



DRAFT GENERAL BUDGET OF THE EUROPEAN UNION

for the financial year 2018



Working Document Part VI

Commission Administrative Expenditure

COM(2017) 400 - June 2017



**Draft General Budget
of the European Union
for the Financial Year 2018**

**Working Document Part VI
Commission Administrative Expenditure**

The 2018 Draft Budget is accompanied by twelve ‘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.

Part II: Commission Human Resources

Working Document II presents information on Commission human resources, both for the establishment plans and for external personnel, across all headings of the multiannual financial framework. Moreover, pursuant to Article 38(3)(b)(v) of the Financial Regulation, it provides a summary table for the period 2014 – 2017 which shows the number of full-time equivalents for each category of staff and the related appropriations for all institutions and bodies referred to in Article 208 of the Financial Regulation.

Part III: Bodies set up by the European Union 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 and joint technology initiatives), with a transparent presentation of revenue, expenditure and staff levels of various Union bodies, 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 2018 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 2017, information on assigned revenue implementation in 2016, and a progress report on outstanding commitments (RAL) and managing potentially abnormal RAL (PAR) for 2016.

Part VI: Commission Administrative Expenditure

This document encompasses administrative expenditure under all budgets (heading 5) 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

Working Document VII presents information on buildings under Section III - Commission, pursuant to Article 203(3) of the Financial Regulation.

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

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

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.

Part XI: EU Trust funds

Working Document XI presents the activities supported by EU Trust Funds, their implementation and performance.

Part XII: Payment schedules (*on-line publication only*)

Working Document XII presents summary statements of the schedule of payments due in subsequent years to meet budgetary commitments entered into in previous years, pursuant to Article 38(3)(f) of the Financial Regulation.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	7
TITLE XX - ADMINISTRATIVE EXPENDITURE ALLOCATED TO POLICY AREA	15
XX 01 01 01 01 :Remuneration and allowances	15
XX 01 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	35
XX 01 01 01 03 :Adjustments to remuneration	38
XX 01 01 02 01 :Remuneration and allowances	39
XX 01 01 02 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	49
XX 01 01 02 03 :Appropriations to cover any adjustments to remuneration	51
XX 01 02 01 01 :Contract staff	52
XX 01 02 01 02 :Agency staff and technical and administrative assistance in support of different activities	53
XX 01 02 01 03 :National civil servants temporarily assigned to the institution	54
XX 01 02 02 01 :Remuneration of other staff	55
XX 01 02 02 02 :Training of junior experts and seconded national experts	59
XX 01 02 02 03 :Expenses of other staff and payment for other services	61
XX 01 02 12 01 :Missions, conferences and representation expenses	63
XX 01 02 12 02 :Further training of staff in delegations	67
XX 01 03 01 03 :Information and communication technology equipment	68
XX 01 03 01 04 :Information and communication technology services	78
XX 01 03 02 01 :Acquisition, renting and related expenditure	87
XX 01 03 02 02 :Equipment, furniture, supplies and services	92
TITLE XX - EXTERNAL STAFF AND OTHER MANAGEMENT EXPENDITURE AT HEADQUARTERS EXCLUDING DELEGATIONS (DECENTRALISED APPROPRIATIONS - "GLOBAL ENVELOPE")	96
XX 01 02 11 05 :Information and management systems	98
XX 01 02 11 06 :Further training and management training	100
TITLE 01 - ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS	105
01 01 03 04 :Expenditure related to specific electronic, telecommunication and information needs	105
TITLE 03 - COMPETITION	107
03 01 07 :Requests for damages resulting from legal proceedings against the Commission's decisions in the field of competition policy	107
TITLE 08 - RESEARCH AND INNOVATION	108
08 01 06 05 :Research Executive Agency — Contribution from Non-Research Programmes	108
TITLE 15 - EDUCATION AND CULTURE	109
15 01 60 :Library and e-resources	109
15 01 61 :Cost of organising graduate traineeships with the institution	111
TITLE 16 - COMMUNICATION	114
16 01 02 03 :External personnel — Commission Representations	114
16 01 03 03 :Buildings and related expenditure — Commission Representations	117
16 01 60 :Purchase of information	126
16 03 01 05 :European Public Spaces	128
16 03 02 02 :Operation of radio and television studios and audiovisual equipment	130
16 03 02 04 :General report and other publications	132
TITLE 17 - HEALTH AND CONSUMER PROTECTION	133
17 01 03 03 :Buildings and related expenditure — Grange	133
TITLE 24 - FIGHT AGAINST FRAUD	137
24 01 07 :European Anti-Fraud Office (OLAF)	137
24 01 08 :Expenditure resulting from the mandate of the OLAF Supervisory Committee	139
TITLE 25 - COMMISSION'S POLICY COORDINATION AND LEGAL ADVICE	140
25 01 01 03 :Salaries, allowances and payments of Members of the institution	140
25 01 02 03 :Special advisers	147
25 01 02 13 :Other management expenditure of Members of the institution	149
25 01 07 :Quality of legislation — Codification of Union law	151
25 01 08 :Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses	152
25 01 10 :Union contribution for operation of the historical archives of the Union	154
25 01 11 :Registries and publications	155
25 01 77 04 :Pilot project — New technologies and information and communication technology (ICT) tools for the implementation and simplification of European Citizens' Initiatives (ECI)	157
TITLE 26 - COMMISSION'S ADMINISTRATION	160
26 01 09 :Publications Office	160

26 01 10 :Consolidation of Union law	163
26 01 11 :Official Journal of the European Union (L and C)	165
26 01 12 :Summaries of Union legislation	168
26 01 20 :European Personnel Selection Office	170
26 01 21 :Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements	172
26 01 22 01 :Office for Infrastructure and Logistics in Brussels	173
26 01 22 02 :Acquisition and renting of buildings in Brussels	174
26 01 22 03 :Expenditure related to buildings in Brussels	179
26 01 22 04 :Expenditure for equipment and furniture in Brussels	184
26 01 22 05 :Services, supplies and other operating expenditure in Brussels	188
26 01 22 06 :Guarding of buildings in Brussels	192
26 01 23 01 :Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg	194
26 01 23 02 :Acquisition and renting of buildings in Luxembourg	195
26 01 23 03 :Expenditure related to buildings in Luxembourg	198
26 01 23 04 :Expenditure for equipment and furniture in Luxembourg	202
26 01 23 05 :Services, supplies and other operating expenditure in Luxembourg	206
26 01 23 06 :Guarding of buildings in Luxembourg	209
26 01 40 :Security and monitoring	211
26 01 60 01 :Medical service	216
26 01 60 02 :Competitions, selection and recruitment expenditure	219
26 01 60 04 :Interinstitutional cooperation in the social sphere	221
26 01 60 06 :Institution officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings	226
26 01 60 07 :Damages	228
26 01 60 08 :Miscellaneous insurances	229
26 01 60 09 :Language courses	230
26 01 70 01 :Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)	237
26 01 70 02 :Brussels I (Uccle)	238
26 01 70 03 :Brussels II (Woluwe)	239
26 01 70 04 :Brussels III (Ixelles)	240
26 01 70 05 :Brussels IV (Laeken)	241
26 01 70 11 :Luxembourg I	242
26 01 70 12 :Luxembourg II	243
26 01 70 21 :Mol (BE)	244
26 01 70 22 :Frankfurt am Main (DE)	245
26 01 70 23 :Karlsruhe (DE)	246
26 01 70 24 :Munich (DE)	247
26 01 70 25 :Alicante (ES)	248
26 01 70 26 :Varese (IT)	249
26 01 70 27 :Bergen (NL)	250
26 01 70 28 :Culham (UK)	251
26 01 70 31 :Union contribution to the Type 2 European Schools	252
26 03 77 02 :Pilot project — Governance and quality of software code — Auditing of free and open-source software	254
26 03 77 03 :Pilot project — PublicAccess.eu: Online platform for the proactive publication of Union institutions' unclassified documents	255
26 03 77 04 :Pilot project — Union institutions' encrypted electronic communications	258
26 03 77 05 :Pilot project — Promoting linked open data, free software and civil society participation in law-making throughout the Union (Authoring Tool for Amendments (AT4AM)/ Legislation Editing Open Software (LEOS) Linked Open Data (LOD) and Free Software (FS) integration)	261
26 03 77 06 :Preparatory action — Governance and quality of software code — Auditing of free and open-source software	262
26 03 77 07 :Pilot project — Deployment of online eIDs and digital signatures by way of implementation of the eIDAS Regulation by the European Parliament and the Commission	265
26 03 77 08 :Preparatory action — Encrypted electronic communications of Union institutions	267
TITLE 27 - BUDGET	269
27 01 07 :Support expenditure for operations in the 'Budget' policy area	269
27 01 11 :Exceptional crisis expenditure	270
27 01 12 01 :Financial charges	271
27 01 12 02 :Coverage of expenditure incurred in connection with treasury management and financial assets	272
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	273
TITLE 30 – PENSIONS AND RELATED EXPENDITURE	274
30 01 13 01 :Temporary allowances	274
30 01 13 03 :Weightings and adjustments to temporary allowances	276

30 01 14 01 :Allowances for staff assigned non-active status, retired in the interests of the service or dismissed	278
30 01 14 02 :Insurance against sickness	279
30 01 14 03 :Adjustments to allowances	280
30 01 15 01 :Pensions, invalidity allowances and severance grants	282
30 01 15 02 :Insurance against sickness	290
30 01 15 03 :Weightings and adjustments to pensions and allowances	291
30 01 16 01 :Pensions of former Members of the European Parliament	294
30 01 16 02 :Pensions of former Members of the European Council	298
30 01 16 03 :Pensions of former Members of the European Commission	300
30 01 16 04 :Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union	305
30 01 16 05 :Pensions of former Members of the European Court of Auditors	308
30 01 16 06 :Pensions of former European Ombudsmen	311
30 01 16 07 :Pensions of former European Data Protection Supervisors	313
TITLE 31 - LANGUAGE SERVICES	315
31 01 03 04 :Technical equipment and services for the Commission conference rooms	315
31 01 03 05 :Dépenses pour l'organisation de conférences	317
31 01 07 01 :Interpretation expenditure	318
31 01 07 02 :Training and further training of conference interpreters	322
31 01 07 03 :Information technology expenditure of the Directorate-General for Interpretation	325
31 01 08 01 :Translation expenditure	327
31 01 08 02 :Support expenditure for operations of the Directorate-General for Translation	328
31 01 09 :Interinstitutional cooperation activities in the language field	331
31 01 10 :Translation Centre for the Bodies of the European Union	333
TITLE 32 - ENERGY	334
32 01 07 :Euratom contribution for operation of the Supply Agency	334
TITLE A2 - PUBLICATIONS OFFICE – OP	335
A2 01 01 :Expenditure related to officials and temporary agents	335
A2 01 02 01 :External personnel	346
A2 01 02 11 :Other management expenditure	349
A2 01 03 :Buildings and related expenditure	351
A2 01 50 :Personnel policy and management	358
A2 01 51 :Infrastructure policy and management	359
A2 01 60 :Documentation and library expenditure	360
A2 02 01 :Production	361
A2 02 02 :Long-term preservation	364
A2 02 03 :Access and reuse	368
TITLE A3 - EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE – OLAF	371
A3 01 01 :Expenditure related to officials and temporary staff	371
A3 01 02 01 :External personnel	384
A3 01 02 11 :Other management expenditure	387
A3 01 03 :Buildings and related expenditure	389
A3 01 50 :Personnel policy and management	394
A3 01 60 :Documentation and library expenditure	395
A3 02 01 :Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office	396
A3 02 02 :Measures to protect the euro against counterfeiting	397
A3 02 03 :Information and communication measures	398
A3 03 01 :Expenditure resulting from the mandate of the members of the Supervisory Committee	399
TITLE A4 - EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE – EPSO	400
A4 01 01 :Expenditure related to officials and temporary agents	400
A4 01 02 01 :External personnel	410
A4 01 02 11 :Other management expenditure	413
A4 01 03 :Buildings and related expenditure	416
A4 01 50 :Personnel policy and management	423
A4 01 51 :Infrastructure policy and management	424
A4 01 60 :Library stocks, purchase of books	425
A4 02 01 01 :Interinstitutional competitions	426
A4 02 01 02 :Limited consultations, studies and surveys	433
A4 02 01 03 :Costs of internal meetings	434
A4 03 01 01 :Management training	435
A4 03 01 02 :Induction courses	436
A4 03 01 03 :Training for certification	437
TITLE A5 - OFFICE FOR ADMINISTRATION AND PAYMENT OF INDIVIDUAL ENTITLEMENTS – PMO	438

A5 01 01 :Expenditure related to officials and temporary agents	438
A5 01 02 01 :External personnel	448
A5 01 02 11 :Other management expenditure	451
A5 01 03 :Buildings and related expenditure	453
TITLE A6 – OFFICE FOR INFRASTRUCTURE AND LOGISTICS, BRUSSELS – OIB	457
A6 01 01 :Expenditure related to officials and temporary agents	457
A6 01 02 01 :External personnel	469
A6 01 02 11 :Other management expenditure	474
A6 01 03 :Buildings and related expenditure	476
TITLE A7 – OFFICE FOR INFRASTRUCTURE AND LOGISTICS, LUXEMBOURG – OIL	481
A7 01 01 :Expenditure related to officials and temporary agents	481
A7 01 02 01 :External personnel	494
A7 01 02 11 :Other management expenditure	499
A7 01 03 :Buildings and related expenditure	501

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 (Section III) – concern all institutions and EU bodies.

(in million EUR, rounded figures at current prices)

	Budget 2017 ⁽¹⁾	DB 2018	Share	Difference 2018 – 2017	
— Pensions and European Schools	1 975,6	2 091,2	21,6%	115,6	5,8%
— Pensions	1 789,9	1 898,4	19,6%	108,5	6,1%
— Staff pensions	1 764,8	1 872,7	19,3%	107,9	6,1%
— Pensions of former Members	25,1	25,7	0,3%	0,6	2,6%
— European schools ^{(2) (3)}	185,8	192,8	2,0%	7,0	3,8%
— Administrative expenditure of the institutions	7 418,9	7 591,2	78,4%	172,3	2,3%
— Commission ⁽⁴⁾	3 498,4	3 573,2	36,9%	74,8	2,1%
— Other institutions	3 920,5	4 018,0	41,5%	97,5	2,5%
— European Parliament ⁽⁴⁾	1 909,3	1 953,0	20,2%	43,7	2,3%
— European Council and Council	561,6	575,2	5,9%	13,6	2,4%
— Court of Justice of the European Union ⁽⁴⁾	399,3	411,1	4,2%	11,8	3,0%
— Court of Auditors	141,2	146,5	1,5%	5,2	3,7%
— European Economic and Social Committee	133,8	135,9	1,4%	2,1	1,6%
— Committee of the Regions	93,3	96,3	1,0%	3,0	3,2%
— European Ombudsman ⁽⁴⁾	10,7	10,7	0,1%	0,0	0,1%
— European data-protection Supervisor	11,3	14,5	0,1%	3,1	27,8%
— European External Action Service	660,0	674,8	7,0%	14,8	2,2%
Total	9 394,5	9 682,4	100,0%	287,9	3,1%
<i>Ceiling</i>	<i>9 918,0</i>	<i>10 346,0</i>			
<i>Of which offset against Contingency Margin</i>	<i>-507,3</i>	<i>-570,0</i>			
<i>Margin</i>	<i>16,2</i>	<i>93,6</i>			
<i>Of which Administrative expenditure of the institutions</i>	<i>7 418,9</i>	<i>7 591,2</i>		<i>172,3</i>	<i>2,3%</i>
<i>Sub-ceiling</i>	<i>8 007,0</i>	<i>8 360,0</i>			
<i>Of which offset against Contingency Margin</i>	<i>-507,3</i>	<i>-570,0</i>			
<i>Sub-margin</i>	<i>80,8</i>	<i>198,8</i>			

(1) Budget 2017 includes amending budget 1 and draft amending budgets 2 and 3.

(2) Including contribution to Type II European schools from all institutions. For the 2018 draft budget, the amounts concerned are as follows: Commission: EUR 767 256; European Ombudsman: EUR 210 000; European Parliament: EUR 445 600 and Court of Justice: EUR 40 000.

(3) Including an amount of EUR 5 915 694 placed in reserve (under budget line 40 01 40) for the European school in Frankfurt .

(4) Excluding contribution to European schools.

Heading 5 covers the administrative expenditure of all institutions, pensions and European schools. As explained in more detail below, strict measures have been taken to ensure that the administrative expenditure of all institutions (excluding pensions and European schools) integrate to the maximum extent all possibilities for rationalisation and savings. Consequently, the share of heading 5 in the budget remains stable at the 2017 level.

Total expenditure in 2018 is estimated at EUR 9 682,4 million (an increase of 3,1 % compared to the 2017 budget). This leaves a margin of EUR 663,6 million under the ceiling of heading 5, of which an amount of EUR 570,0 million is offset for the use of the Contingency Margin for heading 3 mobilised in 2017.

Overview administrative expenditure by institution

As in previous years, the 2018 draft budget maintains a rigorous approach towards administrative expenditure. The administrative expenditure of all institutions combined increases by 2,3 % (excluding pensions and European schools). The proposed increase is 2,1 % for the Commission and 2,5 % for the other institutions. For the European Parliament, the increase is mainly due to the expenditure related to the 2019 electoral campaign (EUR 25,1 million), lease payments for the ADENAUER building (EUR 13,0 million) and the request for additional appropriations relating to security (EUR 9,6 million). For the EEAS, the request

for additional appropriations relates mostly to contract agents in headquarters (EUR 4,6 million) and investments in information security (EUR 2,5 million). The increase for the Court of Justice is primarily due to expenditure relating to the fifth extension of the Court's premises (EUR 4,1 million), as well as to the impact of changes in mandate (EUR 1,2 million). The increase for the Court of Auditors is due to the impact of several changes in mandate for Members of the Court (EUR 1,3 million). For the EDPS, the increase in expenditure is largely explained by the finalisation of the setting-up of the independent secretariat to be provided by the EDPS to the European Data Protection Board (EUR 1,6 million).

Concerning its own section of the budget, the Commission has made further efforts to stabilise (nominal freeze) all non-salary related expenditure at the level of the 2017 budget, by significantly reducing other administrative expenditure related to non-contractual obligations. As a result, the total Commission administrative expenditure (excluding the transfer from the other institutions to the Commission's section of appropriations relating to the indirect costs of the Official Journal) is kept close to the expected level of inflation (estimated at + 1,8 % for Brussels and + 1,9 % for Luxembourg), i.e. stable in real terms.

As regards human resources, it is worth mentioning that the Commission has completely fulfilled its commitment¹ to reduce establishment plan posts by 5 % between 2013 and 2017, as well as the undertaking to reduce the appropriations for external personnel (contract agents, local agents, agency staff and seconded national experts). The final result is that altogether, since 2013, the Commission has reduced 1 254 establishment plan posts and the equivalent of 552 FTEs in terms of decentralised administrative appropriations, giving a total reduction of 1 806 FTEs. Moreover, in 2018, the Commission services will redeploy 556 posts internally to meet new priorities. The Commission has also initiated modernisation processes primarily in the fields of human resources, logistics and information and communication technologies which will allow further redeployment towards political priorities.

The Commission has encouraged all EU institutions and bodies to follow the same rigorous approach when preparing their estimates, both as regards staffing numbers and administrative expenditure. Those Institutions that have not yet achieved the 5 % reduction of establishment plan posts in accordance with the 2014-2020 IIA² were expected to make the necessary efforts in order to avoid any additional delays in implementation.

An overview of the requested number of establishment plan posts by institution is presented in section 5.2.1 below. As regards administrative expenditure, the Commission encouraged the other institutions to apply a nominal freeze for all non-salary related expenditure. This approach has been followed to varying degrees and the section below describes how the Commission has integrated the 2018 requests of the other institutions into the draft budget³.

Using the nominal freeze for all non-salary related expenditure as benchmark, while taking into account special circumstances which may justify certain exceptions, in particular additional needs to strengthen security, the Commission has adjusted downwards the original draft estimates of the following three institutions:

- Court of Justice:
 - The Court's initial request is revised downwards by applying a nominal freeze to non-salary related expenditure (-EUR 1,9 million).
- European Economic and Social Committee:
 - The Commission has revised the Committee's initial request downwards by EUR -6,5 million in relation to the appropriations requested for the replacement of the Van Maerlant 2 (VM-2) building. As the evaluation of the market prospectation notice is still ongoing, the final amount needed will only be known later in the year and the relating budget request should therefore be introduced by means of an amending letter once the estimates have been finalised.
 - This leads to an increase in the Committee's 2018 budget request of 1,6 % compared to 2017, down from the 6,4 % increase originally requested by the Committee.

¹ Inter-institutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management of 2 December 2013, OJ C 373, 20.12.2013, point 27

² OJ C 373, 20.12.2013.

³ Article 314 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union states that: "... each Institution shall ... draw up estimates of its expenditure for the following financial year. The Commission shall consolidate these estimates in a draft budget, which may contain different estimates."

- Committee of the Regions:
 - The Committee's initial request is revised downwards by applying a nominal freeze to non-salary related expenditure (EUR -1,0 million).
 - Overall, this leads to an increase in the Committee's 2018 budget request of 3,2 % compared to 2017, down from the 4,3 % increase originally requested by the Committee.

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

- The Council, the European Court of Auditors, the European Ombudsman and the European External Action Service presented statements of estimates in line with the budgetary guidelines established by the Commission.
- The increase for the European Data Protection Supervisor (EUR 3,1 million) is structural in nature, since it is almost entirely due to the finalisation of the setting-up of the independent secretariat to be provided by the EDPS to the European Data Protection Board⁴, entailing a request for six additional posts.
- The increase for the European Parliament (EUR 43,7 million) includes EUR 47,6 million of exceptional expenditure relating to the 2019 election campaign, infrastructure and security investments. The Parliament has integrated a reduction of 60 posts equivalent to the 2018 tranche of the 5 % staff reduction. This respects the commitment made by declaration during the conciliation for the 2016 budget.

Following the decision by the Management Committee of the Publications Office the Commission has integrated in its budget (Publications Office) the appropriations relating to the indirect costs (IT costs) of the Official Journal. An amount of EUR 6,1 million has been transferred accordingly from the other institutions' budgets. This is a budgetary neutral exercise, which is intended to increase transparency, by incorporating all indirect costs of the Official Journal in the budget of the OP, instead of spreading them across the institutions.

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

Commission administrative expenditure

Continuing the rigorous approach followed in recent years, the Commission has again thoroughly assessed its budget request for its own administrative appropriations (excluding pensions and European schools) for 2018. As a result, the Commission's administrative expenditure (excluding the transfer of costs of the Official Journal from the other institutions) shows an increase of 2,0 %. Taking into account the impact of the 2016 salary update (3,3 %) which was higher than estimated in the 2017 budget (3,2 %), the increase is 1,9 %, i.e. stable in real terms compared to 2017 (the forecast level of inflation is estimated at 1,8 % in Brussels and 1,9 % in Luxembourg).

Expenditure for staff remuneration, increasing by 2,7 %, accounts for more than two thirds of the Commission administrative expenditure. Given this fact, the Commission has achieved this limited increase of its administrative expenditure by significant nominal reductions in the appropriations concerning other types of expenditure, all of which offset the increases in expenditure from statutory and contractual obligations. As a result, even after incorporating the impact of the increasing appropriations relating to IT expenditure, the Commission has globally frozen in nominal terms all non-salary related expenditure at the level of 2017 and only requests additional appropriations compensating the equivalent reduction of the Official Journal's costs in the other institutions (EUR 6,1 million).

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

⁴ OJ L 119, 4.5.2016, p. 1.

(in EUR, at current prices)

Type of expenditure		Budget 2017	DB 2018	Difference 2018 – 2017	
Staff remunerations	Remuneration and normal entitlement (with Croatia)	2 312 538 000	2 374 091 000	2,7 %	61 553 000
	External staff (CEOS, SNE, Agency staff, Social)	213 036 000	220 172 000	3,3 %	7 136 000
Sub-total		2 525 574 000	2 594 263 000	2,7 %	68 689 000
Members	Members (salaries and allowances)	14 240 000	14 353 000	0,8 %	113 000
	Members (temporary allowances)	2 855 000	162 000	-94,3 %	-2 693 000
		17 095 000	14 515 000	-15,1 %	-2 580 000
Other Staff expenditure	Recruitment costs	28 122 000	27 099 000	-3,6 %	-1 023 000
	Termination of service	4 091 000	6 460 000	57,9 %	2 369 000
	Training costs	20 502 755	19 653 600	-4,1 %	-849 155
	Social	14 042 000	14 048 000	0,0 %	6 000
		66 757 755	67 260 600	0,8 %	502 845
External	IT services	67 203 500	76 050 400	13,2 %	8 846 900
	Linguistic external services	32 768 245	32 064 400	-2,1 %	-703 845
		99 971 745	108 114 800	8,1 %	8 143 055
Rent, purchase and linked to buildings	Rent and purchases	313 293 000	317 812 800	1,4 %	4 519 800
	linked to buildings	111 569 500	107 436 500	-3,7 %	-4 133 000
	Security	70 500 500	68 571 000	-2,7 %	-1 929 500
		495 363 000	493 820 300	-0,3 %	-1 542 700
Meeting people	Mission and representation	65 195 000	64 962 000	-0,4 %	-233 000
	Meetings, committees, conferences	39 142 000	35 683 000	-8,8 %	-3 459 000
		104 337 000	100 645 000	-3,5 %	-3 692 000
Information	Official Journal	6 430 000	1 573 000	-75,5 %	-4 857 000
	Publications	13 789 000	16 329 000	18,4 %	2 540 000
	Acquisition of information	4 996 000	4 947 000	-1,0 %	-49 000
	Studies & investigations	7 790 000	6 290 000	-19,3 %	-1 500 000
		33 005 000	29 139 000	-11,7 %	-3 866 000
General administrative expenditure	General equipment, vehicle, furniture	17 524 800	17 352 300	-1,0 %	-172 500
	IT hardware and information systems	98 985 500	109 500 600	10,6 %	10 515 100
	Other administrative expenditure	37 610 500	36 383 000	-3,3 %	-1 227 500
	Mobility	2 186 900	2 223 900	1,7 %	37 000
		156 307 700	165 459 800	5,9 %	9 152 100
Sub-total		972 837 200	978 954 500	0,6 %	6 117 300
<i>Sub-total (excluding excluding transfer OP – Other Institutions)</i>		<i>972 837 200</i>	<i>972 822 500</i>	<i>0,0 %</i>	<i>-14 700</i>
COMMISSION		3 498 411 200	3 573 217 500	2,1%	74 806 300
<i>COMMISSION (excluding transfer OP – Other Institutions)</i>		<i>3 498 411 200</i>	<i>3 567 085 500</i>	<i>2,0%</i>	<i>68 674 300</i>
European schools (Commission) ⁽¹⁾		185 184 156	192 071 600	3,7%	6 887 444
Pensions		1 789 856 000	1 898 402 000	6,1%	108 546 000
Staff Pensions		1 764 769 000	1 872 671 000	6,1%	107 902 000
Pensions of former Members		25 087 000	25 731 000	2,6%	644 000
Sub-total		1 975 040 156	2 090 473 600	5,8%	115 433 444
TOTAL Section III		5 473 451 356	5 663 691 100	3,5%	190 239 744

(1) Including an amount of EUR 5 915 694 placed in reserve (under budget line 40 01 40) for the European School in Frankfurt (DE).

The increase in total appropriations for the Commission, pensions and European schools (Section III) is **3,5 %**, of which:

- **Commission's administrative appropriations: + 2,1 %**
 - Appropriations for staff remunerations increase by 2,7 %. The 2018 draft budget takes into account the estimated salary update at the end of 2017 (+1,8 %) and at the end of 2018 (+2,0 % on a six months basis).
 - Appropriations relating to a stable level (FTE) of external staff (regulated by the 'Conditions of employment of other servants', Seconded National Experts and Agency staff) increase by 3,3 %.
 - Non-salary related expenditure is frozen in nominal terms at the level of 2017, excluding the reallocation of the indirect costs of the Official Journal to the Publication Office's budget, with different evolutions depending on the particular needs. Expenditure related to statutory

measures, such as termination of service, increases by EUR 2,3 million. An increase of +6,8 % in IT expenditure (services, hardware and information systems), excluding the transfer of the indirect costs of the Official Journal's reallocation is intended to reinforce IT infrastructure and equipment resilient against cyber-attacks, as well as to invest in applications which increase productivity and streamline processes. The significant increase in IT expenditure is offset by considerable savings in other types of expenditure notably training, linguistic external services, studies, meetings, committees, conferences and expenditure linked to buildings. The increase registered for publications in the Commission's budget is exclusively due to the reallocation of the indirect costs of the Official Journal, and is therefore matched by reductions in the budget requests of the other institutions.

– **Pensions: +6,1 %**

For **staff pensions**, the 6,1 % increase in appropriations results from the growing number of pensioners expected (+4,2 %) and the annual updates estimated (2017 and 2018).

For pensions relating to **former Members of the Institutions**, the increase in appropriations takes into account the different evolution of pensioners expected in each institution and the annual updates (2017 and 2018).

– **European schools: + 3,7 %**

The appropriations for the contribution to the European schools ('Type I'⁵, EUR 191,3 million) show an increase of 3,8 % as compared to 2017 (EUR 184,4 million). This evolution is mainly explained by higher expenses related to personnel costs (including the additional needs relating to the higher than estimated salary update, additional expenditure for security), an increase in the security investments in the schools and in the number of pupils.

In 2018, the 'European Union Intellectual Property Office' (EUIPO, formerly OHIM) will continue to participate in financing of the school in Alicante and will cover fully the contribution due for the children of their staff (as opposed to 50 % contribution in previous years). The European Investment Bank (EIB) the European Investment Fund (EIF) and the European Stability Mechanism (ESM) signed an agreement to finance 50 % of the contribution due for the children of their staff attending the schools in Luxembourg (Luxembourg I and II) and negotiations are still ongoing with the European Central Bank (ECB) and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) to reach a similar agreement for the school in Frankfurt which offers a service to their staff. Therefore, the Commission proposes to put 50 % of the contribution from ECB and EIOPA in the administrative reserve of the Commission's budget.

The contribution to the 'Type II' European schools amounts to EUR 0,8 million. The decrease by - 6,3 % as compared to 2017 (EUR 0,8 million) results from the 9,7 % decrease in the number of pupils compared to the school year 2015/2016.

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

(in EUR, at current prices)

Offices	Budget	DB	Difference	
	2017	2018	2018 – 2017	
Publications Office	82 761 200	95 959 000	15,9%	13 197 800
European Anti-Fraud Office (OLAF)	59 945 500	59 204 000	-1,2%	-741 500
European Personnel Selection Office, including the European School of Administration (EUSA)	26 667 000	26 207 000	-1,7%	-460 000
Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements	38 698 500	38 746 000	0,1%	47 500
Office for Infrastructure and Logistics in Brussels	68 153 000	78 456 000	15,1%	10 303 000
Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg	24 369 000	24 799 000	1,8%	430 000
Total	300 594 200	323 371 000	7,6%	22 776 800

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.

The same cost-containment objectives as in the Commission's central administration are applied to all the administrative offices. The table above shows the appropriations needed for 2018, which by comparison with the 2017 budget gives an increase of +7,6 %. However, excluding the impact of the reallocation in the Publication Office's budget of indirect costs of the Official Journal, and the transfer of staff from the Commission's services to the OIB in the context of the modernisation of logistics in the Commission, the increase falls to 1,4%, lower than the expected level of inflation.

In addition, the statement of estimates of the Publications Office (OP) includes the impact (4 months) of a new building following the termination of the lease for the current building at the end of October 2017. The statement of estimates of the European Selection Office (EPSO) reduces expenditure related to their operational activities.

The evolution of expenditure related to Commission staff in **Delegations** in third countries and **representation offices** in Member States is the following:

(in EUR, at current prices)

	Budget	DB	Difference	
	2017	2018	2018 – 2017	
Delegations (Commission's part, non EEAS)	166 851 000	169 407 000	1,5%	2 556 000
Representation offices (external + infrastructure)	43 437 000	44 935 500	3,4%	1 498 500
Total	210 288 000	214 342 500	1,9%	4 054 500

The same cost-containment objectives as in the Commission's Headquarters administration also apply to Delegations. In addition, some savings are expected in infrastructure and training expenditure. These elements lead to an overall increase in Delegations' expenditure (including external staff) by 1,5 %.

The Commission has applied the same cost control objectives to the representation offices in Member States as it applies to its central administration, as well as a continued rationalisation effort. An increase of +1,5 % of the infrastructure expenditure of the Representation offices, below the forecast inflation rate (1,8 %), has helped to contain the overall increase in appropriations (including external staff) at 3,4 %.

Preliminary Remark:

The financial statements related to the Pilot Project and Preparatory actions in Heading 5 are included in the "Working Document – Part IV – 2018 – Pilot Projects and Preparatory Actions".

