660.000	4.406.000	618.000	15.408.000

AC autorisés 2014 après coupure 1 %	374
--	------------

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire		40.762	0

Recettes affectées	-177	37.881	-6.705.000
---------------------------	------	--------	------------

Abattement "limitation croissance 1%" *			-233.790
--	--	--	----------

* L'abattement correspond à 6 FTE, ce qui excède de 2 FTE l'objectif de réduction de 1 % (373 x 1% = 4).

Total Agents contractuels			8.469.000
----------------------------------	--	--	------------------

5.3. Agency staff

	Grade	Nombre 2013	Nombre 2014	Coût unitaire annuel	Total
	B			66.240	0
	C	2	2	55.512	111.024
	D			46.848	0
Personnel intérimaire	Total	2	2	55.500	111.000

Abattement "limitation croissance 1%"	-910
--	-------------

Total	Personnel intérimaire		110.000
--------------	------------------------------	--	----------------

5.4. Technical and administrative assistance

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	61.000

TOTAL 01 02 01	9.905.000
-----------------------	------------------

1. Heading

A5 01 02 11 : Other management expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	263 928,53	214 000	214 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	263 928,53	214 000	214 000	0,0 %

* of which 214 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Training	54 786,66	61 000	61 000	0,0 %
Missions	148 000,00	133 000	133 000	0,0 %
Conferences, Meetings and Experts Groups expenses	10 108,03	14 000	14 000	0,0 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Conferences	0,00	2 000	2 000	0,0 %
Internal meetings	1 105,31	4 000	4 000	0,0 %
Total	214 000,00	214 000	214 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
54 786,66	61 000	61 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le PMO reconduit sa demande par rapport à l'exercice précédent.

5.2. Missions

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
148 000,00	133 000	133 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le PMO reconduit sa demande par rapport à l'exercice précédent.

5.3. Conferences, Meetings and Experts Groups expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
10 108,03	14 000	14 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le PMO reconduit sa demande par rapport à l'exercice précédent.

5.4. Representation expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Pas d'application.

5.5. Conferences

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	2 000	2 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le PMO reconduit sa demande par rapport à l'exercice précédent.

5.6. Internal meetings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 105,31	4 000	4 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le PMO reconduit sa demande par rapport à l'exercice précédent.

1. Heading

A5 01 03 : Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	10 764 055,86	10 226 000	10 092 000	-1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	10 764 055,86	10 226 000	10 092 000	-1,3 %

* of which 9 394 456,78 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
ICT services - user support and system management	924 865,76	924 000	855 000	-7,5 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	3 415 000,00	3 480 000	3 542 000	1,8 %
Water, gas, electricity and heating	270 000,00	275 000	270 000	-1,8 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	603 000,00	615 000	615 000	0,0 %
Security	665 000,00	666 000	667 000	0,2 %
Fitting out	103 000,00	103 000	103 000	0,0 %
General technical equipment and installations	69 326,00	66 000	65 000	-1,5 %
Furniture	20 000,00	20 000	18 000	-10,0 %
ICT equipment and software	728 860,20	454 000	420 000	-7,5 %
IT system development	474 576,32	1 811 000	2 265 000	25,1 %
IT system maintenance	1 480 065,54	1 297 000	843 000	-35,0 %
Stationery and office supplies	170 440,00	151 000	144 000	-4,6 %
Postal charges	50 000,00	51 000	50 000	-2,0 %
Subscription and telecommunication charges	218 000,00	228 000	152 000	-33,3 %
Moving and handling of equipment	202 322,96	85 000	83 000	-2,4 %
Total	9 394 456,78	10 226 000	10 092 000	-1,3 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT services - user support and system management

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
924 865,76	924 000	855 000	-7,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au support informatique du personnel informatisable. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 415 000,00	3 480 000	3 542 000	1,8 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

INTITULE	Crédits 2014	OIB	OIL
LOYERS	3.542.000	2.756.000	786.000

5.3. Water, gas, electricity and heating

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
270 000,00	275 000	270 000	-1,8 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

INTITULE	Crédits 2014	OIB	OIL
EAU, GAZ, ELECTRICITE	270.000	160.000	110.000

5.4. Insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Néant.

5.5. Cleaning and maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
603 000,00	615 000	615 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

INTITULE	Crédits 2014	OIB	OIL
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	615.000	478.000	137.000

5.6. Security

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
665 000,00	666 000	667 000	0,2 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB, l'OIL et à la DG HR.

INTITULE	Crédits 2014	OIB	OIL	HR
SECURITE ET SURVEILLANCE IMMEUBLES	667.000	39.000	137.000	491.000

5.7. Fitting out

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
103 000,00	103 000	103 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

INTITULE	Crédits 2014	OIB	OIL
AMENAGEMENTS	103.000	88.000	15.000

5.8. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
69 326,00	66 000	65 000	-1,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

INTITULE	Crédits 2014	OIB	OIL
MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	65.000	62.000	3.000

5.9. Furniture

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
20 000,00	20 000	18 000	-10,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

INTITULE	Crédits 2014	OIB	OIL
ACHAT, LOCATION, ENTRETIEN ET REPARATION DE MOBILIER	18.000	12.000	6.000

5.10. ICT equipment and software

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
728 860,20	454 000	420 000	-7,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition d'équipements informatiques pour le personnel informatisable. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.11. IT system development

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
474 576,32	1 811 000	2 265 000	25,1 %

* on Final Budget Appropriations

Demande relative au financement des systèmes IT :

	Support&dévelop.	Maintenance
SYSTÈME DE PAIE (salaires et pensions)	640.000	210.000
GESTION DES DROITS	330.000	110.000
POST-ACTIVITE	550.000	110.000
RCAM	600.000	310.000
REMBOURSEMENTS - Missions	65.000	85.000
REMBOURSEMENTS - Experts		55.000
SERVICE COMMUN - Paiements	405.000	55.000
SERVICE COMMUN - BAM	270.000	130.000

TOTAL dépenses	2.860.000	1.065.000
----------------	-----------	-----------

Contributions des institutions (recettes)	-595.000	-222.000
---	----------	----------

TOTAL crédit demandé 2014	2.265.000	843.000
----------------------------------	------------------	----------------

dont :

Développement Systèmes IT 2.265.000 dans § 5.11

Coût d'entretien des systèmes IT 843.000 dans § 5.12 ci-après.

Le plan relatif au développement de ces systèmes est repris au schéma directeur 2013/2014 du PMO.

5.12. IT system maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 480 065,54	1 297 000	843 000	-35,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.13. Stationery and office supplies

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
170 440,00	151 000	144 000	-4,6 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB, l'OIL et DIGIT.

INTITULE	Crédits 2014	OIB	OIL	DIGIT
FOURNITURES BUREAU	144.000	104.000	7.000	33.000

5.14. Postal charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
50 000,00	51 000	50 000	-2,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

INTITULE	Crédits 2014	OIB	OIL
AFFRACISSEMENT ET CORRESPONDANCE	50.000	45.000	5.000

5.15. Subscription and telecommunication charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
218 000,00	228 000	152 000	-33,3 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux télécommunications du personnel informatisable. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.16. Moving and handling of equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
202 322,96	85 000	83 000	-2,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

INTITULE	Crédits 2014	OIB	OIL
MANUTENTION ET DEMENAGEMENTS	83.000	78.000	5.000

**OFFICE FOR INFRASTRUCTURE
AND LOGISTICS, BRUSSELS - OIB**

Title A6 – Office for Infrastructure and Logistics, Brussels – OIB

1. Heading

A6 01 01 : Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	32 302 449,79	34 146 000	34 345 000	0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	32 302 449,79	34 146 000	34 345 000	0,6 %

* of which 31 468 988,92 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Basic salary	24 663 244,03	26 261 000	26 601 000	1,3 %
Fixed allowance	741 405,42	719 000	767 000	6,7 %
Allowances for shift work and standby duty	78 206,64	76 000	97 000	27,6 %
Overtime	197 113,80	1 017 000	782 000	-23,1 %
Family allowances	2 574 930,53	2 746 000	2 647 000	-3,6 %
Birth and death grants	198,31	3 000	3 000	0,0 %
Parental leave	14 897,51	18 000	16 000	-11,1 %
Leave for serious illness	455,87	3 000	3 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 645 382,10	1 696 000	1 785 000	5,2 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	457 991,44	483 000	475 000	-1,7 %
Fixed travel allowance	6 098,34	6 000	6 000	0,0 %
Correction coefficients	0,00	-127 000	-125 000	-1,6 %
Sickness insurance	875 931,15	883 000	904 000	2,4 %
Accident and occupational diseases insurance	131 217,80	131 000	134 000	2,3 %
Unemployment insurance for temporary agents	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances at entry and termination of service	81 915,98	231 000	250 000	8,2 %
Total	31 468 988,92	34 146 000	34 345 000	0,6 %

* on Final Budget Appropriations

Récapitulatif: Evolution des emplois								
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2013	Coupure 1 %	Emplois nouveaux 2014	Emplois transférés	Emplois Transformés	TCE's	Emplois 2014	TEC 2014
AD 16								
AD 15	1						1	
AD 14	8						8	
AD 13	8						8	
AD 12	12						12	
AD 11	5						5	
AD 10	4						4	
AD 9	8						8	
AD 8	4						4	
AD 7	3						3	
AD 6	5						5	
AD 5	18		2		3		23	
Total AD	76		2		3		81	
AST 11	7						7	
AST 10	10						10	
AST 9	14						14	-1
AST 8	17						17	
AST 7	53						53	
AST 6	50				-3		47	-1
AST 5	82			2			84	-2
AST 4	59	-2		-2			55	-3
AST 3	35	-2	1	-2			32	
AST 2								
AST 1								
Total AST	327	-4	1	-2	-3		319	-7
TOTAL	403	-4	3	-2			400	-7

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2013	403
Coupure 1 %	-4
Emplois nouveaux 2014	3
Emplois transférés	-2
Emplois Transformés	
TCE's	
Emplois 2014	400

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2013	368
Coupure 1 %	-4
Emplois nouveaux 2013	4
Autres emplois non payés	31
Emplois nouveaux 2014 (6 mois)	3
Emplois transférés de(+) / à(-)	-2
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2014	400
Abattement forfaitaire emplois non payés	-4
TEC 2014	-7
Abattements postes non payés	-11
Postes avec crédits	389

5.1. Basic salary

L'évolution du tableau des effectifs en 2014, par rapport aux emplois autorisés en 2013 (403) prend en compte :

- la coupure linéaire de 1 % (correspondant à - 4 postes);
- l'ajout de postes dans le cadre de l'élargissement Croatie (+ 3 postes);
- la taxe de redéploiement de 1 % (correspondant à - 4 postes);
- le transfert de 2 dotations AST du TDE COM vers le TDE OIB (mutation dans l'intérêt du service BUDG et RTD vers OIB);
- l'échange de 3 postes AST pour 3 postes AD dans le cadre de la revalorisation de postes AD/AST.