The budgetary lines concerned are the following:

- *25 01 77 04 – Pilot project — New technologies and ICT tools for the implementation and simplification of ECI*
- *26 03 77 03 – Pilot project — PublicAccess.eu: Online platform for the pro-active publication of EU institutions' unclassified documents*
- *26 03 77 04 – Pilot project: Union institutions' encrypted electronic communications*
- *26 03 77 06: Preparatory action — Governance and Quality of Software Code - auditing of Free and Open Source software*
- *26 03 77 07: Pilot project — Deployment of online E-IDs and Digital signatures by way of Implementation of EIDAS regulation, by the European Parliament and the European Commission*
- *26 03 77 08: Preparatory action — Encrypted electronic communications of EU institutions*

**'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			-250		-22,6	
Parental leave abatement			-80		-7,2	
Executive agencies' abatement			-68		-8,3	
Headquarters (HQ) (1)	18.076	1.682,1	-398	-2,2%	-38,1	-2,3%
Commission Delegations	649	67,1	-40	-6,2%	-3,7	-5,5%
Commission establishment plan	18.725	1.749	-438	-2,3%	-41,9	-2,4%
OP Flat Rate abatement	584	45,2	-1	-0,2%	-0,1	-0,2%
OLAF Flat Rate abatement	342	32,2	-5	-1,5%	-0,5	-1,6%
EPSO Flat Rate abatement	109	8,2	-1	-0,9%	0,1	1,2%
Interinstitutional Offices	1.035	85,6	-7	-0,7%	-0,5	-0,6%
PMO	160	13,4	-3	-1,9%	-0,3	-1,9%
OIB (2)	396	30,5	-4	-1,0%	-0,3	-1,0%
OIL (3)	126	9,4	-1	-0,8%	-0,1	-0,7%
Commission's Offices	682	53,4	-8	-1,2%	-0,6	-1,2%
Total Commission and Offices **	20.442	1.888	-453	-2,2%	-43,0	-2,3%

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

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

(1) after transformation of 6 posts into appropriations (TEC)

(2) after transformation of 8 posts into appropriations (TEC)

(3) after transformation of 2 posts into appropriations (TEC)

Title XX - Administrative expenditure allocated to policy area

1. Heading

XX 01 01 01 01 :Remuneration and allowances

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 977 369 674,92	2 011 496 000	2 063 236 000	2,6 %
Reserve				0,0 %
Total	1 977 369 674,92	2 011 496 000	2 063 236 000	2,6 %

* of which 1 928 186 884,16 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Basic salary	1 479 855 300,43	1 552 573 000	1 593 523 000	2,6 %
Fixed allowance	1 645 985,61	1 750 000	1 187 000	-32,2 %
Fixed representation allowance	1 841 708,12	1 868 000	1 875 000	0,4 %
Allowances for shift work and standby duty	898 634,39	815 000	942 000	15,6 %
Overtime	1 928 242,07	1 858 000	1 938 000	4,3 %
Other allowances and reimbursements	18 559,47	50 000	50 000	0,0 %
Family allowances	145 132 683,79	152 152 000	156 325 000	2,7 %
Birth and death grants	92 573,56	100 000	95 000	-5,0 %
Parental leave	4 178 126,13	4 037 000	4 462 000	10,5 %
Leave for serious illness	224 902,87	202 000	239 000	18,3 %
Foreign residence and expatriation allowance	206 471 661,90	210 374 000	217 038 000	3,2 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	19 638 601,75	20 649 000	21 194 000	2,6 %
Accommodation allowance	671 392,28	578 000	671 000	16,1 %
Fixed travel allowance	1 189,92	5 000	5 000	0,0 %
Correction coefficients	2 201 825,60	2 795 000	2 390 000	-14,5 %
Sickness insurance	54 326 132,90	52 787 000	54 180 000	2,6 %
Accident and occupational diseases insurance	8 068 545,94	7 825 000	6 103 000	-22,0 %
Unemployment insurance for temporary agents	681 410,66	715 000	701 000	-2,0 %
Temporary agents' pension contributions	309 406,77	363 000	318 000	-12,4 %
Total	1 928 186 884,16	2 011 496 000	2 063 236 000	2,6 %

* on Final Budget Appropriations

Evolution des emplois: Siege + Délégations						
Catégorie et grade	Emplois* 2017	Emplois nouveaux 2018	Emplois transférés	Emplois transformés	TEC confirmés 2017	Emplois* 2018
AD 16	49					49
AD 15	208					208
AD 14	660					660
AD 13	1.732		2			1.734
AD 12	1.334					1.334
AD 11	846					846
AD 10	997					997
AD 9	1.307		1			1.308
AD 8	1.492		1			1.493
AD 7	1.342		-2			1.340
AD 6	935		-3			932
AD 5	889	2	-1	100		990
Total AD	11.791	2	-2	100		11.891
AST 11	190					190
AST 10	162		-1			161
AST 9	608		2			610
AST 8	596					596
AST 7	1.125		1			1.126
AST 6	669		-4	-100		565
AST 5	1.063		-33		-6	1.024
AST 4	861		-15			846
AST 3	632		-3			629
AST 2	308		-1			307
AST 1	210		-1	-100		109
Total AST	6.424		-55	-200	-6	6.163
AST/SC 6						
AST/SC 5				35		35
AST/SC 4	100			-35		65
AST/SC 3						
AST/SC 2	70					70
AST/SC 1	401			100		501
Total AST/SC	571			100		671
TOTAL	18.786	2	-57		-6	18.725

* Compte tenu des grades supérieurs à titre personnel

Récapitulatif: Evolution des emplois			
	Siege + Délég.	Délégations	Siege
Emplois* 2017	18.786	656	18.130
Emplois nouveaux 2018	2		2
Emplois transférés	-57		-57
Emplois transformés			
TEC confirmés 2017	-6		-6
Variation prêts de dotation 2018		-7	7
Emplois* 2018	18.725	649	18.076

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Emplois payés en janvier 2017	17.385
Emplois nouveaux issus de 2017	12
Autres emplois non payés	733
Emplois* 2017	18.130
Emplois nouveaux 2018 (6mois)	2
Emplois transférés	-57
Transformation d'emplois	
Transformation emplois en crédits 2017	-6
Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2018	7
Emplois* 2018	18.076
Abattement forfaitaire	-250
Congés parentaux et familiaux	-80
Emplois gelés agences exécutives	-68
Abattement postes non payés	-398
Postes avec crédits	17.678

5.1. Basic salary

1. Traitement de base emplois autorisés 2018

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

1.1 Emplois payés 2017		emplois	Coût moyen	
Emplois payés en janvier 2017		17.385	7.450	129.516.626
Emplois payés 2017 (janvier x 12 =)		17.385	89.399	1.554.200.000
1.2 Avancement d'échelon (Personnel recruté ou promu après 01/05/2004)	(voir tableaux)			36.011.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2017		emplois	Coût moyen	
Emplois nouveaux issus de 2017	(voir tableau)	12	53.667	644.000
Autres emplois non payés	(voir tableau)	733	88.919	65.177.000
Emplois non payés en janvier 2017		745	88.350	65.821.000
Subtotal	(1.1 + 1.2 + 1.3)	18.130	91.342	1.656.032.000
1.4 Adaptation salariale 2017	(estimation)		1,8%	29.809.000
Subtotal: Emplois autorisés 2017	(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	18.130	92.986	1.685.841.000
1.5 Emplois nouveaux 2018 (6mois)	(voir tableau)	2	57.000	57.000
1.6 Emplois transférés	(voir tableau)	-57	51.404	-2.930.000
1.7 Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2018		7	63.000	441.000
1.8 Transformation d'emplois	(voir tableau)	0		-999.000
1.9 Transformation emplois en crédits 2017	(voir tableau)	-6	58.333	-350.000
TEC's				
Subtotal Traitement de base emplois autorisés 2018		18.076	93.055	1.682.060.000

2. Abattements emplois non payés		emplois	Coût moyen	
2.1 Abattement forfaitaire		emplois non payés en moyenne annuelle 2017	Coût moyen annuel par emploi non payé	
Abattement forfaitaire avant adaptation		-250	88.919	-22.229.660
Adaptation salariale 2017			1,8%	-400.134
Abattement forfaitaire		-250	90.520	-22.630.000
2.2 Congés parentaux et familiaux		-80	90.520	-7.241.600
2.3 Emplois gelés agences exécutives		(voir tableau)	121.647	-8.272.000
AE: EASME, INEA, EACEA et CHAFEA				
Subtotal	Abattements emplois non payés	-398	95.838	-38.143.600
3. Abattement pour le turnover du personnel				-10.127.000
(voir tableau)				
4. Recettes affectées S.C.I.C.		Total	Facturé aux autres institutions	
Traitement base et indemnités interprètes SCIC		78.217.000	66,0%	-51.623.000
Dont indemnités			22%	11.357.060
Recettes affectées S.C.I.C.				-40.266.000
Total	Traitement de base	17.678	90.142	1.593.523.000
Coûts - Abattements			Montant de base pour calculer les indemnités	

Personnel AST/SC																															
Grades	déclenchement échelon													nombre de mensualités						coût des échelons											
	N-1	N												N-1	N					Total N	valeur d'un échelon N-1	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N								
AST/SC	février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril	mai					juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	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	n x 1					
6														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,40	0	0	
5	1 vers 2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,78	0	0	
4	et	11			1					3	2	2	2	132	0	0	10	0	0	0	18	10	8	6	4	2	58	154,20	20.354	8.944	
3	2 vers 3	4		1						1			1	48	0	11	0	0	0	0	6	0	0	3	2	1	23	136,30	6.542	3.135	
2	(4,2%)	28		2	6	6	6	2	4	6	6	4	11	57	0	22	60	54	48	14	24	30	24	12	22	4	314	120,46	6.866	37.824	
1		70	4	9	18	13	12	17	7	6	13	7	7	114	48	99	180	117	96	119	42	30	52	21	14	1	819	106,47	12.138	87.199	
		113	4	12	25	19	18	19	15	14	21	14	21	8	351	48	132	250	171	144	133	90	70	84	42	42	8	1.214		45.900	137.102
6														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,98	0	0	
5	3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,22	0	0	
4	vers											4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	108,58	0	869	
3	4 (2,8%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,94	0	0	
2		1								1			3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	10	84,81	1.018	848	
1		8	1	6	8	9	9	7	4	10	9	5	4	96	12	66	80	81	72	49	24	50	36	15	8	6	499	74,95	7.195	37.400	
		9	1	6	8	9	9	7	4	10	10	5	11	6	108	12	66	80	81	72	49	24	50	40	15	22	6	517		8.213	39.117
6														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,95	0	0	
5	4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,70	0	0	
4	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,41	0	0	
3	5 (1,4%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,00	0	0	
2		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,28	519	0	
1		0		1										0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	38,27	0	383	
		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		519	383	
TOTAL		123	5	18	34	28	27	26	19	24	31	19	32	14	471	60	198	340	252	216	182	114	120	124	57	64	14	1.741		54.632	176.602
																Total crédit demandé dans PB N										231.000					

Coût des emplois non payés: Siege + Délégations

Catég.	Grade	Emplois autorisés 2017 *	Emplois payés janvier 2017	Emplois non payés janvier 2017	Emplois nouveaux 2017	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2017	Traitement de base (échelon 1)
AD 16		49	32	17		17	18.040,01
AD 15		208	142	66		66	15.944,36
AD 14		660	468	192		192	14.092,13
AD 13		1.732	1.703	29		29	12.455,10
AD 12		1.334	1.423	-89	0	-89	11.008,23
AD 11		846	851	-5		-5	9.729,43
AD 10		997	853	144		144	8.599,20
AD 9		1.307	1.113	194	0	194	7.600,25
AD 8		1.492	1.275	217		217	6.717,35
AD 7		1.342	1.472	-130	0	-130	5.937,01
AD 6		935	1.031	-96		-96	5.247,33
AD 5		889	895	-6	10	-16	4.637,77
Total AD		11.791	11.258	533	10	523	8.638
AST 11		190	94	96		96	9.729,43
AST 10		162	221	-59		-59	8.599,20
AST 9		608	553	55		55	7.600,25
AST 8		596	511	85		85	6.717,35
AST 7		1.125	964	161		161	5.937,01
AST 6		669	909	-240		-240	5.247,33
AST 5		1.063	1.034	29		29	4.637,77
AST 4		861	849	12		12	4.099,01
AST 3		632	756	-124	2	-126	3.622,83
AST 2		308	343	-35		-35	3.201,98
AST 1		210	61	149	0	149	2.830,02
AST/SC 6		0		0		0	4.600,96
AST/SC 5		0		0		0	4.066,48
AST/SC 4		100	31	69		69	3.594,10
AST/SC 3		0	11	-11		-11	3.176,57
AST/SC 2		70	93	-23		-23	2.807,56
AST/SC 1		401	283	118		118	2.481,41
Total AST/SC		6.995	6.713	282	2	280	5.115
Total		18.786	17.971	815	12	803	7.327

Dont :	Emplois autorisés 2017 *	Emplois payés janvier 2017	Emplois non payés janvier 2017	Emplois nouveaux 2017	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2017
Délégations	656	586	70	0	70
Siège	18.130	17.385	745	12	733
	18.786	17.971	815	12	803

Coûts moyens des emplois non payés

Catégorie	Emplois non payés	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	523	8.638	103.661	54.214.475
AST - AST/SC	280	5.115	61.383	17.187.193
Total	803	7.410	88.919	71.401.668

Emplois non payés au siège hors emplois nouveaux 2017	733
Coût moyen des emplois non payés	88.919
Coût des emplois non-payés au Siège :	65.177.000

Emplois transférés

Catég. Grade	Impact de la délégation de tâches aux agences (exécutives)	Impact Synergies & Efficacités - Logistics	Impact Synergies & Efficacités - HR	Transferts entre Siège et Offices	Transferts entre Institutions	Impact SEDIA	Total	Traitement de base (échelon 1)	Impact de la délégation de tâches aux agences (exécutives)	Impact Synergies & Efficacités - Logistics	Impact Synergies & Efficacités - HR	Transferts entre Siège et Offices	Transferts entre Institutions	Impact SEDIA	Coût PB
AD 16								18.040							
AD 15								15.944							
AD 14								14.092							
AD 13			1	1			2	12.455			149.461	149.461			299.000
AD 12								11.008							
AD 11								9.729							
AD 10								8.599							
AD 9			1				1	7.600			91.203				91.000
AD 8			1				1	6.717			80.608				81.000
AD 7	-2						-2	5.937	-142.488						-142.000
AD 6	-4		1				-3	5.247	-251.872		62.968				-189.000
AD 5	-2				1		-1	4.638	-111.306				55.653		-56.000
Total AD	-8		4	1	1		-2		-505.667		384.240	149.461	55.653		84.000
AST 11								9.729							
AST 10		-1					-1	8.599		-103.190					-103.000
AST 9			2				2	7.600			182.406				182.000
AST 8		-1	1					6.717		-80.608	80.608				
AST 7	-1	-4	6				1	5.937	-71.244	-284.976	427.465				71.000
AST 6		-12	8				-4	5.247	-755.616	-755.616	503.744				-252.000
AST 5	-1	-36	4				-33	4.638	-55.653	-2.003.517	222.613				-1.837.000
AST 4	-2	-15	2				-15	4.099	-98.376	-737.822	98.376				-738.000
AST 3						-3	-3	3.623						-130.422	-130.000
AST 2	-1					-1	-1	3.202	-38.424						-38.000
AST 1	-1	-1			1		-1	2.830	-33.960	-33.960			33.960		-34.000
Total AST	-6	-70	23		1	-3	-55		-297.658	-3.999.689	1.515.212		33.960	-130.422	-2.879.000
AST/SC 6								4.601							
AST/SC 5								4.066							
AST/SC 4								3.594							
AST/SC 3								3.177							
AST/SC 2								2.808							
AST/SC 1								2.481							
Total AST/SC															
Total	-14	-70	27	1	2	-3	-57		-803.324	-3.999.689	1.899.452	149.461	89.613	-130.422	-2.795.000
échelons								3,0%	-24.100	-119.991	56.984	4.484	2.688	-3.913	-84.000
Adaptation salariale 2017								1,8%	-14.894	-74.154	35.216	2.771	1.661	-2.418	-52.000
Traitement de base									-842.000	-4.194.000	1.992.000	157.000	94.000	-137.000	-2.930.000
Allocations familiales								9,81%	-83.000	-411.000	195.000	15.000	9.000	-13.000	-288.000
Indemnités dépaysement								13,62%	-115.000	-571.000	271.000	21.000	13.000	-19.000	-400.000
Frais voyage annuel								1,33%	-11.000	-56.000	26.000	2.000	1.000	-2.000	-40.000
Coefficients correcteurs								0,15%	-1.000	-6.000	3.000				-4.000
Couverture risques maladie								3,40%	-29.000	-143.000	68.000	5.000	3.000	-5.000	-101.000
Couverture risques accident								0,383%	-3.000	-16.000	8.000	1.000		-1.000	-11.000
Allocations et indemnités								28,69%	-242.000	-1.203.000	571.000	44.000	26.000	-40.000	-844.000
Adaptation rémunérations au 01/07/2018								1,00%	-10.840	-53.970	25.630	2.010	1.200	-1.770	-38.000
Total									-1.094.840	-5.450.970	2.588.630	203.010	121.200	-178.770	-3.812.000

Variation d'emplois entre Siège et Délégations

Catég.	Grade	Emplois DEL -		Total	T. de base (échelon 1)	Emplois DEL -		Coût total
		Emplois DEL hors Pol Ext	TRADE, DEVCO, NEAR, ECHO			TRADE, DEVCO, NEAR, ECHO	Emplois DEL hors Pol Ext	
AD 16				0	18.040	0	0	0
AD 15				0	15.944	0	0	0
AD 14				0	14.092	0	0	0
AD 13				0	12.455	0	0	0
AD 12				0	11.008	0	0	0
AD 11				0	9.729	0	0	0
AD 10		-1	2	1	8.599	-103.190	206.381	103.000
AD 9			-5	-5	7.600	0	-456.015	-456.000
AD 8			1	1	6.717	0	80.608	81.000
AD 7			1	1	5.937	0	71.244	71.000
AD 6				0	5.247	0	0	0
AD 5				0	4.638	0	0	0
Total AD		-1	-1	-2		-103.190	-97.782	-201.000
AST 11				0	9.729	0	0	0
AST 10				0	8.599	0	0	0
AST 9				0	7.600	0	0	0
AST 8			3	3	6.717	0	241.825	242.000
AST 7			2	2	5.937	0	142.488	142.000
AST 6			2	2	5.247	0	125.936	126.000
AST 5			2	2	4.638	0	111.306	111.000
AST 4				0	4.099	0	0	0
AST 3				0	3.623	0	0	0
AST 2				0	3.202	0	0	0
AST 1				0	2.830	0	0	0
Total AST		0	9	9		0	621.555	622.000
AST/SC 6				0	4.601	0	0	0
AST/SC 5				0	4.066	0	0	0
AST/SC 4				0	3.594	0	0	0
AST/SC 3				0	3.177	0	0	0
AST/SC 2				0	2.808	0	0	0
AST/SC 1				0	2.481	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
Total		-1	8	7		-103.190	523.773	421.000
échelons					3,0%	-3.096	15.713	13.000
Adaptation salariale 2017					1,8%	-1.913	9.711	8.000
Traitement de base						-108.000	549.000	441.000
Allocations familiales					9,81%	-11.000	54.000	43.000
Indemnités dépaysement					13,62%	-15.000	75.000	60.000
Frais voyage annuel					1,33%	-1.000	7.000	6.000
Coefficients correcteurs					0,15%	0	1.000	1.000
Couverture risques maladie					3,40%	-4.000	19.000	15.000
Couverture risques accident					0,38%	0	2.000	2.000
Allocations et indemnités					28,69%	-31.000	158.000	127.000
Adaptation rémunérations au 01/07/2018					1,00%	-1.390	7.070	6.000
Total								574.000

Transformation d'emplois

Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base (échelon 1)	Coût
	AD 16		18.040	0
	AD 15		15.944	0
	AD 14		14.092	0
	AD 13		12.455	0
	AD 12		11.008	0
	AD 11		9.729	0
	AD 10		8.599	0
	AD 9		7.600	0
	AD 8		6.717	0
	AD 7		5.937	0
	AD 6		5.247	0
	AD 5	100	4.638	5.565.000
Total AD		100		5.565.000
	AST 11		9.729	0
	AST 10		8.599	0
	AST 9		7.600	0
	AST 8		6.717	0
	AST 7		5.937	0
	AST 6	-100	5.247	-6.297.000
	AST 5		4.638	0
	AST 4		4.099	0
	AST 3		3.623	0
	AST 2		3.202	0
	AST 1	-100	2.830	-3.396.000
Total AST		-200		-9.693.000
	AST/SC 6		4.601	0
	AST/SC 5	35	4.066	1.708.000
	AST/SC 4	-35	3.594	-1.510.000
	AST/SC 3		3.177	0
	AST/SC 2		2.808	0
	AST/SC 1	100	2.481	2.978.000
Total AST/SC		100		3.176.000
Total		0		-952.000
échelons			3,0%	-29.000
Adaptation salariale 2017			1,8%	-18.000
Traitement de base				-999.000

Allocations familiales	9,81%	-98.000
Indemnités dépaysement	13,62%	-136.000
Frais voyage annuel	1,33%	-13.000
Coefficients correcteurs	0,15%	-1.000
Couverture risques maladie	3,40%	-34.000
Couverture risques accident	0,383%	-4.000
Allocations et indemnités	28,69%	-286.000

Adaptation rémunérations 01/07/2018	1,00%	-13.000
--	-------	----------------

Total		-1.298.000
--------------	--	-------------------

Coût (Traitement de base) nouveaux emplois 2017

Traitement de base Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux		
Catég. Grade	Nombre	Traitement de base
AD 14		14.092,13
AD 12		11.008,23
AD 9		7.600,25
AD 7		5.937,01
AD 5	10	4.637,77
AST 3	2	3.622,83
AST 1		2.830,02
AST/SC 1		2.481,41
Total	12	4.468,61

			Année 2018
	1 emploi 1 mois	1 emploi 12 mois	12 emplois 12 mois
Traitement de base	4.469	53.628	644.000

Coût nouveaux emplois (1) 2018

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	grade	Nombre	Traitement de base
	AD 14		14.092,13
	AD 12		11.008,23
	AD 9		7.600,25
	AD 7		5.937,01
	AD 5	2	4.637,77
	AST 3		3.622,83
	AST 1		2.830,02
	AST/SC 1		2.481,41
Emplois		2	4.637,77
Adaptation salariale 2017*			1,8%
Traitement de base moyen			4.721

Adaptation salariale juillet 2018	2,0%
-----------------------------------	------

Emplois Délégations		Fonctionnement	
AD 14	0	AD 14	0
AD 12	0	AD 12	0
AD 9	0	AD 9	0
AD 7	0	AD 7	0
AD 5	0	AD 5	2
AST 3	0	AST 3	0
AST 1	0	AST 1	0
AST/SC 1	0	AST/SC 1	0
0		All	2

	% T. Base	FRAIS VARIABLES 1 emploi 1 mois	FRAIS FIXES 1 emploi	Année 2018		Année 2019 2 emplois 12 mois
				1 emploi 6 mois	2 emplois 6 mois	
Rémunérations et indemnités						
Traitement de base		4.721		28.326	57.000	116.000
Allocations familiales	9,81%	463		2.778	6.000	11.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	13,62%	643		3.858	8.000	16.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	161		966	2.000	4.000
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,38%	18		108	0	0
Frais de voyage annuels au lieu d'origine	1,33%	63		378	1.000	2.000
Coefficients correcteurs	0,15%	7		42	0	0
Subtotal	28,69%	6.076		36.456	74.000	149.000
Frais et indemnités de recrutement						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)			659	659	1.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation			6.316	6.316	13.000	0
Frais de déménagement			3.137	3.137	6.000	6.000
Indemnités journalières temporaires			6.904	6.904	14.000	7.000
Subtotal			17.016	17.016	34.000	13.000
Adaptations des rémunérations						
Adaptations éventuelles des rémunérations		83		500	1.000	2.000
Subtotal		83		500	1.000	2.000
Total		6.159	17.016	53.972	109.000	164.000

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

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

frais variables	36.956	75.000	151.000
frais fixes	17.016	34.000	13.000
Total	53.972	109.000	164.000

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

Abattement Agences Exécutives EASME, INEA, EACEA et CHAFEA												
		Détachements janvier 2017										
Catég.	Grade	EASME	INEA	EACEA	CHAFEA	Total	T. de base	EASME	INEA	EACEA	CHAFEA	Total
							(échelon 1)					
AD 16						0	18.040	0	0	0	0	0
AD 15						0	15.944	0	0	0	0	0
AD 14		-3	-1	-3	-1	-8	14.092	-507.317	-169.106	-507.317	-169.106	-1.353.000
AD 13		-3	-3	-8	-1	-15	12.455	-448.384	-448.384	-1.195.690	-149.461	-2.242.000
AD 12		-1	-3	-2	-1	-7	11.008	-132.099	-396.296	-264.198	-132.099	-925.000
AD 11		-3	-2	-5	-1	-11	9.729	-350.259	-233.506	-583.766	-116.753	-1.284.000
AD 10		-1	-1			-2	8.599	-103.190	-103.190	0	0	-206.000
AD 9		-2	-1	-1	-1	-5	7.600	-182.406	-91.203	-91.203	-91.203	-456.000
AD 8		-1	-1	-3	-1	-5	6.717	-80.608	-80.608	-241.825	0	-403.000
AD 7				-2		-2	5.937	0	0	-142.488	0	-142.000
AD 6				-3		-3	5.247	0	0	-188.904	0	-189.000
AD 5					-2	-2	4.638	0	0	0	-111.306	-111.000
Total AD		-14	-12	-27	-7	-60		-1.804.263	-1.522.293	-3.215.389	-769.928	-7.312.000
AST 11						0	9.729	0	0	0	0	0
AST 10				-1		-1	8.599	0	0	-103.190	0	-103.000
AST 9				-2		-2	7.600	0	0	-182.406	0	-182.000
AST 8				-1		-1	6.717	0	0	-80.608	0	-81.000
AST 7						0	5.937	0	0	0	0	0
AST 6				-1		-1	5.247	0	0	-62.968	0	-63.000
AST 5				-1		-1	4.638	0	0	-55.653	0	-56.000
AST 4					-1	-1	4.099	0	0	0	-49.188	-49.000
AST 3				-1		-1	3.623	0	0	-43.474	0	-43.000
AST 2						0	3.202	0	0	0	0	0
AST 1						0	2.830	0	0	0	0	0
Total AST		0	0	-7	-1	-8		0	0	-528.300	-49.188	-577.000
AST/SC 6							4.601	0	0	0	0	0
AST/SC 5							4.066	0	0	0	0	0
AST/SC 4							3.594	0	0	0	0	0
AST/SC 3							3.177	0	0	0	0	0
AST/SC 2							2.808	0	0	0	0	0
AST/SC 1							2.481	0	0	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
AD+AST		-14	-12	-34	-8	-68		-1.804.263	-1.522.293	-3.743.689	-819.116	-7.889.000
échelons							3,0%	-54.128	-45.669	-112.311	-24.573	-237.000
Adaptation salariale 2017*							1,8%	-33.451	-28.223	-69.408	-15.186	-146.000
T. Base								-1.892.000	-1.596.000	-3.925.000	-859.000	-8.272.000

Détachements prévus en 2018					
EASME	INEA	EACEA	CHAFEA	Total	
-14	-12	-34	-8	-68	

Traitement de Base estimé 2018					
EASME	INEA	EACEA	CHAFEA	Total	
-1.892.000	-1.596.000	-3.925.000	-859.000	-8.272.000	

T. Base estimé 2018 = montant 2017 X nombre 2018 / nombre 2017

	% T. Base	EASME	INEA	EACEA	CHAFEA	Total
Allocations familiales	9,81%	-186.000	-157.000	-385.000	-84.000	-812.000
Indemnités dépaysement	13,62%	-258.000	-217.000	-535.000	-117.000	-1.127.000
Frais voyage annuel	1,33%	-25.000	-21.000	-52.000	-11.000	-109.000
Coefficients correcteurs	0,15%	-3.000	-2.000	-6.000	-1.000	-12.000
Couverture risques maladie	3,40%	-64.000	-54.000	-133.000	-28.000	-279.000
Couverture risques accident	0,383%	-7.000	-6.000	-15.000	-3.000	-31.000
Allocations et indemnités 2018	28,69%	-543.000	-457.000	-1.126.000	-244.000	-2.370.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2018	1,00%	-24.000	-21.000	-51.000	-11.000	-107.000
---	-------	---------	---------	---------	---------	-----------------

		EASME	INEA	EACEA	CHAFEA	Total
Abattement Agences Exécutives 2018	Total	-2.459.000	-2.074.000	-5.102.000	-1.114.000	-10.749.000

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

TEC

Catég.	Grade	Traitement de base	
		Confirmés 2017	(échelon 1) Abattement
AST 5		-6	4.637,77
AST 4			4.099,01
Emplois		-6	-334.000
échelons			3,0% -10.000
Adaptation salariale 2017*			1,8% -6.000
Traitement de base			-350.000
Allocations familiales			9,81% -34.000
Indemnités dépaysement			13,62% -48.000
Frais voyage annuel			1,33% -5.000
Coefficients correcteurs			0,15% -1.000
Couverture risques maladie			3,40% -12.000
Couverture risques accident			0,383% -1.000
Allocations et indemnités			-101.000
Adaptation salariale au 01/07/2018			1,00% -5.000
Total			-456.000

Abattement pour le turnover du personnel

Recrutement	avant 1/5/2004	après 1/1/2014	Δ
A7 -> AD5	5.860,76	4.637,77	1.223
B5 -> AST3	3.825,45	3.622,83	203
C5 -> AST/SC 1	2.950,69	2.481,41	469
Différentiel moyen ancienne grille - nouvelle grille			632
Nombre d'échelons entre entrée / départ			12
Valeur moyenne échelon grille			311
Ecart d'échelon entrée / départ			3.731
Ecart entrée / départ			4.363
Nombre de mensualités			6
Recrutement sur turnover			380
Economie			-9.947.640
Adaptation salariale 2017			-179.058
Abattement pour le turnover du personnel			-10.127.000

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 2016		1.645.986
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant adaptation		1.165.762
Adaptation salariale 2017	1,8%	20.984

Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	1.187.000
--------------------------------------	------------------	------------------

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 2016		1.841.708
Adaptation salariale 2017	1,8%	33.151

Total Indemnité forfaitaire de fonction	(arrondi)	1.875.000
--	------------------	------------------

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 2016		898.634
Adaptation salariale 2017	1,8%	16.175
Nouveau service octroyé en 2017		27.000

Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	942.000
--	------------------	----------------

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 2017	Coût / Année
Secrétaires des cabinets	200	659,89	1.583.736
Secrétariat général	5	449,92	26.995
Coûts heures supplémentaires avant adaptation			1.610.731
Adaptation salariale 2017			1,8% 28.993
Subtotal Heures forfaitaires			1.639.724

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen 2016	Total
Bruxelles	8.100	34,12	276.372
Luxembourg	500	34,12	17.060
Bruxelles + Luxembourg			293.432
Adaptation salariale 2017			1,8% 5.282
Subtotal Heures non forfaitaires			298.714

Total Heures supplémentaires	(arrondi)	1.938.000
-------------------------------------	-----------	------------------

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'incapacité manifeste.

Mode de calcul

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

Total Autres indemnités et remboursements	(arrondi)	50.000
--	-----------	---------------

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 2016	145.132.684	
Traitement de base 2016	1.479.855.300	
Rapport Allocations familiales / T. de base 2016		9,81%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.593.523.000
Total Allocations familiales	(arrondi)	156.325.000

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 2016		92.574
Adaptation salariale 2017	1,8%	1.666
Adaptation salariale au 01/07/2018 pour 6 mois	2,0%	942
Total Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi)	95.000

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 2016		4.178.126
Traitement de base 2016		1.479.855.300
Rapport Allocations congé parental / T. de base 2016		0,28%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.593.523.000
Total Congé parental	(arrondi)	4.462.000

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 2016		224.903
Traitement de base 2016		1.479.855.300
Rapport Allocations congé maladie grave dans la famille/ T. de base 2016		0,02%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.593.523.000
Total Congés pour maladie grave d'un enfant	(arrondi)	239.000

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 2017	17.638.479
Traitement de base janvier 2017	129.516.626
Rapport Indemnités dépaysement et expatriation/ T. de base 2016	13,62%
Montant de base pour calculer les indemnités	1.593.523.000
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi) 217.038.000

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 géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et son lieu de recrutement ou d'origine.

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

Mode de calcul

Frais de voyage annuel 2016	19.638.602
Traitement de base 2016	1.479.855.300
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2016	1,33%
Montant de base pour calculer les indemnités	1.593.523.000
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi) 21.194.000

5.13. Accommodation allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Le montant proposé est basé sur le niveau des dépenses prévues en 2016.

Total Indemnités de logement	(arrondi) 671.000
-------------------------------------	--------------------------

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 2016.

Total Indemnités forfaitaires de déplacement	(arrondi) 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 2016	2.201.826
Traitement de base 2016	1.479.855.300
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2017	0,15%
Montant de base pour calculer les indemnités	1.593.523.000
Total Coefficients correcteurs	(arrondi) 2.390.000

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	1.593.523.000
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi) 54.180.000

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 (0,383% du traitement de base). La contribution des agents s'élève à 0,10% du traitement de base

Mode de calcul

Taux en vigueur	0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités	1.593.523.000
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi) 6.103.000

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 2016		681.411
Adaptation salariale 2017	1,8%	12.265
Adaptation salariale au 01/07/2018 pour 6 mois	2,0%	6.937
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	701.000

5.19. Temporary agents' pension contributions**Nature de la dépense**

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

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

Mode de calcul

Exécution 2016		309.407
Adaptation salariale 2017	1,8%	5.569
Adaptation salariale au 01/07/2018 pour 6 mois	2,0%	3.150
Total Droits à pension pour les agents temporaires	(arrondi)	318.000

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 147 568,89	12 072 000	11 239 000	-6,9 %
Reserve				0,0 %
Total	11 147 568,89	12 072 000	11 239 000	-6,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 – Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	Exécution* 2016	Budget 2017	PB 2018	Δ %
1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)	394.911	569.000	713.000	25,3%
2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	6.893.764	6.768.000	6.834.000	1,0%
3. Frais de déménagement	2.183.293	2.358.000	1.888.000	-19,9%
4. Indemnités journalières temporaires	1.675.601	2.377.000	1.804.000	-24,1%
5. Indemnités transitoires dans le cadre de l'adhésion		p.m.	p.m.	
Total XX 01 01 01 02	11.147.569	12.072.000	11.239.000	-6,9%

Départs (turnover)	500
Recrutements (turnover)	380
Mutations	200
Effectifs en place	1.080
Nouveaux emplois	2

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	956
Inflation 2017	1,5%
Inflation 2018	1,8%
Coût moyen N	988,23

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	720
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	1

Coût total Effectifs en place	712.000
Coût total Nouveaux emplois	1.000
TOTAL (arrondi)	713.000

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 2017	7.159
Coefficient marié(é)/célibataire	1,3
Adaptation salariale 2017	1,8%
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.474

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	720
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	1

Coût total Effectifs en place	6.821.000
Coût total Nouveaux emplois	13.000
TOTAL (arrondi)	6.834.000

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 2016	6.071
Inflation 2017	1,5%
Inflation 2018	1,8%
Coût moyen N	6.273

Facteur "période de déménagement nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.137

Nombre déménagements estimé (hors nouveaux emplois)	300
Coût total Effectifs en place	1.882.000
Coût total Nouveaux emplois	6.000
TOTAL (arrondi)	1.888.000

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	1.593.523.000
Traitement de base nouveaux postes	57.000
Traitement de base	1.593.580.000
Taux d'exécution 2016	0,11%
TOTAL (arrondi)	1.804.000

Dont nouveaux emplois

Coût moyen nouveaux emplois 2016	6.782
Adaptation salariale 2017	1,8%
Coût moyen par emploi nouveau	6.904
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2
Coût nouveaux emplois	14.000

Coût hors nouveaux emplois	1.790.000
-----------------------------------	------------------

Frais et indemnités de recrutement, mutation et cessation des fonctions	11.239.000
--	-------------------

1. Heading

XX 01 01 01 03 :Adjustments to remuneration

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	18 170 000	20 698 000	13,9 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	18 170 000	20 698 000	13,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 – Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Basic salary

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 01/07/2018 Taux estimé 2018 2,0%

	PB 2018	Adaptation (6 mois)
Traitement de base	1.593.523.000	15.932.230
Indemnités forfaitaires	1.187.000	11.870
Indemnité forfaitaire de fonction	1.875.000	18.750
Indemnités pour services continus ou pour astreinte	942.000	9.420
Heures supplémentaires	1.938.000	19.380
Autres indemnités et remboursements	50.000	500
Allocations familiales	156.325.000	1.563.250
Congé parental	4.462.000	44.620
Congés pour maladie grave d'un enfant	239.000	2.390
Indemnité dépaysement et expatriation	217.038.000	2.170.380
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	21.194.000	211.940
Coefficients correcteurs	2.390.000	23.900
Couverture des risques de maladie	54.180.000	541.800
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	6.103.000	61.030
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	6.834.000	68.340
Indemnités journalières temporaires	1.804.000	18.040
Adaptation des rémunérations au 01/07/2018	2.070.084.000	20.698.000

1. Heading

XX 01 01 02 01 :Remuneration and allowances

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	106 365 073,63	111 637 000	113 424 000	1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	106 365 073,63	111 637 000	113 424 000	1,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
CND	NO	NO	NO	5 – Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Basic salary	60 134 734,32	62 396 000	63 364 000	1,6 %
Family allowances	12 303 382,71	12 910 000	13 154 000	1,9 %
Foreign residence and expatriation allowance	10 311 125,57	10 807 000	10 962 000	1,4 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	6 215 674,61	6 963 000	7 464 000	7,2 %
Correction coefficients	964 971,06	1 217 000	1 033 000	-15,1 %
Living conditions allowance	13 794 877,95	14 582 000	14 719 000	0,9 %
Sickness insurance	2 332 777,18	2 433 000	2 471 000	1,6 %
Accident and occupational diseases insurance	307 530,23	329 000	257 000	-21,9 %
Total	106 365 073,63	111 637 000	113 424 000	1,6 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Basic salary

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
60 134 734,32	62 396 000	63 364 000	1,6 %

* on Final Budget Appropriations

Evolution des emplois						
Catégorie	Emplois 2017	Emplois Nouveaux 2018	Emplois Nouveaux DG Hors Pol	Emplois transférés du/au siège	Emplois 2018	
AD	492	0	0	1	493	
AST	119	0	0	-9	110	
AST/SC	0	0	0	0	0	
DG pol ext	611	0	0	-8	603	
AD	44	0	0	1	45	
AST	1	0	0	0	1	
AST/SC	0	0	0	0	0	
DG hors pol ext	45	0	0	1	46	
AD	536	0	0	2	538	
AST	120	0	0	-9	111	
AST/SC	0	0	0	0	0	
TOTAL	656	0	0	-7	649	

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois 2017 DG pol ext	611
DG hors pol ext 2017	45
AST/SC	0
Emplois 2017	656
Emplois Nouveaux 2018	0
Emplois Nouveaux DG Hors Pol	0
Emplois transférés du/au siège	-7
Coupure 1%	0
Emplois 2018	649

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectifs payés en janvier 2017	586
Emplois nouveaux 2017	0
Emplois non payés	70
Total Emplois 2017	656
Emplois nouveaux (12 mois)	0
DG hors pol ext (+) ou (-)	1
Emplois transférés de(+) / à(-)	-8
Coupure 1%	0
Effectifs autorisés 2018	649
Abattement postes non payés	-40
postes avec crédits	609

5.1 Traitement de base

1. Coûts

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

1.1	Effectifs en place 2017	emplois	Coût moyen	
	Effectifs payés en janvier 2017	586	8.330	4.881.584
	Effectifs en place 2017 (janvier x 12 =)	586	99.964	58.579.000
1.2	Avancement d'échelon			
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004		(voir tableau)	1.358.000
	Avancement d'échelon	586	2.317	1.358.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2017	emplois	Coût moyen	
	Emplois non payés (voir tableau)	70	91.312	6.392.000
	Emplois non payés en janvier 2017	70	91.314	6.392.000
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3)	656	101.111	66.329.000
1.4	Adaptation salariale au 01/07/2017 (estimation)		1,80%	1.194.000
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	656	102.931	67.523.000
1.5	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-8	68.625	-549.000
1.6	Coupure 1% (voir tableau)	0		0
1.7	DG hors pol ext (+) ou (-) (voir tableau)	1	108.000	108.000
	Total coûts	649	103.362	67.082.000

2.	Abattement forfaitaire	nombre moyen emplois non payés	Coût moyen annuel par emploi non payé	
	Abattement forfaitaire avant adaptation	-40	91.312	-3.652.469
	Adaptation salariale au 01/07/2017		1,80%	-65.744
	Abattement postes non payés	-40	92.950	-3.718.000

effectifs autorisés - postes non payés = postes avec crédits

Total	Traitement de base	609	104.046	63.364.000
--------------	---------------------------	------------	----------------	-------------------

Montant de base pour calculer les indemnités ("cascade")

Coût moyen des emplois payés			
Catég.	grade	Emplois payés janvier 2017	Traitement de base (échelon 1)
AD	16	0	18.040,01
AD	15	0	15.944,36
AD	14	5	14.092,13
AD	13	66	12.455,10
AD	12	60	11.008,23
AD	11	59	9.729,43
AD	10	55	8.599,20
AD	9	58	7.600,25
AD	8	63	6.717,35
AD	7	65	5.937,01
AD	6	31	5.247,33
AD	5	25	4.637,77
Total AD		487	8.477,43
AST	11	0	9.729,43
AST	10	8	8.599,20
AST	9	10	7.600,25
AST	8	12	6.717,35
AST	7	11	5.937,01
AST	6	17	5.247,33
AST	5	16	4.637,77
AST	4	17	4.099,01
AST	3	8	3.622,83
AST	2	0	3.201,98
AST	1	0	2.830,02
Total AST		99	5.583,70
AST/SC	6	0	4.600,96
AST/SC	5	0	4.066,48
AST/SC	4	0	3.594,10
AST/SC	3	0	3.176,57
AST/SC	2	0	2.807,56
AST/SC	1	0	2.481,41
Total AST/SC		0	0,00
Total		586	7.989

Coût moyens des emplois non payés									
Catégorie*	Emplois autorisés 2017	Emplois payés janvier 2017	Emplois non payés	Upgrade AST vers AD	Emplois nouveaux 2017	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2017	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	536	487	49		0	49	8.477	101.729	4.984.728
AST	120	99	21		0	21	5.584	67.004	1.407.092
AST/SC	0	0	0			0	0	0	0
Total	656	586	70	0	0	70	7.609	91.312	6.392.000

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

Emplois non payés en délégation hors emplois nouveaux 2017	70
Coûts moyen des emplois non payés	91.312
Coût des emplois non-payés en délégation	6.392.000

Emplois coupés en délégation hors emplois nouveaux 2018	0
Coûts moyen des emplois non payés	91.312
Coût des emplois coupés en délégation	0

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

Catég.	grade	Budget 2017	PB 2018	Total	T. de base (échelon 1)	Budget 2017	PB 2018 12 mois	Coût total
AD	16	0	0	0	18.040	0	0	0
AD	15	0	0	0	15.944	0	0	0
AD	14	3	0	3	14.092	507.317	0	507.000
AD	13	1	0	1	12.455	149.461	0	149.000
AD	12	8	0	8	11.008	1.056.790	0	1.057.000
AD	11	28	0	28	9.729	3.269.088	0	3.269.000
AD	10	1	1	2	8.599	103.190	103.190	206.000
AD	9	3	0	3	7.600	273.609	0	274.000
AD	8	0	0	0	6.717	0	0	0
AD	7	0	0	0	5.937	0	0	0
AD	6	0	0	0	5.247	0	0	0
AD	5	0	0	0	4.638	0	0	0
Total AD		44	1	45		5.359.456	103.190	5.463.000
AST	11	0	0	0	9.729	0	0	0
AST	10	0	0	0	8.599	0	0	0
AST	9	0	0	0	7.600	0	0	0
AST	8	0	0	0	6.717	0	0	0
AST	7	1	0	1	5.937	71.244	0	71.000
AST	6	0	0	0	5.247	0	0	0
AST	5	0	0	0	4.638	0	0	0
AST	4	0	0	0	4.099	0	0	0
AST	3	0	0	0	3.623	0	0	0
AST	2	0	0	0	3.202	0	0	0
AST	1	0	0	0	2.830	0	0	0
Total AST		1	0	1		71.244	0	71.000
AST/SC	6	0	0	0	4.601	0	0	0
AST/SC	5	0	0	0	4.066	0	0	0
AST/SC	4	0	0	0	3.594	0	0	0
AST/SC	3	0	0	0	3.177	0	0	0
AST/SC	2	0	0	0	2.808	0	0	0
AST/SC	1	0	0	0	2.481	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
Total		45	1	46		5.430.700	103.190	5.533.890
échelons					3,0%	162.921	3.096	166.000
Adaptation salariale au 01/07/2017					1,8%	100.685	1.913	103.000
Traitement de base						5.694.000	108.000	5.802.000

Rémunérations et indemnités	% T. Base	Budget 2017	PB 2018 12 mois	Coût total
Allocations familiales	20,76%	1.182.074	22.421	1.204.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,30%	985.062	18.684	1.004.000
Indemnité conditions de vie	23,23%	1.322.716	25.088	1.348.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	222.066	4.212	226.000
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,41%	23.101	438	24.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	10,49%	597.301	11.329	609.000
Frais de voyages annuels: congé détente	1,29%	73.453	1.393	75.000
Coefficients correcteurs	1,63%	92.812	1.760	95.000
Allocations et indemnités	79,01%	4.499.000	85.000	4.584.000

Adaptation salariale juillet 2018	1,00%	28.000	1.000	29.000
--	-------	--------	-------	---------------

Total		10.221.000	194.000	10.415.000
--------------	--	------------	---------	-------------------

Transfert d'emplois du/ au siège

Catég.	grade	du Siège		retour vers Siège		Total	T. de base (échelon 1)	12 mois	6 mois	Coût total
		12 mois	6 mois	12 mois	6 mois					
	AD 16	0	0	0	0	0	18.040	0	0	0
	AD 15	0	0	0	0	0	15.944	0	0	0
	AD 14	0	0	0	0	0	14.092	0	0	0
	AD 13	0	0	0	0	0	12.455	0	0	0
	AD 12	0	0	0	0	0	11.008	0	0	0
	AD 11	0	0	0	0	0	9.729	0	0	0
	AD 10	0	0	2	0	-2	8.599	-206.381	0	-206.000
	AD 9	6	0	1	0	5	7.600	456.015	0	456.000
	AD 8	0	0	1	0	-1	6.717	-80.608	0	-81.000
	AD 7	0	0	1	0	-1	5.937	-71.244	0	-71.000
	AD 6	0	0	0	0	0	5.247	0	0	0
	AD 5	0	0	0	0	0	4.638	0	0	0
Total AD		6	0	5	0	1		97.782	0	98.000
	AST 11	0	0	0	0	0	9.729	0	0	0
	AST 10	0	0	0	0	0	8.599	0	0	0
	AST 9	0	0	0	0	0	7.600	0	0	0
	AST 8	1	0	4	0	-3	6.717	-241.825	0	-242.000
	AST 7	0	0	2	0	-2	5.937	-142.488	0	-142.000
	AST 6	0	0	2	0	-2	5.247	-125.936	0	-126.000
	AST 5	0	0	2	0	-2	4.638	-111.306	0	-111.000
	AST 4	0	0	0	0	0	4.099	0	0	0
	AST 3	0	0	0	0	0	3.623	0	0	0
	AST 2	0	0	0	0	0	3.202	0	0	0
	AST 1	0	0	0	0	0	2.830	0	0	0
Total AST		1	0	10	0	-9		-621.555	0	-622.000
	AST/SC 6	0	0	0	0	0	4.601	0	0	0
	AST/SC 5	0	0	0	0	0	4.066	0	0	0
	AST/SC 4	0	0	0	0	0	3.594	0	0	0
	AST/SC 3	0	0	0	0	0	3.177	0	0	0
	AST/SC 2	0	0	0	0	0	2.808	0	0	0
	AST/SC 1	0	0	0	0	0	2.481	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0	0	0		0	0	0
Total		7	0	15	0	-8		-523.773	0	-524.000
échelons							3,0%	-15.713	0	-16.000
Adaptation salariale au 01/07/2017							1,8%	-9.711	0	-10.000
Traitement de base								-549.000	0	-549.000
Rémunérations et indemnités							% T. Base	12 mois	6 mois	Coût total
Allocations familiales							20,76%	-113.972	0	-114.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation							17,30%	-94.977	0	-95.000
Indemnité conditions de vie							23,23%	-127.533	0	-128.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie							3,90%	-21.411	0	-21.000
Ass. maladie: Frais rapatriement							0,00%	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle							0,41%	-2.227	0	-2.000
Frais de voyages annuels: congé annuel							10,49%	-57.590	0	-58.000
Frais de voyages annuels: congé détente							1,29%	-7.082	0	-7.000
Coefficients correcteurs							1,63%	-8.949	0	-9.000
Allocations et indemnités							79,01%	-434.000	0	-434.000
Adaptation salariale juillet 2018							1,00%	-5.000	0	-5.000
Total								-988.000	0	-988.000

5.2. Family allowances

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
12 303 382,71	12 910 000	13 154 000	1,9 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. Family allowances

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

Le calcul est effectué sur base du pourcentage moyen constaté en 2016.

Allocations familiales

Execution 2016 12.303.383

Traitement de base 2016 59.260.734

Rapport Allocations familiales / Traitement base 2016	20,76%
---	--------

Traitement de base 2018	63.364.000
-------------------------	------------

Total Allocations familiales (arrondi)	13.154.000
---	-------------------

5.3. Foreign residence and expatriation allowance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
10 311 125,57	10 807 000	10 962 000	1,4 %

* 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 janvier 2017.

Indemnité de dépaysement et d'expatriation

Indemnités dépaysement janvier 2017 844.281

Traitement de base janvier 2017 4.881.584

Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2017	17,30%
--	--------

Traitement de base 2018	63.364.000
-------------------------	------------

Total Indemnité de dépaysement et d'expatriation	10.962.000
---	-------------------

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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
6 215 674,61	6 963 000	7 464 000	7,2 %

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en 2016.

5.4.1 Frais voyage annuels: congé annuel

Frais de voyage congé annuel 2016	6.215.675
Traitement de base 2016	59.260.734
Rapport Frais de voyage congé annuel / T. de base 2016	10,49%
Traitement de base 2018	63.364.000
Frais de voyages annuels: congé annuel (arrondi)	6.647.000

5.4.2 Frais de voyages annuels: congé détente

Frais de voyage congé détente 2016	763.021
Traitement de base 2016	59.260.734
Rapport Frais de voyage congé détente / T. de base 2016	1,29%
Traitement de base 2018	63.364.000
Frais de voyages annuels: congé détente (arrondi)	817.000

Total Frais voyage annuels origine (arrondi)	7.464.000
---	------------------

5.5. Correction coefficients

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
964 971,06	1 217 000	1 033 000	-15,1 %

* on Final Budget Appropriations

5.5. Correction coefficients

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 2017.

Coefficients correcteurs janvier 2017	79.795
Traitement de base janvier 2017	4.881.584
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2017	1,63%
Traitement de base 2018	63.364.000

Total Coefficients correcteurs (arrondi)	1.033.000
---	------------------

5.6. Living conditions allowance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
13 794 877,95	14 582 000	14 719 000	0,9 %

* 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 2017.

Indemnités conditions de vie payées en janvier 2017	1.134.190
Traitement de base janvier 2017	4.881.584
Rapport indemnités conditions de vie / T. de base janvier 2017	23,23%
Traitement de base 2018	63.364.000

Total Indemnités conditions de vie	14.719.000
---	-------------------

5.7. Sickness insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 332 777,18	2 433 000	2 471 000	1,6 %

* 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 les taux en vigueur.

Assurance risques de maladie

Taux en vigueur	3,9%
Traitement de base 2018	63.364.000

Total Assurance maladie	(arrondi) 2.471.000
--------------------------------	----------------------------

5.8. Accident and occupational diseases insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
307 530,23	329 000	257 000	-21,9 %

* on Final Budget Appropriations

5.8. Accident and occupational diseases insurance

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	0,406%
Traitement de base 2018	63.364.000

Total Assurance accidents	(arrondi) 257.000
----------------------------------	--------------------------

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 141 384,29	7 430 000	7 547 000	1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	7 141 384,29	7 430 000	7 547 000	1,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Allowances at entry and termination of service

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
7 141 384,29	7 430 000	7 547 000	1,6 %

* on Final Budget Appropriations

Allowances at entry and termination of service

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 2016.

Effectifs en place 2017	656
Rotations effectifs estimé pour 2018	225
Nouveaux prêts 2018	1
Emplois transférés 2018	-7

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

Frais de voyage 2016		1.025.037
Nombre de rotations payées en 2016		158
Coût moyen estimé 2016		6.488
Inflation 2017		1,3%
Inflation 2018		1,8%
Coût moyen estimé 2018		6.690
	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	225	1.505.000
Nouveaux prêts 2018	1	7.000
Emplois transférés 2018	-7	-47.000
Sous-total 5.1.1	219	1.465.000

5.1.2 Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

Frais d'install et de mutation 2016		2.247.384
Nombre de rotations payées en 2016		191
Coût moyen estimé 2016		11.766
Adaptation salariale juillet 2017		1,80%
Coût moyen estimé 2018		11.978
	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	225	2.695.000
Nouveaux prêts 2018	1	12.000
Emplois transférés 2018	-7	-84.000
Sous-total 5.1.2	219	2.623.000

5.1.3 Frais de déménagement

Frais de déménagement 2016		3.267.122
Nombre de rotations payées en 2016		240
Coût moyen estimé 2016		13.613
Inflation 2017		1,3%
Inflation 2018		1,8%
Coût moyen estimé 2018		14.038
	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	225	3.159.000
Nouveaux prêts 2018	1	14.000
Emplois transférés 2018	-7	-98.000
Sous-total 5.1.3	219	3.075.000

5.1.4 Frais de garde-meubles

Frais de déménagement 2016		569.035
Nombre de rotations payées en 2016		240
Coût moyen estimé 2016		2.371
Inflation 2017		1,3%
Inflation 2018		1,8%
Coût moyen estimé 2018		2.445
	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	225	550.000
Nouveaux prêts 2018	1	2.000
Emplois transférés 2018	-7	-17.000
Sous-total 5.1.3	219	535.000
Estimation Economie Nouvelle politique Immobilière		-151.000

TOTAL	Frais/Indemnités recrutement/cessation	7.547.000
--------------	---	------------------

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	967 000	1 086 000	12,3 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	967 000	1 086 000	12,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Basic salary

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	967 000	1 086 000	12,3 %

* on Final Budget Appropriations

Basic salary

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 01/07/2018	Taux estimé	
	2018	2,00%
	PB 2018	Adaptation (6 mois)
Traitement de base	63.364.000	633.640
Allocations familiales	13.154.000	131.540
Indemnité de dépaysement et d'expatriation	10.962.000	109.620
Coefficients correcteurs	1.033.000	10.330
Indemnités conditions de vie	14.719.000	147.190
Assurance maladie	2.471.000	24.710
Assurance accidents	257.000	2.570
Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation	2.623.000	26.230
Adaptation des rémunérations au 01/07/2018	105.960.000	1.086.000

1. Heading

XX 01 02 01 01 :Contract staff

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	76 027 135,67	68 270 000	69 741 000	2,2 %
Reserve				0,0 %
Total	76 027 135,67	68 270 000	69 741 000	2,2 %

* of which 71 869 949,28 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Contract staff	71 869 949,28	68 270 000	69 741 000	2,2 %
Pay Adjustment	0,00	p.m.	0	
Total	71 869 949,28	68 270 000	69 741 000	2,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
71 869 949,28	68 270 000	69 741 000	2,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. Pay Adjustment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	0	

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	19 754 182,52	22 460 000	21 022 000	-6,4 %
Reserve				0,0 %
Total	19 754 182,52	22 460 000	21 022 000	-6,4 %

* of which 18 277 464,48 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Agency staff	7 968 392,00	9 072 000	7 799 000	-14,0 %
Technical and administrative assistance	10 309 072,48	13 388 000	13 223 000	-1,2 %
Total	18 277 464,48	22 460 000	21 022 000	-6,4 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Agency staff

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
7 968 392,00	9 072 000	7 799 000	-14,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. Technical and administrative assistance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
10 309 072,48	13 388 000	13 223 000	-1,2 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	30 493 165,76	38 533 000	39 496 000	2,5 %
Reserve				0,0 %
Total	30 493 165,76	38 533 000	39 496 000	2,5 %

* of which 30 333 515,51 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Seconded national experts

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
30 333 515,51	38 533 000	39 496 000	2,5 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

XX 01 02 02 01 :Remuneration of other staff

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 559 655,93	9 131 000	9 642 000	5,6 %
Reserve				0,0 %
Total	9 559 655,93	9 131 000	9 642 000	5,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Contract staff	598 000,00	601 000	622 000	3,5 %
Local staff	8 951 655,93	8 462 000	8 992 000	6,3 %
Agency staff	10 000,00	68 000	28 000	-58,8 %
Total	9 559 655,93	9 131 000	9 642 000	5,6 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
598 000,00	601 000	622 000	3,5 %

* on Final Budget Appropriations

Personnel externe des délégations	B2017*	VARIATION 2018	PB2018*
Agents contractuels	6	0	6
Agents locaux	131	-6	125
JPD et END	42	-1	41
Intérimaires	5	0	5
TOTAL	184	-7	177

* hors OLAF

Contract staff

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.

5.1.1	AC: Rémunérations - Traitement de base et indemnités	617,000
5.1.2	AC: Frais/Indemnités recrutement/cessation	5,000
Total	Agents contractuels	622,000

Coût mensuel 2018 (Traitement de base)

G. Fonctions		IV/15	III/10	II/6	I/2
Coût mensuel janvier 2017		4,293	3,354	2,620	2,229
Adaptation salariale 2017	1.80%	77	60	47	40
Echelon AC's	1.04%	45	35	27	23
Coût mensuel 2018		4,415	3,449	2,694	2,292

Agents contractuels autorisés 2017

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	5	0	1	0	6
Coût mensuel (Traitement de base)	4,415	3,449	2,694	2,292	
mois	12	12	12	12	
Total	264,925	0	32,330	0	297,255

Variations 2017

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)	4,415	3,449	2,694	2,229	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	0	0	0	0	0

Nouveaux AC's 2018

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	0	0	0	0	0
Coût mensuel (Traitement de base)	4,415	3,449	2,694	2,292	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	0	0	0	0	0

Agents contractuels autorisés 2018

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	5	0	1	0	6
Coût annuel (Traitement de base)	264,925	0	32,330	0	297,255

AC autorisés 2018 après coupure 1%	6
---	----------

Agents Contractuels: Rémunérations - Traitement de base et indemnités

	% T. Base/ Montant	autorisés 2017	Variations 2017	Nouveaux AC's 2018	autorisés 2018
Nombre		6	0	0	6
Traitement de base		297,255	0	0	297,255
Allocations familiales	41.87%	124,461	0	0	124,461
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	18.89%	56,151	0	0	56,151
Indemnité conditions de vie	23.55%	70,003	0	0	70,003
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3.90%	11,593	0	0	11,593
Ass. maladie: Frais rapatriement	0 €	0	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0.733%	2,179	0	0	2,179
Coefficients correcteurs	1.98%	5,886	0	0	5,886
Adaptation salariale 2018 6 mois	1.00%	5,675	0	0	5,675
Frais de voyages annuels: congé annuel (forf)	7,133 €	42,798	0	0	42,798
Frais de voyages annuels: congé détente	935 €	935	0	0	935
Total Rémunérations (arrondi)		617,000	0	0	617,000

Agents Contractuels: Frais/Indemnités recrutement/cessation

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Frais de voyage 2016 Agents Contractuels	0
Inflation 2017	1.3%
Inflation 2018	1.8%
Coût estimé 2018 COM rotation 1 AC	0

Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

Frais d'install et de mutation 2016 Agents Contractuels	0
Inflation 2017	1.3%
Inflation 2018	1.8%
Coût estimé 2018 COM rotation 1 AC	0

Frais de déménagement

Frais de déménagement 2016 Agents Contractuels	5,294
Inflation 2017	1.3%
Inflation 2018	1.8%
Coût estimé 2018 COM rotation 1 AC	5,459

Total Frais/Indemnités recrutement/cessation 5,000

5.2. Local staff

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
8 951 655,93	8 462 000	8 992 000	6,3 %

* 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, incombant à l'employeur sur base des législations locales;
- les indemnités de départ d'agents locaux n'ayant pas atteint l'âge de la retraite légale et qui, selon les termes de l'Article 18.5 de la Réglementation-Cadre et des modalités d'application y afférentes, ont droit à

des indemnités de départ équivalentes à un mois de salaire mensuel de base, plafonnées à un maximum de douze mensualités.

L'augmentation des crédits par rapport au budget 2017, résulte des facteurs suivants:

- 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 2016.

Calcul effectué sur base du coût moyen estimé en 2016 d'un agent local:

Zones Géographiques	Nombre			PB 2018	Coût annuel	Rémunération			PB 2018
	Autorisé B2017	Variations 2017	Variations 2018			Autorisé B2017	Variations 2017	Variations 2018	
DCI1 / Amérique Latine	18			18	66,554	1,197,979	0	0	1,197,979
DCI2 / Asie	28		3	31	43,830	1,227,232	0	131,489	1,358,721
ENPI1 / Meda	7			7	55,152	386,064	0	0	386,064
ENPI2 / Tacis	9			9	41,190	370,713	0	0	370,713
FED / 3 Vague/Fed	8			8	54,374	434,989	0	0	434,989
IPA / Balkans	15		-12	3	48,777	731,654	0	-585,323	146,331
REST / Autres	46		3	49	102,035	4,693,595	0	306,104	4,999,699
Subtotal	131	0	-6	125	Subtotal	9,042,227	0	-147,730	8,894,497
Adaptation salariale 2017					2.0%	181,000	0	-2,955	178,000
Adaptation salariale 2018					2.0%	184,000	0	-3,014	181,000
Total Zones Géographiques						9,407,000	0	-154,000	9,253,000
Abattement posts vacants					2.3%				-213,000
Abattement "limitation croissance"									-48,000
Total						9,407,000	0	-154,000	8,992,000

5.3. Agency staff

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
10 000,00	68 000	28 000	-58,8 %

* on Final Budget Appropriations

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

Dépenses 2016	26,674
Délégations 2016	136
Coût moyen 2016	196
Inflation 2017	1.3%
Inflation 2018	1.8%
Coût moyen 2018	202
Délégations 2018	137
Coût estimé 2018	28,000

INT autorisés 2018 (FTE)	5
---------------------------------	----------

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 763 000,00	1 868 000	1 971 000	5,5 %
Reserve				0,0 %
Total	1 763 000,00	1 868 000	1 971 000	5,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Seconded national experts

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 763 000,00	1 868 000	1 971 000	5,5 %

* on Final Budget Appropriations

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

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

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

	Nombre 2017	Variation 2018	Nombre 2018	Coût Moyen	Coût	Demande
END Classiques	11	-1	10	78,936	789,360	
END "sans frais"	3	0	3	10,120	30,360	
Experts nationaux détachés	14	-1	13		819,720	820,000
JPD	28	0	28	47,600	1,332,800	
JPD	28	0	28		1,332,800	1,333,000
Abattement "limitation croissance"						-182,000
Total - JPD et END	42	-1	41		2,152,520	1,971,000

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	396 893,00	351 000	370 000	5,4 %
Reserve				0,0 %
Total	396 893,00	351 000	370 000	5,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Local staff

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
396 893,00	351 000	370 000	5,4 %

* 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	331,000
5.1.2	Soins de santé accident de travail	171,000
5.1.3	Abattement "limitation croissance"	-132,000
Total	Frais des autres agents et autres prestations de service	370,000

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
DCI1 / Amérique Latine	3	2	0	69,243	-207,730	-138,486	0
DCI2 / Asie	0	4	3	45,600	0	-182,402	-136,801
ENPI1 / Meda	0	0	1	57,380	0	0	-57,380
ENPI2 / Tacis	0	0	0	42,854	0	0	0
FED / 3 Vague/Fed	0	0	0	56,570	0	0	0
IPA / Balkans	0	2	0	50,748	0	-101,495	0
REST / Autres	24	9	23	106,157	-2,547,765	-955,412	-2,441,608
Sous-total	27	17	27	Sous-total	-2,755,495	-1,377,795	-2,635,790

Fonds prévoyance complémentaire

Rémunération Agents Locaux		9,253,000
Déduction Agents Locaux non soumis		-2,635,790
Agents Locaux soumis fonds prévoyance		6,617,210
Fonds prévoyance complémentaire	5%	330,861
Clôture Délégation 2018	0	0
Sous-total 5.1.1		331,000

Soins de santé accident de travail

Rémunération Agents Locaux		9,253,000
Déduction Agents Locaux non soumis		-2,755,495
Agents Locaux soumis au 0,47%		-1,377,795
Agents Locaux soumis au 3,22%		5,119,710
Cotisation caisse maladie	0.47%	6,476
Cotisation caisse maladie	3.22%	164,855
Clôture Délégation 2018	0	0
Sous-total 5.1.2		171,000

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 946 995,00	5 652 000	5 700 000	0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	5 946 995,00	5 652 000	5 700 000	0,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Medical service	5 000,00	261 000	201 000	-23,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	1 000	
Missions	5 941 995,00	4 952 000	5 045 000	1,9 %
Representation expenses	0,00	439 000	453 000	3,2 %
Total	5 946 995,00	5 652 000	5 700 000	0,8 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Medical service

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
5 000,00	261 000	201 000	-23,0 %

* 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 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 2016.

Dépenses 2016	199,457
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2016	800
Coût moyen 2016	249
Inflation 2017	1.3%
Inflation 2018	1.8%
Coût moyen 2018	257
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2018	780
Coût estimé 2018	201,000

5.2. Other social expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	1 000	

* 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 frais de consultation d'avocats.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2016.

Dépenses 2016	834
Nombre Délégations 2016	136
Coût moyen 2016	6
Inflation 2017	1.3%
Inflation 2018	1.8%
Coût moyen 2018	6
Nombre Délégations 2018	137
Coût estimé 2018	1,000

5.3. Missions

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
5 941 995,00	4 952 000	5 045 000	1,9 %

* 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.

1. Frais de mission des fonctionnaires

Dépenses 2016	4,384,496
Emplois autorisés 2016	663
Coût moyen par emploi 2016	6,613
Inflation 2017	1.3%
Inflation 2018	1.8%
Coût moyen par emploi 2018	6,820

	nombre	Coût moyen	dépense
Emplois autorisés 2017	656	6,820	4,474,000
Nouveaux emplois 2018 (6 mois)	0	3,410	0
Cut 1% 2018	0	6,820	0
Cloture Délégation (6 mois)	0	3,410	0
Nouveaux Transferts	-7	3,410	-24,000
Coût estimé 2018	649		4,450,000

2. Frais de mission des agents contractuels

Dépenses 2016	16,734
Nombre moyen d'agents contractuels 2016	6
Coût moyen par emploi 2016	2,789
Inflation 2017	1.3%
Inflation 2018	1.8%
Coût moyen 2018	2,876
Nombre d'agents contractuels estimé 2018	6
Coût estimé 2018	17,000

3. Frais de mission des agents locaux

Dépenses 2016	360,338
Nombre d'agents locaux autorisé 2016	131
Coût moyen par emploi 2016	2,751
Inflation 2017	1.3%
Inflation 2018	1.8%
Coût moyen 2018	2,837
Nombre d'agents locaux autorisé 2018	125
Coût estimé 2018	355,000

4. Indemnités diverses (billet de crise)

Dépenses 2016	216,707
Inflation 2017	1.3%
Inflation 2018	1.8%
Coût estimé 2018	223,000

Total	Frais de mission	5,045,000
--------------	-------------------------	------------------

5.4. Representation expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	439 000	453 000	3,2 %

* 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 2016.

Dépenses 2016	436,363
Nombre Délégations 2016 Irak inclus	137
Coût moyen par délégation 2016	3,185
Inflation 2017	1.3%
Inflation 2018	1.8%
Coût moyen par délégation 2018	3,285
Nombre Délégations 2018 Irak inclus	138
Coût estimé 2018	453,000

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	698 497,57	485 000	485 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	698 497,57	485 000	485 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
698 497,57	485 000	485 000	0,0 %

* 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 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;

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

Non Community target languages	168,000
3rd Language training	113,000
Other training activities in Delegations	145,000
Pre-posting seminars in Brussels	39,000
Specialised Training (Thematic-Management/Seminars)	20,000
Total Training (Quote-part Commission)	485,000

1. Heading

XX 01 03 01 03 :Information and communication technology equipment

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	77 688 666,38	64 283 000	67 287 000	4,7 %
Reserve				0,0 %
Total	77 688 666,38	64 283 000	67 287 000	4,7 %

* of which 68 613 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
End user equipment	8 038 348,00	9 212 000	11 054 000	20,0 %
Paper based peripherals	1 151 719,34	1 694 000	1 081 000	-36,2 %
Information management infrastructure	9 461 138,00	7 275 000	7 539 000	3,6 %
E-mail infrastructure	112 973,09	323 000	163 000	-49,5 %
Data Centre equipment	32 936 910,49	28 174 000	26 971 000	-4,3 %
Telecommunications equipment	6 808 485,43	7 695 000	9 077 000	18,0 %
Stationery and office supplies	801 218,65	617 000	613 000	-0,6 %
Subscription and telecommunication charges	9 302 207,00	9 293 000	10 789 000	16,1 %
Total	68 613 000,00	64 283 000	67 287 000	4,7 %

* on Final Budget Appropriations

Expenditure presented in the budget request includes the cost of equipment, its maintenance and related software, acquired for the Commission as well as for other EU Institutions and Bodies and funded from other appropriations outside item XX 01 03 01 03. A final request for appropriations is presented after deduction of assigned revenue, co- and cross delegations received and Offices' contributions.

The following elements are used to calculate the budget request:

- Demography indicators: number of ICT users and number of connecting users,
- Contractual costs of acquired equipment (including its maintenance and related software),
- Evolution of activities related to the data network and data centre.

Demography indicators:

Description	2017 Budget	2018 Draft Budget
	Number	Number
ICT users	21 188	21 248
Connecting users	27 042	27 031

5.1. End user equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
8 038 348,00	9 212 000	11 054 000	20,0 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Work stations and mobile equipment	4.765.508	4.450.000	5.300.000	19,1%
Other equipment	419.872	1.000.000	1.000.000	0,0%
Licences	4.370.888	4.203.000	5.640.000	34,2%
CERT - EU	946.998	775.000	480.000	-38,1%
Sub-total of expenditure	10.503.266	10.428.000	12.420.000	19,1%
Assigned revenue	705.340	555.000	253.000	-54,4%
Co- and cross delegations received	0		250.000	
Sub-total of revenue	705.340	555.000	503.000	-9,4%
Total - DIGIT (with 4 Offices)	9.797.926	9.873.000	11.917.000	20,7%
Contribution of 4 Offices	1.759.577	661.000	863.000	30,6%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	8.038.348,28	9.212.000	11.054.000	20,0%

The appropriations in the item 'End user equipment' are used to finance:

- Acquisition of work stations, standard licences, as well as the accessories and connections to be used by end users;
- Installation, configuration and maintenance of end user equipment;
- Specialised and non-standard equipment (such as specific software and tools) requested by Commission services.

The Commission objectives in this area are linked with the provision of office automation and desktop solutions and their evolution in the framework of the Future Office Automation Strategy, ensuring both business continuity and the best performance/cost workplace solutions for the EC users.

In 2018 the Commission will go on with its plans to promote mobility and modern working methods such as teleworking, in line with the Commission Decision C(2015)9151 of 17.12.2015 on the implementation of telework in Commission Departments.

As explained under the section '5.2. Second level support' of budget line XX 01 03 01 04, a significant part of the budget request will support investments in the Digital Workplace Strategy to build the future Commission's IT environment, adapted to new challenges, risks and expectations brought by the last years IT evolution.

Consequently, investments in universal docking stations and docked laptops (to replace previous standard personal computers) will go on to ensure security (modern devices with better protection),

necessary compatibility with Windows 10 (30% of our installed based does not run with Windows 10 at early 2017), and mobility (devices allowing staff to work anywhere at any time and supporting the objective to reduce office space). This increased mobility (BYOD – Bring Your Own Device) will also impact the cost for licenses, so as their scope extension to include the coverage of cloud services.

5.2. Paper based peripherals

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 151 719,34	1 694 000	1 081 000	-36,2 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Personal printers	51.809	60.000	60.000	0,0%
Multifunctional devices and group printers	1.105.004	1.756.000	1.106.000	-37,0%
Sub-total of expenditure	1.156.813	1.816.000	1.166.000	-35,8%
Assigned revenue	0			
Co- and cross delegations received	-			
Sub-total of revenue	0			
Total - DIGIT (with 4 Offices)	1.156.813	1.816.000	1.166.000	-35,8%
Contribution of 4 Offices	5.094	122.000	85.000	-30,3%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	1.151.719	1.694.000	1.081.000	-36,2%

The appropriations are used to finance the acquisition and leasing of the equipment used to print, copy, scan and transmit paper versions of documents.

The Commission is promoting printing with the use of multifunctional and group devices and reducing the number of personal printers. The savings expected compared to 2017 will be used to compensate the 2018 increase in other devices following the Digital Workplace Strategy.

5.3. Information management infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
9 461 138,00	7 275 000	7 539 000	3,6 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Servers and extensions	205.565	160.000	131.000	-18,1%
Other software and tools (including Contractual Maintenance)	8.988.307	7.588.000	8.249.000	8,7%
Content and Document Management	1.134.523	1.000.000	1.202.000	20,2%
Sub-total of expenditure	10.328.395	8.748.000	9.582.000	9,5%
Assigned revenue	202.719	150.000	449.000	199,3%
Co- and cross delegations received	664.538	800.000	1.006.000	25,8%
Sub-total of revenue	867.257	950.000	1.455.000	53,2%
Total - DIGIT (with 4 Offices)	9.461.138	7.798.000	8.127.000	4,2%
Contribution of 4 Offices		523.000	588.000	12,4%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	9.461.138	7.275.000	7.539.000	3,6%

The appropriations are used to finance the:

- Acquisition of servers and software used by IT Infrastructure Consolidation, a corporate service provided by DIGIT;
- Maintenance of local servers, licences and peripherals;
- Data base infrastructure and software for the administrative information systems;
- Interoperability infrastructure and the corresponding tools;
- Security infrastructure for the administrative information systems.

This expenditure underpins many IT actions and can be viewed both in the context of the Digital Workplace Strategy, funding in large part the management of licences for end users, as well as product and knowledge management, and also in the context of better IT security providing solutions for system management and security.

New investments are to be found in the Digital Workplace Strategy, namely the development of the Commission's collaborative dimension (content and document management). This relates principally to the necessary corporate licences and maintenance enabling and developing the use/access of the intranet and external web of the Commission, the document management services (HAN/Hermes), building Wiki, Sharepoint and Yammer based collaboration fora and communication tools, the CIRCABC, the collaborative spaces of MyIntracomm, etc. New modules are also under development to expand services management capabilities through the Commission service management tool (SMT) managing incidents and changes.

5.4. E-mail infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
112 973,09	323 000	163 000	-49,5 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
E-mail infrastructure	112.973	345.000	175.000	-49,3%
Sub-total of expenditure	112.973	345.000	175.000	-49,3%
Assigned revenue				
Co- and cross delegations received				
Sub-total of revenue	0	0	0	
Total - DIGIT (with 4 Offices)	112.973	345.000	175.000	-49,3%
Contribution of 4 Offices	0	22.000	12.000	-45,5%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	112.973	323.000	163.000	-49,5%

The appropriations are used to finance the acquisition and maintenance of equipment and software related to electronic mail.

Savings are expected in 2018 through the revision of contract costs and less support to e-mail operations (with a decreasing impact on licences).

5.5. Data Centre equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
32 936 910,49	28 174 000	26 971 000	-4,3 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Acquisition	5.902.965	2.439.000	335.000	-86,3%
Leasing	1.470.961	1.861.000	1.966.000	5,6%
Maintenance	1.698.644	1.629.000	2.346.000	44,0%
Software	3.053.278	2.642.000	5.802.000	119,6%
Servers	12.125.848	8.571.000	10.449.000	21,9%
Acquisition	9.454.132	2.018.000	60.000	0,0%
Leasing	3.723.421	4.453.000	4.078.000	-8,4%
Maintenance	5.195.237	4.477.000	6.137.000	37,1%
Software	426.603	785.000	229.000	-70,8%
Storage	18.799.392	11.733.000	10.504.000	-10,5%
Backup services	2.511.557	2.450.000	3.646.000	48,8%
IT Security	8.433.339	14.058.000	10.793.000	-23,2%
Others	663.768	2.097.000	2.763.000	31,8%
Sub-total of Others	9.097.107	16.155.000	13.556.000	-16,1%
Sub-total of expenditure	42.533.904	38.909.000	38.155.000	-1,9%
Assigned revenue	3.422.852	3.550.000	1.958.000	-44,8%
Co- and cross delegations received	6.174.142	7.185.000	9.226.000	28,4%
Sub-total of revenue	9.596.994	10.735.000	11.184.000	4,2%
Total - DIGIT (with 4 Offices)	32.936.910	28.174.000	26.971.000	-4,3%
Contribution of 4 Offices				
Total - DIGIT (without 4 Offices)	32.936.910	28.174.000	26.971.000	-4,3%

The appropriations are used to finance equipment in the Data Centre as well as the infrastructure used for hosting information systems and for communication, in particular:

- Acquisition and leasing of servers, peripherals and software of the Data Centre,
- Maintenance of the equipment and software necessary for the functioning of the Data Centre,
- The infrastructure linked with IT security services.

The Commission will continue its efforts to enhance the quality and security of the corporate ICT infrastructure while increasing the speed and agility of its offer. Capacity needs to keep up with growing demand and new challenges such as big data and the Digital Workplace Strategy. New infrastructure is needed to support mobile, collaborative ways of working (e.g. Unified Communications, Wi-Fi), but also to replace equipment which is becoming technologically obsolete and/or too old (the average lifespan is often far beyond the average 4 years lifespan in use in the IT sector). In order to face all these challenges and absorb the necessary related investments, the Commission modified its IT equipment investment strategy, replacing as much as possible the acquisitions by leasing in order to increase its investment capacity levels.

Due to the increasing demand as shown in below statistics, significant investment will be made to absorb the increase need of data centre licences (VMWare). New software solution (Splunk) will also be acquired to empower Commission's data analytics and privileged user access following and internal audit conclusion.

A specific security directorate (DIGIT.S), in charge of providing IT security services at corporate level, has been created in 2016 and is as such still in a deployment/development phase in 2017. In parallel substantial investments are funding innovation projects for infrastructure and service setup. As from 2018, the IT Security services should progressively enter into a more operational phase implying a stabilisation of the necessary budgets. In line with the IT security strategy for the European Commission, 2018 budget will mainly be used to finance:

- Continuity of existing IT Security services operations (security specialists, licences and maintenance renewal and mandatory replacement of obsolete/non supported equipment);
- Carry on the development of corporate IT security services: Security monitoring and response, IT Security processes and support, and, IT security governance and awareness;
- Security for the new Windows infrastructure aiming at protecting and improving the security level of the new corporate infrastructure. The set-up of a new architecture will require more capacity to dynamically manage, monitor and respond to incidents. This will also help to reduce the impact and scale of compromise and data leakage when they do happen.
- Implementation of privileged user access rights solution.

Relocation of the JMO Data Centre to Betzdorf is a success. Some investments (around EUR 1 million) are still expected in 2017 but the Betzdorf is already up and running. The JMO Data Centre is the first one shut down by Easter 2017 as a result of this consolidation. Other local data centres are rapidly following by the summer of 2017 and the preparatory works to close 7 other local data centres are ongoing.

Evolution of the Data Centre activities during recent years:

Infrastructure Management	2015	2016	2017 (estimation)	2018 (estimation)
Active Directory Entries	46.712	49.309	52.050	54.944
Servers UNIX OS	1.063	977	898	825
Servers WINDOWS OS	1.645	2.143	2.792	3.637
Servers LINUX OS	3.359	4.807	6.879	8.845
Managed Racks	1.013	1.344	1.783	2.366
Storage NAS/SAN (TB)	12.010	13.893	16.280	18.955
Backup (TB)	2.813	3.430	4.182	5.100
External support (intra-muros)	91	91	94	97
Staff	19	19	20	22

Information System Hosting	2015	2016	2017 (estimation)	2018 (estimation)
Information Systems	1.430	1.493	1.568	1.724
Application server instances	32.943	27.864	30.650	36.780
RFC's Information Systems (Requests For Changes/year)	2.859	3.920	4.704	5.645
RFC's Infrastructure (Requests For Changes/year)	1.363	1.094	1.203	1.324
Staff	21	21	24	26

5.6. Telecommunications equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
6 808 485,43	7 695 000	9 077 000	18,0 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Security and data network	9.098.499	5.910.000	6.116.000	3,5%
Maintenance of the data network	2.644.170	2.170.000	2.592.000	19,4%
Telecommunication equipment	2.455.921	1.870.000	2.307.000	23,4%
Maintenance of the telecommunication network	1.019.085	1.026.000	1.107.000	7,9%
Sub-total of expenditure	15.217.674	10.976.000	12.122.000	10,4%
Assigned revenue	2.623.292	1.405.000	2.095.000	49,1%
Co- and cross delegations received	5.345.923	1.450.000	402.000	-72,3%
Sub-total of revenue	7.969.215	2.855.000	2.497.000	-12,5%
Total - DIGIT (with 4 Offices)	7.248.459	8.121.000	9.625.000	18,5%
Contribution of 4 Offices	439.974	426.000	548.000	28,6%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	6.808.485	7.695.000	9.077.000	18,0%

The appropriations are used to finance telecommunication and data network equipment, in particular:

- Acquisition and leasing of the telecommunication equipment, video and audio conferencing equipment, as well as peripherals, software and other equipment linked with telecommunication.
- Maintenance of telecommunication equipment and network.
- Integration and maintenance of security and data network.