Total du TDE 2014 : 400 postes

Opération TEC

Pour 2014, l'OIB a maintenu sa politique TEC, pour pallier les départs naturels des fonctionnaires occupant des postes identifiés comme non-core, sur le réservoir de postes non restitués dans le cadre des taxes évoquées ci-dessus. Aussi, le nombre de conversions de postes effectivement réalisés en 2012 est de 7 TEC. La transformation d'emplois en crédits sera actée dans le TDE 2015.

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2014			
1.1 Effectif en place 2013	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2013 (voir tableau)	368	5.532	2.035.715
Effectif en place 2013 (janvier x 12 =)	368	66.382	24.429.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel en place au 30/04/2004 pas encore promu (voir tableau)			30.000
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			602.000
Avancement d'échelon			632.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2013	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2013 (voir tableau)	4	46.500	186.000
Autres emplois non payés (voir tableau)	31	70.495	2.185.000
Emplois non payés en janvier 2013	35	67.743	2.371.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	403		27.432.000
1.4 Adaptation salariale au 01/07/2013	(estimation)	3,4%	933.000
			(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)
1.5 Emplois nouveaux 2014 (6 mois)	3	25.000	75.000
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-)	-2	37.000	-74.000
1.7 Coupure 1 %	-4	57.250	-229.000
1.8 Emplois transformés et TCE	0		-22.000
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2014	400		28.115.000
	Dont hors nouveaux	397	28.040.000
2. Abattements postes non payés			
2.1 Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant adaptation	-4	70.495	-281.980
Adaptation salariale au 01/07/2013		3,4%	-9.587
			(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)
Abattement forfaitaire emplois non payés			-291.567
2.2 TEC 2014	-7		-412.000
Subtotal Abattements postes non payés	-11		-703.567
3. Recettes affectées			
-800.000			
4. Réductions résultant de la Réforme du Statut			
4.1	Limitation de carrière AST 9		-12.000
	Dont allocations et indemnités	21,95%	2.160
4.2	Nouvelles carrière secrétaire AST 1		0
	Dont allocations et indemnités	21,95%	0
Subtotal Réductions résultant de la Réforme du Statut			-10.000
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits			
Subtotal Traitement de base avant adaptation	389		26.601.000
Montant de base pour calculer les indemnités			

II. Adaptation salariale au 01/07/2014

Taux estimé 2014

0,0%

	PB 2014	Adaptation (6 mois)
Traitement de base avant adaptation	26.601.000	0
Indemnités forfaitaires	767.000	0
Indemnités pour services continus ou pour astreinte	97.000	0
Heures supplémentaires	782.000	0
Allocations familiales	2.647.000	0
Indemnité dépaysement et expatriation	1.785.000	0
Coefficients correcteurs	-125.000	0
Couverture des risques de maladie	904.000	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	134.000	0
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	115.000	0
Indemnités journalières temporaires	121.000	0
Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2014	33.828.000	0
Total Traitement de base avec adaptation		26.601.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés		
Catég. Grade	Emplois autorisés 2013	Emplois payés janvier 2013	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2013	Emplois nouveaux 2013	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2013
AD 16	0		16.919,04	0		0
AD 15	1		14.953,61	1		1
AD 14	8	6	13.216,49	2		2
AD 13	8	8	11.681,17	0		0
AD 12	12	12	10.324,20	0		0
AD 11	5	2	9.124,87	3		3
AD 10	4	6	8.064,86	-2		-2
AD 9	8	7	7.127,99	1		1
AD 8	4	3	6.299,95	1		1
AD 7	3	2	5.568,11	1	0	1
AD 6	5	7	4.921,28	-2		-2
AD 5	18	11	4.349,59	7	2	5
Total AD	76	64	8.211	12	2	10
AST 11	7	5	9.124,87	2		2
AST 10	10	5	8.064,86	5		5
AST 9	14	9	7.127,99	5		5
AST 8	17	15	6.299,95	2		2
AST 7	53	37	5.568,11	16		16
AST 6	50	59	4.921,28	-9		-9
AST 5	82	93	4.349,59	-11		-11
AST 4	59	62	3.844,31	-3		-3
AST 3	35	18	3.397,73	17	2	15
AST 2	0		3.003,02	0		0
AST 1	0	1	2.654,17	-1	0	-1
Total AST	327	304	4.762	23	2	21
Total	403	368	5.362	35	4	31

Coût moyen des emplois non payés				
Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	10	8.211	98.532	985.320
AST	21	4.762	57.144	1.200.024
Total	31	5.875	70.495	2.185.000

* Hors emplois nouveaux 2013

Emplois coupés 2014	-4
Coûts moyen des emplois non payés	57.144
Coût des emplois coupés :	-229.000

Personnel en place au 30 avril 2004 et pas encore promu en janvier N-1

Grades	DÉCLENCHEMENT ÉCHELON													NOMBRE DE MENSUALITÉS												COÛT DES ÉCHELON				
	N-1												N												Total N	valeur d'un échelon N-1	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N		
	février a	décembre b	janvier c	février d	mars e	avril f	mai g	juin h	juillet i	août j	septembre k	octobre l	novembre m	décembre 12	janvier bx	février cx	mars dx	avril ex	mai fx	juin gx	juillet hx	août ix	septembre jx	octobre kx					novembre lx	décembre mx
AD16														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,07	0	0
AD15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,79	0	0
AD14	3													36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	643,61	23.170	644
AD12														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,36	0	0
AD11														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,75	0	0
AD10														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,42	0	0
AD8														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,51	0	0
AD7														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,04	0	0
AD	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		23.170	644
AST10	1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,42	4.181	0
AST8														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,38	0	0
AST7														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,66	0	0
AST6														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,06	0	0
AST5														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,32	0	0
AST4	1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,18	1.598	0
AST3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,51	0	0
AST2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,50	0	0
AST	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5.779	0
TOTAL	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		28.949	644
															Total crédit demandé dans PB N			30.000												

Traitement de base nouveaux emplois N-1 (2013)

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		5.568,11
	AD 5	2	4.349,59
	AST 3	2	3.397,73
	AST 1		2.654,17
Total		4	3.873,66

	1 emploi	1 emploi	4 emplois
PB 2014	1 mois	12 mois	12 mois
Traitement de base	3.874	46.488	186.000

Coût emplois nouveaux 2014

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		5.568,11
	AD 5	2	4.349,59
	AST 3	1	3.397,73
	AST 1		2.654,17
Emplois		3	4.032,30
Adaptation salariale juillet 2013 *			3,40%
Traitement de base moyen			4.169
Adaptation salariale juillet 2014			0,0%

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

		FRAIS VARIABLES	FRAIS FIXES	Année 2014		Année 2015
				1 emploi 6 mois	3 emplois 6 mois	3 emplois 12 mois
Rémunérations et indemnités	% T. Base					
Traitement de base		4.169		25.014	75.000	150.000
Allocations familiales	9,95%	415		2.490	7.000	15.000
Indemnité dépaysement et expatriation	6,71%	280		1.680	5.000	10.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	142		852	3.000	5.000
Couverture des risques d'accident et de maladie pr	0,504%	21		126	0	1.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu	1,86%	78		468	1.000	3.000
Coefficients correcteurs	-0,47%	-20		-120	0	-1.000
Subtotal	21,95%	5.085		30.510	91.000	183.000
Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)			368	368	1.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation			6.058	6.058	18.000	0
Frais de déménagement			2.918	2.918	9.000	9.000
Indemnités journalières temporaires			22.661	22.661	68.000	34.000
Subtotal			32.005	32.005	96.000	43.000
Adaptations des rémunérations						
Adaptations éventuelles des rémunérations		0		0	0	0
Subtotal		0		0	0	0
Total		5.085	32.005	62.515	187.000	226.000

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

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

frais variables	30.510	91.000	183.000
frais fixes	32.005	96.000	43.000
Total	62.515	187.000	226.000