In the area of telecommunication equipment important investments will be devoted to the Unified Communication equipment linked to the Digital Workplace Strategy (EUR 1,6 million). Unified Communication will replace and enhance (through instant messaging and video link) the classical telephony

which is disappearing. When implemented, this project will generate savings both in the equipment and maintenance sides of telecommunications.

5.7. Stationery and office supplies

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
801 218,65	617 000	613 000	-0,6 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Toner	801.219	650.000	650.000	0,0%
Sub-total of expenditure	801.219	650.000	650.000	0,0%
Assigned revenue				
Co- and cross delegations received				
Sub-total of revenue	0	0	0	
Total - DIGIT (with 4 Offices)	801.219	650.000	650.000	0,0%
Contribution of 4 Offices		33.000	37.000	12,1%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	801.219	617.000	613.000	-0,6%

The appropriations are used to finance toner for personal printers. The allocation in the DB 2018 is estimated according to the number of printed pages.

Internal savings on toner compared to 2016 results from a new printing strategy aiming at reduction of printing with the use of personal printers as from 2017. The amount requested for 2018 is aligned with the 2017 budget.

5.8. Subscription and telecommunication charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
9 302 207,00	9 293 000	10 789 000	16,1 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Fixed telecommunication	799.626	1.035.000	816.000	-21,2%
Mobile telecommunication	3.804.650	3.400.000	3.000.000	-11,8%
ISDN, Reuters, multimedia	55.000	55.000	55.000	15,9%
Charges for the data transmission	664.255	781.000	914.000	
Carrier Services	7.985.434	6.802.000	7.104.000	4,4%
Sub-total of expenditure	13.308.964	12.073.000	11.889.000	-1,5%
Assigned revenue	2.121.463	2.085.000	450.000	-78,4%
Co- and cross delegations received	1.318.294	180.000		
Sub-total of revenue	3.439.757	2.265.000	450.000	-80,1%
Total - DIGIT (with 4 Offices)	9.869.207	9.808.000	11.439.000	16,6%
Contribution of 4 Offices	567.000	515.000	650.000	26,2%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	9.302.207	9.293.000	10.789.000	16,1%

The appropriations are used to finance subscription and telecommunication charges, in particular:

- Telecommunication charges for fixed and mobile communication,
- Charges for the data transmission between the buildings of the Commission Headquarters situated in Brussels and in Luxembourg.
- Charges for the internet connection outside the Commission Headquarters and for the remote access.

The various savings in fixed and mobile telecommunication (new process to limit mobile data communications for users beyond a certain consumption threshold and a project to limit the number of SIM cards used by DGs and VIP users) are reinvested to cover the increased charges for the data transmission (ensure better protection against service attack) and in the carrier services contract for the connection of telephony network and the internet. International lines are to be moved from BECH to WIND building with the parallel run of the service after the move from the JMO.

1. Heading

XX 01 03 01 04 :Information and communication technology services

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	73 787 694,44	63 210 000	67 824 000	7,3 %
Reserve				0,0 %
Total	73 787 694,44	63 210 000	67 824 000	7,3 %

* of which 62 615 162,37 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
End user support	8 666 516,00	9 842 000	9 323 000	-5,3 %
Second level support	14 203 240,37	10 668 000	11 525 000	8,0 %
E-mail operation	2 428 109,00	2 817 000	2 921 000	3,7 %
Switchboard and videoconference operation	1 506 141,00	1 468 000	1 358 000	-7,5 %
Data Centre operation	24 043 720,00	25 733 000	29 382 000	14,2 %
Telecommunications operation	8 476 182,00	9 496 000	9 392 000	-1,1 %
Moving and handling of equipment	3 291 254,00	3 186 000	3 923 000	23,1 %
Total	62 615 162,37	63 210 000	67 824 000	7,3 %

* on Final Budget Appropriations

Expenditures presented in the budget request include cost of services provided to the Commission as well as to other EU Institutions and Bodies and funded from other appropriations outside item XX 01 03 01 04. A final request for appropriations is presented after deduction of assigned revenue, co- and cross delegations received and Offices' contributions.

The following elements are used to calculate the budget request:

- Demography indicators: number of ICT users and number of connecting users,
- Contractual costs of services and related consultancy work,
- Evolution of activities related to the data network and data centre.

Demography indicators:

Description	2016 Outturn	2017 Budget	2018 Draft Budget
	Number	Number	Number
ICT users		21 188	21 248
Connecting users		27 042	27 031

5.1. End user support

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
8 666 516,00	9 842 000	9 323 000	-5,3 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Local support	14.325.654	14.270.000	14.535.000	1,9%
SMT tool	1.723.254	1.611.000	1.600.000	-0,7%
Central helpdesk		0		
Sub-total of expenditure	16.048.907	15.881.000	16.135.000	1,6%
Assigned revenue	2.879.068	1.650.000	1.233.000	-25,3%
Co- and cross delegations received	4.503.324	3.790.000	4.852.000	28,0%
Sub-total of revenue	7.382.392	5.440.000	6.085.000	11,9%
Total - DIGIT (with 4 Offices)	8.666.516	10.441.000	10.050.000	-3,7%
Contribution of 4 Offices		599.000	727.000	21,4%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	8.666.516	9.842.000	9.323.000	-5,3%

The appropriations are used to finance the technical and logistic support for end users, including:

- First level local support provided by external contractors, including the central helpdesk - ITIC (IT Infrastructure Consolidation service) front office;
- Local support related to the management of end user infrastructure;

An important investment of EUR 425 000 will be made to migrate 18 000 PCs to Windows10/Office.

5.2. Second level support

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
14 203 240,37	10 668 000	11 525 000	8,0 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Support of the products integration	6.382.159	7.679.000	7.388.000	-3,8%
Methodology, interoperability and architecture	5.682.371	451.000	1.598.000	254,3%
Support of the security infrastructure	1.448.946	1.622.000	1.243.000	-23,4%
Reference configuration and ITIC solutions	1.361.175	1.328.000	1.661.000	25,1%
Support for MyIntraComm	1.068.852	1.340.000	1.263.000	-5,7%
Sub-total of expenditure	15.943.503	12.420.000	13.153.000	5,9%
Assigned revenue	1.740.263	185.000	510.000	175,7%
Co- and cross delegations received	0	800.000	217.000	-72,9%
Sub-total of revenue	1.740.263	985.000	727.000	-26,2%
Total - DIGIT (with 4 Offices)	14.203.240	11.435.000	12.426.000	8,7%
Contribution of 4 Offices	0	767.000	901.000	17,5%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	14.203.240	10.668.000	11.525.000	8,0%

The appropriations are used to finance:

- Second level support;
- Specialised support of the data bases and software;
- Support of the security infrastructure and of other IT domains.

By supporting product integration, the Commission encourages workplace flexibility and provides EC staff with effective office automation, desktop and mobile solutions (Modernisation, Mobility and Security).

The item on Methodology, interoperability and architecture covers the support of three dimensions of IT governance (portfolio management, methodology RUP@EC and enterprise architecture).

Support of security infrastructure represents costs borne by the CERT-EU and those related to security tools such as ECAS and ESSI.

Reference configuration and IT Infrastructure Consolidation (ITIC) solutions represent the costs of configuration of local equipment.

The appropriations are also used for the deployment of social and collaborative tools in the workplace – with efforts focusing on the improvement of the Commission's internal portal (MyIntraComm) and external site (Europa).

Most important investments are linked with the development of the Digital Workplace Strategy to provide a new and robust foundation for the Commission's IT environment. Indeed, the IT environments was conceived 20 years ago and despite it has been improved gradually during this period, the foundations remain the same and do not address the new challenges and the expectations currently affecting it. This project aims to resolve i) the cybersecurity challenges with a need to better secure IT environments, enabling the prevention of security incidents; ii) the productivity challenges (provide platforms supporting most recent tools like Windows 10, allowing online collaboration, improved speed of communication etc.); and iii) mobility challenges (work and collaborate anytime, anywhere).

Those investments will be ensured to restructure the Commission's computer network, upgrade the mails servers, rebuild the servers on which the Windows-based office automation environment is based and increase the protection of the Commission's file servers.

5.3. E-mail operation

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 428 109,00	2 817 000	2 921 000	3,7 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Support of the e-mail infrastructure and associated services	3.108.485	3.290.000	3.150.000	-4,3%
Sub-total of expenditure	3.108.485	3.290.000	3.150.000	-4,3%
Assigned revenue	89.786	270.000		-100,0%
Co- and cross delegations received	590.590			
Sub-total of revenue	680.376	270.000	0	-100,0%
Total - DIGIT (with 4 Offices)	2.428.109	3.020.000	3.150.000	4,3%
Contribution of 4 Offices	0	203.000	229.000	12,8%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	2.428.109	2.817.000	2.921.000	3,7%

The appropriations are used to finance the support and management of e-mail infrastructure and of associated services such as: McAfee ePolicy Orchestrator (ePO), Commission Enterprise Directory (CED), European Commission Authentication Service (ECAS) and Remote Access to Commission Hosted Environment (RACHEL).

Savings will be ensured by limiting the support to e-mail services.

5.4. Switchboard and videoconference operation

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 506 141,00	1 468 000	1 358 000	-7,5 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Operators	391.353	600.000	440.000	-26,7%
Videoconference services	1.116.378	950.000	1.000.000	5,3%
Sous-total des dépenses	1.507.731	1.550.000	1.440.000	-7,1%
Assigned revenue	1.590			
Co- and cross delegations received	0			
Sub-total of revenue	1.590			
Total - DIGIT (with 4 Offices)	1.506.141	1.550.000	1.440.000	-7,1%
Contribution of 4 Offices	0	82.000	82.000	0,0%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	1.506.141	1.468.000	1.358.000	-7,5%

The appropriations are used to finance the Commission's call centre as well as web, video and audio conferencing services.

5.5. Data Centre operation

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
24 043 720,00	25 733 000	29 382 000	14,2 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Support of the application	14.002.125	13.700.000	14.486.000	5,7%
Support in overtime	206.406	200.000	285.000	42,5%
Support ISHS	14.208.530	13.900.000	14.771.000	6,3%
Support of the system	12.746.298	13.730.500	17.256.000	25,7%
Support in overtime and coordination	400.792	460.000	510.000	10,9%
Support System	13.147.089	14.190.500	17.766.000	25,2%
IT Security	4.123.290	6.877.500	7.460.000	8,5%
Projects, including Cloud and JMO move	1.825.474	4.130.000	6.887.000	66,8%
Others	5.948.764	11.007.500	14.347.000	30,3%
Sub-total of expenditure	33.304.384	39.098.000	46.884.000	19,9%
Assigned revenue	2.839.226	3.550.000	1.958.000	-44,8%
Co- and cross delegations received	6.421.438	9.815.000	15.544.000	58,4%
Sub-total of revenue	9.260.664	13.365.000	17.502.000	31,0%
Total - DIGIT (with 4 Offices)	24.043.720	25.733.000	29.382.000	14,2%
Contribution of 4 Offices				
Total - DIGIT (without 4 Offices)	24.043.720	25.733.000	29.382.000	14,2%

This item should be read in conjunction with section 5.5. 'Data Centre Equipment' under budget line XX 01 03 01 03.

The appropriations are used to finance the hosting of information systems, services related to information dissemination (web-sites) and the support of corporate office infrastructure, and in particular:

- Support, studies, preparation of documentation and training related to the hosting of information systems (Information Systems Hosting Services - ISHS);
- External contractors providing support and managing the infrastructure of the Data Centre;
- Development and support of the web-sites;
- Centralised management of the corporate office infrastructure;
- Support of the corporate IT security;
- Projects, including hosting of the information systems in Cloud and consolidation of the local data centres.

The corporate Data Centres will house more than 1700 systems in 2018 (+14% compared to 2016). These systems support not only corporate functions such as the Commission's financial system (ABAC) or the document management system (Ares), but also operational programmes such as pan-European systems supporting the Single Market, CLIMA's Emission Trading System, Grant Management for Research or Structural Funds, the European Citizen Initiative, etc. New projects are also currently under development impacting on the infrastructure developments as, to mention some amongst others, the data centre consolidation, cloud developments and the Digital Workplace Strategy (see below).

The Commission has started the Cloud experimentation phase in 2016, in particular for systems where the need for data confidentiality is low. 80 pilots are ongoing. The usage of Cloud services will be scaled-up for

public website such as “europa.eu” as cloud brings clear cost savings for these types of use. Cloud will also be a good solution for systems that need high-performance computing (such as DGT’s Machine Translation) since high upfront investments in server capacity can be avoided. The Commission will use these findings to fine-tune the strategy for the Commission's ICT infrastructure paving the way for a hybrid model where services on premises are combined with cloud services, in order to simultaneously optimize costs, sustain the continuous growth in IT infrastructure demand, increase agility and improve IT security. Cloud 2018 investment is expected to be around EUR 5 million out of which the major part (EUR 4,4 million) related to the implementation of operational programmes and funded by them.

The Commission will pursue its work on the consolidation of local data centres, by migrating information systems hosting operations from local data centres in facilities spread over nearly all Commission buildings, to the corporate Data Centres, as this is an area with high potential savings. The 2018 estimated cost of this will be EUR 1,6 million (out of which EUR 0,4 million related to and funded by operational programmes).

EUR 7,4 million are requested to finance actions linked with promoting IT security at corporate level as follows:

- A first strand of investments are necessary to phase in, over 3 years, a 24/7 support for security operations. In parallel, using the opportunity of the move to the DIGIT Brussels building in 2017, a similarly phased approach is proposed to establish a secure operations facility as follows: emergency redundancy back-up (2017), implementation of basic dual site services for Brussels (2018) and finally full mirroring and co-working facilities for security operations monitoring (SOC) and incident response (CSIRC) teams in Luxembourg and Brussels ensuring business continuity.
- A second strand will ensure the continuity of corporate i) vulnerability handling process; ii) security monitoring services; iii) security incident response service; and iv) security operations engineering.
- Finally projects improving the security level of the Commission corporate systems will also be developed as for example, i) the security services for new windows infrastructure; ii) the set-up of a corporate risk assessment process and reporting; iii) the establishment of secure development rules and methodologies as well as ad-hoc support services for implementation; and iv) the development of an encryption tool for application (Private Key Infrastructure).

The table presented under section 5.5 'Data Centre equipment' of line XX 01 03 01 03 shows the evolution of Data Centre activities in the period 2015-2016 and the forecast for 2017 and 2018.

5.6. Telecommunications operation

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
8 476 182,00	9 496 000	9 392 000	-1,1 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Support of the data network	6.575.441	6.685.000	5.366.000	-19,7%
Support of the telecommunication services	4.718.152	5.797.000	4.654.000	-19,7%
On site interventions (CISS)	2.713.805	2.800.000	2.437.000	-13,0%
Sub-total of expenditure	14.007.399	15.282.000	12.457.000	-18,5%
Assigned revenue	3.622.052	2.575.000	2.095.000	-18,6%
Co- and cross delegations received	1.284.165	2.685.000	402.000	-85,0%
Sub-total of revenue	4.906.217	5.260.000	2.497.000	-52,5%
Total - DIGIT (with 4 Offices)	9.101.182	10.022.000	9.960.000	-0,6%
Contribution of 4 Offices	625.000	526.000	568.000	8,0%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	8.476.182	9.496.000	9.392.000	-1,1%

The appropriations are used to finance the support of data network and telecommunication services and, in particular:

- Data network services supporting internal and external data communications;
- Fixed and mobile telephony services;
- Electronic message handling services and associated services such as the agenda and the collaborative work functions;
- Network user proximity services, multimedia distribution and mobility support services;
- Telephone answering services ("INFOTEL") of the European Commission;
- Identity & Access Management Service.

Despite the general indexation of prices, savings will be achieved thanks to reductions in the support provided to the corporate telephony application and the decreased estimated on-site interventions.

5.7. Moving and handling of equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
3 291 254,00	3 186 000	3 923 000	23,1 %

* on Final Budget Appropriations

Description	2016	2017	2018	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
IT moves	5.462.145	3.415.000	4.230.000	23,9%
Sub-total of expenditure	5.462.145	3.415.000	4.230.000	23,9%
Assigned revenue	547			
Co- and cross delegations received				
Sub-total of revenue	547			
Total - DIGIT (with 4 Offices)	5.461.598	3.415.000	4.230.000	23,9%
Contribution of 4 Offices	2.170.344	229.000	307.000	34,1%
Total - DIGIT (without 4 Offices)	3.291.254	3.186.000	3.923.000	23,1%

The appropriations are used to finance all the logistic activities linked with the physical move of ICT equipment.

The amount of expenditure under this item is closely interlinked with the management of office space and relocation of services. The savings initially estimated for 2017 now appear not fully attainable and so the DB 2018 request is further aligned with most recent statistics of moves.

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

The table below details the contributions of the Offices:

DB 2018		DIGIT without Offices	EPSO	PMO	OIB	OIL	Total Offices	GRAND TOTAL DIGIT + OFFICES
1	End user equipment	11.054.000	79.000	203.000	439.000	142.000	863.000	11.917.000
2	Paper based peripherals	1.081.000	8.000	20.000	43.000	14.000	85.000	1.166.000
3	Information management infrastructure	7.539.000	54.000	138.000	299.000	97.000	588.000	8.127.000
4	E-mail infrastructure	163.000	1.000	3.000	6.000	2.000	12.000	175.000
	Data Centre equipment	26.971.000	-	-	-	-	-	26.971.000
5	Telecommunications equipment	9.077.000	50.000	129.000	279.000	90.000	548.000	9.625.000
6	Stationery and office supplies	613.000	3.000	9.000	19.000	6.000	37.000	650.000
7	Subscription and telecommunication charges	10.789.000	59.000	153.000	331.000	107.000	650.000	11.439.000
	<i>sub-total XX 01 03 01 03</i>	<i>67.287.000</i>	<i>254.000</i>	<i>655.000</i>	<i>1.416.000</i>	<i>458.000</i>	<i>2.783.000</i>	<i>70.070.000</i>
8	End user support	9.323.000	66.000	171.000	370.000	120.000	727.000	10.050.000
9	Second level support	11.525.000	82.000	212.000	458.000	149.000	901.000	12.426.000
10	E-mail operation	2.921.000	21.000	54.000	116.000	38.000	229.000	3.150.000
11	Switchboard and videoconference operation	1.358.000	7.000	19.000	42.000	14.000	82.000	1.440.000
	Data Centre operation	29.382.000	-	-	-	-	-	29.382.000
12	Telecommunications operation	9.392.000	52.000	133.000	289.000	94.000	568.000	9.960.000
13	Moving and handling of equipment	3.923.000	28.000	72.000	156.000	51.000	307.000	4.230.000
	<i>sub-total XX 01 03 01 04</i>	<i>67.824.000</i>	<i>256.000</i>	<i>661.000</i>	<i>1.431.000</i>	<i>466.000</i>	<i>2.814.000</i>	<i>70.638.000</i>
	Totals	135.111.000	510.000	1.316.000	2.847.000	924.000	5.597.000	140.708.000

Summary Table of the Offices		EPSO	PMO	OIB	OIL	Total Offices
8 -13	Support and operation services	256.000	661.000	1.431.000	466.000	2.814.000
1 -5	ICT equipment and infrastructure	192.000	493.000	1.066.000	345.000	2.096.000
6	Stationery and office supplies	3.000	9.000	19.000	6.000	37.000
7	Subscription and telecommunication charges	59.000	153.000	331.000	107.000	650.000
	Totals	510.000	1.316.000	2.847.000	924.000	5.597.000

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	26 847 000,00	28 503 000	28 515 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	26 847 000,00	28 503 000	28 515 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Rent and non-purchase instalments of real estate	26 847 000,00	21 931 000	21 673 000	-1,2 %
Construction and purchase of real estate	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Water, gas, electricity and heating	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Insurance	0,00	74 000	94 000	27,0 %
Cleaning and maintenance	0,00	435 000	471 000	8,3 %
Security	0,00	6 063 000	6 277 000	3,5 %
Fitting out	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	26 847 000,00	28 503 000	28 515 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
26 847 000,00	21 931 000	21 673 000	-1,2 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les loyers et charges fiscales pour les logement occupés par les fonctionnaires et les agents contractuels affectés à l'extérieur de l'UE;
- les indemnités de logement provisoire.

La variation des crédits par rapport à l'exercice précédent se justifie par l'impact général de l'inflation sur les coûts.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2016.

Tableau récapitulatif

5.1.1	Loyers Fonctionnaires	20,128,000
5.1.2	Loyer Agents Contractuels	120,000
5.1.3	Loyer emplois transférés au siège	-116,000
5.1.4	Frais de logement provisoire et indemnité journalière	1,317,000
5.1.5	SOMALIA	224,000
Total		21,673,000

1 Loyers Fonctionnaires

Loyers Logements payés en 2016		18,717,534
Nombre Fonctionnaires concernés 2016		584
Coût moyen par emploi 2016		32,051
Augmentation 2017 (12 mois)		1.30%
Augmentation 2018		1.80%
Coût moyen 2018		33,052
Nombre Fonctionnaires concernés 2018		609
Coût estimé 2018		20,128,000

2 Loyers Agents Contractuels

Coût moyen par emploi 2016 (voir point 3)		23,332
Augmentation 2017 12 mois		1.30%
Augmentation 2018		1.80%
Coût moyen 2018		24,061
Nombre d'AC estimé 2018	5	120,000
Nouveaux AC 2018 (6 mois)	0	0
Coût estimé 2018		120,000

3 Loyers emplois transférés au siège

Emplois transférés au siège 2018		-7
Nouveaux prêts 2018 (6 mois)		0
Coût moyen 2018		33,052
Coût estimé 2018 (6 mois)		-116,000

4 Frais de logement provisoire et indemnité journalière

Dépenses 2016		624,510
Nombre Rotations 2016		158
Coût moyen par rotation 2016		3,953
Inflation 2017		1.30%
Inflation 2018		1.80%
Coût moyen 2018		4,076
Nombre rotations 2018	225	917,000
Emplois nouveaux renforcement 2018	-7	-29,000
Nouveaux Prêts 2018	0	0
Augmentation Nouvelle politique Immobiliere		429,000
Coût estimé 2018		1,317,000

Agents Contractuels 2018	0	0
--------------------------	---	---

5 SOMALIA

224,000

Total	Loyers	21,673,000
--------------	---------------	-------------------

5.2. Construction and purchase of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.3. Water, gas, electricity and heating

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.4. Insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	74 000	94 000	27,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurances afférentes aux logements occupés par le personnel de la Commission en délégation.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2016.

Dépenses 2016	91,629
Nombre Délégations 2016	136
Inflation 2017	1.30%
Inflation 2018	1.80%
Coût estimé 2018	94,000

5.5. Cleaning and maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	435 000	471 000	8,3 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien, les remises en peinture et les réparations des logements occupés par le personnel de la Commission en délégation.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2016.

Dépenses 2016	603,023
Nombre Délégations 2016	136
Coût moyen par délégation 2016	4,434
Inflation 2017	1.30%
Inflation 2018	1.80%
Coût moyen 2018	4,572
Nombre Délégations 2018	137
Economies nouvelle politique immobilière	-155,000
Coût estimé 2018	471,000

5.6. Security

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	6 063 000	6 277 000	3,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir :

- les dépenses courantes liées à la sécurité des personnes: les installations électroniques de sécurité, rehaussement d'enceintes et de grilles, coffres-forts, portes blindées, sécurité incendie, la location et la recharge d'extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux etc. des logements occupés par les fonctionnaires et agents contractuels;
- les contrats de gardiennage et de prestations de surveillance souscrits avec des sociétés spécialisées concernant les logements occupés par les fonctionnaire et agents contractuels.

Ces crédits sont indispensables pour répondre aux normes de sécurité exigées par la Direction de Sécurité. Vu les situations existantes dans le monde entier, les normes doivent être renforcées de manière considérable. Le respect de ces règles doit permettre à la Commission de garantir la sécurité et la protection de son personnel.

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2016 en tenant compte de l'impact général de l'inflation.

Tableau récapitulatif

5.6.1	Sécurité des personnes	5,297,000
5.6.2	Frais et travaux de sécurité	980,000
Total		6,277,000

1 Sécurité des personnes

Dépenses 2016		5,017,735
Nombre Fonct. et Ag. Contractuels concernés 2016		592
Coût moyen par emploi 2016		8,476
Inflation 2017		1.30%
Inflation 2018		1.80%
Coût moyen 2018		8,741
Nombre fonctionnaires et Agents Contractuels 2018		606
Coût estimé 2018		5,297,000

2 Frais et travaux de sécurité

Dépenses 2016		582,316
Nombre Délégations 2016		136
Coût moyen par délégation 2016		4,282
Inflation 2017		1.30%
Inflation 2018		1.80%
Coût moyen 2018		4,415
Nombre Délégations 2018	137	605,000
Nouvelles Ouvertures 2018	0	0
Cloture Delegation 2018	0	0
Coût estimé 2018		605,000

Contrat Sécurité gérés au siege		375,000
--	--	----------------

Total	Sécurité	6,277,000
--------------	-----------------	------------------

5.7. Fitting out

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	500 100,00	827 000	667 000	-19,3 %
Reserve				0,0 %
Total	500 100,00	827 000	667 000	-19,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
ICT support	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Internal meetings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Information purchase	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Studies and consultations	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
General technical equipment and installations	500 100,00	364 000	364 000	0,0 %
Transport equipment	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Furniture	0,00	463 000	303 000	-34,6 %
ICT infrastructure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Stationery and office supplies	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Postal charges	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Subscription and telecommunication charges	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other operating expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	500 100,00	827 000	667 000	-19,3 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. Internal meetings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.3. Information purchase

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.4. Studies and consultations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.5. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
500 100,00	364 000	364 000	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 2016.

1 Matériel technique et outillage divers

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

1. Logements	Coût unitaire	Nombre	Estimations
Achat climatisat (logem.)	1,500	37	56,000
Achat générateurs (logem.)	28,000	11	308,000
Coût estimé 2018			364,000

Total	Matériel technique et outillage divers	364,000
--------------	---	----------------

5.6. Transport equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.7. Furniture

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	463 000	303 000	-34,6 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses en matière de mobilier et équipement de logement mis à la disposition des fonctionnaires dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales.

Le calcul effectué se base sur les prix d'achat moyens de 2016.

Rappel des paramètres de base :

Coût achat mobilier par :	
Fonctionnaire	20,000
Chef adjoint de délégation	45,000
Chefs de délégation	55,000
Effectifs en délégations en 01/2017	586
Fonctionnaires	586
Chefs adjoints de délégation	0
Chefs de délégation ou chargés d'affaires	0
Emplois vacants à pourvoir en 2017	70
Fonctionnaires	22
Emplois transférés de(+) / à(-)	-8
Coupure 1%	0
Abattement	-40
Emplois renforcement en 2018	-7
Chefs de délégation nouvelles ouvertures	0
Nouveaux Prêts 2018	0
Transfers d'emplois 2018	-7
Fonctionnaires	0

Remplacement du mobilier tous les : 10 ans

Remplacements à prévoir effectif 2018	Total	A remplacer 1/10ème	Estimations
Fonctionnaires moins PA/RO/VI (8)	578	58	1,160,000
Chefs adjoints DC:	0	0	0
Chefs de délégation	0	0	0
Estimation Economie nouvelle politique immobiliere			-757,000
			403,000

Emplois vacants 2017	A acheter	
Fonctionnaires	22	2
		40,000

Emplois renforcement 2018			
Acroissement 2018	0	20,000	0
Nouvelles délégations	0	55,000	0
Nouveaux Prêts 2018	0	20,000	0
Transfers d'emplois 2018	-7	20,000	-140,000
			-140,000

Total	Mobilier	303,000
--------------	-----------------	----------------

5.8. ICT infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.9. Stationery and office supplies

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.10. Postal charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.11. Subscription and telecommunication charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.12. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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

EXTERNAL PERSONNEL AND OTHER ADMINISTRATIVE APPROPRIATIONS FINANCED UNDER HEADING 5 OF THE MFF AT HEADQUARTERS (EXCLUDING DELEGATIONS)

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 2018 Draft Budget

As part of the overall effort to contain as far as possible administrative expenditure, the 2018 budget request for these lines (XX 01 02 01 and XX 01 02 11) increases by 0,44 % corresponding to the 2018 salary adjustment (on a six-month basis)

Evolution of appropriations for external personnel of the global envelope

The resulting pre-allocation **of the sub-posts for external personnel** (contract agents and agency staff ('*intérimaires*'), technical assistance and seconded national experts) by Commission department, including the allocation of the replacement of absent personnel⁶, is detailed in table 5 of DOC V. Some appropriations are kept in reserve for future allocation in the course of the budget year to a specific area 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.

⁶ "Guidelines for an additional procedure concerning the replacement of absent personnel following the reform of the Staff Regulations", C(2005) 4754 adopted on 9 December 2005.

The total evolution requested for budget line XX 01 02 01 in 2018 is summarized in the table below:

Title Chapter Article Item	Heading 5	Draft Budget 2018	Appropriations 2017	Outturn 2016
XX 01 02 01	External staff			
XX 01 02 01	External staff working with the institution			
XX 01 02 01 01	Contract staff	69 741 000	68 270 000	71 869 949
XX 01 02 01 02	Agency staff and technical and administrative assistance in support of different activities	21 022 000	22 460 000	18 277 464
XX 01 02 01 03	National civil servants temporarily assigned to the institution	39 496 000	38 533 000	30 333 516
	Total	130 259 000	129 263 000	120 480 929

Evolution of other decentralised administrative appropriations of the global envelope

Savings in other decentralised administrative appropriations are concentrated on sub-posts for studies (-25,85%) and Committees (-12,48%).

The total evolution requested for budget line XX 01 02 11 in 2018 is summarised in the table below:

Title Chapter Article Item	Heading 5	Draft Budget 2018	Appropriations 2017	Outturn 2016
XX 01 02 11	Other management expenditure of the institution			
XX 01 02 11 01	Mission and representation expenses	56 969 000	57 319 000	56 747 827
XX 01 02 11 02	Conference, meeting and expert groups expenses	23 490 000	25 490 000	19 775 383
XX 01 02 11 03	Meetings of committees	10 515 000	12 015 000	9 543 097
XX 01 02 11 04	Studies and consultations	4 590 000	6 190 000	4 724 044
XX 01 02 11 05	Development of management and information systems	35 082 000	28 937 000	30 299 152
XX 01 02 11 06	Further training and management training	12 600 000	13 100 000	13 241 589
	Total	143 246 000	143 051 000	134 331 092

1. Heading

XX 01 02 11 05 :Information and management systems

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	36 725 571,84	28 937 000	35 082 000	21,2 %
Reserve				0,0 %
Total	36 725 571,84	28 937 000	35 082 000	21,2 %

* of which 30 299 152,16 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. IT system development

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
30 299 152,16	28 937 000	35 082 000	21,2 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation 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 identified projects and systems amounts to EUR 29.082.000 in increase of 0,5% on the budget 2017.

An additional amount of EUR 6.000.000 is entered under item 27 01 02 19 (Other management expenditure – Non-decentralised management). It will be transferred in the course of the year, in accordance with the Financial Regulation, to the corresponding budget line of the policy areas for which it will be implemented.

The table below summarises the situation by DG:

Global Envelope IT - Development and maintenance of Information Systems					
	Main IT systems and projects (2018)	2016 Outturn	2017 Budget	2018 Draft Budget	Var. 2018/2017
BUDG	ABAC (Accounting, Workflow, DWH, Assets,...), BadgeBud, RAD, Revision of ABAC architecture	6,669,612	6,670,000	6,707,000	0.6%
CNECT	Newsroom	70,000	70,000	69,000	-1.4%
COMM	Media monitoring, Journalist, EC Reservations	135,291	135,000	134,000	-0.7%
COMP	Case Management, CMA, eDiscovery, IS quality	2,705,083	3,011,000	3,445,000	14.4%
DGT	eTRèFLe, Mandesk, Poetry	1,289,300	749,000	510,000	-31.9%
DIGIT	SEDIA; BPM@EC; CITnet Service; Corporate IT Governance; PM2 Methodology and Support; Customer portal; SEARCH; SYSLOG; GovIS2; Supplier Portal	9,661,717	3,665,000	3,435,000	-6.3%
EAC	Library management; Stages	313,287	195,000	193,000	-1.0%
ECFIN	TAS; A19; PMS	385,810	387,000	382,000	-1.3%
ECHO	ECHOSTAT; Experts database	102,886	103,000	101,000	-1.9%
ENV	OFFRE; PROFILE+	31,843	32,000	32,000	0.0%
FISMA	Briefing and speeches (BASIS)	492,478	372,000	367,000	-1.3%
GROW	DocsRoom	46,535	47,000	30,000	-36.2%
HR	Cross-HR domain; HR Reporting; My IntraComm; Organisational performance; CVs and Jobs; SerMed; Time Management; ATLAS; Evaluation and promotion; Mobility; e-Sire	262,988	5,823,000	5,790,000	-0.6%
IAS	TeamMate; APC	305,640	180,000	128,000	-28.9%
SANTE	Unit Management Plan	47,000	47,000	49,000	4.3%
SG	Decide; HAN (Hermes-Ares-NomCom); Better Regulation Portal; EU-Law Systems; Argus/Noah	7,363,387	7,190,000	7,445,000	3.5%
SJ	Knowledge and Litigation management	259,717	261,000	265,000	1.5%
TAXUD	Local applications	156,580			
Total		30,299,152	28,937,000	29,082,000	0.5%

1. Heading

XX 01 02 11 06 :Further training and management training

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	13 924 195,61	13 100 000	12 600 000	-3,8 %
Reserve				0,0 %
Total	13 924 195,61	13 100 000	12 600 000	-3,8 %

* of which 13 144 311,33 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
13 241 589,19	13 100 000	12 600 000	-3,8 %

* 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 is an essential part of the new Talent Management Strategy and the new Learning and Development Strategy adopted in 2016.

It covers:

- Fees for experts employed to identify training needs, design, develop and hold courses and evaluate and monitor results.
- Fees for consultants in various fields, in particular organisational methods, management, strategy, quality assurance and personnel management, tutoring.
- Expenditure incurred in designing, holding and evaluating the training organised 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 organisations.
- Expenditure related to the participation of staff to training events, including the use of premises, transport, food and accommodation for the participants of residential courses.
- Training expenditure related to publications and information, associated Internet sites and the purchase of teaching equipment, subscriptions and licenses for distance teaching, books, press and multimedia products.
- The financing of teaching material.
- The cost of maintenance of the new Learning Management System (LMS) which is the replacement of Syslog and Blackboard.

The Commission works in partnership with the European Administrative School in the provision of management training and skills basket training. In other areas, the Commission has taken a number of measures in order to be able to cope with the increased workload in training over recent years as a result of its strategic importance. The specific challenges of 2017 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 within the framework of the new Talent Management Strategy (induction training, middle management training, coaching, mentoring, job shadowing etc).
- The implementation of the **new Learning and Development strategy** involves 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 Administrative School, 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 EUR 12 600 000 representing a decrease of 3,8% compared to 2017.

It consists of:

Budget item xx.010211.06	12.600.000		
Centralised training	7.900.000	63%	26.010211.06
Allocated to DGs	4.700.000	37%	xx.010211.06

	Exécution 2016	Budget 20167	PB 2018
Allocated to DG HR	5.809.407	5.750.000	5.650.000
Credits reserved to the "Clearing exercise"	870.187	1.250.000	850.000
Allocated to DG BUDG (Financial training development)	158.944	150.000	150.000
Allocated to SG (Ariane)	748.513	1.000.000	1.000.000
Allocated to DIGIT	250.563	250.000	250.000
Total	7.837.614	8.400.000	7.900.000
Training services in line with SLAs (EEAS & Agencies)	494.878	500.000	1.405.000
Assigned revenue	-494.878	-500.000	-1.405.000
The budget to Centralised Training (63%)	7.837.614	8.400.000	7.900.000
The budget to Decentralised Training (37% - allocated to DGs)		4.700.000	4.700.000
The total budget required to Further training and management training		13.100.000	12.600.000

Central budget allocation - Budget line 26.010211.06	
Category	PB 2018
1 - Individual skills	350.000
2 - Thematic skills	180.000
3 - Financial procedures	135.000
4 - Decision-making process and internal procedures	160.000
5 - Professional skills	443.000
6 - Career	400.000
7 - Conferences and events	65.000
8 - Others learning resources including EU-LEARN	955.000
9 - External training opportunities	550.000
10 - Logistics	120.000
11 - Digital Training Services (IT) including PM2 & ABAC	2.292.000
Total credits DG HR	5.650.000
Credits reserved to the "Clearing exercise "	850.000
Financial training development (DG BUDG)	150.000
Ariane & Dorsale décisionnelle (SG)	1.000.000
Blackboard, ARES, HAN Training (DIGIT B)	250.000
Total	7.900.000
Training services in line with SLAs (EEAS & Agencies)	1.405.000
Assigned revenue	-1.405.000
Total Centralised Training	7.900.000

Decentralised Training allocated to DGs - Budget lines XX.010211.06

DG/Services	Posts (a)	External staff (b)	Basis for 2018	Allocation
AGRI	895	64,8	959,8	222.752
BUDG	408	42,5	450,5	104.553
CAB	484	40,0	524,0	121.611
CLIMA	142	30,0	172,0	39.918
CNECT	397	50,5	447,5	103.857
COMM	607	32,5	639,5	148.416
COMP	798	79,5	877,5	203.652
DEVCO	612	58,0	670,0	155.495
DGT	2238	162,5	2.400,5	557.112
DIGIT	455	33,0	488,0	113.256
DIGIT/CERT-EU	4	0,0	4,0	928
EAC	416	61,5	477,5	110.819
ECFIN	601	70,0	671,0	155.727
ECHO	242	48,1	290,1	67.327
EMPL	619	77,0	696,0	161.529
ENER	484	51,0	535,0	124.164
ENV	362	63,3	425,3	98.704
SRD ENV/CLIMA	69		69,0	16.014
EPSC	39	8,4	47,4	11.008
ESTAT	617	98,4	715,4	166.031
FISMA	306	55,0	361,0	83.781
FPI	66	41,1	107,1	24.844
GROW	793	115,0	908,0	210.730
HOME	389	50,2	439,2	101.923
HR	616	118,0	734,0	170.348
IAS	150	12,3	162,3	37.655
JUST	331	77,6	408,6	94.826
SRD HOME/JUST	60		60,0	13.925
MARE	270	37,4	307,4	71.342
MOVE	280	42,0	322,0	74.730
SRD/ENER/MOVE	114		114,0	26.457
NEAR	316	32,0	348,0	80.764
REGIO	562	36,0	598,0	138.785
RTD	80	6,8	86,8	20.133
SANTE	642	116,0	758,0	175.918
SCIC	727	55,0	782,0	181.488
SG	546	46,0	592,0	137.392
SG/SRSS	73	34,0	107,0	24.833
SG/RSB	9	0,0	9,0	2.089
SG/TF UK	6	1,0	7,0	1.625
SJ	397	36,5	433,5	100.607
TAXUD	432	65,8	497,8	115.519
TRADE	488	61,0	549,0	127.413
	18.142	2.109,5	20.251,5	4.700.000
Average decentralised budget per staff member		232,08 €		

Sources : Annexes to Doc SEC(2016) 280 final du 30/06/2016

(a) Table 8 - 2017 Draft budget allocation - POSTS (Establishment Plan - Operating Budget/Headquarter)

(b) Tables 5 - 2016 Draft allocation - Appropriations for external personnel (Contract Agents/SNE) of the "global envelope" including Hors quota and additional appropriation for "PRPA"

Title 01 - Economic and financial affairs

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	467 531,74	400 000	440 000	10,0 %
Reserve				0,0 %
Total	467 531,74	400 000	440 000	10,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
ICT infrastructure	351 618,20	260 000	340 000	30,8 %
Subscription and telecommunication charges	115 913,54	140 000	100 000	-28,6 %
Total	467 531,74	400 000	440 000	10,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
351 618,20	260 000	340 000	30,8 %

* on Final Budget Appropriations

The amount of EUR 340 000 is intended to cover specific ICT and information needs in the economic and financial affairs policy area. In particular, the following costs (in full or in part) are foreseen:

- Treasury and Portfolio Management System: licenses with set-up, integration and adjustments, and enlarged data feed;
- Bloomberg terminal;
- Maintenance of the video-conference rooms including moves;
- Purchases of small IT equipment and urgent or exceptional interventions;
- Tokens.

5.2. Subscription and telecommunication charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
115 913,54	140 000	100 000	-28,6 %

* on Final Budget Appropriations

The amount of EUR 100 000 will cover some or all of the following costs:

- SWIFT fees, connections and other costs such as intervention costs;
- On-line subscriptions (Central Banking and Daily Alerts; News and Analysis; Infrastructure Journal and Infrastructure on-line; JSTOR, Financial Times, EuroIntelligence; etc.)

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)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	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

Annual action : Decision.

5. Justification

5.1. Legal expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

In order to ensure that the rules on competition concerning agreements, decisions by associations of undertakings and concerted practices (Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union), abuses of a dominant position (Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union), aids granted by States (Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union) and concentrations between undertakings (Regulation (EC) No 139/2004) are enforced, the Commission is empowered to take decisions, to conduct investigations and to impose penalties or order recovery.

The Commission's decisions are subject to review by the Court of Justice of the European Union in accordance with the Treaty on the Functioning of the European Union.

As a prudential measure, it is appropriate to take into account the possibility of budgetary implications stemming from rulings of the Court of Justice of the European Union.

This appropriation is intended to cover any expenditure arising from damages awarded by the Court of Justice of the European Union to claimants and resulting from legal proceedings against the Commission's decisions in the field of competition.

Since a reasonable estimate of the financial impact on the general budget cannot be established beforehand, a token entry ('p.m.') appears in this Article. If necessary, the Commission will propose to make available the appropriations related to actual needs by means of transfers or through a draft amending budget.

Title 08 – Research and Innovation

1. Heading

08 01 06 05 :Research Executive Agency — Contribution from Non-Research Programmes

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line			1 065 000	
Reserve				0,0 %
Total			1 065 000	

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Agency - REA/Research Executive Agency.

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
		1 065 000	

* on Final Budget Appropriations

This budget line is used by the European Commission to pay part of the subsidy to the Research Executive Agency (REA) enabling the Agency to perform the tasks that have been delegated to the REA for non-research programmes. This concerns mainly the non-research part of the Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) as well as the administrative and logistical support to other non-research programmes.

As concerns the Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA), the Agency will provide centralised services for the third parties' legal validation and preparation of their viability assessment for all Direct Management programmes, including the first level of indirect management transactions of the European Commission and of the Executive Agencies, in response to the obligation of a SEDIA, as referred to in Article 95(2) of the Financial Regulation.

A Cost-Benefit Analysis (CBA) has been made for SEDIA which resulted, for 2018, in 30 staff to be recruited by the Research Executive Agency (REA) for half a year of which, 5 externally recruited temporary agents (TA) and 25 contract agents (CA). Based on the actual 2016 cost in the REA, including overheads, and the number of staff to be recruited by the REA to perform the tasks related to SEDIA, the overall budget requirement for 2018 is EUR 931.000.

Further to the SEDIA costs the estimated costs of the administrative and logistical support provided by the REA to other non-research programmes (e.g. "Information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries", "Internal Security Fund" (ISF), "Asylum, Migration and Integration Fund" (AMIF), "the Rights, Equality and Citizenship Programme" (REC), and "the Justice Programme") is estimated at EUR 134.000 with the recruitment of 2 CA in 2018. This part of the subsidy is included under this budget line for efficiency purposes in order to avoid a series of small budget lines.

Therefore, the total budget 2018 needed in this budget line is EUR 1.065.000.

Title 15 - Education and culture

1. Heading

15 01 60 :Library and e-resources

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 539 615,47	2 534 000	2 534 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 539 615,47	2 534 000	2 534 000	0,0 %

* of which 2 534 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Information purchase

The budget is intended to cover:

- the purchase of subscriptions to specialist periodicals and newspapers in print and online for the Library and e-resources centre, all Commission DGs and Services and cabinets,
- the purchase and preservation of books and e-books for the Library and e-resources centre of the Commission and all Commission DGs and Services and cabinets;
- the subscription fees to access cataloguing and documentary databases.
- the purchase of training and promotional material (max. amount: 15 K€).

The collections of the Library and e-resources centre 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 reply to information needs of Commission staff and services and to maintain and extend the existing collections. Subscriptions need to be renewed every year to ensure both completeness and continuity of library's collections; new titles are purchased on demand.

The Library and e-resources centre, following the recommendations of the ABM Steering Group, is increasingly ordering electronic versions of books and periodicals in order to create an attractive offer allowing to speed up the transition to more "e-resources". These are often offered as e-packages with multiple titles in one order. Although the number of orders is decreasing, the quantity of titles subscribed increases.

Around 63% of payments are made in year N and around 37% in year N+1 upon delivery of supplies ordered in the previous year.

The amount of assigned revenue in accordance with Article 21(3) of the Financial Regulation is EUR 95.000.

Type of expenditure	Outturn 2016		2017 BUDGET (EU 28)		DB 2018 (EU 28) (Request)	
	Outputs	EUR million	Outputs	EUR million	Outputs	EUR million
Subscriptions, purchase and preservation of books						
– Orders of books	3850		3500		3000	
– Subscriptions to specialised periodicals and newspapers	7384		7400		7500	
– Download of press articles in "full-text"	220000		220000		230000	
TOTAL		2,534		2,534		2,534

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 745 728,92	6 623 000	6 747 000	1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	7 745 728,92	6 623 000	6 747 000	1,9 %

* of which 6 479 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Traineeships in the Institution's services

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
6 479 000,00	6 623 000	6 747 000	1,9 %

* on Final Budget Appropriations

The administrative traineeships are targeted towards university graduates from Member states and Third Countries. The aim is to provide a general introduction to the objectives, workings and policies of the European Union and to give an opportunity to obtain or to complete knowledge of the institutions by gaining work experience in the services of the Commission and the EEAS, in Executive Agencies and European Decentralised Agencies⁷. Trainees are recruited twice per year, in March and October. Each session lasts for 5 months.

These appropriations serve to cover four areas:

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

This activity contributes to the first priority of the Juncker Commission "Growth, Competitiveness and Jobs" 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.

⁷ To this end the Commission has concluded Service Level Agreements (SLA) with the EDPS, EASME, EACEA, CHAFAEA, ERCEA, SEAE, INEA, SESAR, Clean Sky, REA, EFCA, EDA, SRB and S2R).

Calculation method for the Traineeships in the Institution's services

1. Contribution towards living expenditure costs: 1048 trainees for a period of 5 months, equivalently to 5.240 monthly allowances, reduced by 1,5% due to trainees leaving before the end of the traineeship, Total : 5.161 months X 1.211,90 EUR/month ⁽¹⁾ = 6.254.615 EUR	6.255.000 EUR
2. Contribution towards travel expenses ⁽²⁾ for 1048 trainees	370.000 EUR
3. Costs of events and activities (a) Welcome Conferences for two sessions ⁽³⁾ 60.000 EUR (b) - Liaison Committee Spring: 6 trainees for 1 month - Liaison Committee Summer: 4 trainees for 3 months Total 18 months at 1.211,90 EUR/month = 21.814 EUR (c) Events & visits : 25.000 EUR	107.000 EUR
4. Communication and dissemination of information	15.000 EUR
Total	6.747.000 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 01/07/2016, which is 1.159,44 EUR/month. The figure of 1.211,90 EUR/month corresponds to the gross allowance per month plus the insurance premium contribution borne by the Commission (44,97 EUR of which 38,07 EUR for the medical insurance and 6,90 EUR for the accident insurance – trainees participate with a premium of 13,38 for these two insurances).

(2) Based on travel expenses expected to be paid to trainees in 2017.

(3) Based on the an estimation for the services to be provided for the 2 Welcome Conferences in 2017.

Calculation method for the Executive agencies, Agencies and the EEAS

Contribution towards living expenditure costs, administrative costs and travel expenses: 266 trainees for EEAS+ Agencies ⁽⁴⁾ - EEAS: 60 trainees X 6 months X 1.211,90 ⁵ = 436.284 EUR - Agencies: 206 trainees X 6 months X 1.211,90 EUR = 1.497.908 EUR	1.941.398 EUR
---	----------------------

(4) List of Agencies that have concluded a Service Level Agreements (SLA) with the Commission: the EDPS, EASME, EACEA, CHAFEA, ERCEA, SEAE, INEA, SESAR, Clean Sky, REA, EFCA, EDA, SRB and S2R); the number of trainees in these agencies will reach 206 in 2018 after continuous requests by all agencies for allocating more trainees. The traineeships for the Executive Agencies, decentralised Agencies and the EEAS are funded through the contributions received from these bodies in the framework of the corresponding SLAs.

(5) A flat rate amount, equivalent to 6 monthly allowances.

	2016 recruited ⁽⁶⁾	2017 to be recruited	2018 planned to be recruited
European Commission	1106	1048	1048
Agencies	137	182	206
EEAS	60	60	60
TOTAL	1303	1290	1314

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

Budget requested

VENTILATION	Outturn 2016 Total		BUDGET 2017		DB 2018	
					(C1)	
	Outputs (**)	EUR million	Outputs (*)	EUR million	Outputs (*)	EUR million
1. Trainees	1106	6,004	1048	6,147	1048	6,255
2. Contribution towards travel expenditure		0,409		0,370		0,370
3. Costs of events and activities of which:		0,055		0,091		0,107
a) Welcome conferences	2	0,000	2	0,060	2	0,060
b) Liaison committees' trainees	10	0,021	10	0,021	10	0,021
c) Events and visits		0,034		0,025		0,025
4. Communication and dissemination of information		0,011		0,015		0,015
TOTAL		6,479		6,623		6,747

Title 16 - Communication

1. Heading

16 01 02 03 :External personnel — Commission Representations

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	17 714 989,54	17 067 000	18 170 000	6,5 %
Reserve				0,0 %
Total	17 714 989,54	17 067 000	18 170 000	6,5 %

* of which 17 713 594,89 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Overtime external staff	3 327,89	20 000	20 000	0,0 %
Contract staff	14 175 160,63	14 080 000	15 000 000	6,5 %
Local staff	2 890 122,10	2 533 000	2 673 000	5,5 %
Agency staff	644 984,27	434 000	477 000	9,9 %
Total	17 713 594,89	17 067 000	18 170 000	6,5 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Overtime external staff

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
3 327,89	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.

Le montant total annuel prévu pour les rétributions des heures supplémentaires prestées par les agents locaux s'élève à **EUR 20.000**.

5.2. Contract staff

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
14 175 160,63	14 080 000	15 000 000	6,5 %

* 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:

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

Lieu	Nombre 31.12.2016	Autorisé 2017	PB 2018
Dans les Représentations UE-28	335	333	337
TOTAL	335	333	337

	2016	2017	2018		
Agents contractuels :	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
GF I	28	28	28	41.064	1.149.792
GF II	157	157	157	38.479	6.041.203
GF III	95	94	98	48.194	4.723.012
GF IV	55	54	54	57.166	3.086.964
TOTAL	335	333	337	44.513	15.000.971
				Arrondi à	15.000.000
PB 2018					15.000.000

Le nombre d'agents contractuels pour 2018 comprend une augmentation de 4 AC par rapport à 2017 conséquence du départ de 4 agents locaux. Le nombre des agents contractuels autorisés en 2018 est donc de **337**.

5.3. Local staff

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 890 122,10	2 533 000	2 673 000	5,5 %

* 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 affectés aux bureaux de représentation dans la Communauté.

Calcul des dépenses:

Situation des agents locaux (postes):

Lieu	Nombre 31.12.2016	Autorisé 2017	PB 2018
Athènes	1	1	0
Barcelone	4	4	4
Belfast	3	3	3
Berlin	7,5	7,5	6,5
Bonn	0	0	0
Cardiff	1	1	1
Copenhague	0	0	0
Dublin	1	1	1
Édimbourg	0	0	0
La Haye	2	2	2
Lisbonne	1	1	0
Londres	3	2	2
Madrid	9	9	9
Marseille	1	1	1
Milan	2	2	2
Munich	2	2	2
Paris	2	2	1
Rome	0	0	0
Helsinki	0	0	0
Stockholm	1	0	0
Vienne	2	2	2
TOTAL UE-15	42,5	40,5	36,5

	2016	2017	2018		
	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
Agents locaux	42,5	40,5	36,5	73.243	2.673.370
				Arrondi à	2.673.000
PB 2018					2.673.000

Agents locaux autorisés en 2018 : 36,5

5.4. Agency staff

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
644 984,27	434 000	477 000	9,9 %

* 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 pour 2018 est de 9.

1. Heading

16 01 03 03 :Buildings and related expenditure — Commission Representations

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	29 140 264,49	26 370 000	26 765 500	1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	29 140 264,49	26 370 000	26 765 500	1,5 %

* of which 25 717 503,17 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Medical service	149 152,39	135 000	135 000	0,0 %
ICT support	933 376,38	714 000	685 000	-4,1 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	9 996 126,39	10 771 000	10 804 800	0,3 %
Purchase instalments of real estate	264 000,00	264 000	264 000	0,0 %
Construction and purchase of real estate	39 063,60	1 260 000	1 260 000	0,0 %
Water, gas, electricity and heating	1 140 712,70	935 000	935 000	0,0 %
Insurance	37 743,31	51 000	51 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	2 235 270,32	1 520 000	1 547 000	1,8 %
Security	4 670 531,00	2 690 000	3 280 000	21,9 %
Fitting out	846 119,00	1 332 000	1 150 000	-13,7 %
Other expenditure related to buildings	239 019,79	423 000	360 000	-14,9 %
Internal meetings	120 743,11	96 000	96 000	0,0 %
Information purchase	416 339,86	454 000	450 000	-0,9 %
General technical equipment and installations	126 528,43	181 800	182 000	0,1 %
Transport equipment	433 485,77	745 000	745 000	0,0 %
Furniture	168 664,87	200 000	200 000	0,0 %
ICT infrastructure	1 341 201,63	1 900 000	2 000 000	5,3 %
Mobility	19 431,26	5 700	5 700	0,0 %
Stationery and office supplies	184 037,36	205 000	200 000	-2,4 %

Postal charges	315 286,26	368 000	350 000	-4,9 %
Subscription and telecommunication charges	1 822 812,17	1 950 000	1 900 000	-2,6 %
Legal expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Moving and handling of equipment	94 616,10	119 500	115 000	-3,8 %
Other operating expenditure	123 241,47	50 000	50 000	0,0 %
Total	25 717 503,17	26 370 000	26 765 500	1,5 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Medical service

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
149 152,39	135 000	135 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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

Le montant des crédits demandé pour 2018 est identique au budget 2017.

5.2. ICT support

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
933 376,38	714 000	685 000	-4,1 %

* 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.

Le montant des crédits demandé pour 2018 est en diminution par rapport au budget de 2017 en raison des besoins identifiés pour l'année prochaine.

5.3. Rent and non-purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
9 996 126,39	10 771 000	10 804 800	0,3 %

* 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 2018 (en €)
Athènes (1)	900	0	144	304 400
Barcelone (2)	510	0	0	218 700
Belfast (2)	455	71	0	226 900
Berlin	1 814	73	239	1 358 700
Bonn	641	0	0	171 400
Bratislava	596	71	0	194 500
Bucarest (3)	1 572	137	106	423 700
Cardiff (2)	297	0	0	125 100
Copenhague - parking	0	0	0	24 500
Dublin (3)	842	8	97	382 300
Édimbourg (4)	185	0	0	71 400
Helsinki (3)	1 102	105	114	515 300
La Haye – parking (5)	0	0	0	47 200
La Valette – parking	0	0	0	7 800
Lisbonne - parking et entrepôt (5)	0	0	0	14 100
Ljubljana (6)	1283	160	0	222 700
Luxembourg (7)	573	110	0	386 000
Madrid (2)	1 589	68	139	787 200
Marseille - parkings	0	0	0	7 800
Milan (2)	588	0	0	86 700
Munich (1)	362	0	0	96 000
Paris (8)	1 270	0	0	1 248 000
Prague (3)	853	68	139	373 400
Riga (2)	1 233	0	110	287 500
Rome (2)	1 970	0	326	570 700
Sofia (1)	1 350	64	165	359 230
Sofia – parkings (9)	0	0	0	3 050
Stockholm (10)	963	0	203	697 300
Tallinn	731	0	125	192 300
Varsovie (11)	1 120	44	0	364 500
Vienne (1)	1 335	0	252	308 620
Vilnius	1 111	126	0	247 900
Wroclaw	561	130	0	189 500
Zagreb	1 026	114	0	290 400
	26 832	1 349	2 159	10 804 800

(1) Le loyer des locaux n'est pas indexé.

(2) Le montant demandé tient compte du montant réellement payé en 2016 (charges moins élevées que prévu).

(3) y compris locaux supplémentaires

(4) Pour 2017, le montant comprenait 400.000€ de "dilapidation costs".

(5) Le montant demandé tient compte du montant réellement payé en 2016.

(6) Le montant demandé pour 2017 incluait un double loyer pendant plus de 3 mois (anciens et nouveaux locaux)

(7) géré par OIL (part CE de 60% pour : loyer bureaux, du Centre d'information, des locaux supplémentaires et des travaux d'aménagement)

(8) y compris nouveaux locaux additionnels et double loyer (bail actuel expirant en avril 2018).

(9) réduction du nombre de parkings loués

(10) extension du bail à partir d'avril 2018 avec augmentation du loyer de 30%.

(11) Le montant demandé pour 2017 incluait des locaux additionnels qui ne sont plus loués

5.4. Purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
264 000,00	264 000	264 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les redevances acquiesitives dues au titre de l'hébergement de la Représentation à Bruxelles dans le bâtiment Charlemagne. Le crédit est géré par l'OIB.

Le montant prévu au titre de l'année 2018 est identique à celui du budget 2017.

5.5. Construction and purchase of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
39 063,60	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 2018	Montants des annuités restant à verser au Parlement après 2018	Nombre d'années restantes
Lisbonne	1986/1993	0	0	
Milan	1986	0	0	
Marseille	1991	0	0	
Copenhague	2005	0	0	
La Valette	2006	0	0	
La Valette (remboursement des travaux)		27 307	327 684	12
Nicosie (Byron)	2006	136 102	0	0
La Haye	2006	231 702	463 404	2
La Haye (remboursement des travaux)		40 456	485 473	12
Londres	2008	556 948	8 354 220	15
Budapest	2010	263 697	3 164 358	12
Total		1 256 212	12 7951 139	
Arrondi à		1 260 000		

5.6. Water, gas, electricity and heating

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 140 712,70	935 000	935 000	0,0 %

* 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 montant des crédits demandé pour 2018 est identique au budget 2017.

5.7. Insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
37 743,31	51 000	51 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux (parties d') immeubles occupé(e)s par la Commission.

Le montant des crédits demandé pour 2018 est identique à celui prévu dans le budget 2017.

5.8. Cleaning and maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 235 270,32	1 520 000	1 547 000	1,8 %

* 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 demandée par rapport au budget 2016 se justifie par l'augmentation des coûts observée dans l'ensemble des Représentations.

5.9. Security

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
4 670 531,00	2 690 000	3 280 000	21,9 %

* 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 demandée par rapport au budget 2017 se justifie par l'augmentation des coûts observée sur l'ensemble des Représentations, en raison d'une part d'un recours plus fréquent aux services exceptionnels (lors d'événements ou en fonction de la situation politique) et 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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
846 119,00	1 332 000	1 150 000	-13,7 %

* 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 1.150.000 € de crédits pour 2018 tient compte des estimations du coût des travaux suivants :

- 200.000 € de travaux à Copenhague
- 200.000 € de travaux de rénovation / modernisation à La Haye
- 150.000 € de travaux de rénovation / modernisation à Helsinki
- 250.000 € de travaux de rénovation / modernisation à Dublin
- 200.000 € de travaux de rénovation / modernisation à Paris
- 150.000 € de travaux de réfection des peintures et revêtements de sols dans plusieurs Représentations

5.11. Other expenditure related to buildings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
239 019,79	423 000	360 000	-14,9 %

* 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).

La demande de 360.000 € de crédits pour 2018 comprend 30.000€ de frais de prospection de marchés à Bonn et 30.000€ pour Lisbonne ainsi que 300.000€ de dépenses récurrentes.

5.12. Internal meetings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
120 743,11	96 000	96 000	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 2018 correspond pour 80.000 € aux frais de réunions internes dans les Représentations. A ce montant s'ajoutent les frais d'organisation des réunions de tous les Chefs de Représentations dans les pays des prochaines présidences.

Le montant des crédits demandé pour 2018 est identique à celui prévu dans le budget 2017.

5.13. Information purchase

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
416 339,86	454 000	450 000	-0,9 %

* 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 montant des crédits demandés pour 2018 est en baisse de 0,9% par rapport à 2017, compte tenu des coûts réels constatés en 2016.

5.14. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
126 528,43	181 800	182 000	0,1 %

* 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 d'installation, d'entretien et de fonctionnement de zones de restauration
- les dépenses pour l'achat d'uniformes pour les huissiers et chauffeurs et pour l'achat et le nettoyage de vêtements de travail.

5.15. Transport equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
433 485,77	745 000	745 000	0,0 %

* 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 montant de 745.000 € demandé pour 2018 comprend :

- **432.700 €** pour couvrir d'une part, les frais d'utilisation des voitures appartenant aux Représentations et d'autre part, les contrats de location de voitures avec chauffeurs, nécessaires pour faire face aux besoins accrus pour le transport des visiteurs, notamment dans les pays de la Présidence.
- **312.300 €** de coût de renouvellement de 10 voitures (pour mémoire, seulement 3 voitures ont été remplacées en 2016).

5.16. Furniture

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
168 664,87	200 000	200 000	0,0 %

* 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 2018 tient compte :

- de l'achat de mobilier neuf pour les Représentations à Bucarest et Budapest (montant estimé à 150.000 €).
- des dépenses réalisées par les Représentations au titre du remplacement ponctuel du matériel vétuste, petites réparations ou petits achats pour un montant estimé de 50.000 €.

5.17. ICT infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 341 201,63	1 900 000	2 000 000	5,3 %

* 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.

5.18. Mobility

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
19 431,26	5 700	5 700	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits de ce poste comprennent les dépenses liées au transport des personnes (achats de tickets de bus/méto et les vélos de services) au titre du personnel de la Représentation à Bruxelles. Les crédits sont gérés par l'OIB.

5.19. Stationery and office supplies

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
184 037,36	205 000	200 000	-2,4 %

* 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.

5.20. Postal charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
315 286,26	368 000	350 000	-4,9 %

* 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 2018 couvre les dépenses de valise diplomatique (100.000 €) et d'affranchissement du courrier par les Représentations (250.000 €).

La diminution par rapport au budget 2017 est le résultat d'un alignement du budget 2018 sur les dépenses réelles observées au cours de ces dernières années.

5.21. Subscription and telecommunication charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 822 812,17	1 950 000	1 900 000	-2,6 %

* 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 2018 couvre :

- le contrat avec British Telecom : 1.400.000 € couvrant les redevances mensuelles pour les coûts de télécommunications data des Représentations ainsi que les déménagements, nouvelles installations et upgrades

- les dépenses de télécommunication des Représentations : 500.000 €

La diminution par rapport au budget 2017 est le résultat d'un alignement du budget 2018 sur les dépenses réelles observées au cours de ces dernières années.

5.22. Legal expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.23. Moving and handling of equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
94 616,10	119 500	115 000	-3,8 %

* 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).

5.24. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
123 241,47	50 000	50 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les autres dépenses de fonctionnement.

1. Heading

16 01 60 :Purchase of information

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 211 104,50	1 320 000	1 320 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 211 104,50	1 320 000	1 320 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Information purchase

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 211 104,50	1 320 000	1 320 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 COMM

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 094 104,50	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, including Cabinets and the President's services. For example, access to news and information provided by Lexis-Nexis and Factiva is granted to more than 500 persons working in almost all Commission DGs. Agence Europe and Politico are consulted by even more staff. In addition, part of the budget is to be provided to other DGs who use these funds in order to cover their own information needs.

The requested budget of EUR 1 200 000 for 2018 budget will cover:

1. All existing/ongoing subscriptions to press agencies, on-line news and information providers at (minimum) the current rate increased for some contracts only by 2% allowing limited inflation and take into account the increased usage of the information products.
2. A series of new subscriptions to press agencies in order to meet the needs described above, and news providers requested by the SPP, and Cabinets.
3. Information needs for the Legal Service

2017 and 2018 budget estimations:

2017 Budget planning		DB 2018	
Total budget allocated	1.200.000,00	Total budget estimated	1.200.000,00
Total DG COMM	1.200.977,40	Total DG COMM	1.201.844,11
Total subdelegations	70.000,00	Total subdelegations	70.000,00
	estimated total		estimated total
Press agencies		Press agencies	
AFP	61.506,00	AFP	63.351,18
AGENCIA EFE	34.778,74	AGENCIA EFE	35.822,10
ANSA	17.845,74	ANSA	27.000,00
ASSOCIATED PRESS	33.079,21	ASSOCIATED PRESS	34.071,59
BELGA	24.165,84	BELGA	24.890,82
BLOOMBERG	25.000,00	BLOOMBERG	25.000,00
DPA	55.080,00	DPA	56.732,40
INTERFAX	17.544,00	INTERFAX	18.070,32
LUSA	33.350,94	LUSA	34.351,47
PAP	29.886,00	PAP	30.782,58
REUTERS	45.190,94	REUTERS	46.546,66
STT	12.500,00	STT	12.875,00
Scandinavian Press Agency	25.000,00	Scandinavian Press Agency	20.300,00
Country holding the presidency or 3rd country	20.000,00	Country holding the presidency or 3rd country	15.000,00
	434.927,40		444.794,11
Political analysis and briefs		Political analysis and briefs	
AGENCE EUROPE	175.000,00	AGENCE EUROPE	175.000,00
EuroComment	1.500,00	EuroComment	2.500,00
OXFORD ANALYTICA	65.000,00	OXFORD ANALYTICA	65.000,00
EuroIntelligence	15.000,00	EuroIntelligence	15.000,00
Politico	80.000,00	Politico	60.000,00
Mex	15.000,00	Mex	15.000,00
	351.500,00		332.500,00
Content aggregators and other services		Content aggregators and other services	
FACTIVA	93.000,00	FACTIVA	98.000,00
Factiva Dow Jones X	60.000,00	Factiva Dow Jones X	70.000,00
LEXIS-NEXIS	150.000,00	LEXIS-NEXIS	150.000,00
Free pint	1.550,00	Free pint	1.550,00
Newspaper websites (FT, Le monde...)	40.000,00	Newspaper websites (FT, Le monde...)	35.000,00
	344.550,00		354.550,00
Subdelegation for other DGs		Subdelegation for other DGs	
Legal Service	70.000,00	Legal Service	70.000,00
other	0,00	other	0,00
	70.000,00		70.000,00

5.1.2 COMP

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
117 000,00	120 000	120 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This budget line is used for on-line subscriptions, access to electronic information services, external databases and the acquisition of electronic media. The use of these databases is crucial for the core business of DG COMP, as services have to find/receive information to deal with cases. The appropriations of EUR 120 000 requested for 2018 only take into account the renewal of current annual subscriptions to databases and other electronic resources without taking into account possibly higher subscription fees.

1. Heading
16 03 01 05 :European Public Spaces

2. Figures

(euro)

Line	2016 Outturn		2017 Budget		2018 DB		Var(2018/2017)	
	* E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	1 179 561,49	1 171 000,00	1 246 000	1 246 000	1 246 000	1 246 000	0,0 %	0,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	1 179 561,49	1 171 000,00	1 246 000	1 246 000	1 246 000	1 246 000	0,0 %	0,0 %

* of which 1 179 559,15 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

Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
ICT support	9 708,30	90 000	50 000	-44,4 %
Fitting out	22 872,93	50 000	40 000	-20,0 %
Conferences	1 095 173,83	941 000	1 016 000	8,0 %
General technical equipment and installations	26 983,51	60 000	70 000	16,7 %
Furniture	4 934,00	25 000	20 000	-20,0 %
ICT infrastructure	19 886,58	80 000	50 000	-37,5 %
Total	1 179 559,15	1 246 000	1 246 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
9 708,30	90 000	50 000	-44,4 %

* on Final Budget Appropriations

The appropriations are devoted to cover the expenditures related to ICT service providers.

5.2. Fitting out

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
22 872,93	50 000	40 000	-20,0 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the expenditures related to fitting out the European Public Spaces.

5.3. Conferences

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 095 173,83	941 000	1 016 000	8,0 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations intend to cover the operational actions performed in the framework of the European Public Space. The EPS develop events with a European angle to the general public in Member States.

The EPS are present in 18 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, think tanks and the cultural world. The added value of these centres includes:

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

5.4. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
26 983,51	60 000	70 000	16,7 %

* on Final Budget Appropriations

The appropriations are devoted to cover the expenditures related to technical equipment and its installations. Furniture

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
4 934,00	25 000	20 000	-20,0 %

* on Final Budget Appropriations

The appropriations are devoted to cover the expenditures related to movable furniture.

5.5. ICT infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
19 886,58	80 000	50 000	-37,5 %

* on Final Budget Appropriations

The appropriations are devoted to cover the expenditures related to IT material and software including audio-visual systems.

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn		2017 Budget		2018 DB		Var(2018/2017)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	5 623 958,68	5 634 000,00	5 700 000	5 700 000	5 600 000	5 600 000	-1,8 %	-1,8 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	5 623 958,68	5 634 000,00	5 700 000	5 700 000	5 600 000	5 600 000	-1,8 %	-1,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission.

5. Justification

5.1. Radio and television studios

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
5 623 958,68	5 700 000	5 600 000	-1,8 %

* 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

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'une infrastructure technique audiovisuelle et services associés pour les studios radio-TV de la Commission.

"Europe by Satellite" (EbS):

- la location de deux canaux de transmission par satellite afin d'assurer le service "Europe by Satellite" (EbS), qui est le service d'information 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.

Renouvellement (achat) d'équipement:

- fourniture d'équipement audio-photo-vidéo, nécessaire au fonctionnement quotidien du Service audiovisuel;
- fourniture des consommables audiovisuels;
- Indexation des contrats relatifs aux services mentionnés ci-dessous.

Le crédit demandé se compose comme suit:

Ventilation	Budget 2016	Budget 2017	PB 2018
Sous-traitance exploitation des studios radio-TV (y compris estimation de l'indexation)	3.243.720.15	3.243.720,15	3.251.721
Location canaux satellite "EbS" et "EbS+"	853.445.92	732.500	732.500
Équipement et fournitures studios - infrastructure technique	1.061.606,88	1.061.606,88	1.061.606,88
IT Quoted services for Wifi au Berlayment	0	0	0
Fourniture d'un lien vidéo bi-directionnel pour la transmission du matériel audiovisuel	27.600	63.144	63.144
Achat d'équipement (y compris études)	437.627.05	599.028.97	491.028,12
TOTAL	5.624.000	5.700.000	5.600.000

1. Heading

16 03 02 04 :General report and other publications

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn		2017 Budget		2018 DB		Var(2018/2017)	
	* E	** P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	2 110 993,41	1 731 090,99	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0,0 %	0,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	2 110 993,41	1 731 090,99	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0,0 %	0,0 %

* of which 2 096 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

** of which 1 726 000,00 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

Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission.

5. Justification

5.1. Publications

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 096 000,00	2 160 000	2 160 000	0,0 %

* 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 and the implementation of previous years.

Title 17 - Health and consumer protection

1. Heading

17 01 03 03 :Buildings and related expenditure — Grange

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 814 011,21	4 918 000	4 753 000	-3,4 %
Reserve				0,0 %
Total	4 814 011,21	4 918 000	4 753 000	-3,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Purchase instalments of real estate	2 183 013,47	2 285 000	2 285 000	0,0 %
Water, gas, electricity and heating	210 000,00	225 000	225 000	0,0 %
Insurance	20 497,95	20 000	23 000	15,0 %
Cleaning and maintenance	309 791,85	367 000	277 000	-24,5 %
Security	418 982,10	445 000	467 000	4,9 %
Fitting out	661 200,30	300 000	310 000	3,3 %
Other expenditure related to buildings	558 744,46	580 000	551 000	-5,0 %
General technical equipment and installations	0,00	60 000	30 000	-50,0 %
Transport equipment	91 376,00	94 000	94 000	0,0 %
Furniture	10 000,00	40 000	40 000	0,0 %
ICT infrastructure	243 405,08	420 000	369 000	-12,1 %
Stationery and office supplies	30 000,00	30 000	30 000	0,0 %
Postal charges	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Subscription and telecommunication charges	75 000,00	50 000	50 000	0,0 %
Moving and handling of equipment	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	4 814 011,21	4 918 000	4 753 000	-3,4 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 183 013,47	2 285 000	2 285 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Estimated rent for 2018	2,200,000
Estimated rates for 2018 (same as 2017 request)	85,000
Total requested	2,285,000

5.2. Water, gas, electricity and heating

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
210 000,00	225 000	225 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Electricity (2016 spend)	115,000
Heating Oil (3 fills)	100,000
Water charges,	5,000
Minor utilities (granulite salt, etc.)	5,000
Total requested	225,000

5.3. Insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
20 497,95	20 000	23 000	15,0 %

* on Final Budget Appropriations

Insurance (based on 2017 estimated cost €22 271)
23,000

5.4. Cleaning and maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
309 791,85	367 000	277 000	-24,5 %

* on Final Budget Appropriations

Cleaning contract	147,000
Miscellaneous Building expenses ⁸	130,000
Total requested	277,000

5.5. Security

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
418 982,10	445 000	467 000	4,9 %

* on Final Budget Appropriations

Security – 2017 contract cost	412,000
Health and Safety Miscellaneous expenditure ⁹	10,000
Door Access and Intercom System	25,000
Intruder Alarm	20,000
Total requested	467,000

⁸ This amount relates to building expenses not covered by the Facilities Management Contract, e.g. ad hoc repairs, replacements and is based on expenditure for 2016.

⁹ This amount is intended to cover items required to ensure that the building is equipped, repaired and maintained to Health & Safety legislation standards.

5.6. Fitting out

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
661 200,30	300 000	310 000	3,3 %

* on Final Budget Appropriations

Construct draught lobby in hall at exit near crèche and construct draught lobby at exit from TR1 to courtyard.	60,000
External Joinery - Refurbishment of the joinery for the doors and windows	250,000
Total requested	310,000

5.7. Other expenditure related to buildings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
558 744,46	580 000	551 000	-5,0 %

* on Final Budget Appropriations

External Audit & Inspection services (of services provided under various contracts)	30,000
Technical Assistance in the field of architecture/engineering for the Grange site	15,000
Facilities Management contract	483,000
Local Authority charges for treatment of waste water and maintenance of system	8,000
Crèche underfloor heating	15,000
Total requested	551,000

5.8. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	60 000	30 000	-50,0 %

* on Final Budget Appropriations

Main water tank replacement for health and safety reasons	30,000
Total requested	30,000

5.9. Transport equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
91 376,00	94 000	94 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Transport contract	89,000
Miscellaneous vehicle/transport-related expenses, e.g. insurance,	p.m.
NCT (contrôle technique), fuel & repairs	5,000
Total requested	94,000

5.10. Furniture

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
10 000,00	40 000	40 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Upgrade of current furniture & fittings due to normal wear and tear **40,000**

The furniture in Grange is old and much of it needs to be replaced and updated.