Transfert entre OIB et Siège

Catég. Grade	OIB à Siège	Siège à OIB	Total	Valeur traitement (échelon 1)	OIB à Siège	Siège à OIB	Coût
AD 16			0	16.919	0	0	0
AD 15			0	14.954	0	0	0
AD 14			0	13.216	0	0	0
AD 13			0	11.681	0	0	0
AD 12			0	10.324	0	0	0
AD 11			0	9.125	0	0	0
AD 10			0	8.065	0	0	0
AD 9			0	7.128	0	0	0
AD 8			0	6.300	0	0	0
AD 7			0	5.568	0	0	0
AD 6			0	4.921	0	0	0
AD 5			0	4.350	0	0	0
Total AD	0	0	0		0	0	0
AST 11			0	9.125	0	0	0
AST 10			0	8.065	0	0	0
AST 9			0	7.128	0	0	0
AST 8			0	6.300	0	0	0
AST 7			0	5.568	0	0	0
AST 6			0	4.921	0	0	0
AST 5		2	2	4.350	0	104.390	104.390
AST 4	-2		-2	3.844	-92.263	0	-92.263
AST 3	-2		-2	3.398	-81.546	0	-81.546
AST 2			0	3.003	0	0	0
AST 1			0	2.654	0	0	0
Total AST	-4	2	-2		-173.809	104.390	-69.419
SubTotal	-4	2	-2		-173.809	104.390	-69.419
échelons				3,0%	-5.214	3.132	-2.083
Adaptation salariale au 01/07/2013*				3,4%	-6.087	3.656	-2.431
Traitement de base			-2		-185.000	111.000	-74.000

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Indemnités forfaitaires		0	0	0
Allocations familiales	9,95%	-18.000	11.000	-7.000
Indemnité dépaysement et expatriation	6,71%	-12.000	7.000	-5.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,86%	-3.000	2.000	-1.000
Coefficients correcteurs	-0,47%	1.000	-1.000	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-6.000	4.000	-2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,504%	-1.000	1.000	0
Allocations et indemnités	21,95%	-39.000	24.000	-15.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2014	0,00%	0	0	0
--	-------	---	---	---

Total				-89.000
--------------	--	--	--	----------------

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég. Grade	Emplois Transformés	TCE's	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois Transformés	TCE's	Coût
AD 16			0	16.919	0	0	0
AD 15			0	14.954	0	0	0
AD 14			0	13.216	0	0	0
AD 13			0	11.681	0	0	0
AD 12			0	10.324	0	0	0
AD 11			0	9.125	0	0	0
AD 10			0	8.065	0	0	0
AD 9			0	7.128	0	0	0
AD 8			0	6.300	0	0	0
AD 7			0	5.568	0	0	0
AD 6			0	4.921	0	0	0
AD 5	3		3	4.350	156.585	0	156.585
Total AD	3	0	3		156.585	0	156.585
AST 11			0	9.125	0	0	0
AST 10			0	8.065	0	0	0
AST 9			0	7.128	0	0	0
AST 8			0	6.300	0	0	0
AST 7			0	5.568	0	0	0
AST 6	-3		-3	4.921	-177.166	0	-177.166
AST 5			0	4.350	0	0	0
AST 4			0	3.844	0	0	0
AST 3			0	3.398	0	0	0
AST 2			0	3.003	0	0	0
AST 1			0	2.654	0	0	0
Total AST	-3	0	-3		-177.166	0	-177.166
SubTotal	0	0	0		-20.581	0	-20.581
échelons				3,0%	-617	0	-617
Adaptation salariale au 01/07/2013*				3,4%	-721	0	-721
Traitement de base			0		-22.000	0	-22.000

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Indemnités forfaitaires		0	0	0
Allocations familiales	9,95%	-2.000	0	-2.000
Indemnité dépaysement et expatriation	6,71%	-1.000	0	-1.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,86%	0	0	0
Coefficients correcteurs	-0,47%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-1.000	0	-1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,504%	0	0	0
Allocations et indemnités	21,95%	-4.000	0	-4.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2014	0,00%	0	0	0
---	--------------	----------	----------	----------

Total				-26.000
--------------	--	--	--	----------------

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC 2014	Valeur traitement (échelon 1)	TEC 2014
	AD 16		16.919	0
	AD 15		14.954	0
	AD 14		13.216	0
	AD 13		11.681	0
	AD 12		10.324	0
	AD 11		9.125	0
	AD 10		8.065	0
	AD 9		7.128	0
	AD 8		6.300	0
	AD 7		5.568	0
	AD 6		4.921	0
	AD 5		4.350	0
AD		0		0
	AST 11		9.125	0
	AST 10		8.065	0
	AST 9	-1	7.128	-85.536
	AST 8		6.300	0
	AST 7		5.568	0
	AST 6	-1	4.921	-59.055
	AST 5	-2	4.350	-104.390
	AST 4	-3	3.844	-138.395
	AST 3		3.398	0
	AST 2		3.003	0
	AST 1		2.654	0
AST		-7		-387.377
Total		-7		-387.377
échelons			3,0%	-11.621
Adaptation salariale au 01/07/2013*			3,4%	-13.171
Traitement de base				-412.000

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Indemnités forfaitaires		
Allocations familiales	9,95%	-41.000
Indemnité dépaysement et expatriation	6,71%	-28.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,86%	-8.000
Coefficients correcteurs	-0,47%	2.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	-14.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,504%	-2.000
Allocations et indemnités	21,95%	-91.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2014	0,00%	0
---	--------------	----------

Total		-503.000
--------------	--	-----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2012 741.405

Indemnité de secrétariat avant adaptation 741.405
Adaptation salariale au 01/07/2013 3,4% 25.208
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Total Indemnités forfaitaires (arrondi) 767.000

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2012 78.207
Nouveau service astreinte 15.641
Adaptation salariale au 01/07/2013 3,4% 2.659
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte 97.000

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires

Nombre	Forfait / mois 2013	Coût / Année
39	1.103,69	516.527
Chauffeurs a-D1		
Chauffeurs a-D2	1.000,25	0
Chauffeurs c-D1	857,79	0
Standardistes	355,22	0
Heures supplémentaires avant adaptation		516.527
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	17.562
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		

Subtotal **Heures forfaitaires 39 534.089**

2. Heures non forfaitaires

Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen	Total
6.400	2012	172.032
	26,88	
Adaptation salariale	3,4%	5.849
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		

Subtotal **Heures non forfaitaires 177.881**

3. Travaux pénibles

Nombre	Forfait / mois 2013	Coût / Année
24,5	232,00	68.208
Travaux pénibles		
Adaptation salariale	3,4%	2.319
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)		

Subtotal **Prime pour travaux pénibles 70.527**

Total Heures supplémentaires (arrondi) 782.000

5.5. Family allowances

Allocations familiales janvier 2013 **202.643**
Traitement de base janvier 2013 2.035.715
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2013 9,95%
Montant de base pour calculer les indemnités 26.601.000

Total Allocations familiales (arrondi) 2.647.000

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	3.000
--------------	--	--------------

5.7. Parental leave

Exécution 2012	14.898
Traitement de base 2012	24.663.244
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2013	0,06%
Montant de base pour calculer les indemnités	26.601.000

Total	Congé parental	16.000
--------------	-----------------------	---------------

5.8. Leave for serious illness

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

Total	Congé pour maladie grave dans la famille	3.000
--------------	---	--------------

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2013	136.539
Traitement de base janvier 2013	2.035.715
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2013	6,71%
Montant de base pour calculer les indemnités	26.601.000

Total	Indemnité dépaysement et expatriation	1.785.000
--------------	--	------------------

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

Frais de voyage annuel 2012	457.991
Traitement de base 2012	24.663.244
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2012	1,86%
Montant de base pour calculer les indemnités	26.601.000

Subtotal	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	495.000
-----------------	---	-----------	----------------

Réductions résultant de la Réforme du Statut	-20.000
--	---------

Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	475.000
--------------	---	----------------

5.11. Fixed travel allowance

Total	Indemnités forfaitaires de déplacement	6.000
--------------	---	--------------

5.12. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2013	-9.621
Traitement de base janvier 2013	2.035.715
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2013	-0,47%
Montant de base pour calculer les indemnités	26.601.000

Total	Coefficients correcteurs	(arrondi)	-125.000
--------------	---------------------------------	-----------	-----------------

5.13. Sickness insurance

Taux en vigueur	3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités	26.601.000

Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi)	904.000
--------------	--	-----------	----------------

5.14. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur	0,504%
Montant de base pour calculer les indemnités	26.601.000

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (arrondi)	134.000
--------------	--	----------------

5.15. Unemployment insurance for temporary agents

Pas d'application.

5.16. Allowances at entry and termination of service

Départs en pension (turn-over)	9
Recrutements (turn-over)	5
Mutations	2
Effectifs en place	16
Nouveaux emplois	3

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

Coût moyen 2012	356
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen N	368

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	11
------------------------------------	-----	----

Coût total Effectifs en place	4.000
Coût total Nouveaux emplois	1.000
TOTAL	5.000

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	2

Traitement de base 8/4	7.031
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25
Adaptation salariale juillet 2013 (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)	3,4%
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.087

Coût total Effectifs en place	97.000
Coût total Nouveaux emplois	18.000
TOTAL	115.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2012	5.637
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen N	5.836

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.918

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	0
Coût total Effectifs en place	0
Coût total Nouveaux emplois	9.000
TOTAL	9.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2012	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	26.601.000
Coût hors nouveaux emplois	53.000

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2012	5.665	
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	33.991	
bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	2,0
Coût nouveaux emplois	68.000	

TOTAL	121.000
--------------	----------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	250.000
--	----------------

1. Heading

A6 01 02 01 : External personnel

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	28 246 070,46	22 357 000	22 891 000	2,4 %
Reserve				0,0 %
Total	28 246 070,46	22 357 000	22 891 000	2,4 %

* of which 24 712 927,34 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 – ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
External staff Child care facilities	14 312 524,08	12 099 000	12 220 000	1,0 %
Medical service		p.m.	p.m.	0,0 %
Contract staff	10 266 653,26	9 916 000	10 325 000	4,1 %
Agency staff	130 000,00	274 000	277 000	1,1 %
Seconded national experts	0,00	53 000	54 000	1,9 %
Technical and administrative assistance	3 750,00	15 000	15 000	0,0 %
Total	24 712 927,34	22 357 000	22 891 000	2,4 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. External staff Child care facilities

PERSONNEL AC DU CPE – STRUCTURES EXISTANTES

Le nombre autorisé en 2013 de 400 FTE couvre les besoins en personnel dans les crèches et garderies post-scolaires (GPS) existantes (Palmerston / Beaulieu / COLE / Wilson / Genève / GPS Écoles européennes).