5.11. ICT infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
243 405,08	420 000	369 000	-12,1 %

* on Final Budget Appropriations

ITIC support and Helpdesk (contracted cost) 170,000

LSA Grange 115,000

Maintenance cisco (network components) : 45,000

Hardware to be replaced (backup library + mobile equipment for misdoc) + licence renewal 39,000

Total requested 369,000

5.12. Stationery and office supplies

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
30 000,00	30 000	30 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Office Supplies and consumables **30,000**

5.13. Postal charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 000,00	1 000	1 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Postal costs **1,000**

5.14. Subscription and telecommunication charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
75 000,00	50 000	50 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Telephone (land lines) 25,000

Mobile telephony 15,000

Miscellaneous Telecoms 10,000

Total requested 50,000

5.15. Moving and handling of equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 000,00	1 000	1 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Same amount as in 2017 budget **1,000**

Title 24 - Fight against fraud

1. Heading

24 01 07 :European Anti-Fraud Office (OLAF)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	57 099 594,97	59 945 500	59 204 000	-1,2 %
Reserve				0,0 %
Total	57 099 594,97	59 945 500	59 204 000	-1,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

The amount of appropriations covers all the financial needs of the European Antifraud Office. The breakdown of those appropriations is presented, as a revenue and expense statement, in Annex 3 of article 24 01 07 in Section III. The staff allocated to the European Antifraud Office is included in the annex to the establishment plan of the Commission.

The method according to which the proposed credit to OLAF is calculated corresponds to, for what regards:

- management and administrative support for the functioning of the Office, taking into account expenditure for staff employed by this organisation, following the same rules and assumptions as for Commission staff, as well as for expenditure related to buildings, equipment and miscellaneous administrative expenditure;
- the specific activities to OLAF such are the expenses related to the financing of antifraud actions, according the needs of 2017, taking into account the exception position of OLAF.

Summary of appropriations:

Tittles	Description	Budget 2017	PB 2018	Changes % 2018/2017
1	Administrative Expenditure of OLAF	58.095.500	57.354.000	-0,87%
2	Financing Antifraud measures	1.850.000	1.850.000	0%
TOTAL		59.945.500	59.204.000	-1,2%

Establishment plan:

Categories	Posts 2016			Posts 2017		
	Permanent	Temporary	Total	Permanent	Temporary	Total
AD	179	21	200	180	19	199
AST	117	24	141	112	24	136
AST/SC	8	0	8	7	0	7
TOTAL	304	45	349	299	43	342¹⁰

¹⁰ Of which 3 posts in delegation

1. Heading

24 01 08 :Expenditure resulting from the mandate of the OLAF Supervisory Committee

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line		200 000	200 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total		200 000	200 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

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.

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)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 631 292,40	10 190 000	10 303 000	1,1 %
Reserve				0,0 %
Total	9 631 292,40	10 190 000	10 303 000	1,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Members' basic salary	7 519 589,33	7 760 000	7 887 000	1,6 %
Residence allowances of Members	1 127 938,26	1 151 000	1 169 000	1,6 %
Family allowances of Members	280 037,08	374 000	404 000	8,0 %
Representation allowances of Members	238 298,89	239 000	236 000	-1,3 %
Members' accident and illness insurance and other social security contributions	439 011,78	611 000	551 000	-9,8 %
Correction coefficients for Members	0,00	1 000	1 000	0,0 %
Allowances at Members' entry and termination of service	26 417,06	54 000	55 000	1,9 %
Total	9 631 292,40	10 190 000	10 303 000	1,1 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' basic salary

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
7.519.589	7.674.000	7.790.000	1,5%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Le traitement de base est égal au montant résultant de l'application des pourcentages figurant ci-dessous, au traitement de base d'un fonctionnaire de grade AD 16/3 au 1/7/2016 soit :

Traitement de Base AD 16/3 : 19.587,99 € / 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 2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
Président	1	27.031	12	324.377	5.839	330.216
Haut Rep.	1	25.464	12	305.573	5.500	311.073
Vice-Présidents	5	122.425	12	1.469.099	26.444	1.495.543
Membres	21	462.766	12	5.553.195	99.958	5.653.153
					Total	7.789.985
					Total arrondi	7.790.000

Justification de la variation

L'accroissement résulte de l'adaptation des salaires.

Adaptations éventuelles des rémunérations des Membres

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	86.000	97.000	12,8%

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	2018	Adaptation au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Traitement de base	7.790.000	77.900
Indemnité de résidence	1.169.000	11.690
Allocations familiales	404.000	4.040
Couverture accidents et maladie	295.000	2.950
Coefficient correcteur	1.000	010
	Total	96.590
	Total arrondi	97.000

Justification de la variation

Le calcul se base sur une adaptation prévue des rémunérations et des pensions de 2,0% au 1/7/2018.

5.2. Residence allowances of Members

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.127.938	86.000	1.169.000	1259,3%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Le montant est égal à 15,00% du montant proposé pour 2018 pour les traitements de base.

$$15,00\% \quad \times \quad 7.790.000 \quad = \quad 1.168.500$$

Total arrondi **1.169.000**

5.3. Family allowances of Members

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
280.037	374.000	404.000	8,0%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Sur base de l'exécution de janvier 2017, définition de la proportionnalité du poste allocations familiales par rapport au poste traitement de base soit :

5,19%

Cette proportion est appliquée au traitement de base prévu

$$5,19\% \quad \times \quad 7.790.000 \quad = \quad 404.301$$

Total arrondi **404.000**

5.4. Representation allowances of Members

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
238.299	239.000	236.000	-1,3%

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	5	4.557	12	54.683	54.683
Membres	21	12.762	12	153.143	153.143
				Total	235.779
				Total arrondi	236.000

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

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
439.012	611.000	551.000	-9,8%

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 0,383%	Total
Traitement de base	7.790.000	264.860	29.836	294.696
Total arrondi				295.000

Anciens Membres

Postes	Base de calcul (1)	Montant annuel	Maladie 3,4%
30 01 13 01	Ind. Transitoires	141.000	4.794
30 01 16 03	Pensions ancienneté	5.601.000	190.434
30 01 16 03	Pensions invalidité	0	0
30 01 16 03	Pensions survie	1.798.502	61.149
Total			256.377
Total arrondi			256.000

(1) Les chiffres pour la base du calcul proviennent des lignes 30 01 13 01 (indemnités transitoires) et 30 01 16 03 (pensions des anciens Membres de la Commission).

Justification de la variation

La variation s'explique par la sortie partielle du régime des indemnités transitoires du précédent collège.

5.6. Correction coefficients for Members

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	1.000	1.000	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

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

5.7. Allowances at Members' entry and termination of service

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

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
245	1.300	1.300	0%

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 Juncker en 2014. 650

Nombre de bénéficiaires

2

Total arrondi	1.300
----------------------	--------------

Justification de la variation

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

Indemnités d'installation et de réinstallation

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
22.036	44.000	45.000	2%

Nature de la dépense

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

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

Mode de calcul

Nombre de bénéficiaires 1
Traitement de base au 1/7/2016 22.036,49
Adaptation 2017 (1,8%) 22.433,15

Total arrondi	45.000
----------------------	---------------

Justification de la variation

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

Frais de déménagement

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
4.136	8.200	8.200	0%

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 Juncker en 2014.

8.200

Nombre de déménagements

1

Total arrondi	8.200
----------------------	--------------

Justification de la variation

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

1. Heading

25 01 02 03 :Special advisers

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	869 000,00	960 000	980 000	2,1 %
Reserve				0,0 %
Total	869 000,00	960 000	980 000	2,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Special advisers

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
869.000	960.000	980.000	2,1%

Mode de calcul :

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

Sur base des crédits 2016, le remboursement des frais de mission des Conseillers spéciaux (rémunérés et non rémunérés) a coûté en moyenne par jour de mission en 2016 :

Coût moyen par jour :

653 € Conseillers spéciaux institutionnels et non institutionnels

256 € Conseillers spéciaux "Structural Reform Support Service" (SRSS)

PRESTATIONS ET MISSIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX

	Nbre de jours de prestation	Montants 2017	Montants 2018 - après adaptation 2017 de 1,8%	Total
Conseillers spéciaux institutionnels	65	500,37	509,38	33.110
Conseillers spéciaux institutionnels	40	640,55	652,08	26.083
Conseillers spéciaux institutionnels	20	724,74	737,79	14.756
Conseillers spéciaux institutionnels	100	820,00	834,76	83.476
Missions	170		652,84	110.983
Conseillers spéciaux non institutionnels	0	345,47	351,68	0
Conseillers spéciaux non institutionnels	200	390,87	397,91	79.582
Conseillers spéciaux non institutionnels	200	500,37	509,38	101.876
Conseiller spécial médical	338	500,37	509,38	172.171
Missions	503		652,84	328.379
Missions SRSS	115		256,00	29.440
			Total	979.855
			Total arrondi	980.000

Justification de la variation

L'estimation du nombre de jours de prestation pour les Conseillers Spéciaux auprès du Collège se base sur les besoins estimés pour la tranche avril 2018 - mars 2019.

1. Heading

25 01 02 13 :Other management expenditure of Members of the institution

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 392 014,54	4 050 000	4 050 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 392 014,54	4 050 000	4 050 000	0,0 %

* of which 4 249 999,67 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Other management expenditure of Members

Frais de missions

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
3.446.349	3.300.000	3.300.000	0,0%

Nature de la dépense

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

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

Justification de la variation

La demande de crédit 2018 est une reconduction du montant de l'année 2017 :

3.300.000

VIP Service - Bruxelles aéroport

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
416.667	400.000	400.000	0,0%

Nature de la dépense

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

Justification de la variation

La demande de crédit 2018 est une reconduction du montant de l'année 2017 :

400.000

Frais de réception et de représentation

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
386.984	350.000	350.000	0,0%

Nature de la dépense

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

Justification de la variation

La demande de crédit 2018 est une reconduction du montant de l'année 2017 :

350.000

1. Heading

25 01 07 :Quality of legislation — Codification of Union law

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	150 000	p.m.	-100,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	150 000	p.m.	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Publications

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	150 000	p.m.	-100,0 %

* 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.

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 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. Il comprend plutôt les travaux préparatoires importants qui doivent être exécutés en coopération avec les différents départements responsables de la législation.

En principe aucun travail de codification n'est prévu pour 2018, et un p.m. est ainsi inscrit.

1. Heading

25 01 08 :Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 591 552,61	3 700 000	3 700 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 591 552,61	3 700 000	3 700 000	0,0 %

* of which 1 940 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Legal expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 940 000,00	3 700 000	3 700 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux, de consultation en matières spécifiques de droit ainsi que du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseils de la Commission dans les litiges devant la Cour de Justice de l'UE, les juridictions nationales 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 de l'UE ou par d'autres juridictions.

Le Service juridique défendra les intérêts de l'Union et le droit communautaire en assurant une représentation devant les cours et tribunaux, de qualité et en temps utile.

Une estimation précise des crédits nécessaires sur cette ligne est difficile, compte tenu du caractère imprévisible des litiges qui seront introduits en 2018, 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. Dépenses courantes pour 2018 :	3.550.000 EUR
Échéance des contrats d'assistance juridique	2.200.000
Dépens inférieurs à 100.000 €	1.000.000
Dépens supérieurs à 100.000 €	350.000

2. Dépenses supplémentaires :	150.000 EUR
--------------------------------------	--------------------

Le crédit demandé sur cette ligne devra aussi couvrir les dépenses qui s(er)ont générées par les recours probables dans l'application de la réforme du Statut, du recrutement et du nouveau système de carrière et d'évaluation.

3. Dépenses exceptionnelles :	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 EUR
-------------------------------	----------------------

Le montant des recettes affectées est estimé à 350.000 EUR et est composé uniquement de revenus divers correspondant aux remboursements par la partie adverse de nos coûts, sur base des arrêts des Cours et Tribunaux. Ces recettes ont été déduites des estimations des crédits ci-dessus.

1. Heading

25 01 10 :Union contribution for operation of the historical archives of the Union

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 300 075,00	1 430 000	1 450 000	1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	2 300 075,00	1 430 000	1 450 000	1,4 %

* of which 1 438 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 438 000,00	1 430 000	1 450 000	1,4 %

* on Final Budget Appropriations

Legal Bases:

Council Regulation 354/83 of 1 February 1983 (OJ L43 of 15.2.1983, p. 1)

Council Regulation 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L243 of 27.9.2003, p. 1)

Council Regulation 2015/496 of 17 March 2015 (OJ L79 of 25.3.2015, p.1)

Justification:

This allocation covers the Commission contribution to the management of the EU Historical Archives by the European University Institute (EUI) in Florence, Italy (staff and functioning costs).

In accordance with the amended Archives Regulation the costs for the management of the historical archives of the Union are financed through contributions by all depositing institutions. The size of each contribution is proportionate to the size of the respective establishment plan. The contribution from the Commission amounts to 62% of the 2018 Historical Archives budget of EUR 2.346.500. The Commission is responsible for the framework partnership agreement and the related annual grant agreements with the EUI.

European Parliament	385.509	16,4%
Council	180.263	7,7%
<i>European Commission</i>	<i>1.450.390</i>	<i>61,8%</i>
Court of Justice of the EU	114.058	4,9%
European Court of Auditors	50.940	2,2%
European Economic and Social Committee	41.564	1,8%
European Investment Bank	112.285	4,8%
CEDEFOP	5.717	0,2%
EUROFOUND	5.774	0,2%
Total EU Historical Archives	2.346.500	100,0%

1. Heading

25 01 11 :Registries and publications

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 010 072,94	2 035 000	1 985 000	-2,5 %
Reserve				0,0 %
Total	2 010 072,94	2 035 000	1 985 000	-2,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Publications

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 010 072,94	2 035 000	1 985 000	-2,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux registres et bases de données documentaires de la Commission sur les procédures et les documents institutionnels, de référence et autres documents officiels, en particulier les dépenses relatives aux travaux:

- de collecte, d'analyse et de préparation, incluant les contrats d'auteur et les piges,
- de développement, de maintenance et d'exploitation de systèmes d'information appuyant ces activités,
- de collecte, incluant l'achat de données, de documentation et de droits d'utilisation,
- de publication, incluant la saisie et la gestion de données, la reproduction et la traduction,
- de diffusion sur tout type de support, incluant l'impression, la publication sur Internet, la distribution et le stockage,
- de promotion de ces textes et documents.

Répartition par projet	Montant (EUR)
CaROL (Cabinet Register On-line)	19.000
Dorie (Documentation et recherche sur les questions institutionnelles européennes)	20.000
RegDoc (Register of Commission documents)	175.000
Decide (Consolidation of information systems in the legislative domain)	470.000
Decide Supporting Systems (Collection of systems around the core Decide)	659.000
EU-law systems	180.000
CD (Corps diplomatique)	26.000
Sybil (President's mail)	70.000
Transparency Register (who is engaged in activities aimed at influencing the EU decision making process)	206.000
SG diffusion sites (publication of the Commission's documentary databases and the access of the public to the different registers of the Commission)	110.000
HISTCOM3 (The European Commission – History and memories of an institution, Volume 3)	50.000
Total	1.985.000

1. Heading

25 01 77 04 :Pilot project — New technologies and information and communication technology (ICT) tools for the implementation and simplification of European Citizens' Initiatives (ECI)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget		2018 DB		Var(2018/2017)	
	CA/PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line		500 000	250 000	p.m.	250 000	-100,0 %	0,0 %
Reserve						0,0 %	0,0 %
Total		500 000	250 000	p.m.	250 000	-100,0 %	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project.

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	500 000	p.m.	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2 Objectives

Commitment appropriations for this pilot project were voted for the first year under the 2017 budget.

Intentions for the current year 2017:

The project description as proposed by the European Parliament is as follows:

"This pilot project specifically aims at simplifying and promoting the ECI through the use of IT platforms and other electronic tools, such as applications that are compatible with mobile devices, in order to achieve a simplification of this very important agenda-setting tool. In this regard, the collection of signatures, the access and the use of the IT platforms and/or electronic tools should be possible via the electronic identification and authentication services (e-IDAS). The use of these digital tools should enable citizens to receive and exchange information about existing or potential ECI, to actively participate in discussions and to launch and/or support the initiatives, in particular including the possibility to sign an ECI. These tools would also make it possible for the Commission to interact with ECI promoters, exchange information and provide them with technical guidance in order to ensure, as far as possible, the success of the initiatives, while allowing substantial economic and administrative savings."

In its letter of executability of 28 October 2016, the Commission made the following comments on the proposed scope of the pilot project:

"Part of the proposed pilot project overlaps with the actions being already implemented or planned by the Commission. In particular:

- the development of the online collection software version adapted for mobile devices, is currently being designed and foreseen for development using the financing available under the ISA2 Programme,

- the use of the electronic identification and authentication services (e-IDAS) for the European Citizens' Initiative (ECI) is the subject of a study which the Commission will launch later this year, also using the financing under the ISA2 Programme.

Moreover, the ECI benefits in 2016 from financing under the new budget item 18 04 01 02 which has been created for the Citizens' initiative under the 2016 budget. Several other developments in the ECI area have been foreseen accordingly.

As indicated in the interim report of 1 March 2017, the 2017 financing under the pilot project will be used for the following project: development and operating of a collaborative platform.

Following procurement contracts are planned:

1. IT design and development of a collaborative platform, using existing framework contract;
2. IT support to the collaborative platform, using existing framework contract;
3. IT infrastructure and licenses, using existing framework contract;
4. Operating the collaborative platform and related communication services, call for tender to be launched.

5.3 Timetable for the main steps of implementation (from the financing decision to payment) and forecasts for 2018

2017 appropriations

Step	Date
Adoption of financing decision	June 2017
Signature of specific contracts on DG DIGIT framework contracts (IT part for development platform)	July 2017
Interim payment(s)	October 2017, January 2018, April 2018, July 2018
Final payment(s)	October 2018
Publication of call for tender (part for operating the platform)	July 2017
Closing date of call for tender	September 2017
Award decision / signature of contracts	November 2017
Pre-financing payment(s)	December 2017
Final payment(s)	December 2018

5.4 Documentation and expected results

- Is there any documentation setting out the main elements of this pilot project/preparatory action?

The Commission financing decision, expected to be adopted in June 2017, will set out the main elements of implementation of the pilot project.

- Do similar activities exist, which are already covered by a legal basis?

Activities in relation to the European Citizens Initiative are covered under the Europe for Citizens programme, and by a specific budget item 18 04 01 02 which was created for the Citizens' initiative under the 2016 budget. Several other developments in the ECI area have been foreseen accordingly. The activities of the pilot projects should therefore not duplicate such actions.

- At this stage, is it envisaged to follow up this project/action with a legislative proposal?

No

5.5 Type of activities financed, number and amounts

As 2017 is the first year of implementation of the pilot project, these details are not yet known.5.5

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

Use of existing framework contracts (procurement) for the IT part and launch of a call for tender procedure (procurement) for the operating part.

5.7 Types of beneficiaries

Contractors.

Title 26 - Commission's administration

1. Heading

26 01 09 :Publications Office

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	84 638 617,44	82 761 200	95 959 000	15,9 %
Reserve				0,0 %
Total	84 638 617,44	82 761 200	95 959 000	15,9 %

* of which 79 912 921,72 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

These appropriations cover the estimated financial needs of the Publications Office. Details of the request appear under Title A2 of this working document.

Establishment plan

Category	Permanent posts 2017	Permanent posts 2018
AD	134	134
AST	457	446
AST/SC	4	4
Total	595	584

Overview of appropriations

Chapter	Title	Budget 2017	Draft Budget 2018	Variation 2018/2017
A2 01	Administrative expenditure	75.461.200	85.969.000	13,9%
A2 02	Specific activities	7.300.000	9.990.000	36,8%
A2 10	Provisional appropriations	p.m.	p.m.	
Total		82.761.200	95.959.000	15,9%

Transfer of the indirect costs of the Official Journal from the Institutions budgets to the Publications Office budget

Following the decision of the Management Committee of 8 July 2016, all indirect costs (IT costs) of the Official Journal L&C (Commission and other Institutions) are transferred to the Publications Office budget as of 2018 onwards (see Article 26 01 11 and Title A2). In addition, within the budget of the Office, the infrastructure costs charged against the budget lines of Chapter A2 02 (Long-term preservation and Access

and reuse) are transferred to Article A2 01 03 Buildings and related expenditure, with no impact on the total budget of the Office. This is a budgetary neutral exercise, which is intended to increase transparency and streamline management, by incorporating all IT costs of the Official Journal and of the other activities of the Office to the relevant budget line (classified by the nature of the expenditure) of the Office budget, instead of spreading it across the Institutions and activities.

In order to easily compare 2018 forecasts with previous years, table I shows the transfers to and within the Office budget that would have been applicable to 2016 and 2017 budgets when based on the new 2018 structure.

Table II shows the breakdown of indirect costs of the Official Journal L&C, by institution. The indirect costs deducted from 2016 implementation and 2017 budget correspond to the amounts added to table I. As of 2018, these costs are directly included in the Office budget (see detail of amounts transferred under the column "2018 Draft Budget", by institution).

Table III shows the breakdown of direct costs of the Official Journal L&C, by institution. These costs remain in the OJ L&C lines of each Institution.

Table IV shows the total of Office budget line plus Official Journal L&C (all institutions). It is important to note that the totals before and after the transfer of indirect and infrastructure costs are identical for 2016 and 2017, and thus demonstrate a reconciliation of the budget structure changes.

The Office budget for 2018 is compliant with the nominal freeze requested by DG BUDG, except staff costs and expenditure related to the Office's relocation (more details are provided in the justifications of Article A2 01 03).

Table I - Publications Office 26 01 09 00

Title, Chapter, Article, Item	Overview	2016 Outturn*	Transfer indirect costs from OJ L&C (incl. Infra)	Transfer of Office's Infra costs	2016 Outturn (new structure)	2017 Budget	Transfer indirect costs from OJ L&C (incl. Infra)	Transfer of Office's Infra costs	2017 Budget (new structure)	2018 Draft Budget	2018/2017 (new structure) variation	
A2 01 01	Expenditure related to officials and temporary agents	56.107.549			56.107.549	58.540.000	0	0	58.540.000	59.775.000	1.235.000	2,1%
A2 01 02 01	External personnel	2.338.030			2.338.030	2.462.000	0	0	2.462.000	2.248.000	-214.000	-8,7%
A2 01 02 11	Other management expenditure	468.162			468.162	445.000	0	0	445.000	445.000	0	0,0%
A2 01 03	Buildings and related expenditure	13.232.924	6.077.913	1.975.282	21.286.119	14.011.200	5.728.979	1.913.649	21.653.828	23.498.000	1.844.172	8,5%
A2 01 60	Documentation and library expenditure	3.000			3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0,0%
A2 01	Total Chapter - Administrative expenditure	72.149.665	6.077.913	1.975.282	80.202.860	75.461.200	5.728.979	1.913.649	83.103.828	85.969.000	2.865.172	3,4%
A2 02 01	Production	666.654	1.586.785		2.253.439	800.000	2.043.160	0	2.843.160	2.925.000	81.840	2,9%
A2 02 02	Long-term preservation	2.486.999	2.132.749	-325.071	4.294.677	1.900.000	2.367.062	-209.091	4.057.971	4.190.000	132.029	3,3%
A2 02 03	Access and reuse	4.609.604	198.004	-1.650.211	3.157.397	4.600.000	192.799	-1.704.558	3.088.241	2.875.000	-213.241	-6,9%
A2 02	Total Chapter - Specific activities	7.763.257	3.917.538	-1.975.282	9.705.512	7.300.000	4.603.021	-1.913.649	9.989.372	9.990.000	628	0,0%
A2	TOTAL OFFICE	79.912.922	9.995.450	0	89.908.372	82.761.200	10.332.000	0	93.093.200	95.959.000	2.865.800	3,1%

* on Final Budget Appropriations

Table II - Official Journal L&C 26 01 11 (indirect costs of all institutions)**

Title, Chapter, Article, Item	Overview	2016 Outturn	Transfer indirect costs from OJ L&C (incl. Infra)	2016 Outturn (new structure)	2017 Budget	Transfer indirect costs from OJ L&C (incl. Infra)	2017 Budget (new structure)	2018 Draft Budget (indirect costs transferred to Office line)	2018/2017 variation	
26 01 11	Indirect costs OJ L&C - Commission	3.968.836	-3.968.836	0	4.200.287	-4.200.287	0	-4.170.538	29.749	-0,7%
3 2 4 0	Indirect costs OJ L&C - EP	3.802.643	-3.802.643	0	3.764.658	-3.764.658	0	-3.753.895	10.763	-0,3%
2 2 1 1	Indirect costs OJ L&C - Council	1.609.632	-1.609.632	0	1.723.017	-1.723.017	0	-1.747.731	-24.714	1,4%
2 7 4 0	Indirect costs OJ L&C - CofJ	274.860	-274.860	0	299.957	-299.957	0	-316.231	-16.274	5,4%
2 7 4 0	Indirect costs OJ L&C - CofA	109.216	-109.216	0	115.439	-115.439	0	-115.828	-389	0,3%
2 6 0 4	Indirect costs OJ L&C - ESC	157.453	-157.453	0	156.342	-156.342	0	-134.214	22.128	-14,2%
2 6 0 4	Indirect costs OJ L&C - CofR	72.811	-72.811	0	72.717	-72.717	0	-65.269	7.448	-10,2%
26 01 11	TOTAL INDIRECT COSTS OJ L&C (all institutions)	9.995.450	-9.995.450	0	10.332.417	-10.332.417	0	-10.304.000	28.417	-0,3%

** All fund sources

Table III - Official Journal L&C 26 01 11 (direct costs of all institutions)**

Title, Chapter, Article, Item	Overview	2016 Outturn			2016 Outturn (new structure)	2017 Budget			2017 Budget (new structure)	2018 Draft Budget	2018/2017 variation	
26 01 11	Direct costs OJ L&C - Commission	1.603.627			1.603.627	2.230.000			2.230.000	1.573.000	-657.000	-29,5%
3 2 4 0	Direct costs OJ L&C - EP	392.199			392.199	296.200			296.200	437.000	140.800	47,5%
2 2 1 1	Direct costs OJ L&C - Council	392.044			392.044	481.200			481.200	456.000	-25.200	-5,2%
2 7 4 0	Direct costs OJ L&C - CofJ	120.027			120.027	138.000			138.000	137.000	-1.000	-0,7%
2 7 4 0	Direct costs OJ L&C - CofA	47.430			47.430	55.000			55.000	47.000	-8.000	-14,5%
2 6 0 4	Direct costs OJ L&C - ESC	40.137			40.137	45.000			45.000	43.000	-2.000	-4,4%
2 6 0 4	Direct costs OJ L&C - CofR	10.823			10.823	25.000			25.000	21.000	-4.000	-16,0%
26 01 11	TOTAL DIRECT COSTS OJ L&C (all institutions)	2.606.287			2.606.287	3.270.000			3.270.000	2.714.000	-556.000	-17,0%

** All fund sources

Table IV - Total Publications Office + Official Journal L&C (all institutions)**

Title, Chapter, Article, Item	Overview	2016 Outturn			2016 Outturn (new structure)	2017 Budget			2017 Budget (new structure)	2018 Draft Budget	2018/2017 variation	
A2 + 26 01 11	TOTAL OFFICE + OFFICIAL JOURNAL L&C (all institutions)	92.514.659			92.514.659	96.363.617			96.363.200	98.673.000	2.309.800	2,4%

** All fund sources

Breakdown of costs of the Office's services by institution

On the basis of the Office's cost-accounting forecasts, the cost of the services it will perform for each institution is estimated as follows:

European Parliament	11.409.525	11,89%
Council	8.300.454	8,65%
Commission	53.669.868	55,93%
Court of Justice	4.519.669	4,71%
Court of Auditors	3.080.284	3,21%
European Economic and Social Committee	882.823	0,92%
Committee of the Regions	220.706	0,23%
Agencies	6.688.342	6,97%
Other	7.187.329	7,49%
Total	95.959.000	100,00%

1. Heading

26 01 10 :Consolidation of Union law

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 400 920,53	1 400 000	1 400 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 400 920,53	1 400 000	1 400 000	0,0 %

* of which 1 399 999,53 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Publications

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 399 999,53	1 400 000	1 400 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Consolidation of European Union legal acts consists in integrating a basic instrument of EU law and all subsequent amendments and corrigenda in a single, non-legally binding document. It is performed in 24 official languages of the EU. Consolidated texts allow access to the version of an act as applicable at a given point in time. Additionally, the consolidated texts are the basis for codification, i.e. the process of bringing together a legal act and all its amendments in a single new legally binding act, as well as for recasting, i.e. the drafting of a new single legally binding act based on a given legal act, all the amendments made to it, as well as new substantive changes introduced into the text.

Consolidation is an essential element of the simplification of EU law, as emphasized by the European Council of March 2013, and is also a fundamental part of the 'Smart Regulation' efforts underlined in the EU Regulatory Fitness Communication – COM (2012) 746 final of 12 December 2012, and in the EU Regulatory Fitness and Performance Communication – COM (2013) 685 final of 2 October 2013.

Breakdown of Consolidation costs:

Point	Activity	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB
5.1.1	Production costs	1.118.824,97	1.175.000	1.125.000
5.1.2	Consistency	190.200,00	150.000	150.000
5.1.3	Quality control	0	0	50.000
5.1.4	IT costs	90.974,56	75.000	75.000
	Total	1.399.999,53	1.400.000	1.400.000

5.1.1 Production costs

The level of consolidation production stood at more than 2.200.000 PDF pages in 2016 in all linguistic versions; this represents a similar volume as compared to 2015 when 2.280.000 PDF pages were ordered.

The forecast workload in 2018 takes into account the daily consolidation of relevant EU legal acts in 24 official EU languages. Considering the better regulation initiative, a decrease in the number of the new legal acts and their amendments, the level of production is estimated at around 2.000.000 PDF pages.

However, due to the forecast increase of priority consolidations requested by the Institutions, which costs EUR 0,70 more per page, the average price per page is expected to increase in 2018.

5.1.2 Consistency checks

The consistency of the consolidated texts has to be assessed on a regular basis to ensure quality and usability. Consistency checks consist of verifying whether all amendments to a basic legal instrument have been properly integrated in the consolidated text. The volume in 2018 is expected to be similar to the previous years. The amount of EUR 150.000 would allow performing consistency checks on approximately 3% of the production.

5.1.3 Quality control

The Office will perform quality control based on sampling, in particular of XML deliverables. The objectives of this quality control are:

- to identify systematic problems that are not properly identified by the automation validation in order to be able to enhance the automatic validation accordingly;
- to propose useful extensions and improvements of the automatic validation process;
- to coach and provide assistance to the operational team in the scope of the dissemination process monitoring.

The task also includes the maintenance of the related documentation (e.g. validation rules) that has to be kept up-to-date.

5.1.4 IT costs

IT adaptations and additional improvements to the IT management system for consolidation (CONSLIFE) are expected to be carried out in 2018. These will include maintenance works on the system, as well as further automation and optimisation of the production management processes. It is expected that this will lead to increased efficiency and quality of the production.

The summary table of IT expenditure under this article is as follows:

Description	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB
IT Development	33.862,50	55.000	35.000
IT Maintenance	58.033,06	20.000	40.000
Total IT Development and maintenance	90.974,56	75.000	75.000

1. Heading

26 01 11 :Official Journal of the European Union (L and C)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	12 701 737,69	6 430 000	1 573 000	-75,5 %
Reserve				0,0 %
Total	12 701 737,69	6 430 000	1 573 000	-75,5 %

* of which 5 113 261,58 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Official Journal

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
5 113 261,58	6 430 000	1 573 000	-75,5 %

* on Final Budget Appropriations

The Official Journal (OJ) is published simultaneously in 23 or 24 languages. It consists of three series: L series (Legislation) contains legislative and non-legislative acts of Union institutions (regulations, directives, decisions), international agreement or acts from the Economic European Area; C series (Information and Notices) contains a wide range of EU information (preparatory acts, competition notices, etc.); and S series (Supplement to the Official Journal) which is dedicated to the European public procurement and is financed from a separate budget line. This line concerns exclusively the L and C series of the OJ.

The appropriations on this line are intended to cover all direct costs incurred for the publication of Commission documents on the L&C series in electronic form and on paper (10 copies per language version). The direct costs of the other institutions publications are as well covered under this line and recovered from the institutions as assigned revenue.

Following the decision of the Management Committee of 8 July 2016, all indirect costs (IT costs) of the Official Journal L&C (Commission and other institutions) are transferred to the Publications Office budget as of 2018 (see Article 26 01 09 and Title A2). This is a budgetary neutral exercise, which is intended to increase transparency and streamline management, by incorporating all IT costs of the Official Journal to the relevant budget line (classified by the nature of the expenditure) of the Office budget, instead of spreading it across the institutions.

Breakdown of Official Journal L&C costs and appropriations:

Point	Activity	2016 Outturn*	2017 Budget	2017 Budget (new structure)	2018 DB	Var(2018/2017)
5.1.1	Direct costs	1.144.422	2.230.000	2.230.000	1.573.000	-29,5 %
	<i>Electronic and paper production OJ L&C</i>	1.044.247	2.130.000	2.130.000	1.471.000	-30,9 %
	<i>Unpublished budgetary documents</i>	100.175	100.000	100.000	102.000	2,0 %
5.1.2	Indirect costs	3.968.840	4.200.287	0	0**	-
	<i>Production</i>					Indirect costs are transferred to the Publications Office budget as of 2018 (see Article 26 01 09 and Title A2)
	<i>IT support and infrastructure for Production</i>	2.517.465	1.814.793			
	<i>CIBA</i>	302.586	410.340			
	<i>Secondary legislation (Droit dérivé)</i>	238	5.940			
	<i>Long-term preservation</i>					
	<i>Quality control of XML deliverables</i>	20.850	186.919			
	<i>XML helpdesk</i>	246.039	161.774			
	<i>EUR-Lex - Legal analysis</i>	62.837	55.784			
	<i>IT support and infrastructure for Long-term preservation</i>	355.019	335.487			
	<i>Indexations</i>	234.856	349.692			
	<i>Access and reuse</i>					
	<i>IT support and infrastructure for Access and reuse (EUR-Lex)</i>	228.950	879.558			
Total (rounded)		5.113.262	6.430.000	2.230.000	1.573.000	-29,5 %

* on Final Budget Appropriations

** The Commission's share of indirect costs is estimated at EUR 4.170.538 for 2018 (variance of -0,7% compared to 2017 budget). These costs are included in the Office budget 26 01 09 as of 2018.

5.1.1 Direct costs

Direct costs are the production costs linked to the number of pages produced for each institution.

Regular operational follow-up with the contractors takes place when each document is sent for publication. The quality of the Official Journals produced and of the files delivered following publication is checked systematically. When necessary, 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, as well as to provide information to the institutions under good conditions.

OJ L&C production forecast for 2018:

	Commission	EP	Council	CofJ	CofA	ESC	CofR	Total
Number of pages	671.500	241.700	266.500	61.400	18.600	22.000	9.500	1.291.200
Average price per page	2,19	1,80	1,70	2,23	2,52	1,95	2,21	2,02

5.1.2 Indirect costs

As of 2018, all indirect costs of the Official Journal L&C (Commission and other institutions) are transferred to the Office budget (see Article 26 01 09 and Title A2). The breakdown by institution is as follows:

Institution	Indirect costs (EUR)
European Commission	4.170.538
European Parliament	3.753.895
Council of the European Union	1.747.731
Court of Justice of the European Union	316.231
European Court of Auditors	115.828
European Economic and Social Committee	134.214
Committee of the Regions	65.269
Total (rounded)	10.304.000

Summary table of Official Journal L& C appropriations 2018 (all costs, all Institutions):

Draft Budget 2018 - Global totals per institution (including indirect costs to be transferred to budget line 26.010900 as of 2018):

	Commission	EP	Council	CofJ	CofA	ESC	CofR	Total
Electronic and paper production OJ L&C	1,471,000	435,000	454,000	137,000	47,000	43,000	21,000	2,608,000
Unpublished budgetary documents	102,000	2,000	2,000					106,000
Subtotal direct costs	1,573,000	437,000	456,000	137,000	47,000	43,000	21,000	2,714,000
Production								
IT support and infrastructure for Production	2,446,794	2,167,160	903,477	203,801	74,648	86,497	42,064	5,924,441
CIBA	369,884	387,288	338,788					1,095,960
Secondary legislation (Droit dérivé)	4,050	3,900	7,050					15,000
Long-term preservation								
Quality control of XML deliverables	27,670	24,509	10,218	2,305	844	978	476	67,000
XML helpdesk	109,577	97,054	40,461	9,127	3,343	3,874	1,884	265,320
EUR-Lex – Legal analysis	58,663	51,958	21,661	4,886	1,790	2,074	1,008	142,040
IT support and infrastructure for Long-term preservation	579,059	512,881	213,817	48,232	17,666	20,470	9,955	1,402,080
Indexations	339,658	300,840	125,418	28,291	10,362	12,007	5,839	822,415
Access and reuse								
IT support and infrastructure for Access and reuse	235,183	208,305	86,841	19,589	7,175	8,314	4,043	569,450
Subtotal indirect costs	4,170,538	3,753,895	1,747,731	316,231	115,828	134,214	65,269	10,304,000
								(rounded)
Total (rounded)	5,744,000	4,191,000	2,204,000	453,000	163,000	177,000	86,000	13,018,000

The amount of assigned revenues corresponding to the direct costs of the other Institutions is estimated at EUR 1.141.000 (see details per Institution in the above table).

1. Heading

26 01 12 :Summaries of Union legislation

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 008 203,03	280 000	280 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 008 203,03	280 000	280 000	0,0 %

* of which 334 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Publications

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
334 000,00	280 000	280 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Summaries of EU legislation consist in producing and publishing non-legally binding, easy-to-read texts that summarise key points of the Union legislation, in order to allow the interested public to better understand EU law. This involves drafting, translating and regular updating of the summaries, including the analysis of evolution of the legislation and priorities, as well as their introductory texts on the EUR-Lex portal, glossary entries and defining terms used across the summaries. Summaries are published in electronic format via EUR-Lex. In general, they are available in all 24 EU official languages.

Summaries of EU legislation represent an important service which contributes to offering an easier access to EU law, and is in line with the efforts of the 'Smart Regulation' initiative [COM(2010) 543 final].

Breakdown of Summaries of Union legislation costs:

Point	Activity	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB
5.1.1	Production costs	855.257,60	760.000	770.000
5.1.2	Quality control	0	0	20.000
5.1.3	IT costs	152.945,43	80.000	50.000
	Total	1.008.203,03	840.000	840.000

* all fund sources.