Une coupure de 1 % s'applique également sur les dotations AC, ce qui revient à une réduction de – 4 FTE.

A cela vient s'ajouter 2 dotations, suite au passage en AC de personnel de droit privé (1 puéricultrice + 1 infirmière). Ces 2 dotations viennent en déduction de l'allocation "droit privé" (voir point ci-après).

Le nombre total de FTE autorisés est de **398**.

PERSONNEL DE DROIT PRIVE BELGE

A l'exclusion du personnel médical, le nombre de personnes ayant un contrat de droit privé belge serait de 4 personnes, soit un total arrondi à **191.000 EUR**.

Personnel médical : 8 contrats de droit privé belge (pédiatres et infirmières en place), soit un total arrondi à **759.000 EUR**.

A cela s'ajoutent les besoins de financement du personnel "intérimaire" ou "prestataires de service", soit un total arrondi à **2.102.000 EUR**, destiné à couvrir le remplacement du personnel sur l'ensemble des sites "crèches", "garderies postsecondaires" et "garderies aérées".

Soit un total de "Droit privé-Intérim" arrondi à : **3.052.000 €**

Un financement global en recettes est prévu à hauteur de **5.000.000 EUR**

1. Agents Contractuels crèches et garderies: Coût mensuel (*)

G. Fonctions	I	II	III	IV	2014 / janvier 2013
Coût mensuel janvier 2013	2.708	2.797	4.010	4.555	
Coût mensuel 2014	2.882,06	2.977,02	4.266,95	4.847,00	6,4%

(*) Le coût mensuel est calculé par personne, indépendamment du temps de travail contractuel

1.1 Agents contractuels crèches et garderies: autorisés 2013

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèche PALMERSTON	12,00	67,00	2,50	2,50	84
Crèche/Garderie (GPS) BEAULIEU	2,75	35,00			38
GPS WILSON/VM	0,75	46,25		1,00	48
GPS Ecoles européennes	1,00	20,25			21
Crèche/Garderie (GPS) GENEVE	5,00	15,00			20
Cornet Leman CR	10,00	55,00	3,00	2,00	70
Cornet Leman GPS		7,00		1,00	8
Clovis CR	12,00	86,00	1,00	5,00	104
Rempl. Intérim par AC GPS/GA - Site Haren Infirmières affectées aux crèches		3,00			3
Nombre FTE	43,5	334,5	6,5	11,5	396
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.882	2.977	4.267	4.847	
Coût annuel	1.504.435	11.949.746	332.822	668.886	14.456.000

1.2 Agents contractuels crèches et garderies: variation 2014

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèche PALMERSTON		1			1,00
Crèche/Garderie (GPS) BEAULIEU					
GPS WILSON/VM					
GPS Ecoles européennes					
Crèche/Garderie (GPS) GENEVE					
Cornet Leman CR					
Cornet Leman GPS					
Clovis CR					
Rempl. Intérim par AC GPS/GA - Site Haren Infirmières affectées aux crèches		1			1,00
Nombre (FTE / année pleine)		2			2
Mois en 2014	12	12			
Coût mensuel	2.882	2.977	4.267	4.847	
Coût annuel		71.448			71.000

1.3 Agents contractuels crèches et garderies 2014

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèche PALMERSTON	12,00	68,00	2,50	2,50	85
Crèche/Garderie (GPS) BEAULIEU	2,75	35,00			38
GPS WILSON/VM	0,75	46,25		1,00	48
GPS Ecoles européennes	1,00	20,25			21
Crèche/Garderie (GPS) GENEVE	5,00	15,00			20
Cornet Leman CR	10,00	55,00	3,00	2,00	70
Cornet Leman GPS		7,00		1,00	8
Clovis CR	12,00	86,00	1,00	5,00	104
Rempl. Intérim par AC GPS/GA - Site Haren Infirmières affectées aux crèches		4,00			4
Nombre	43,5	336,5	6,5	11,5	398
Coût annuel	1.504.435	12.021.194	332.822	668.886	14.528.000

2.	Personnel de droit privé	Nombre 2013	Nombre 2014	Coût annuel
	Personnel CDI	5	4	190.683
	Personnel médical	9	8	759.146
	Intérimaires / Etudiants (Crèches - Garderies)			1.843.250
	Intérimaires Infirmières			121.200
	Prestataire de service (pédiatre)			137.360
	Prestataire de service (Crèches - Garderies)			
	Prestataire de service (infirmières)			
	Personnel de droit privé	14	12	3.052.000
		C moyen	Nombre	Total
3	Abattement Forfaitaire	36.503	-4	-146.000
			Nombre	Total
4	Recettes affectées		-135	-5.000.000
5	Abattement "limitation croissance 1%"			-214.010
	* L'abattement correspond à 6 FTE, ce qui excède de 2 FTE l'objectif de réduction de 1 % (398 x 1% = 4).			
Total	Personnel externe crèches, garderies			12.220.000

5.2. Medical service

Pas d'application.

5.3. Contract staff

Le nombre d'agents contractuels hors personnel crèches et garderies) est constitué comme suit :

- 321 AC : nombre autorisé dans le budget 2013
- + 7 AC issus des transformations d'emplois en crédits (TEC) réalisés en 2012.
- - 3 AC (coupure de 1% s'appliquant également sur les dotations AC)

Le nombre total de FTE autorisés est donc de **325 FTE**.

Un financement en recettes est prévu à hauteur de **1.400.000 €**.

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2014 / janvier 2013
Coût mensuel janvier 2013	2.687	2.895	3.890	4.909	
Coût mensuel 2014	2.859,82	3.081,24	4.139,23	5.223,95	6,4%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2013

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	118	122	47	6	293
FTE (SLA)	7	9	10	2	28
Nombre (FTE)	125	131	57	8	321
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.860	3.081	4.139	5.224	
Coût annuel	4.289.726	4.843.716	2.831.233	501.499	12.466.000

1.2 TEC 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	3	4	0	7
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.860	3.081	4.139	5.224	
Coût annuel	0	110.925	198.683	0	310.000

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	0	0	0	0	0
Transformation	0	0	0	0	0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.860	3.081	4.139	5.224	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Nouveaux agents contractuels 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	2.860	3.081	4.139	5.224	
Coût 2014	0	0	0	0	0

1.5 Agents contractuels 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	125	134	61	8	328
Coût annuel 2014	4.290.000	4.955.000	3.030.000	501.000	12.776.000

AC autorisés 2014 après coupure 1 %	325
-------------------------------------	-----

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire	-5	38.951	-195.000

Recettes affectées	-28	50.000	-1.400.000
--------------------	-----	--------	------------

Abattement "limitation croissance 1%"			-855.840
---------------------------------------	--	--	----------

* L'abattement correspond à 22 FTE, ce qui excède de 19 FTE l'objectif de réduction de 1 % (321 x 1% = 3).

Total	Agents contractuels		10.325.000
--------------	----------------------------	--	-------------------

5.4. Agency staff

	Grade	Nombre 2013	Nombre 2014	Coût unitaire annuel	Total
	B	1	1	66.240	66.240
	C	3	3	55.512	166.536
	D	1	1	46.848	46.848
Personnel intérimaire	Total	5	5	56.000	280.000

Abattement "limitation croissance 1%"	-3.260
--	---------------

Total	Personnel intérimaire	277.000
--------------	------------------------------	----------------

5.5. Seconded national experts

	Nombre 2013	Nombre 2014	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	1	1	54.840	55.000

Abattement "limitation croissance 1%"	-1.470
--	---------------

Total	Experts nationaux détachés	54.000
--------------	-----------------------------------	---------------

5.6. Technical and administrative assistance

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	15.000

TOTAL 01 02 01 (hors crèches)	10.671.000
--------------------------------------	-------------------

1. Heading

A6 01 02 11 : Other management expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	430 996,29	431 000	430 000	-0,2 %
Reserve				0,0 %
Total	430 996,29	431 000	430 000	-0,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 – ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Training	270 300,00	245 000	262 000	6,9 %
Missions	145 000,00	169 000	151 000	-10,7 %
Conferences, Meetings and Experts Groups expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Representation expenses	246,29	2 000	2 000	0,0 %
Conferences	2 550,00	2 000	2 000	0,0 %
Internal meetings	12 900,00	13 000	13 000	0,0 %
Total	430 996,29	431 000	430 000	-0,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
270 300,00	245 000	262 000	6,9 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. Missions

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
145 000,00	169 000	151 000	-10,7 %

* on Final Budget Appropriations

5.3. Conferences, Meetings and Experts Groups expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.4. Representation expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
246,29	2 000	2 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.5. Conferences

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 550,00	2 000	2 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.6. Internal meetings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
12 900,00	13 000	13 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A6 01 03 : Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	12 388 937,19	12 521 000	12 347 000	-1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	12 388 937,19	12 521 000	12 347 000	-1,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 – ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
ICT services - user support and system management	313 530,48	1 593 000	1 501 000	-5,8 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	2 277 000,00	2 320 000	2 357 000	1,6 %
Purchase instalments of real estate	3 055 000,00	3 113 000	3 163 000	1,6 %
Water, gas, electricity and heating	330 000,00	336 000	336 000	0,0 %
Insurance	35 000,00	36 000	36 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	959 079,00	1 004 000	1 004 000	0,0 %
Security	1 124 000,00	1 125 000	1 126 000	0,1 %
Fitting out	185 000,00	185 000	185 000	0,0 %
General technical equipment and installations	117 000,00	117 000	117 000	0,0 %
Furniture	29 000,00	29 000	29 000	0,0 %
ICT equipment and software	1 133 381,99	784 000	737 000	-6,0 %
IT system development	262 746,44	439 000	327 000	-25,5 %
IT system maintenance	444 059,28	307 000	419 000	36,5 %
Stationery and office supplies	271 000,00	271 000	271 000	0,0 %
Postal charges	85 795,00	93 000	94 000	1,1 %
Subscription and telecommunication charges	380 000,00	392 000	268 000	-31,6 %
Moving and handling of equipment	1 177 345,00	167 000	167 000	0,0 %
Other operating expenditure	210 000,00	210 000	210 000	0,0 %
Total	12 388 937,19	12 521 000	12 347 000	-1,4 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT services - user support and system management

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
313 530,48	1 593 000	1 501 000	-5,8 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est géré par DIGIT et est destiné à couvrir les dépenses relatives au support informatique du personnel informatisable : 690 informatisables X 2.175,36 €/informatisable.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 277 000,00	2 320 000	2 357 000	1,6 %

* on Final Budget Appropriations

5.3. Purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 055 000,00	3 113 000	3 163 000	1,6 %

* on Final Budget Appropriations

Le montant du crédit demandé tient compte des recettes affectées estimées (300.000 €).

5.4. Water, gas, electricity and heating

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
330 000,00	336 000	336 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.5. Insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
35 000,00	36 000	36 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.6. Cleaning and maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
959 079,00	1 004 000	1 004 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.7. Security

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 124 000,00	1 125 000	1 126 000	0,1 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé se ventile en 51.000€ pour l'Hygiène géré par l'OIB et 1.075.000€ pour la sécurité (gardiennage) géré par HR.

5.8. Fitting out

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
185 000,00	185 000	185 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.9. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
117 000,00	117 000	117 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.10. Furniture

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
29 000,00	29 000	29 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.11. ICT equipment and software

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 133 381,99	784 000	737 000	-6,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est géré par DIGIT et est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition d'équipements informatiques: 690 informatisables X 1.068,12 €/informatisable.

5.12. IT system development

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
262 746,44	439 000	327 000	-25,5 %

* on Final Budget Appropriations

Détail des dépenses:

1. Techbat

Cette application continue à intégrer les fonctionnalités nécessaires au Service Interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP) pour gérer efficacement leurs dossiers. Un nouveau module doit être développé afin de permettre au SIPP d'enregistrer les accidents de travail survenant aux membres du personnel et ce, afin de générer des statistiques anonymes (19.500€).

2. Marco

Cette application gère la planification et l'exécution des procédures d'attribution de marchés au sein de l'OIB. Des groupes de travail ont été lancés à l'OIB afin de rationaliser le travail des différentes équipes de gestion des contrats. L'application doit être adaptée à ces nouvelles manières de fonctionner afin d'assurer la continuité de service (26.000€).

3. Sites Web

L'OIB a, entre autres missions, la gestion du Centre Interinstitutionnel Européen d'Overijse, dont la gestion des réservations des terrains de tennis. Une application va être développée afin d'automatiser les réservations des terrains de tennis et ainsi offrir un meilleur service au personnel (26.000€)

4. Archis

Cette application gère les données liées à l'archivage de tous les documents résultant du travail de la Commission.

- HistOrga & Scanning: dans le cadre de l'effort de rationalisation des systèmes informatiques, il a été décidé d'intégrer les modules Archis-HistOrga et Archis-Scanning au système central HPS (Hermes Preservation Services). Cette intégration nécessitera des développements pour chacun des modules. (19.000€ pour HistOrga et 19.500€ pour Scanning).
- Sampling: ce module permet un échantillonnage des archives historiques (19.000€).

5. PaceGIS

En 2014 il est prévu d'ajouter à l'application web de gestion du patrimoine de la Commission les modules suivants: gestion des espaces et des places de parking, visualisation du câblage téléphonique et informatique ainsi que des biens inventoriés.

La plateforme d'acquisition mobile de données (PaceAMD) sera enrichie en permettant d'introduire et de gérer les types d'informations suivantes: sanitaires, localisation des plantes et déchets (110.250€).

6. Suivi de la Programmation Budgétaire (SPB)

Suite à la l'étude qui aura eu lieu en 2013 il est prévu en 2014 d'intégrer un outil informatique permettant un suivi systématique de la programmation budgétaire. Cette intégration nécessitera certains développements afin d'adapter la solution aux besoins de l'OIB (71.500€).

7. Registre des Exceptions (RegEx)

L'OIB dispose d'un système informatique qui gère la publication et l'approbation des exceptions et non-conformités vis-à-vis du Règlement Financier. Il est prévu en 2014 d'apporter des améliorations au module de gestion des utilisateurs/autorizations de cette application (16.250€).

5.13. IT system maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
444 059,28	307 000	419 000	36,5 %

* on Final Budget Appropriations

Maintenance des différents systèmes d'information locaux existants et du framework de développement, support aux utilisateurs et mise à jour des données:

•.....Expost (contrôle ex-post)	13.000
•.....Regex (registre des exceptions)	16.500
•.....Cartes de visite	3.000
•.....Impressive	10.500
•.....KiddyWeb (crèches et garderies)	74.000
•.....Loustic	75.000
•.....Mobility.net – Abonnements	45.000
•.....PaceGIS	127.000
•.....Presto	15.000
•.....Gmao-Carl	15.000
•.....FCR (Financial Corporate Report)	3.500
•.....Archis HistoOrga	7.000
•.....Archis-Sampling	4.000
•.....Archis-Scanning	4.000
•.....Siteweb	3.250
•.....SPB (Suivi Programmation Budgétaire)	<u>3.250</u>
TOTAL	419.000

5.14. Stationery and office supplies

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
271 000,00	271 000	271 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

La demande DB 2014 inclut 54.000€ qui sont codélegués avec la DG DIGIT pour le toner de certaines imprimantes.

5.15. Postal charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
85 795,00	93 000	94 000	1,1 %

* on Final Budget Appropriations

5.16. Subscription and telecommunication charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
380 000,00	392 000	268 000	-31,6 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux télécommunications du personnel informatisable: 690 informatisables X 388,41 €/informatisable. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.17. Moving and handling of equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 177 345,00	167 000	167 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.18. Other operating expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
210 000,00	210 000	210 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

**OFFICE FOR INFRASTRUCTURE
AND LOGISTICS, LUXEMBOURG - OIL**

Title A7 – Office for Infrastructure and Logistics, Luxembourg – OIL

1. Heading

A7 01 01 : Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	11 423 025,27	12 659 000	12 779 000	0,9 %
Reserve				0,0 %
Total	11 423 025,27	12 659 000	12 779 000	0,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 – ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Basic salary	8 556 625,59	9 514 000	9 534 000	0,2 %
Fixed allowance	121 409,21	75 000	109 000	45,3 %
Allowances for shift work and standby duty	50 057,08	55 000	52 000	-5,5 %
Overtime	117 433,77	133 000	135 000	1,5 %
Family allowances	861 417,72	925 000	900 000	-2,7 %
Birth and death grants	198,31	2 000	p.m.	-100,0 %
Parental leave	6 531,36	12 000	8 000	-33,3 %
Leave for serious illness	911,73	5 000	p.m.	-100,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 148 236,42	1 262 000	1 302 000	3,2 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	148 538,60	133 000	160 000	20,3 %
Correction coefficients	0,00	-3 000	p.m.	-100,0 %
Sickness insurance	294 652,92	320 000	324 000	1,2 %
Accident and occupational diseases insurance	43 281,41	47 000	48 000	2,1 %
Unemployment insurance for temporary agents	1 392,89	2 000	1 000	-50,0 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances at entry and termination of service	72 338,26	177 000	206 000	16,4 %
Total	11 423 025,27	12 659 000	12 779 000	0,9 %

* on Final Budget Appropriations

Récapitulatif: Evolution des emplois								
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2013	Coupure 1 %	Emplois nouveaux 2014	Emplois transférés	Emplois Transformés	TCE's	Emplois 2014	TEC 2014
AD 16								
AD 15	1						1	
AD 14	3						3	
AD 13	4						4	
AD 12	5						5	
AD 11	4						4	
AD 10	4						4	
AD 9								
AD 8								
AD 7	1						1	
AD 6	3						3	
AD 5	4		1				5	
Total AD	29		1				30	
AST 11	2						2	
AST 10	6						6	
AST 9								
AST 8	7						7	
AST 7	10						10	
AST 6	16						16	
AST 5	26						26	
AST 4	32	-1					31	-1
AST 3	15			-1			14	
AST 2	1						1	
AST 1								
Total AST	115	-1		-1			113	-1
TOTAL	144	-1	1	-1			143	-1

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2013	144
Coupure 1 %	-1
Emplois nouveaux 2014	1
Emplois transférés	-1
Emplois Transformés	
TCE's	
Emplois 2014	143

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2013	126
Coupure 1 %	-1
Emplois nouveaux 2013	1
Autres emplois non payés	17
Emplois nouveaux 2014 (6 mois)	1
Emplois transférés de(+) / à(-)	-1
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2014	143
Abattement forfaitaire emplois non payés	-2
TEC 2014	-1
Abattements postes non payés	-3
Postes avec crédits	140