The 2018 budget is expected to remain at the same level as 2017, i.e. EUR 840 000, to be financed by equal parts of EUR 280 000 from the European Parliament, the Council and the Commission (this budget line). This will cover the production, the quality control and the IT costs (maintenance and small developments).

Regular production meetings with the contractors responsible for the production of summaries will continue to be held to monitor progress of the work. In parallel, the production management tool (SUMLIFE) will be used to ensure better control of the operational and financial execution of the contract.

5.1.1 Production costs (all institutions)

In 2017, efforts will focus on the complete review of all the topics of the summaries and their content, as well as improvements of the overall presentation and accessibility to the collection.

The budgetary needs for 2018 have been kept at a similar level, in order to ensure smooth production of the summaries and maintenance of the collection.

5.1.2 Quality control (all institutions)

The Office will perform quality control based on sampling, in particular of XML deliverables. The objectives of this quality control are:

- to identify systematic problems that are not properly identified by the automation validation in order to be able to enhance the automatic validation accordingly;
- to propose useful extensions and improvements of the automatic validation process;
- to coach and to provide assistance to the operational team in the scope of the dissemination process monitoring.

The task also includes the maintenance of the related documentation (e.g. validation rules) that has to be kept up-to-date.

5.1.3 IT costs (all institutions)

In 2016 the production management tool SUMLIFE was developed. It will be put into production in 2017 and EUR 80 000 will cover the costs associated with initiating the full use of the tool, as well as all necessary adaptations related to the change of contractor.

In 2018 the overall cost of IT maintenance is expected to be lower, since the production management tool SUMLIFE is expected to already be fully operational. The estimated EUR 50 000 will cover the maintenance of the tool and the implementation of any adaptations and improvements which may be necessary during the year.

The summary table of IT expenditure under this article is as follows:

Description	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB
IT Development	145.144,83	0	0
IT Maintenance	7.800,60	80.000	50.000
Total IT Development and	152.945,43	80.000	50.000

Financial impact Draft Budget 2018 – All institutions

Estimates made by the Publications Office for the institutions other than the Commission are for information only and are not subject to Commission approval.

Repartition key 2018:

	Commission	Parliament	Council
Share	1/3	1/3	1/3
Amount per institution	280.000	280.000	280.000

The amount of assigned revenues corresponding to the contributions of the European Parliament and the Council is estimated at EUR 560.000.

1. Heading

26 01 20 :European Personnel Selection Office

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	26 278 598,94	26 667 000	26 207 000	-1,7 %
Reserve				0,0 %
Total	26 278 598,94	26 667 000	26 207 000	-1,7 %

* of which 25 628 424,83 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

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 4 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	2017		2018	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD	31	1	31	
AST	76	-	76	1
AST/C	1	-	1	
Total	108	1	108	1

dont EUSA

Catégorie	2017		2018	
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD	6	-	6	-
AST	9	-	8	-
AST/C	-	-	-	-
Total	15	-	14	-

Récapitulation générale des crédits

Titre	Intitulé	Budget 2017	PB 2018	Variation 2018/2017
A4 01	Gestion et support administratif au fonctionnement de l'Office	17.653.000	17.597.000	-0,3%
A4 02	Activités spécifiques EPSO	6.114.000	5.710.000	-6,6%
A4 03	Activités spécifiques EUSA	2.900.000	2.900.000	0,0%
A4 10	Crédits provisionnels	p.m.	p.m.	
	TOTAL	26.667.000	26.207.000	-1,7%

1. Heading

26 01 21 :Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	44 318 823,21	38 698 500	38 746 000	0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	44 318 823,21	38 698 500	38 746 000	0,1 %

* of which 36 283 552,65 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

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 2017	Emplois permanents 2018
AD	38	35
AST	127	123
AST/SC	0	2
Total	165	160

Récapitulation générale des crédits

		Budget 2017	PB2018	Variation 2018/2017
01 01	Dépenses liées au personnel en activité	16.744.000	16.234.000	-3,0%
01 02 01	Personnel externe	11.261.000	11.790.000	4,7%
01 02 11	Autres dépenses de gestion	236.500	237.000	0,2%
01 03	Dépenses immobilières et dépenses connexes	10.457.000	10.485.000	0,3%
TOTAL		38.698.500	38.746.000	0,1%

1. Heading

26 01 22 01 :Office for Infrastructure and Logistics in Brussels

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	77 384 914,42	68 153 000	78 456 000	15,1 %
Reserve				0,0 %
Total	77 384 914,42	68 153 000	78 456 000	15,1 %

* of which 68 413 954,07 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

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 de recettes et de dépenses, en annexe A6 au chapitre 260122 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 2017	Emplois permanents 2018
AD	84	87
AST	255	309
AST/SC	0	0
Total	339	396

Récapitulation générale des crédits

		Budget 2017	PB2018	Variation 2018/2017
01 01	Dépenses liées au personnel en activité	30.952.000	36.622.000	18,3%
01 02 01	Personnel externe	24.592.000	28.456.000	15,7%
01 02 11	Autres dépenses de gestion	435.000	415.000	-4,6%
01 03	Dépenses immobilières et dépenses connexes	12.174.000	12.963.000	6,5%
TOTAL		68.153.000	78.456.000	15,1%

1. Heading

26 01 22 02 :Acquisition and renting of buildings in Brussels

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	187 044 760,89	207 273 000	210 423 000	1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	187 044 760,89	207 273 000	210 423 000	1,5 %

* of which 174 845 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Rent and non-purchase instalments of real estate	59 347 656,12	65 242 000	66 751 000	2,3 %
Purchase instalments of real estate	115 497 343,88	142 031 000	143 672 000	1,2 %
Total	174 845 000,00	207 273 000	210 423 000	1,5 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
59 347 656,12	65 242 000	66 751 000	2,3 %

* 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, ...

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 31/12/2017. Ce socle d'immeubles en location représente une capacité d'hébergement en surface de bureaux de 286.283 m², valorisée à 77.948.899 EUR;
- des espaces non-bureau, loués pour une valeur estimée en 2018 à 3.212.544 EUR.

Socle:

Code bâtiment Commission		COUT 2018 (EUR)	M²
B28	USUFRUIT	4.186.834	14.767
BU 1-3	USUFRUIT	3.263.910	13.024
BU 5-7-9-11	USUFRUIT	6.339.816	23.356
BU24		2.034.103	5.402
EEAS (FPI)	USUFRUIT	973.679	1.754
CDMA (Mondrian)	USUFRUIT	6.092.049	19.297
COVENT4	USUFRUIT	4.011.318	12.110
COVE A		3.796.271	0
DAV1	USUFRUIT	1.282.714	2.117
G 1	USUFRUIT	2.404.326	11.783
G 6-8	USUFRUIT	3.108.024	16.201
G 12	USUFRUIT	2.937.777	16.060
J-27		4.490.928	12.413
J-59	USUFRUIT	2.256.379	349
L15	USUFRUIT	3.532.523	17.237
L56	USUFRUIT	2.268.190	9.288
L102		1.460.855	4.350
LX40	USUFRUIT	1.750.035	7.606
MERO		416.681	12.131
MO15		1.915.772	10.991
MO34		4.151.917	12.582
N105	USUFRUIT	2.325.517	9.182
ORBAN	USUFRUIT	5.686.119	24.463
PLB-3	USUFRUIT	2.812.791	15.830
SPA2	USUFRUIT	4.450.371	13.990
Sous-total		77.948.899	286.283

Espaces non-bureaux:

	COUT 2018 (EUR)
DIGI (Data center)	1.670.119
KORT (Archives)	1.222.426
P-MB	p.m.
RP14 (Info-Point)	320.000
Sous-total	3.215.545

Précisions complémentaires

Le total des coûts à supporter s'élève à 81.161.444 EUR (arrondi à 81.162.000 EUR). De ce total sont ensuite déduits les crédits de fonctionnement alloués à l'OIB, au PMO et les recettes affectées.

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

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	66.751.000 EUR
Crédits OIB (A6)	2.503.000 EUR
Crédits PMO (A5)	2.927.000 EUR
Recettes affectées	8.981.000 EUR
Dépenses globales	81.162.000 EUR

5.2. Purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
115 497 343,88	142 031 000	143 672 000	1,2 %

* 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... .

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 31/12/2017. La capacité totale en surfaces de bureaux est de 509.456 m² (surfaces mises à disposition exclues), valorisée à 151.926.164 EUR.
- des espaces non-bureaux, dont la redevance emphytéotique annuelle est estimée en 2018 à 3.689.160 EUR.

Socle:

Code bâtiment Commission	COÛT 2018 (EUR)	M²	
B232	3.064.362	11.709	
BERL	41.545.870	79.275	
BRE2	0	18.748	
BREY ⁽¹⁾	0	30.861	
BU25	3.635.313	17.549	
BU29/31/33	6.870.344	20.157	
CHAR	21.219.175	46.759	
COLE	0	1.333	
CSM1	0	11.673	
DM24	4.375.905	14.039	
DM28	3.792.111	10.845	
F101	Breydel-Froissart	2.822.180	8.800
J-30	Wereldhave	648.097	2.060
J-54	Century	5.969.436	19.109
J-70	Emerald Court	6.085.345	18.393
J-79	Eudip III	4.891.044	16.540
J-99		2.901.552	8.450
L130		0	34.915
L-41	Eurosquare	9.890.718	28.000
L-86		4.252.069	13.642
LX46		5.695.623	17.518
MADO	Madou	8.384.121	35.969
MO59		2.890.528	8.679
SC11	Millenium	2.781.858	9.000
SPA3		2.634.227	11.500
VM18		2.310.995	8.377
VM-2	Couvent Van Maerlant	5.265.291	5.556
Sous-total	151.926.164	509.456	

⁽¹⁾ Cession de 44m² du BREY à GSA/GNSS générant une recette de 11.505 EUR.

Espaces non-bureaux:

Code bâtiment Commission	COÛT 2018 (EUR)	
CCAB	Centre conférences	2.898.572
CLOVIS	Crèche	-
NOH ⁽²⁾	Centre logistique	-
OVER (CIE)	CIE	-
PALM	Crèche	790.588
COLE	Crèche	-
WALI	Crèche	-
Sous-total	3.689.160	

⁽²⁾ Cession de surfaces au NOH générant une recette de 280.382 EUR.

Précisions complémentaires :

Le coût total à supporter s'élève à 155.615.324 EUR (arrondi à 155.615.000 EUR). De ce total sont ensuite déduits les crédits alloués à l'OIB au titre de son budget de fonctionnement ainsi que les recettes affectées.

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

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	143.672.000 EUR
Dépenses OIB (A6)	3.835.000 EUR
Recettes affectées	8.108.000 EUR
Dépenses globales	155.615.000 EUR

1. Heading

26 01 22 03 :Expenditure related to buildings in Brussels

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	81 233 009,17	78 488 000	76 715 000	-2,3 %
Reserve				0,0 %
Total	81 233 009,17	78 488 000	76 715 000	-2,3 %

* of which 73 825 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Water, gas, electricity and heating	13 435 289,14	14 314 000	13 864 000	-3,1 %
Insurance	592 664,19	586 000	781 000	33,3 %
Cleaning and maintenance	43 546 201,59	42 988 000	43 300 000	0,7 %
Fitting out	13 381 873,89	18 300 000	16 970 000	-7,3 %
Other expenditure related to buildings	2 868 971,19	2 300 000	1 800 000	-21,7 %
Total	73 825 000,00	78 488 000	76 715 000	-2,3 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Water, gas, electricity and heating

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
13 435 289,14	14 314 000	13 864 000	-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, ...),
- frais de contrôle de la consommation énergétique (télégestion).

Ventilation de la dépense globale

Crédit demandé	13.864.000 EUR
Crédits OIB (A6)	307.000 EUR
Crédits OLAF (A3)	223.000 EUR
Crédits EPSO (A4)	95.000 EUR
Crédits PMO (A5)	145.000 EUR
Recettes affectées	2.090.000 EUR
Dépense globale	16.724.000 EUR

5.2. Insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
592 664,19	586 000	781 000	33,3 %

* 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	2018
Assurances bâtiments	891.000 EUR
Assurance œuvres d'art	5.000 EUR
Total	896.000 EUR

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	781.000 EUR
Crédits OIB (A6)	21.000 EUR
Crédits EPSO (A4)	1.000 EUR
Crédits DG COMM	1.600 EUR
Crédits OP	400 EUR
Recettes affectées	91.000 EUR
Dépenses globales	896.000 EUR

5.3. Cleaning and maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
43 546 201,59	42 988 000	43 300 000	0,7 %

* 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...) ;
- nettoyage, principalement des locaux (nettoyages périodiques, achats des produits d'entretien), lavages, blanchissages, nettoyages à sec, etc ;
- enlèvement, stockage et traitement sélectif des déchets ménagers, de restauration, d'emballages alimentaires, de papier/carton, chimiques, d'archives... .

ENTRETIEN TECHNIQUE

Besoins récurrents	30.171.600 EUR
Besoins non-récurrents	1.600.000 EUR
- remplacement compteurs d'énergie	1.000.000 EUR
- rénovation ascenseurs	600.000 EUR
Total	31.771.600 EUR

NETTOYAGE, LAVAGE DES VITRES, ENLEVEMENT DES DECHETS

Les besoins pour 2018 sont estimés à EUR 22.000.000.

AUTRES CREDITS DEMANDES

– Pour l'entretien du matériel technique des cantines et restaurants, les besoins sont estimés à EUR 950.000.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	43.300.000 EUR
Crédits OIB (A6)	1.075.000 EUR
Crédits OLAF (A3)	578.000 EUR
Crédits EPSO (A4)	366.000 EUR
Crédits PMO (A5)	511.000 EUR
Crédits DG COMM	81.800 EUR
Crédits OP	17.800 EUR
Recettes affectées	8.792.000 EUR
Dépense globale	54.721.600 EUR

5.4. Fitting out

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
13 381 873,89	18 300 000	16 970 000	-7,3 %

* 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 2018
DEPENSES COURANTES	8.008.000 EUR
Peinture, tapis, maçonnerie, serrurerie, menuiserie, quincaillerie, protection solaire, aménagements spécifiques.	7.278.000 EUR
Câblages téléphoniques, informatiques et techniques des salles spécialisées (salles d'ordinateurs, cabines d'interprétation, salles de réunions)	580.000 EUR
Assistance contrôle prestations	150.000 EUR
AUTRES DEPENSES	2.750.000 EUR
Phonie BERL	1.000.000 EUR
Paysagers CDMA et Loi15	1.000.000 EUR
Rénovation DPI J-79	750.000 EUR
MAINTIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER	6.870.000 EUR
Rafraîchissement et rénovation de divers bâtiments	1.620.000 EUR
Tunnel de protection CHARL	1.750.000 EUR
Rénovation sanitaires LX-46 et MO-59	400.000 EUR
Recâblage DM-24	900.000 EUR
Rénovation dalles plafond Clovis	700.000 EUR
Rénovation toitures îlot Loi 130	500.000 EUR
Rénovation chaudières CHARL et CSM1	1.000.000 EUR
TOTAL:	17.628.000 EUR

De cette demande globale de 17.628.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB et les crédits subdélégués et codélégués par les autres Offices pour déterminer la demande en crédits.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	16.970.000 EUR
Crédits OIB (A6)	175.000 EUR
Crédits OLAF (A3)	400.000 EUR
Crédits PMO (A5)	83.000 EUR
Dépenses globales	17.628.000 EUR

5.5. Other expenditure related to buildings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 868 971,19	2 300 000	1 800 000	-21,7 %

* 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, frais de notaire et de gérance	895.000 EUR
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	753.000 EUR
Assistance concours VM2 et L130	152.000 EUR
TOTAL	1.800.000 EUR

1. Heading

26 01 22 04 :Expenditure for equipment and furniture in Brussels

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	12 743 774,97	7 524 000	7 568 000	0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	12 743 774,97	7 524 000	7 568 000	0,6 %

* of which 9 923 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Internal meetings	1 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
General technical equipment and installations	1 600 726,03	1 514 000	1 471 000	-2,8 %
Transport equipment	1 526 106,62	1 930 000	1 930 000	0,0 %
Furniture	5 345 167,35	2 000 000	2 050 000	2,5 %
Mobility	1 450 000,00	2 080 000	2 117 000	1,8 %
Total	9 923 000,00	7 524 000	7 568 000	0,6 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Internal meetings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 000,00	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,... dans le cadre de la restauration protocolaire.

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

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	0 EUR
Recettes affectées	200.000 EUR
Dépenses globales	200.000 EUR

5.2. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 600 726,03	1 514 000	1 471 000	-2,8 %

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

Concernant 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: 400.000 EUR)

Concernant le **matériel de reproduction de documents:**

La demande comprend les frais liés aux photocopieurs, les coûts de maintenance des machines.

(Total: 1.240.000 EUR)

Concernant le **matériel des cantines et restaurants:**

Sont prévus en 2018, le remplacement de matériel et d'équipements vétustes, ainsi que l'achat de vaisselle, de linge de table et de petit matériel hôtelier.

(Total: 475.000 EUR)

De la demande totale, soit 2.115.00 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégués et codélués par les autres Offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits C1.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	1.471.000 EUR
Crédits OIB (A6)	78.000 EUR
Crédits OLAF (A3)	36.000 EUR
Crédits PMO (A5)	41.000 EUR
Recettes affectées	489.000 EUR
Dépenses globales	2.115.000 EUR

5.3. Transport equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 526 106,62	1 930 000	1 930 000	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...)	110.000 EUR
Locations à long terme	1.400.000 EUR
Véhicules blindés	320.000 EUR
Entretien du car-wash et petites dépenses	20.000 EUR
Carburants	156.000 EUR
TOTAL:	2.006.000 EUR

Ventilation des dépenses globales :

Crédits demandés	1.930.000 EUR
Crédits OLAF (A3)	31.000 EUR
Recettes affectées	45.000 EUR
Dépenses globales	2.006.000 EUR

5.4. Furniture

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
5 345 167,35	2 000 000	2 050 000	2,5 %

* 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,...).

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 2.256.000 EUR sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégués et codélégués par d'autres offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits.

Demande globale :

Renouvellement du mobilier	1.100.000 EUR
Mobilier pour espaces paysagers	900.000 EUR
Mobilier pour espaces de restauration, salles de formation et de réunion	200.000 EUR
Commandes de pièces détachées et petites dépenses	56.000 EUR
TOTAL:	2.256.000 EUR

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	2.050.000 EUR
Crédits OIB (A6)	28.000 EUR
Crédits EPSO (A4)	6.000 EUR
Crédits PMO (A5)	12.000 EUR
Recettes affectées	160.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	2.256.000 EUR

5.5. Mobility

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 450 000,00	2 080 000	2 117 000	1,8 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

Ventilation des dépenses:

Actions récurrentes (transports publics)	150.000 EUR
Remboursement à 50% des abonnements aux transports publics	2.528.900 EUR
Remplacement/entretien/réparation des vélos et frais annexes	50.000 EUR
TOTAL:	2.728.900 EUR

Ventilation de la demande globale:

Crédits demandés	2.117.000 EUR
Crédits DG COMM	5.700 EUR
Crédits OP	1.200 EUR
Recettes affectées	605.000 EUR
Dépenses globales	2.728.900 EUR

1. Heading

26 01 22 05 :Services, supplies and other operating expenditure in Brussels

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 689 018,98	7 453 000	7 430 000	-0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	9 689 018,98	7 453 000	7 430 000	-0,3 %

* of which 7 374 560,69 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Internal meetings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Publications	231 873,10	164 000	164 000	0,0 %
Information purchase	146 698,30	150 000	127 000	-15,3 %
Stationery and office supplies	1 519 000,00	2 176 000	1 899 000	-12,7 %
Postal charges	443 767,12	1 003 000	1 024 000	2,1 %
Moving and handling of equipment	5 033 222,17	3 960 000	4 216 000	6,5 %
Total	7 374 560,69	7 453 000	7 430 000	-0,3 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Internal meetings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
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,... dans le cadre de la restauration protocolaire.

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

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	0 EUR
Recettes affectées	250.000 EUR
Dépenses globales	250.000 EUR

5.2. Publications

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
231 873,10	164 000	164 000	0,0 %

* 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).

5.3. Information purchase

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
146 698,30	150 000	127 000	-15,3 %

* 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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 519 000,00	2 176 000	1 899 000	-12,7 %

* 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,... 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 :	
Contrat fournisseur, papier, tampons	2.475.000 EUR
Production et reproduction de documents, infographisme	200.000 EUR
TOTAL	2.675.000 EUR

Du total des besoins, soit 2.675.000 EUR, 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 C1	1.899.000 EUR
Crédits OIB (A6)	189.000 EUR
Crédits PMO	81.000 EUR
Recettes Affectées	506.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	2.675.000 EUR

5.5. Postal charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
443 767,12	1 003 000	1 024 000	2,1 %

* 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 2018, soit 2.518.700 EUR, 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	1.024.000 EUR
Crédits OIB (A6)	92.000 EUR
Crédits OLAF (A3)	107.000 EUR
Crédits EPSO (A4)	40.000 EUR
Crédits PMO (A5)	44.000 EUR
Crédits DG COMM	9.600 EUR
Crédits OP	2.100 EUR
Recettes affectées	1.200.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	2.518.700 EUR

5.6. Moving and handling of equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
5 033 222,17	3 960 000	4 216 000	6,5 %

* 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 2018 s'élève à 2.300.000 EUR.

MANUTENTION MOBILIER

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

La demande pour 2018 s'élève à 640.000 EUR.

MANUTENTION COURRIER CENTRAL

La demande pour 2018 s'élève à 1.900.000 EUR.

De cette demande globale de 4.840.000 EUR, 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	4.216.000 EUR
Crédits OIB (A6)	200.000 EUR
Crédits OLAF (A3)	16.000 EUR
Crédits EPSO (A4)	6.000 EUR
Crédits PMO (A5)	93.000 EUR
Recettes affectées	309.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	4.840.000 EUR

1. Heading

26 01 22 06 :Guarding of buildings in Brussels

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	38 330 865,71	33 391 000	33 397 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	38 330 865,71	33 391 000	33 397 000	0,0 %

* of which 35 203 500,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Security

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
35 203 500,00	33 391 000	33 397 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les frais liés à la surveillance des immeubles occupés par la Commission à Bruxelles 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 et différentes missions ponctuelles et non planifiables ...);
- 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 que celles utilisées pour estimer les dépenses immobilières.

Pour l'année 2018, la demande de la Commission tient compte de la nécessité garder le dispositif de sécurité renforcé et notamment:

- Des dépenses correspondant à des gardes supplémentaires dans les crèches et garderies ainsi que dans d'autres immeubles sensibles.
- Des dépenses supplémentaires de gardiennage en lien avec l'installation progressive d'appareils x-ray et de portique de détection.

Toutefois, la dépense reste stable par rapport à l'année 2017, en raison des conditions –plus favorables que dans le passé– du nouveau contrat cadre.

Mode de calcul des crédits:

Evolution du parc immobilier 2017/2018 (source: OIB)		
Immeubles	Date de	
	abandon	occupation
Nouveaux immeubles MO15 et MERO		début 2017
AN88, BOUR, SC27 & SC29	mars 2017	

Prévisions des dépenses 2018			
Parc immobilier 2017			35.454.000
Dépenses additionnelles de gardiennage liées à la situation de sécurité			600.000
Dépenses additionnelles de gardiennage liées à l'installation d'appareils x-ray			1.326.000
Indexation 1er janvier 2018			672.840
		Total dépenses	38.052.840
Recettes affectées (SLA avec autres Institutions/Organismes communautaires)			-2.592.840
		Crédits Demandé	35.460.000

REPARTITION HR/OFFICES	2016	2017	2018
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
TFGR (Athènes)	27.368	p.m.	p.m.
HR	35.176.132	33.391.000	33.397.000
Total	37.266.500	35.454.000	35.460.000

1. Heading

26 01 23 01 :Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	23 988 893,57	24 369 000	24 799 000	1,8 %
Reserve				0,0 %
Total	23 988 893,57	24 369 000	24 799 000	1,8 %

* of which 23 902 112,78 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

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 Luxembourg*. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses, en annexe A7 au chapitre 260123 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 2017	Emplois permanents 2018
AD	30	30
AST	94	92
AST/SC	4	4
Total	128	126

Récapitulation générale des crédits

		Budget 2017	PB2018	Variation 2018/2017
01 01	Dépenses liées au personnel en activité	12.293.000	12.569.000	2,2%
01 02 01	Personnel externe	7.195.000	7.428.000	3,2%
01 02 11	Autres dépenses de gestion	270.000	250.000	-7,4%
01 03	Dépenses immobilières et dépenses connexes	4.611.000	4.552.000	-1,3%
TOTAL		24.369.000	24.799.000	1,8%

1. Heading

26 01 23 02 :Acquisition and renting of buildings in Luxembourg

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	39 609 933,20	43 573 000	42 520 000	-2,4 %
Reserve				0,0 %
Total	39 609 933,20	43 573 000	42 520 000	-2,4 %

* of which 35 387 499,21 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Rent and non-purchase instalments of real estate	28 762 387,54	35 750 000	34 580 000	-3,3 %
Purchase instalments of real estate	6 625 111,67	7 823 000	7 940 000	1,5 %
Total	35 387 499,21	43 573 000	42 520 000	-2,4 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
28 762 387,54	35 750 000	34 580 000	-3,3 %

* 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 2018.

Pour le bâtiment Jean Monnet II, des paiements anticipés sont prévus dans le contrat cadre signé par la Commission avec l'Etat luxembourgeois le 29/07/2013. La première phase du bâtiment devrait être livrée fin 2022.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes (Bâtiments, Aménagements Spécifiques, S/location)	Surfaces bureaux (m ²)	Montant(*)
1. Surfaces de bureaux		
BECH	30.700 m ²	13.848.000
Jean Monnet (JMO) – Plus de loyer à partir du 1/1/2016	57.449 m ²	0
HITEC	3.925 m ²	1.312.000
Drosbach aile A	4.138 m ²	1.820.000
Drosbach aile B	10.370 m ²	3.810.000
Drosbach aile D	6.500 m ²	2.126.000
Ariane	13.624 m ²	4.729.000
Laccolith	11.291 m ²	4.485.000
Bâtiment temporaire T2 – Mise à disposition gratuite	15.342 m ²	0
Sous-total surfaces de bureaux		32.130.000
2. Infrastructures IT et Télécom		
HITEC (Salles IT)	252 m ²	588.000
WINDHOF I (Salles IT)	794 m ²	1.917.000
WINDHOF II (Salles IT)	272 m ²	633.000
WINDHOF III (Salles Télécom)	274 m ²	513.000
Data centre LUX - Betzdorf – Mise à disposition gratuite	1.750 m ²	0
Sous-total infrastructures IT		3.651.000
3. Surfaces allouées aux activités sociales et surfaces techniques		
CPE I et II	4.179 m ²	761.000
CPE III	4.348 m ²	1.308.000
Ateliers	3.590 m ²	915.000
Sous-total Activités sociales		2.984.000
TOTAL actions récurrentes		38.765.000

(*) Montant des recettes affectées déduit de la demande 593.000 (hors activités sociales)

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale en 2018	Montant
Actions récurrentes	38.765.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	38.765.000
Dont crédits centralisés	34.580.000
crédits de fonctionnement OIL	1.827.000
crédits de fonctionnement PMO	786.000
crédits de fonctionnement EPSO	122.000
recettes affectées (activités sociales – contribution des autres institutions)	1.450.000

5.2. Purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
6 625 111,67	7 823 000	7 940 000	1,5 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Actions récurrentes	Surfaces bureaux (m ²)	Montant
Bâtiment Euroforum (surfaces de bureau)*	19.856 m ²	7.153.000
Bâtiment Foyer Européen (surfaces activités sociales)	1.737 m ²	401.000
Bâtiments CPE 5 (surfaces activités sociales)	9.143 m ²	2.400.000
TOTAL		9.954.000

(*) Des salles IT et des surfaces de stockage sont occupés par l'Office des publications (OP). Un montant de 43.000 EUR est pris en charge par l'OP. Deux banques disposent également de bureaux pour un loyer annuel total de 8.000 EUR. Ces montants sont déduits du loyer figurant dans cette fiche.

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	9.954.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	9.954.000
Dont crédits centralisés	7.940.000
recettes affectées	2.014.000

1. Heading

26 01 23 03 :Expenditure related to buildings in Luxembourg

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	17 337 184,35	19 785 000	17 810 000	-10,0 %
Reserve				0,0 %
Total	17 337 184,35	19 785 000	17 810 000	-10,0 %

* of which 16 488 094,76 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Water, gas, electricity and heating	7 268 899,78	9 047 000	7 858 000	-13,1 %
Insurance	136 367,76	155 000	155 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	6 558 000,00	7 359 000	6 827 000	-7,2 %
Fitting out	1 961 292,72	2 254 000	2 000 000	-11,3 %
Other expenditure related to buildings	563 534,50	970 000	970 000	0,0 %
Total	16 488 094,76	19 785 000	17 810 000	-10,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Water, gas, electricity and heating

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
7 268 899,78	9 047 000	7 858 000	-13,1 %

* 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.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Eau et énergie pour les compteurs directs	2.165.000
Charges d'énergies payées via les décomptes de charge des immeubles loués et frais de gérance	6.391.000
TOTAL	8.556.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	8.556.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	8.556.000
Dont crédits centralisés	7.858.000
crédits de fonctionnement OIL	337.000
crédits de fonctionnement PMO	97.000
crédits de fonctionnement EPSO	27.000
recettes affectées	237.000

5.2. Insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
136 367,76	155 000	155 000	0,0 %

* 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 récurrentes

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Assurances tous bâtiment	165.000
Assurance Foyer Européen	3.000
TOTAL	168.000

Actions nouvelles

Néant.

Ventilation de la demande

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	168.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	168.000
Dont crédits centralisés	155.000
crédits de fonctionnement OIL	13.000

5.3. Cleaning and maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
6 558 000,00	7 359 000	6 827 000	-7,2 %

* 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 RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Contrats de maintenance et intervention sur les installations techniques	3.716.000
Nettoyage des bâtiments (locaux, vitres, etc.)	3.405.000
Produits d'hygiène	232.000
Enlèvement et traitement des déchets	200.000
TOTAL	7.553.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	7.553.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	7.553.000
Dont crédits centralisés	6.827.000
crédits de fonctionnement OIL	517.000
crédits de fonctionnement PMO	128.000
crédits de fonctionnement EPSO	36.000
recettes affectées	45.000

5.4. Fitting out

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 961 292,72	2 254 000	2 000 000	-11,3 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Cloisonnement, peinture, revêtement de sol, maçonnerie	962.000
Travaux d'électricité et de câblage	750.000
Maintenance GEPI (outil de gestion de patrimoine immobilier)	60.000
Rénovation toiture EUFO	296.000
TOTAL	2.068.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	2.068.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	2.068.000
Dont crédits centralisés	2.000.000
crédits de fonctionnement OIL	54.000
crédits de fonctionnement PMO	12.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000

5.5. Other expenditure related to buildings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
563 534,50	970 000	970 000	0,0 %

* 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	Montant
Assistance juridique pour tous les bâtiments	75.000
Assistance technique pour tous les bâtiments	150.000
Projet JMO2	800.000
TOTAL	1.025.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.025.000
TOTAL	1.025.000
Dont crédits centralisés	970.000
crédits de fonctionnement OIL	55.000

1. Heading

26 01 23 04 :Expenditure for equipment and furniture in Luxembourg

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 686 527,18	1 063 000	1 063 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 686 527,18	1 063 000	1 063 000	0,0 %

* of which 1 600 209,23 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
General technical equipment and installations	444 892,83	470 000	470 000	0,0 %
Transport equipment	288 400,00	337 000	337 000	0,0 %
Furniture	783 916,40	156 000	156 000	0,0 %
Mobility	83 000,00	100 000	100 000	0,0 %
Total	1 600 209,23	1 063 000	1 063 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Other social expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
444 892,83	470 000	470 000	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	Montant
Entretien et dépannage des installations audio-visuelles	200.000
Maintenance du matériel d'affranchissement	26.000
Tenues de service	60.000
Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel de cuisine	100.000
Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel autres	84.000
Location et maintenance du matériel d'impression	142.000
TOTAL	612.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	612.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	612.000
Dont crédits centralisés	470.000
crédits de fonctionnement OIL	138.000
crédits de fonctionnement PMO	3.000
crédits de fonctionnement EPSO	1.000

5.3. Transport equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
288 400,00	337 000	337 000	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	Montant
Location à long terme des véhicules de service (*)	281.000
Entretien-réparation-carburant-assurances-divers	56.000
TOTAL	337.000

(*) En 2018 plusieurs véhicules utilitaires en propriété seront remplacés par des véhicules électriques en location.

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	337.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	337.000
Dont crédits centralisés	337.000

5.4. Furniture

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
783 916,40	156 000	156 000	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	Montant
Achat mobilier	257.000
TOTAL	257.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	257.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	257.000
Dont crédits centralisés	156.000
crédits de fonctionnement OIL	31.000
crédits de fonctionnement PMO	6.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000
recettes affectées	62.000

5.5. Mobility

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
83 000,00	100 000	100 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

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

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Mobilité – Jobkaart et MPASS	168.000
Maintenance des vélos	2.000
TOTAL	170.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	170.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	170.000
Dont crédits centralisés	100.000
recettes affectées	70.000

1. Heading

26 01 23 05 :Services, supplies and other operating expenditure in Luxembourg

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	680 895,59	927 000	909 000	-1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	680 895,59	927 000	909 000	-1,9 %

* of which 673 972,60 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Stationery and office supplies	230 718,07	276 000	276 000	0,0 %
Postal charges	324 144,53	361 000	343 000	-5,0 %
Moving and handling of equipment	119 110,00	290 000	290 000	0,0 %
Total	673 972,60	927 000	909 000	-1,9 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Stationery and office supplies

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
230 718,07	276 000	276 000	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	Montant
Achat de papeterie et fournitures de bureau	364.000
TOTAL	364.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	364.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	364.000
Dont crédits centralisés	276.000
crédits de fonctionnement OIL (dont 8.000 EUR géré par la DIGIT)	18.000
crédits de fonctionnement PMO	7.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000
recettes affectées	60.000

5.2. Postal charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
324 144,53	361 000	343 000	-5,0 %

* 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 RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Affranchissement de correspondance	381.000
TOTAL	381.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	381.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	381.000
Dont crédits centralisés	343.000
crédits de fonctionnement OIL	25.000
crédits de fonctionnement PMO	5.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000
recettes affectées	6.000

5.3. Moving and handling of equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
119 110,00	290 000	290 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de déménagement principalement.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Travaux de manutention et déménagements, transport, manutention	322.000
TOTAL	322.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	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

1. Heading

26 01 23 06 :Guarding of buildings in Luxembourg

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 807 333,23	8 926 000	8 320 000	-6,8 %
Reserve				0,0 %
Total	8 807 333,23	8 926 000	8 320 000	-6,8 %

* of which 8 587 990,89 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Security

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
8 587 990,89	8 926 000	8 320 000	-6,8 %

* 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 RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Gardiennage	8.310.000
Contrôles techniques de sécurité	353.000
Prévention incendie	170.000
Contrôles sanitaire	272.000
Premiers secours	17.000
TOTAL	9.122.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	9.122.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	9.122.000
Dont crédits centralisés (*)	8.320.000
crédits de fonctionnement OIL	517.000
crédits de fonctionnement PMO	129.000
crédits de fonctionnement EPSO	36.000
Recettes affectées	120.000

1. Heading

26 01 40 :Security and monitoring

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 389 795,38	14 841 000	12 750 000	-14,1 %
Reserve				0,0 %
Total	14 389 795,38	14 841 000	12 750 000	-14,1 %

* of which 12 925 331,52 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Security

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
12 925 331,52	14 841 000	12 750 000	-14,1 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 HR

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
11 255 331,52	13 236 000	11 119 000	-16,0 %

* on Final Budget Appropriations

Sécurité

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.

Pour l'activité destinée à maintenir le niveau de base de sécurité la demande des crédits en 2018 se chiffre à un montant de 8.105.500 €.

Les crédits demandés sont ventilés comme suit :

	Exécution 2016	Budget 2017	PB 2018
Strategic orientation and management	46.535	24.500	24.500
Coordination of Crisis Management and Communication	13.348	24.000	24.000
Operations	709.255	683.040	643.000
Technical Security	6.433.304	6.215.690	6.079.000
Information Security	1.338.116	900.000	900.000
Alert States Decision	591.313	127.000	127.000
Security training and awareness coordination			
Politique de sécurité et hygiène du travail	204.650	300.000	292.000
Sub-total (a)	9.336.522	8.274.230	8.089.500
PSG – Projet de Sécurisation Globale (b)	922.021	600.000	600.000
Total (a)+(b)	10.258.542	8.874.230	8.689.500
Recettes affectées (Prestations selon SLAs avec Agences et EEAS)	-1.247.271	-516.000	-584.000
TOTAL Sécurité	9.011.271	8.358.230	8.105.500

Les éléments plus significatifs sont:

- En raison de la situation de sécurité critique, des mesures renforcées seront mise en place dans les immeubles de la Commission à Luxembourg (1.640.000 € au total)
- Le déploiement PSG (Projet de Sécurisation Globale) se poursuit, notamment dans les immeubles en propriété.

Une accélération de cette action est prévue dans le cadre des ESM. A ce jour 12 immeubles ont été équipés, quatre le seront en 2017 (2,7 M€) et quatre en 2018 (1,4 M€).

Mesures renforcées de sécurité

En 2016 et 2017, des crédits supplémentaires ont été alloués et des actions implémentées au niveau des infrastructures qui continueront en 2018.

En détail, il s'agit des projets suivants:

Enhanced Security Measures			
Title	2016	2017	2018
Modify layout of Stevin entrance of garage BERL		700.000	
Improve functioning of separate entrance for visitor centre CHAR			250.000
Separate fully entrance for visitors and staff in BERL, CHARL, CCAB		1.600.000	
Accelerate PSG	1.374.007	1.545.000	824.500
Badge readers in non-PSG buildings		200.000	200.000
Xray equipment		152.770	350.000
Security projects		180.000	600.000
Other (BERL)			250.000
Total	1.374.007	4.377.770	2.474.500

Laissez-passer de l'Union Européenne

	Exécution 2016	Budget 2017	PB 2018
Laissez-Passer de l'Union Européenne	870.053	500.000	539.000
p.m.: Recettes affectées	142.418	339.000	330.800

Le Conseil de l'UE a adopté le 17 décembre 2013 le Règlement (UE) N°1417/2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l'Union européenne.