5.1. Basic salary

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2014			
1.1 Effectif en place 2013	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2013 (voir tableau)	126	5.380	677.935
Effectif en place 2013 (janvier x 12 =)	126	64.565	8.135.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			216.000
Avancement d'échelon			216.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2013	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2013 (voir tableau)	1	41.000	41.000
Autres emplois non payés (voir tableau)	17	63.813	1.085.000
Emplois non payés en janvier 2013	18	62.556	1.126.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	144		9.477.000
1.4 Adaptation salariale au 01/07/2013	(estimation)	3,4%	322.000
		(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)	
1.5 Emplois nouveaux 2014 (6 mois)	1	27.000	27.000
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-)	-1	43.000	-43.000
1.7 Coupure 1 %	-1	54.000	-54.000
1.8 Emplois transformés et TCE	0		0
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2014	143		9.729.000
	Dont hors nouveaux	142	9.702.000
2. Abattements postes non payés			
2.1 Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant adaptation	-2	63.813	-127.627
Adaptation salariale au 01/07/2013		3,4%	-4.339
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)			
Abattement forfaitaire emplois non payés			-131.966
2.2 TEC 2014	-1		-49.000
Subtotal Abattements postes non payés	-3		-180.966
3. Recettes affectées			
			0
4. Réductions résultant de la Réforme du Statut			
4.1	Limitation de carrière AST 9		0
	Dont allocations et indemnités	28,74%	0
4.2	Nouvelles carrière secrétaire AST 1		-18.000
	Dont allocations et indemnités	28,74%	4.019
Subtotal Réductions résultant de la Réforme du Statut			-14.000
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits			
Subtotal Traitement de base avant adaptation	140		9.534.000
Montant de base pour calculer les indemnités			

II. Adaptation salariale au 01/07/2014

Taux estimé 2014

0,0%

	PB 2014	Adaptation (6 mois)
Traitement de base avant adaptation	9.534.000	0
Indemnités forfaitaires	109.000	0
Indemnités pour services continus ou pour astreinte	52.000	0
Heures supplémentaires	135.000	0
Allocations familiales	900.000	0
Indemnité dépaysement et expatriation	1.302.000	0
Coefficients correcteurs	0	0
Couverture des risques de maladie	324.000	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	48.000	0
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	127.000	0
Indemnités journalières temporaires	42.000	0
Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2014	12.573.000	0
Total Traitement de base avec adaptation		9.534.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés		
Catég. Grade	Emplois autorisés 2013	Emplois payés janvier 2013	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2013	Emplois nouveaux 2013	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2013
AD 16	0		16.919,04	0		0
AD 15	1	1	14.953,61	0		0
AD 14	3	2	13.216,49	1		1
AD 13	4	4	11.681,17	0		0
AD 12	5	2	10.324,20	3		3
AD 11	4	1	9.124,87	3		3
AD 10	4	1	8.064,86	3		3
AD 9	0		7.127,99	0		0
AD 8	0	3	6.299,95	-3		-3
AD 7	1	6	5.568,11	-5		-5
AD 6	3	2	4.921,28	1		1
AD 5	4	3	4.349,59	1		1
Total AD	29	25	8.046	4	0	4
AST 11	2		9.124,87	2		2
AST 10	6	1	8.064,86	5		5
AST 9	0	5	7.127,99	-5		-5
AST 8	7	2	6.299,95	5		5
AST 7	10	10	5.568,11	0		0
AST 6	16	20	4.921,28	-4		-4
AST 5	26	22	4.349,59	4		4
AST 4	32	23	3.844,31	9		9
AST 3	15	13	3.397,73	2	1	1
AST 2	1	1	3.003,02	0		0
AST 1	0	4	2.654,17	-4		-4
Total AST	115	101	4.478	14	1	13
Total	144	126	5.186	18	1	17

Coût moyen des emplois non payés				
Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	4	8.046	96.552	386.207
AST	13	4.478	53.740	698.620
Total	17	5.318	63.813	1.085.000

* Hors emplois nouveaux 2013

Emplois coupés 2014	-1
Coûts moyen des emplois non payés	53.740
Coût des emplois coupés :	-54.000

Traitement de base nouveaux emplois N-1 (2013)

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		5.568,11
	AD 5		4.349,59
	AST 3	1	3.397,73
	AST 1		2.654,17
Total		1	3.397,73

	1 emploi	1 emploi	1 emploi
PB 2014	1 mois	12 mois	12 mois
Traitement de base	3.398	40.776	41.000

Coût emplois nouveaux 2014

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		5.568,11
	AD 5	1	4.349,59
	AST 3		3.397,73
	AST 1		2.654,17
Emplois		1	4.349,59
Adaptation salariale juillet 2013 *			3,40%
Traitement de base moyen			4.497
Adaptation salariale juillet 2014			0,0%

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

		FRAIS VARIABLES	FRAIS FIXES	Année 2014		Année 2015
				1 emploi 6 mois	1 emploi 6 mois	1 emploi 12 mois
Rémunérations et indemnités	% T. Base					
Traitement de base		4.497		26.982	27.000	54.000
Allocations familiales	9,44%	425		2.550	3.000	5.000
Indemnité dépaysement et expatriation	13,66%	614		3.684	4.000	7.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	153		918	1.000	2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie pr	0,504%	23		138	0	0
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu	1,74%	78		468	0	1.000
Coefficients correcteurs	0,00%	0		0	0	0
Subtotal	28,74%	5.790		34.740	35.000	69.000
Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)			368	368	0	0
Indemnités d'installation, de réinstallation			6.058	6.058	6.000	0
Frais de déménagement			2.918	2.918	3.000	3.000
Indemnités journalières temporaires			22.661	22.661	23.000	11.000
Subtotal			32.005	32.005	32.000	14.000
Adaptations des rémunérations						
Adaptations éventuelles des rémunérations		0		0	0	0
Subtotal		0		0	0	0
Total		5.790	32.005	66.745	67.000	83.000

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

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

frais variables	34.740	35.000	69.000
frais fixes	32.005	32.000	14.000
Total	66.745	67.000	83.000

Transfert entre OIL et Siège

Catég. Grade	OIL à Siège	Siège à OIL	Total	Valeur traitement (échelon 1)	OIL à Siège	Siège à OIL	Coût
AD 16			0	16.919	0		0
AD 15			0	14.954	0		0
AD 14			0	13.216	0		0
AD 13			0	11.681	0		0
AD 12			0	10.324	0		0
AD 11			0	9.125	0		0
AD 10			0	8.065	0		0
AD 9			0	7.128	0		0
AD 8			0	6.300	0		0
AD 7			0	5.568	0		0
AD 6			0	4.921	0		0
AD 5			0	4.350	0		0
Total AD	0		0		0		0
AST 11			0	9.125	0		0
AST 10			0	8.065	0		0
AST 9			0	7.128	0		0
AST 8			0	6.300	0		0
AST 7			0	5.568	0		0
AST 6			0	4.921	0		0
AST 5			0	4.350	0		0
AST 4			0	3.844	0		0
AST 3	-1		-1	3.398	-40.773		-40.773
AST 2			0	3.003	0		0
AST 1			0	2.654	0		0
Total AST	-1		-1		-40.773		-40.773
SubTotal	-1		-1		-40.773		-40.773
échelons				3,0%	-1.223		-1.223
Adaptation salariale au 01/07/2013*				3,4%	-1.428		-1.428
Traitement de base			-1		-43.000		-43.000

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Indemnités forfaitaires				0	0	0
Allocations familiales				9,44%	-4.000	-4.000
Indemnité dépaysement et expatriation				13,66%	-6.000	-6.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine				1,74%	-1.000	-1.000
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				0,504%	0	0
Allocations et indemnités				28,74%	-12.000	-12.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2014				0,00%	0	0
--	--	--	--	-------	---	---

Total						-55.000
--------------	--	--	--	--	--	----------------

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC 2014	Valeur traitement (échelon 1)	TEC 2014
	AD 16		16.919	0
	AD 15		14.954	0
	AD 14		13.216	0
	AD 13		11.681	0
	AD 12		10.324	0
	AD 11		9.125	0
	AD 10		8.065	0
	AD 9		7.128	0
	AD 8		6.300	0
	AD 7		5.568	0
	AD 6		4.921	0
	AD 5		4.350	0
AD		0		0
	AST 11		9.125	0
	AST 10		8.065	0
	AST 9		7.128	0
	AST 8		6.300	0
	AST 7		5.568	0
	AST 6		4.921	0
	AST 5		4.350	0
	AST 4	-1	3.844	-46.132
	AST 3		3.398	0
	AST 2		3.003	0
	AST 1		2.654	0
AST		-1		-46.132
Total		-1		-46.132
échelons			3,0%	-1.384
Adaptation salariale au 01/07/2013*			3,4%	-1.568
Traitement de base				-49.000

*(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)

Indemnités forfaitaires		
Allocations familiales	9,44%	-5.000
Indemnité dépaysement et expatriation	13,66%	-7.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,74%	-1.000
Coefficients correcteurs	0,00%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,504%	0
Allocations et indemnités	28,74%	-15.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2014	0,00%	0
---	-------	----------

Total		-64.000
--------------	--	----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2012		121.409
Taux de réduction annuelle à appliquer deux fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant adaptation		105.761
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	3.596
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>		

Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi)	109.000
--------------	--------------------------------	------------------	----------------

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2012		50.057
Adaptation salariale au 01/07/2013	3,4%	1.702
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>		

Total	Indemnités pour services continus ou pour astreinte	52.000
--------------	--	---------------

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires	Nombre	Forfait / mois 2013	Coût / Année
Chauffeurs a-D1	5	1.103,69	66.221
Chauffeurs a-D2	5	1.000,25	60.015
Chauffeurs c-D1		857,79	0
Standardistes		355,22	0
Heures supplémentaires avant adaptation			126.236
Adaptation salariale au 01/07/2013		3,4%	4.292
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>			

Subtotal	Heures forfaitaires	10	130.528
-----------------	----------------------------	-----------	----------------

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen	Total
	150	2012	4.032
		26,88	
Adaptation salariale		3,4%	137
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>			

Subtotal	Heures non forfaitaires	4.169
-----------------	--------------------------------	--------------

3. Travaux pénibles	Nombre	Forfait / mois 2013	Coût / Année
Travaux pénibles	0	232,00	0
Adaptation salariale		3,4%	0
<small>(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)</small>			

Subtotal	Prime pour travaux pénibles	0
-----------------	------------------------------------	----------

Total	Heures supplémentaires	(arrondi)	135.000
--------------	-------------------------------	------------------	----------------

5.5. Family allowances

Allocations familiales janvier 2013		63.988
Traitement de base janvier 2013		677.935
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2013		9,44%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.534.000

Total	Allocations familiales	(arrondi)	900.000
--------------	-------------------------------	------------------	----------------

5.6. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2012, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Parental leave

Exécution 2012	6.531
Traitement de base 2012	8.556.626
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2013	0,08%
Montant de base pour calculer les indemnités	9.534.000

Total	Congé parental	8.000
--------------	-----------------------	--------------

5.8. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2012, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2013	92.589
Traitement de base janvier 2013	677.935
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2013	13,66%
Montant de base pour calculer les indemnités	9.534.000

Total	Indemnité dépaysement et expatriation	1.302.000
--------------	--	------------------

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

Frais de voyage annuel 2012	148.539
Traitement de base 2012	8.556.626
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2012	1,74%
Montant de base pour calculer les indemnités	9.534.000

SubTotal	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	166.000
-----------------	---	------------------	----------------

Réduction résultant de la Réforme du Statut	-6.000
---	--------

Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	160.000
--------------	---	----------------

5.11. Correction coefficients

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2012, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur	3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités	9.534.000

Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi)	324.000
--------------	--	------------------	----------------

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur	0,504%
Montant de base pour calculer les indemnités	9.534.000

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	48.000
--------------	--	------------------	---------------

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2012		1.393
Adaptation salariale au 01/07/2013 (dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)	3,4%	47
Adaptation salariale au 01/07/2014 pour 6 mois	0,0%	0

Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	1.000
--------------	---	--------------

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

5.16. Allowances at entry and termination of service

Départs en pension (turn-over)	6
Recrutements (turn-over)	8
Mutations	6
Effectifs en place	20
Nouveaux emplois	1

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

Coût moyen 2012	356
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen N	368

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	13
------------------------------------	-----	----

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	13
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	1

Traitement de base 8/4	7.031
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25
Adaptation salariale juillet 2013	3,4%
(dont 1,7% au titre de l'adaptation salariale au 01/07/2011 et 1,7% au 01/07/2012)	
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.087

Coût total Effectifs en place	121.000
Coût total Nouveaux emplois	6.000
TOTAL	127.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2012	5.637
Inflation 2013	1,9%
Inflation 2014	1,6%
Coût moyen N	5.836

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.918

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	5
Coût total Effectifs en place	29.000
Coût total Nouveaux emplois	3.000
TOTAL	32.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2012	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	9.534.000
Coût hors nouveaux emplois	19.000

Coût moyen nouveaux emplois 2012	5.665	
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	33.991	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,7
Coût nouveaux emplois	23.000	

TOTAL	42.000
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	206.000
--	----------------

1. Heading

A7 01 02 01 : External personnel

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	6 915 220,94	6 577 000	6 639 000	0,9 %
Reserve				0,0 %
Total	6 915 220,94	6 577 000	6 639 000	0,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
External staff Child care facilities	2 519 356,55	2 253 000	2 234 000	-0,8 %
Contract staff	4 180 000,00	4 130 000	4 214 000	2,0 %
Agency staff	201 164,39	164 000	166 000	1,2 %
Technical and administrative assistance	14 700,00	30 000	25 000	-16,7 %
Total	6 915 220,94	6 577 000	6 639 000	0,9 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. External staff Child care facilities

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements du personnel non fonctionnaire travaillant au Centre Polyvalent de l'Enfance (CPE).

1. **Agents Contractuels garderies et centres d'étude : Coût mensuel**

G. Fonctions	I	II	III	IV	2014 / janvier 2013
Coût mensuel janvier 2013	3.047	2.889	3.883	0	
Coût mensuel 2014	3.243	3.074	4.132	0	6,4%

1.1 **Agents contractuels garderies et centres d'étude : autorisés 2013**

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (Part Commission)	1,0	16,0	1,0	0,0	18,0
Part Autres Institutions	2,0	40,0	2,0	0,0	44,0
Nombre FTE	3,0	56,0	3,0	0,0	62,0
Coût mensuel	3.243	3.074	4.132	0	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	116.732	2.065.820	148.761	0	2.331.000

1.2 **Agents contractuels garderies et centres d'étude : variation 2014**

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre	0	0	0	0	0
Coût mensuel	3.243	3.074	4.132	0	
mois		12			
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.3 **Agents contractuels garderies et centres d'étude : 2014**

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre	3,0	56,0	3,0	0,0	62,0
Coût annuel	116.732	2.065.820	148.761	0	2.331.000

AC autorisés 2014 - part Commission	18,0
AC autorisés 2014 - autres	44,0
Total AC autorisés 2014	62,0

	Nombre	Coût moyen	Total
Recettes Affectées	-44	36.500	-1.606.000

2.1 **Personnel de Droit Privé (garderies et centres d'étude)**

	Nombre 2013	Nombre 2014	Coût annuel
Personnel SDL garderie et centre d'étude (Part CE)	17	17	942.548
Personnel SDL - autres	43	43	2.384.092
Total SDL *	60	60	3.327.000

* Y compris l'indexation annuelle de 2,5 %

SDL autorisés 2014 - part Commission	17,0
SDL autorisés 2014 - autres	42,0
Total SDL autorisés 2014 - après coupure 1%	59,0

	Nombre	Coût moyen	Total
Recettes Affectées	-43	55.450	-2.384.000

Personnel crèches du Parlement (refacturation)	566.000
---	----------------

Abattement "limitation croissance 1%"	0
--	----------

Total	Personnel externe crèches, garderies et centres d'étude	2.234.000
--------------	--	------------------

5.2. Contract staff

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements des agents contractuels administratifs (hors Centre Polyvalent de l'Enfance et hors restauration).

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2014 / janvier 2013
Coût mensuel janvier 2013	3.100	3.377	3.800	4.310	
Coût mensuel 2014	3.299	3.594	4.044	4.587	6,4%

1.1 Agents contractuels autorisés 2013

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	26	51	27	0	104
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.299	3.594	4.044	4.587	
Coût annuel	1.029.325	2.199.379	1.310.333	0	4.539.000

1.2 TEC 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	1	0	0	1
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.299	3.594	4.044	4.587	
Coût annuel	0	43.125	0	0	43.000

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	0	0	0	0	0
Transformation	0	0	-3	3	0
Nombre (FTE)	0	0	-3	3	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.299	3.594	4.044	4.587	
Coût annuel	0	0	-145.593	165.124	20.000

1.4 Nouveaux agents contractuels 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.299	3.594	4.044	4.587	
Coût 2014	0	0	0	0	0

1.5 Agents contractuels 2014

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	26	52	24	3	105
Coût annuel 2014	1.029.000	2.243.000	1.165.000	165.000	4.602.000

AC autorisés 2014 après coupure 1 %	104
--	------------

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6 Abattement Forfaitaire	-2	43.829	-88.000

1.7 Recettes affectées	0	43.829	0
-------------------------------	----------	---------------	----------

1.8 Abattement "limitation croissance 1%"			-299.700
--	--	--	-----------------

* L'abattement correspond à 7 FTE, ce qui excède de 6 FTE l'objectif de réduction de 1 % (105 x 1% = 1).

Total Agents contractuels			4.214.000
----------------------------------	--	--	------------------

5.3. Agency staff

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements du personnel intérimaire.

	Grade	Nombre 2013	Nombre 2014	Coût unitaire annuel	Total
	B	0	0	0	0
	C	3	3	45.281	135.844
	D	1	1	33.469	33.469
Personnel intérimaire	Total	4	4	42.250	169.000

Abattement "limitation croissance 1%"	-3.360
--	---------------

Total	Personnel intérimaire	166.000
--------------	------------------------------	----------------

5.4. Technical and administrative assistance

Les crédits permettent de recourir à des audits, études ou expertises diverses dans le domaine de l'organisation, de l'ingénierie immobilière, etc. qui permettent de pallier l'absence de compétences spécifiques et/ou pointues au sein du personnel.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Audits, études et expertises diverses	17.000
Assistance technique	8.000
TOTAL	25.000

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	25.000

TOTAL 01 02 01	4.405.000
-----------------------	------------------

1. Heading

A7 01 02 11 : Other management expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	255 612,00	349 000	300 000	-14,0 %
Reserve				0,0 %
Total	255 612,00	349 000	300 000	-14,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Training	141 612,00	185 000	160 000	-13,5 %
Missions	110 000,00	150 000	130 000	-13,3 %
Conferences, Meetings and Experts Groups expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Representation expenses	750,00	1 000	1 000	0,0 %
Conferences	1 000,00	5 000	3 000	-40,0 %
Internal meetings	2 250,00	8 000	6 000	-25,0 %
Total	255 612,00	349 000	300 000	-14,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
141 612,00	185 000	160 000	-13,5 %

* on Final Budget Appropriations

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 spécialisées (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 pour 2014	Montant
Professionalisation des métiers	140.000
Formations individuelles externes	20.000
TOTAL	160.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	160.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	160.000
Dont crédits centralisés	0
crédits de fonctionnement OIL	160.000

5.2. Missions

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
110 000,00	150 000	130 000	-13,3 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent les dépenses du personnel qui doit quitter ponctuellement Luxembourg pour accomplir ses tâches hors de son lieu d'affectation. Les dépenses comprennent principalement les frais de transport ainsi que des indemnités journalières.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
a) Transport de personnes et de matériel par voiture de service : frais de mission des chauffeurs, y inclus les transports DG TREN et les chauffeurs des Directeurs Généraux.	85.000
b) Autres missions	45.000
TOTAL	130.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	130.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	130.000
Dont crédits centralisés	0
crédits de fonctionnement OIL	130.000

5.3. Conferences, Meetings and Experts Groups expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion externes.

5.4. Representation expenses

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
750,00	1 000	1 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réception.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Frais de réception	1.000
TOTAL	1.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	1.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	1.000
Dont crédits centralisés	0
crédits de fonctionnement OIL	1.000

5.5. Conferences

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
1 000,00	5 000	3 000	-40,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais divers d'organisation.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Frais divers d'organisation	3.000
TOTAL	3.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	3.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	3.000
Dont crédits centralisés	0
crédits de fonctionnement OIL	3.000

5.6. Internal meetings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 250,00	8 000	6 000	-25,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion internes.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Frais de réunion internes	6.000
TOTAL	6.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	6.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	6.000
Dont crédits centralisés	0
crédits de fonctionnement OIL	6.000

1. Heading

A7 01 03 : Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
Line	5 831 644,56	5 606 000	5 323 000	-5,0 %
Reserve				0,0 %
Total	5 831 644,56	5 606 000	5 323 000	-5,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
ICT services - user support and system management	442 386,64	575 000	566 000	-1,6 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	2 962 156,14	2 690 000	2 450 000	-8,9 %
Water, gas, electricity and heating	345 485,00	389 000	396 000	1,8 %
Insurance	3 159,30	12 000	13 000	8,3 %
Cleaning and maintenance	511 000,00	524 000	534 000	1,9 %
Security	497 239,70	524 000	524 000	0,0 %
Fitting out	68 000,00	68 000	68 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	64 000,00	64 000	55 000	-14,1 %
General technical equipment and installations	213 102,32	138 000	138 000	0,0 %
Furniture	31 000,00	31 000	31 000	0,0 %
ICT equipment and software	435 434,38	282 000	279 000	-1,1 %
IT system development	17 534,08	55 000	55 000	0,0 %
IT system maintenance	800,00	15 000	15 000	0,0 %
Stationery and office supplies	38 000,00	38 000	42 000	10,5 %
Postal charges	27 000,00	27 000	26 000	-3,7 %
Subscription and telecommunication charges	144 400,00	142 000	101 000	-28,9 %
Moving and handling of equipment	27 000,00	27 000	25 000	-7,4 %
Other operating expenditure	3 947,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	5 831 644,56	5 606 000	5 323 000	-5,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT services - user support and system management

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
442 386,64	575 000	566 000	-1,6 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est géré par DIGIT et destiné à couvrir les dépenses relatives au support informatique du personnel informatisable de l'OIL.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
2 962 156,14	2 690 000	2 450 000	-8,9 %

* on Final Budget Appropriations

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 2014.

Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26 01 23 02).

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	39.105.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	39.105.000
Dont crédits centralisés	32.611.000
crédits de fonctionnement OIL	2.450.000
crédits de fonctionnement PMO	786.000
crédits de fonctionnement EPSO	122.000
crédits de fonctionnement OP (dépenses sociales)	151.000
recettes affectées (dépenses sociales)	2.985.000

5.3. Water, gas, electricity and heating

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
345 485,00	389 000	396 000	1,8 %

* on Final Budget Appropriations

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, charges pour lesquelles l'OIL vérifie les factures mais peut difficilement refuser le coût des prestations qu'il ne commande pas directement.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	9.058.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	9.058.000
Dont crédits centralisés	8.281.000
crédits de fonctionnement OIL	396.000
crédits de fonctionnement PMO	110.000
crédits de fonctionnement EPSO	31.000
recettes affectées	240.000

5.4. Insurance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 159,30	12 000	13 000	8,3 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les assurances des bâtiments occupés par OIL à Luxembourg.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	175.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	175.000
Dont crédits centralisés	157.000
crédits de fonctionnement OIL	13.000
recettes	5.000

5.5. Cleaning and maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
511 000,00	524 000	534 000	1,9 %

* on Final Budget Appropriations

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 en 2014	Montant
Actions récurrentes	6.846.000
Actions nouvelles	165.000
TOTAL	7.011.000
Dont crédits centralisés	6.300.000
crédits de fonctionnement OIL	534.000
crédits de fonctionnement PMO	137.000
crédits de fonctionnement EPSO	38.000
crédits de fonctionnement OP (dépenses sociales)	2.000

5.6. Security

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
497 239,70	524 000	524 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 en 2014	Montant
Actions récurrentes	6.444.000
Actions nouvelles	120.000
TOTAL	6.564.000
Dont crédits centralisés	5.862.000
crédits de fonctionnement OIL	524.000
crédits de fonctionnement PMO	137.000
crédits de fonctionnement EPSO	38.000
crédits de fonctionnement OP (dépenses sociales)	3.000

5.7. Fitting out

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
68 000,00	68 000	68 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 en 2014	Montant
Actions récurrentes	1.386.000
Actions nouvelles	300.000
TOTAL	1.686.000
Dont crédits centralisés	1.600.000
crédits de fonctionnement OIL	68.000
crédits de fonctionnement PMO	15.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

5.8. Other expenditure related to buildings

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
64 000,00	64 000	55 000	-14,1 %

* on Final Budget Appropriations

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.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	855.000
TOTAL	855.000
Dont crédits centralisés	800.000
crédits de fonctionnement OIL	55.000

5.9. General technical equipment and installations

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
213 102,32	138 000	138 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 en 2014	Montant
Actions récurrentes	415.000
Actions nouvelles	177.000
TOTAL	592.000
Dont crédits centralisés	450.000
crédits de fonctionnement OIL	138.000
crédits de fonctionnement PMO	3.000
crédits de fonctionnement EPSO	1.000

5.10. Furniture

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
31 000,00	31 000	31 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 en 2014	Montant
Actions récurrentes	313.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	313.000
Dont crédits centralisés	258.000
crédits de fonctionnement OIL	31.000
crédits de fonctionnement PMO	6.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000
crédits de fonctionnement OP	4.000
recettes affectées (dépenses sociales)	12.000

5.11. ICT equipment and software

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
435 434,38	282 000	279 000	-1,1 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est géré par DIGIT et est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'achat d'équipements informatiques pour le personnel informatisable de l'OIL.

5.12. IT system development

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
17 534,08	55 000	55 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition, la maintenance et au développement des systèmes d'information.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Achat Hardware spécifique	38.000
TOTAL	38.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues pour 2014	Montant
Licences et logiciels d'un système de webstreaming conférence	17.000
TOTAL	17.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	38.000
Actions nouvelles	17.000
TOTAL	55.000
Dont crédits centralisés	0
crédits de fonctionnement OIL	55.000

5.13. IT system maintenance

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
800,00	15 000	15 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à la maintenance des systèmes d'information.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2014	Montant
Support aux utilisateurs- Maintenance des systèmes	7.000
TOTAL	7.000

1.

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues pour 2014	Montant
Maintenance du système de webstreaming de salle de conférence	3.000
Licence audiologgging pour les salles de conférence	5.000
TOTAL	8.000

2. VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2014	Montant
Actions récurrentes	7.000
Actions nouvelles	8.000
TOTAL	15.000
Dont crédits centralisés	0
crédits de fonctionnement OIL	15.000

5.14. Stationery and office supplies

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
38 000,00	38 000	42 000	10,5 %

* on Final Budget Appropriations

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 en 2014	Montant
Actions récurrentes	498.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	498.000
Dont crédits centralisés	374.000
crédits de fonctionnement OIL(dont 32.000 EUR géré par la DIGIT)	42.000
crédits de fonctionnement PMO	7.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000
recettes affectées	72.000

5.15. Postal charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
27 000,00	27 000	26 000	-3,7 %

* on Final Budget Appropriations

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 en 2014	Montant
Actions récurrentes	386.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	386.000
Dont crédits centralisés	353.000
crédits de fonctionnement OIL	26.000
crédits de fonctionnement PMO	5.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000

5.16. Subscription and telecommunication charges

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
144 400,00	142 000	101 000	-28,9 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est géré par DIGIT et destiné à couvrir les dépenses relatives aux télécommunications du personnel informatisable de l'OIL.

5.17. Moving and handling of equipment

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
27 000,00	27 000	25 000	-7,4 %

* on Final Budget Appropriations

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 en 2014	Montant
Actions récurrentes	322.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	322.000
Dont crédits centralisés	290.000
crédits de fonctionnement OIL	25.000
crédits de fonctionnement PMO	5.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000

5.18. Other operating expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
3 947,00	5 000	5 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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 en 2014	Montant
Actions récurrentes	5.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	5.000
Dont crédits centralisés	0
crédits de fonctionnement OIL	5.000

1. Heading

A7 01 50 : Personnel policy and management

2. Figures

(euro)

	2012 Outturn	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
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
CND	NO	5 - ADMINISTRATION

4. Legal basis

Without legal basis - Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
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 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Child care facilities

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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.

Le détail des crédits pour 2014 "Activités sociales liées aux enfants" est visible dans la fiche des crédits centralisés (26 01 60 04).

Ce crédit est réparti sur 3 lignes budgétaires comme suit :

26.012301.010201	2.276.000 € (Template ressources humaines)
26.012301.015000	p.m.
26.016004	784.000 €

5.2. Other social expenditure

2012 Outturn*	2013 Budget	2014 DB	Var(2014/2013)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

- certaines dépenses des restaurants et cantines ;
- certaines dépenses du centre de santé ;
- les subventions aux cercles du personnel pour les actions d'animation culturelle.