Selon l'article 2 du Règlement, la Commission assume le rôle de point central en vue de transmettre les données à caractère personnel traitées par les institutions et désigne une entité chargée de la conception, de la production et de la personnalisation des laissez-passer, en tenant compte du caractère sensible des documents à produire.

En mai 2015, un Contrat de service a été conclu pour la production du LP qui prévoit des paiements forfaitaires annuels. La Commission doit aussi tenir à jour son infrastructure PKI afin de garantir la confidentialité, l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation lors de transactions électroniques pour la production du LP et doit adhérer à l'**International Civil Aviation Organization (ICAO)**, une institution spécialisée des Nations Unies pour gérer et administrer la Convention relative à l'aviation civile internationale.

Selon l'Accord de service entre la Commission et les autres Institutions/Organismes communautaires, chaque partie prendra en charge les coûts relatifs aux LP délivrés à son personnel.

Dans l'évaluation des coûts, deux aspects ont été pris en compte: les ressources humaines destinées à l'enregistrement des demandes et à la production du LP (coûts variables chaque année) et les autres dépenses engagés par la Commission (dépenses d'infrastructure, contrat de service pour la production du LP, update PKI, souscription ICAO, etc.).

Cette dernière composante dite à « coûts fixes » entre en ligne de compte pour la demande des crédits de l'article budgétaire 26 0140. Sur base d'une estimation du nombre de LP qui seront produit pendant une période de neuf ans (durée du contrat de service) et des dépenses de la Commission sur la même période, il a été estimé que, pour la partie « coûts fixes », le coût unitaire du LP est de 206,75€.

En 2016 environ 3000 LP ont été produit, 47% pour le personnel de la Commission et 53% pour le personnel des autres Institutions. Si on prend en compte la même situation pour 2018, la répartition des frais entre la Commission et les autres parties serait la suivante :

Contributions autres Institutions/Organismes communautaires		
Nombre LP à délivrer en 2018		3.000
Coût unitaire (partie coûts fixes)		206,75 €
	Total	620.250,00 €
	Nombre LP	Quote-part
LP délivrés au personnel Commission (46,7%) (siège et délégations)	1.400	289.450 €
LP délivrés au personnel des autres Institutions/Organismes communautaires (53,3%)	1.600	330.800 €
	Total	3.000
		620.250 €

Sur cette base la demande des crédits est calculée de la manière suivante:

Contrat de service: production LP UE	459.800
Accord administratif avec JRC: PKI LP UE	410.000
Total	869.800
Contributions autres Institutions/ Organismes communautaires	-330.800
Crédits demandés	539.000

HR - SECURITE			
	Exécution 2016	Budget 2017	PB 2018
Activité de base	9.336.522	8.274.230	8.089.500
PSG	922.021	600.000	600.000
Enhanced Security Measures	1.374.007	4.377.770	2.474.500
Laissez-passer	1.012.471	839.000	869.800
Total	12.645.021	14.091.000	12.033.800
Recettes affectées (Prestations selon SLAs)	-1.389.690	-855.000	-914.800
Crédits	11.255.332	13.236.000	11.119.000

5.1.2 OIB

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 670 000,00	1 605 000	1 631 000	1,6 %

* 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...).

Demande globale :

Contrat de contrôles des installations techniques	1.490.050 EUR
Contrat de contrôles sanitaires des denrées alimentaires	200.000 EUR
Achat, location et entretien d'extincteurs	154.950 EUR
Formation des secouristes	70.000 EUR
Petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs...)	50.000 EUR
Total	1.965.000 EUR

Ventilation de la dépense globale :

Crédits demandés	1.631.000 EUR
Crédits OIB (A6)	59.000 EUR
Crédits PMO (A5)	46.000 EUR
Crédits OLAF (A3)	44.000 EUR
Crédits EPSO (A4)	11.000 EUR
Crédits DG COMM	1.600 EUR
Crédits OP	400 EUR
Recettes affectées	172.000 EUR
Dépense Globale	1.965.000 EUR

1. Heading

26 01 60 01 :Medical service

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 116 395,61	4 800 000	4 700 000	-2,1 %
Reserve				0,0 %
Total	6 116 395,61	4 800 000	4 700 000	-2,1 %

* of which 4 778 265,55 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Medical service

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
4 778 265,55	4 800 000	4 700 000	-2,1 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 ENER

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
300 000,00	300 000	200 000	-33,3 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.2 HR

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
4 478 265,55	4 500 000	4 500 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir notamment :

Les frais de fonctionnement pour les visites annuelles et d'embauche du service médical établi à Bruxelles, Ispra (et CCR à Séville) et Luxembourg, qui couvre également les sites du CCR à Geel, Karlsruhe et Petten. Sont inclus :

- les salaires des médecins (sous contrat et de remplacement), diététiciennes, infirmières, intérimaires et personnel de laboratoire, ainsi que les dépenses connexes telles que cotisations sociales, frais de formation, etc. ;

- les dépenses pour des contrats de prestations de services pour des médecins généralistes ou spécialistes et les dépenses de personnel du secteur psycho-social ;

- les remboursements des visites médicales annuelles effectuées auprès du médecin traitant et les examens cliniques effectués à l'extérieur ;
- l'acquisition, la location et l'entretien de l'équipement médical (radioprotection, équipement radiologique, ECG et de laboratoire) ;
- l'achat des vaccins pour la campagne contre la grippe et des produits de laboratoire, pharmacie et parapharmacie ;
- les frais de contrôle médical dans le cadre de la protection sanitaire des agents exposés à des radiations ;
- les frais du dépistage amiante.
- le fonctionnement de la commission d'invalidité (avis et examens médicaux).
- le remboursement d'équipements (lunettes de travail à l'écran) dans le cadre de l'application des directives 89/391/CEE et 90/270/CEE.

Le contexte général concernant le projet de budget 2018 pour les crédits administratifs fait que, afin de compenser l'impact des rémunérations du personnel en 2018, la Commission a pour objectif d'arriver à un «gel nominal», au niveau 2017, de toutes les dépenses non liées aux salaires. Dans ce cadre continu de contrainte générale, l'exécution des dépenses de ce poste budgétaire a fait l'objet d'un examen minutieux.

Cette approche rigoureuse a comme conséquence que la Commission demande une reconduction des crédits par rapport aux crédits autorisés sur cette ligne budgétaire dans le Budget 2017.

La répartition géographique est la suivante :

	Exécution 2016	Budget 2017	PB 2018
Bruxelles - Sermed	1.522.525	1.640.500	1.640.500
Ispra - Fonctionnement	1.031.353	658.000	658.000
Luxembourg	401.054	416.500	416.500
Luxembourg - CCR/Radioprotection	689.064	665.000	665.000
SANCO (OAV)	20.000	25.000	25.000
Tous les sites - Contrôles absences	156.584	345.000	345.000
Tous les sites - Remboursement Visites Annuelles	667.000	850.000	850.000
Tous les sites - Remboursement Lunettes de Travail	359.000	300.000	300.000
Prestations sur base de SLAs à d'autres institutions (EEAS), agences/organismes communautaires et internationaux	1.338.130	1.627.750	1.624.625
Total dépenses	6.184.710	6.527.750	6.524.625
Recettes affectées - Prestations sur base de SLAs à d'autres institutions (EEAS), agences/organismes communautaires et internationaux	-1.338.130	-1.627.750	-1.624.625
Contribution JRC (2018 en négociation)	-397.850	-400.000	-400.000
Total crédits ligne 26 01 60 01	4.448.730	4.500.000	4.500.000

	2013	2014	2015	2016	2017 (prév)	2018 (prév.)
Nombre visites médicales d'embauche						
Visites d'embauche Bruxelles	1.878	1.465	1.395	1.671	1.600	1.600
Visites d'embauche Luxembourg	587	335	317	282	300	300
Visites d'embauche Ispra+Seville	203	250	343	436	400	400
Total visites médicales d'embauche	2.668	2.050	2.055	2.389	2.300	2.300
Nombre visites médicales annuelles						
Visites annuelles Bruxelles	4.667	7.076	6.522	7.176	8.500	8.500
Visites annuelles Luxembourg	1.450	1.746	2.304	2.446	2.500	2.500
Visites annuelles Ispra+Seville	1.620	2.097	1.868	1.672	1.600	1.600
Final visit (Ispra)	217	204	293	267	250	250
Medical visit after accident or 21 days sickness (Ispra)	277	210	216	174	180	180
Fitness for work dossier	251	24	87	103	80	80
Total visites médicales d'embauche	8.482	11.357	11.290	11.838	13.110	13.110
Totale général	11.150	13.407	13.345	14.227	15.410	15.410

1. Heading

26 01 60 02 :Competitions, selection and recruitment expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 531 169,32	1 570 000	1 565 000	-0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	1 531 169,32	1 570 000	1 565 000	-0,3 %

* of which 1 489 743,65 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Recruitment costs

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 489 743,65	1 570 000	1 565 000	-0,3 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 COMM

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
15 912,00	20 000	15 000	-25,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.2 HR

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 473 831,65	1 550 000	1 550 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir :

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

La demande de crédits est calculée en fonction:

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

Le contexte général concernant le projet de budget 2018 pour les crédits administratifs fait que, afin de compenser l'impact des rémunérations du personnel en 2018, la Commission a pour objectif d'arriver à un «gel nominal», au niveau 2017, de toutes les dépenses non liées aux salaires.

Dans ce cadre continu de contrainte générale, l'exécution des dépenses de ce poste budgétaire a fait l'objet d'un examen minutieux.

Cette approche rigoureuse a comme conséquence que la Commission demande une reconduction des crédits par rapport aux crédits autorisés sur cette ligne budgétaire dans le Budget 2017.

	Exécution 2016	Budget 2017	PB 2018
Frais d'organisation de concours/sélections	77.000	30.000	130.000
Procédures de sélection et de recrutement pour des postes d'encadrement "SM"	715.258	841.050	773.190
Remboursements des candidats aux postes d'encadrement "SM"	55.000	24.000	35.000
Procédures de sélection et de recrutement pour des postes d'encadrement "MM"	266.000	501.240	509.875
Remboursements des candidats aux postes d'encadrement "MM"	10.000	0	25.000
Remboursements Agents Contractuels Bruxelles	50.000	40.250	40.250
Remboursements Agents Contractuels Luxembourg	27.000	40.250	40.250
Remboursements lauréats de concours et agents temp. convoqués à Bruxelles	280.000	110.000	110.000
Remboursements lauréats de concours et agents temp. convoqués à Luxembourg	35.000	70.000	70.000
Total	1.515.258	1.656.790	1.733.565
		Personnel "Recherche"	-120.000
Recettes affectées	-41.426	-106.790	-63.565
Total crédits C1 poste 26 01 60 02	1.473.832	1.550.000	1.550.000

1. Heading

26 01 60 04 :Interinstitutional cooperation in the social sphere

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	23 814 391,06	7 113 000	7 108 000	-0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	23 814 391,06	7 113 000	7 108 000	-0,1 %

* of which 8 769 689,25 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Child care facilities	2 921 662,31	2 989 000	2 989 000	0,0 %
Other social expenditure	5 848 026,94	4 124 000	4 119 000	-0,1 %
Total	8 769 689,25	7 113 000	7 108 000	-0,1 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Child care facilities

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 921 662,31	2 989 000	2 989 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 HR

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
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 est stable sur cette action.

5.1.2 OIB

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 987 000,00	1 987 000	1 987 000	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 et garderies, 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: 7.000.000 EUR;
- frais de fonctionnement récurrents du CPE : 3.117.000 EUR.

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	1.987.000 EUR
Recettes affectées	8.130.000 EUR
Dépenses globales	10.117.000 EUR

5.1.3 OIL

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
689 441,11	698 000	698 000	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.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Quote-part de la Commission relative aux crèches privées gérées par le Parlement européen L'évaluation a été faite par le Parlement européen sur base du coût moyen d'une place de crèche et d'une estimation de la part payée par les parents.	540.000
Prestataires de service	740.000
Mobilier et autres aménagements pour les Centres polyvalents de l'Enfance gérés par la Commission	100.000
TOTAL	1.380.000

ACTIONS NOUVELLES

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.380.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	1.380.000
Dont crédits centralisés	698.000
crédits de fonctionnement OIL	0
recettes affectées	682.000

5.1.4 SANTE

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
245 221,20	254 000	254 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Crèche/Childcare Contract1	339,200
Assigned revenue	-95,000
OIB Crèche Administration	3,500
Childcare expenses	6,300
Total requested	254,000

5.2. Other social expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
5 848 026,94	4 124 000	4 119 000	-0,1 %

* on Final Budget Appropriations

5.2.1 COMM

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
50 268,48	65 000	60 000	-7,7 %

* on Final Budget Appropriations

5.2.2 HR

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
4 810 000,00	3 100 000	3 100 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

La Commission demande une reconduction des crédits par rapport aux crédits autorisés dans le Budget 2017.

Tableau récapitulatif DG HR

	Exécution 2016	Budget 2017	PB 2018
1.Information du personnel	175.755	170.000	170.000
2.Relations sociales au sein du personnel et autres interventions sociales	627.256	805.200	805.000
3.Aide complémentaire aux handicapés	4.001.089	2.128.000	2.138.000
4.Aide aux pensionnés et aux organisations de fonctionnaires retraités	141.532	133.000	133.000
Total	4.945.632	3.236.200	3.246.000
Recettes affectées	-160.205	-136.200	-146.000
TOTAL HR	4.785.428	3.100.000	3.100.000
Scol	67.723	50.000	50.000
TOTAL HR	4.853.151	3.150.000	3.150.000

5.2.3 OIL

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
882 235,66	855 000	855 000	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 au Comité des Activités Sociales des institutions européennes à Luxembourg (CAS) destiné aux différents cercles du personnel pour les actions d'animation culturelle et pour le financement des aides familiales et de l'assistance juridique,
- le cas échéant, pour de nouvelles actions concernant le Centre de Santé non couvertes par les recettes provenant des utilisateurs (recettes affectées externes).

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Restaurants – Entretien et fonctionnement	412.500
Subvention au Comité des Activités sociales	150.000
Contribution pour les cantines et cafétérias liée au déménagement du bâtiment Jean Monnet	272.500
Cantine - tarif réduit	20.000
TOTAL	855.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	855.000
TOTAL	855.000
Dont crédits centralisés	855.000
crédits de fonctionnement OIL	0

5.2.4 SANTE

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
105 522,80	104 000	104 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Catering Contract 96,000
 Social Club activities 8,000
Total requested 104,000

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)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	202 558,74	250 000	230 000	-8,0 %
Reserve				0,0 %
Total	202 558,74	250 000	230 000	-8,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Secondment of officials to national administrations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
202 558,74	250 000	230 000	-8,0 %

* 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 le personnel statutaire dans le cadre d'une participation à des actions organisées en partenariat suite à des accords de coopération avec des organismes nationaux ou internationaux.
- les dépenses afférentes à des stages de formation spécifiques auprès d'administrations ou d'organismes d'États membres ou de pays tiers.

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

	Exécution 2016	Budget 2017	PB 2018
Mises à disposition/Conditions de vie difficile	30.000	30.000	25.000
Missions (stages)	112.559	160.000	145.000
Coopération UA - NU - WB	60.000	60.000	60.000
Total	202.559	250.000	230.000

Des visites d'étude dans six pays ont été organisées en 2016 et quinze sont programmées pour 2017.

Une composante essentielle de chaque visite d'étude est le "Counterpart meeting", des rencontres bilatérales entre des fonctionnaires nationaux et les participants de la Commission en lien direct avec les fonctions exercées et les politiques de la Direction générale d'origine.

1. Heading
26 01 60 07 :Damages

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 025 350,00	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 025 350,00	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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Legal expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
4 025 350,00	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.

1. Heading

26 01 60 08 :Miscellaneous insurances

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	60 000,00	60 000	61 000	1,7 %
Reserve				0,0 %
Total	60 000,00	60 000	61 000	1,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
60 000,00	60 000	61 000	1,7 %

* 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.

1. Heading

26 01 60 09 :Language courses

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 123 365,57	2 845 000	2 545 000	-10,5 %
Reserve				0,0 %
Total	4 123 365,57	2 845 000	2 545 000	-10,5 %

* of which 2 952 614,65 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 952 614,65	2 845 000	2 545 000	-10,5 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 COMM

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
197 982,08	180 000	180 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1.2 HR

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 689 880,57	2 600 000	2 300 000	-11,5 %

* on Final Budget Appropriations

Le contexte général concernant le projet de budget 2018 pour les crédits administratifs fait que, afin de compenser l'impact des rémunérations du personnel en 2018, la Commission a pour objectif d'arriver à un «gel nominal», au niveau 2017, de toutes les dépenses non liées aux salaires.

Dans ce cadre continu de contrainte générale, l'exécution des dépenses de ce poste budgétaire a fait l'objet d'un examen minutieux. Cette approche rigoureuse a comme conséquence que la Commission prévoit une diminution des crédits –de 11,5%– par rapport aux crédits autorisés sur cette ligne budgétaire dans le Budget 2017.

	Exécution 2016	Budget 2017	Projet de Budget 2018
1. Framework contracts – Brussels	1.933.410	1.780.000	1.580.000
Luxembourg –	392.785	540.000	440.000
2. Art 15 DGT – Brussels	30.800	35.000	35.000
– Luxembourg			
3. Individual courses (senior management)	152.685	127.000	127.000
4. Learning Centre – Brussels	0	8.000	8.000
– Luxembourg			
5. Pedagogical projects and e-Learning	180.201	110.000	110.000
Total	2.689.881	2.600.000	2.300.000
Training services in line with SLAs (EEAS & Agencies)	951.302	700.000	950.000
Affected revenue	-951.302	-700.000	-950.000
TOTAL APPROPRIATION	2.689.881	2.600.000	2.300.000

5.1.3 SANTE

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
64 752,00	65 000	65 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

In-house language training, including assessments, tests, assessment tests, conception of special courses 62,000
 External training for staff affected by Art. 45 and in the major interest of the service 3,000
Total 65,000

Article 26 01 70 : Ecoles Européennes - Introduction générale

Les **Écoles européennes** sont des établissements d'enseignement officiel créés conjointement par les gouvernements des États membres de l'Union européenne ainsi que la Communauté européenne (Convention portant statut des écoles européennes - JO L 212 du 17.8.1994, p. 3). Elles sont destinées en priorité aux enfants du personnel des institutions européennes.

Il existe actuellement **14 Ecoles européennes** (Alicante, Bruxelles I à Uccle, Bruxelles II à Woluwe, Bruxelles III à Ixelles, Bruxelles IV à Laeken, Frankfurt-Am-Main, Mol, Bergen, Karlsruhe, München, Varese, Culham, Luxembourg I et Luxembourg II), réparties dans sept pays (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne et Luxembourg) qui accueillent environ **26.700 élèves** à la rentrée de l'A.S. 2016-17. A noter que, suite à une décision prise en 2007 par le Conseil Supérieur, la fermeture de l'école de Culham est planifiée à partir de septembre 2017.

Depuis plusieurs années, les Ecoles européennes ont ouvert leurs programmes et le Baccalauréat européen à des écoles nationales qui offrent un enseignement qui correspond aux exigences pédagogiques fixées pour les Ecoles européennes, (application analogue des articles 2 & 4 de la Convention), mais dans le cadre des réseaux scolaires nationaux des Etats membres et donc hors du cadre juridique, administratif et financier auquel les Ecoles européennes sont astreintes. Il s'agit des **Ecoles européennes agréées**.

Les Ecoles européennes établies en application de la Convention sont appelées « Ecoles européennes de Type I » tandis que les écoles agréées sont des Ecoles européennes des Types II et III.

Les Ecoles européennes de Type II inscrivent prioritairement et gratuitement les enfants du personnel des institutions européennes et d'autres organes communautaires et ont droit, à ce titre, à une contribution communautaire au prorata du nombre d'élèves "enfants du personnel de l'Union" inscrits.

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 des **Ecoles de type I** (EET1), 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 et le report de l'excédent éventuel de l'exercice précédent.

Pour l'année 2017, la situation budgétaire des Ecoles européennes se présente comme suit:

Ligne budgétaire	Ecole	Dépenses	Recettes	Contribution d'équilibre	Contribution d'autres organismes versée directement aux écoles	Contribution UE - Crédits PB 2017	
						en réserve (article 40 01 40)	à la ligne
26 01 70 01	BSGEE	13.789.955	1.427.049	12.362.906			12.362.906
26 01 70 02	Bruxelles I	39.786.122	7.989.084	31.797.038			31.797.038
26 01 70 03	Bruxelles II	34.786.718	8.650.611	26.136.107			26.136.107
26 01 70 04	Bruxelles III	32.390.783	6.824.170	25.566.613			25.566.613
26 01 70 05	Bruxelles IV	27.246.979	5.159.976	22.087.003			22.087.003
26 01 70 11	Luxembourg I (*)	31.860.392	9.273.516	22.586.876	3.454.056		19.132.820
26 01 70 12	Luxembourg II (*)	27.141.413	10.089.895	17.051.518	2.525.746		14.525.772
26 01 70 21	Mol	11.939.499	5.480.568	6.458.931			6.458.931
26 01 70 22	Frankfurt	16.698.201	4.734.105	11.964.096		5.915.694	6.048.402
26 01 70 23	Karlsruhe	11.994.200	7.990.000	4.004.200			4.004.200
26 01 70 24	Münich	26.633.985	26.317.605	316.380			316.380
26 01 70 25	Alicante (**)	12.603.215	4.473.428	8.129.787	7.643.767		486.020
26 01 70 26	Varese	19.183.511	7.968.263	11.215.248			11.215.248
26 01 70 27	Bergen	8.882.799	3.631.589	5.251.210			5.251.210
26 01 70 28	Culham	0	0	0			0
	Total EE Type 1	314.937.772	110.009.859	204.927.913	13.623.569	5.915.694	185.388.650
						191.304.344	
26 01 70 31	EE Type 2						767.256
Article 26 01 70	Ecoles Européennes			204.927.913	13.623.569	5.915.694	186.155.906
						192.071.600	

La demande globale de la Commission est de à 192,1 M€ dont 5,9 M€ en réserve, avec une augmentation de 6,4% par rapport à 2017. La variation est liée à l'augmentation de la population scolaire et aux dépenses de personnel dans les EET1 avec la prise en compte de l'indexation des rémunérations et d'une diminution des contributions des Etats membres suite au phénomène du non détachement d'enseignants.

A ce propos il est intéressant de noter l'évolution de la population scolaire, du personnel détaché et des chargés de cours entre l'A.S. 2011-12 et l'A.S. 2016-17:

	Année 2011	Année 2016	Variation	
			Nombre	%
Personnel détaché	1.525	1.404	-121	-7,9%
Chargés de cours	542	911	369	68,1%
Population scolaire	23.367	26.691	3324	14,2%

Il est également à noter que le Conseil Supérieur a approuvé 15,5 postes additionnels dans les écoles (par rapport à une demande de 26). Cette proposition était un compromis compte tenu des priorités security/safety, data protection, IT gouvernance, nouvelle gouvernance financière et l'annexe de l'école Bruxelles I (Berkendael). Toutefois, le Conseil Supérieur désire 4,5 postes supplémentaires (assistant ressources humaines, comptable etc.) qui vont au-delà de ces priorités. Compte tenu du contexte de restrictions

budgétaires, la Commission a voté contre cette demande de 4,5 postes, et la somme équivalente de 275.153 EUR n'est pas incluse dans les crédits demandés dans son PB 2018.

Ecoles européennes de type 1

Les crédits inscrits dans le budget de la Commission financent une **contribution interinstitutionnelle** dans le sens qu'elle couvre les élèves "**enfants du personnel de l'Union**" (enfants des membres des institutions, des fonctionnaires, des agents temporaires/contractuels, des agents de tout organisme européen décentralisé créé par un acte d'une institution, etc), considérés comme élèves de Catégorie I, exemptés des frais scolaires.

En outre, la contribution UE couvre d'**autres élèves** qui, par décision du Conseil Supérieur des EE, sont aussi considérés comme élèves **de Catégorie I**.

Il s'agit notamment d'**enfants du personnel d'autres organismes dont le budget n'est pas dans le périmètre communautaire** tels que la Banque Centrale Européenne, la Banque Européenne d'Investissement ou d'**enfants des fonctionnaires nationaux attachés aux Représentations permanentes** des États membres auprès des Communautés européennes.

Le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter. Le tableau ci-joint indique l'évolution de la population scolaire entre 2010 et 2017 selon un rapport présenté par le Bureau du Secrétaire général au Conseil Supérieur lors de la réunion de décembre 2016:

Année	sept.2011	sept. 2012	sept. 2013	sept. 2014	sept. 2015	sept. 2016	sept. 2017 (estimation)
Nombre d'élèves	23.367	23.869	24.547	25.385	25.903	26.691	27.151
Variation %		2,1%	2,8%	3,4%	2,0%	3,0%	1,7%
						since september 2011	16,2%

L'accroissement est enregistré exclusivement dans la Catégorie I (exemptée des frais scolaires), en hausse constante depuis plusieurs années et qui représente environ le 80% de la totalité des élèves, avec une diminution des élèves des Catégories II et III, soumis au paiement d'une contribution scolaire. Entre septembre 2011 et septembre 2016 les élèves de cat. I ont augmenté de 3.900 unités (+22,5%).

Année	sept.2011	sept. 2012	sept. 2013	sept. 2014	sept. 2015	sept. 2016	Variation		2016 - % sur total élèves
							Population	%	
Elèves Cat. I	17.396	18.017	18.764	19.823	20.530	21.310	3.914	22,5%	79,8%
Elèves Cat. II	1.197	1.157	1.174	1.139	1.085	1.077	-120	-10,0%	4,0%
Elèves Cat. III	4.774	4.695	4.609	4.423	4.288	4.304	-470	-9,8%	16,1%
	23.367	23.869	24.547	25.385	25.903	26.691			

Les écoles de Bruxelles et de Luxembourg, où le nombre de fonctionnaires de l'UE est important et où l'insuffisance des infrastructures impose une politique restrictive d'inscription pour les élèves de catégorie II

et III, comptent un pourcentage élevé d'élèves de la Catégorie I. **Dans les écoles de Bruxelles** le pourcentage des élèves de cette catégorie est largement **supérieur à 96 %**.

La Commission est en train de mettre en place un système de participation financière de la part d'entités dont le Budget est en dehors du Budget de l'Union. Ainsi:

- Au début de l'année 2014, la Commission a signé un *Memorandum of Understanding* avec l'**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)** pour une participation financière aux dépenses de **l'école européenne d'Alicante**.
Un nouvel accord est en train d'être finalisé et la contribution de l'EUIPO versée directement à l'école est estimée à 7,6 M€ pour 2018 et est déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.
- En décembre 2015, des Accords de contribution ont été conclus entre **l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism**, les Ecoles européennes et la Commission européenne pour une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses des **écoles situées à Luxembourg**. La contribution de ces organismes versée directement aux écoles est estimée à 6,0 M€ pour 2018 et est déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.
- Des négociations sont toujours en cours avec la **Banque centrale européenne (BCE) et la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)** pour une participation financière de la BCE et d'EIOPA aux dépenses de **l'école de Frankfurt**. Toutefois, il est prématuré, à ce stade de faire état d'un accord et donc une partie de la contribution de l'UE (5,9 M€) est à prévoir en réserve.

Ecoles européennes de type 2

Ces écoles sont situées à proximité d'un organisme communautaire et ses élèves sont des enfants du personnel de ces organismes et des enfants nationaux.

L'agrégation pédagogique de ces écoles permet l'octroi d'une contribution communautaire au prorata du nombre d'élèves "enfants du personnel de l'Union" qu'elles accueillent.

A ce jour, le Conseil Supérieur des EE a décidé d'agréer douze écoles nationales dont huit ont conclu un Accord de contribution de l'Union européenne. Il s'agit des écoles de **Dunshaughlin (IE)**, de **Héraklion (GR)**, de **Strasbourg (FR)**, de **Parme (IT)** et de **Helsinki (FI)** accréditées depuis 2009, des écoles de **Manosque (FR)** et de **La Haye (NL)** accréditées en avril 2011 et de l'école de **Tallin (Estonie)** où siège l'agence EU-LISA (*EU Agency for large-scale IT systems*).

La Commission a adopté le 1^{er} août 2013 -Décision C(2013)4886- des nouvelles modalités pour la mise en application de la contribution de l'Union.

Dans ce nouveau cadre, la Commission ne peut agir qu'en son nom propre et contribuer aux frais de scolarisation seulement pour les enfants de son personnel.

Pour ces raisons, les autres institutions et chaque agence communautaire ont été invitées à prévoir dans leur propre budget la contribution aux écoles européennes accréditées pour les enfants de leur staff. Le tableau ci-joint donne la situation par école au début de l'année scolaire 2016-2017:

Situation at the beginning of the school year 2016/2017

		ENISA	EFSA	EU-LISA	ECHA	ECDC	CEPOL	EUROPOL	EUROJUST	COM	OMBUD.	EEAS	CoJ
	PUPILS												
Dunshaughlin													
Nurs./Prim.	22									22			
Second.	13									13			
Total	35												
Heraklion													
Nurs./Prim.	4	4											
Second.	2	2											
Total	6												
Strasbourg													
Nurs./Prim.	51			30						4	13	1	3
Second.	29			7						6	13,1	1	2
Total	80												
Parma													
Nurs./Prim.	89		89										
Second.	68		67							1			
Total	157												
Helsinki													
Nurs./Prim.	90				88					2			
Second.	69				59	1				9			
Total	159												
Manosque													
Nurs./Prim.	0												
Second.	5									5			
Total	5												
The Hague													
Nurs./Prim.	220							164,7	52	3			
Second.	76							56,8	15,2	4			
Total	296												
Tallinn													
Nurs./Prim.	19			16						3			
Second.	4			4									
Total	23												
TOTAL	761	6	156	57	147	1	0	221,5	67,2	72	26,1	2	5

1. Heading

26 01 70 01 :Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 183 562,00	10 655 428	12 362 906	16,0 %
Reserve				0,0 %
Total	9 183 562,00	10 655 428	12 362 906	16,0 %

* of which 8 724 228,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
8 724 228,00	10 655 428	12 362 906	16,0 %

* 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 2018 - Bureau du Secrétaire générale

Dépenses	(1)	13.789.955
Recettes	(2)	1.427.049
Solde à financer	(3) = (1-2)	12.362.906
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	12.362.906

Le montant de la contribution de l'UE ne correspond pas au montant (12.476.906 EUR) repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017. Compte tenu du contexte de restrictions budgétaires, la Commission a opéré une réduction de 114.000 EUR correspondant à la création de postes additionnels par le Conseil Supérieur, que la Commission ne considère pas justifiés.

1. Heading

26 01 70 02 :Brussels I (Uccle)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	28 141 727,85	28 884 533	31 797 038	10,1 %
Reserve				0,0 %
Total	28 141 727,85	28 884 533	31 797 038	10,1 %

* of which 28 116 667,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
28 116 667,00	28 884 533	31 797 038	10,1 %

* 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 2018 - École Européenne BXL I		
Dépenses	(1)	39.786.122
Recettes	(2)	7.989.084
Solde à financer	(3) = (1-2)	31.797.038
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	31.797.038
Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017.		

1. Heading

26 01 70 03 :Brussels II (Woluwe)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	23 928 063,00	24 019 463	26 136 107	8,8 %
Reserve				0,0 %
Total	23 928 063,00	24 019 463	26 136 107	8,8 %

* of which 23 865 410,86 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
23 865 410,86	24 019 463	26 136 107	8,8 %

* 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 2018 - École Européenne BXL II		
Dépenses	(1)	34.786.718
Recettes	(2)	8.650.611
Solde à financer	(3) = (1-2)	26.136.107
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	26.136.107
Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017.		

1. Heading

26 01 70 04 :Brussels III (Ixelles)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	23 096 302,00	23 920 457	25 566 613	6,9 %
Reserve				0,0 %
Total	23 096 302,00	23 920 457	25 566 613	6,9 %

* of which 23 046 180,29 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
23 046 180,29	23 920 457	25 566 613	6,9 %

* 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 2018 - École Européenne BXL III		
Dépenses	(1)	32.390.783
Recettes	(2)	6.824.170
Solde à financer	(3) = (1-2)	25.566.613
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	25.566.613
Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017.		

1. Heading

26 01 70 05 :Brussels IV (Laeken)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	17 265 358,14	17 289 831	22 087 003	27,7 %
Reserve				0,0 %
Total	17 265 358,14	17 289 831	22 087 003	27,7 %

* of which 17 202 706,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
17 202 706,00	17 289 831	22 087 003	27,7 %

* 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 2018 - École Européenne BXL IV		
Dépenses	(1)	27.246.979
Recettes	(2)	5.159.976
Solde à financer	(3) = (1-2)	22.087.003
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	22.087.003

Le montant de la contribution de l'UE ne correspond pas au montant (22.123.191 EUR) repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017. Compte tenu du contexte de restrictions budgétaires, la Commission a opéré une réduction de 36.188 EUR correspondant à la création de postes additionnels par le Conseil Supérieur, que la Commission ne considère pas justifiés.

1. Heading

26 01 70 11 :Luxembourg I

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	16 954 796,00	18 742 931	19 132 820	2,1 %
Reserve				0,0 %
Total	16 954 796,00	18 742 931	19 132 820	2,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
16 954 796,00	18 742 931	19 132 820	2,1 %

* 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 2018 - École Européenne LUX I		
Dépenses	(1)	31.860.392
Recettes	(2)	9.273.516
Solde à financer	(3) = (1-2)	22.586.876
Dont:		
CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF) + ESM		3.454.056
CONTRIBUTION de la Commission européenne		19.132.820
Crédits demandés (crédits de l'exercice = C1)		19.132.820
Le montant de la contribution d'équilibre (=Solde à financer) ne correspond pas au montant (22.611.435 EUR) repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017. Compte tenu du contexte de restrictions budgétaires, la Commission a opéré une réduction de 24.559 EUR correspondant à la création de postes additionnels par le Conseil Supérieur, que la Commission ne considère pas justifiés.		
Un Accord de contribution a été conclu entre l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism, les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.		

1. Heading

26 01 70 12 :Luxembourg II

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	13 136 383,00	14 930 268	14 525 772	-2,7 %
Reserve				0,0 %
Total	13 136 383,00	14 930 268	14 525 772	-2,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
13 136 383,00	14 930 268	14 525 772	-2,7 %

* 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 2018 - École Européenne LUX II		
Dépenses	(1)	27.141.413
Recettes	(2)	10.089.895
Solde à financer	(3) = (1-2)	17.051.518
Dont:		
CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF) + ESM		2.525.746
CONTRIBUTION de la Commission européenne		14.525.772
Crédits demandés (crédits de l'exercice = C1)		14.525.772
Le montant de la contribution d'équilibre (=Solde à financer) correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017.		
Un Accord de contribution a été conclu entre l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism, les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.		

1. Heading
26 01 70 21 :Mol (BE)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 422 252,00	6 184 162	6 458 931	4,4 %
Reserve				0,0 %
Total	5 422 252,00	6 184 162	6 458 931	4,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
5 422 252,00	6 184 162	6 458 931	4,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l' École européenne de Mol (Belgique)		
La demande a été déterminée de la manière suivante:		
PROJET DE BUDGET 2018 - École Européenne MOL		
Dépenses	(1)	11.939.499
Recettes	(2)	5.480.568
Solde à financer	(3) = (1-2)	6.458.931
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	6.458.931
Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017.		

1. Heading

26 01 70 22 :Frankfurt am Main (DE)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	10 046 529,00	4 761 194	6 048 402	27,0 %
Reserve		4 644 253	5 915 694	27,4 %
Total	10 046 529,00	9 405 447	11 964 096	27,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
10 046 529,00	9 405 447	11 964 096	27,2 %

* 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 2018 - École Européenne FRANKFURT		
Dépenses	(1)	16.698.201
Recettes	(2)	4.734.105
Solde à financer	(3) = (1-2)	11.964.096
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	11.964.096
Dont:		
Crédits de l'exercice (C1)		6.048.402
Contribution ECB & EIOPA en réserve (article 40 01 40)		5.915.694
Le montant de la contribution de l'UE ne correspond pas au montant (12.064.502 EUR) repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017. Compte tenu du contexte de restrictions budgétaires, la Commission a opéré une réduction de 100.406 EUR correspondant à la création de postes additionnels par le Conseil Supérieur, que la Commission ne considère pas justifiés.		
Des négociations sont en cours avec la Banque centrale européenne (ECB) et la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) afin de prévoir une participation financière aux dépenses de la part de de ces entités dont le Budget est en dehors du Budget de l'Union.		
Toutefois, il est prématuré, à ce stade de faire état d'un accord et donc une partie de la contribution est à reprendre en réserve.		

1. Heading

26 01 70 23 :Karlsruhe (DE)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 925 035,00	3 821 600	4 004 200	4,8 %
Reserve				0,0 %
Total	3 925 035,00	3 821 600	4 004 200	4,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
3 925 035,00	3 821 600	4 004 200	4,8 %

* 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 2018 - École Européenne KARLSRUHE		
Dépenses	(1)	11.994.200
Recettes	(2)	7.990.000
Solde à financer	(3) = (1-2)	4.004.200
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	4.004.200
Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017.		

1. Heading
26 01 70 24 :Munich (DE)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	552 765,00	364 588	316 380	-13,2 %
Reserve				0,0 %
Total	552 765,00	364 588	316 380	-13,2 %

* of which 488 171,48 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
488 171,48	364 588	316 380	-13,2 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l' Ecole européenne de München (Allemagne)		
La demande a été déterminée de la manière suivante:		
PROJET DE BUDGET 2018 - École Européenne MÜNCHEN		
Dépenses	(1)	26.633.985
Recettes	(2)	26.317.605
Solde à financer	(3) = (1-2)	316.380
CONTRIBUTION de la Commission européenne (*)	(4) = (3)	316.380
Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017. 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)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 130 706,00	3 590 065	486 020	-86,5 %
Reserve				0,0 %
Total	7 130 706,00	3 590 065	486 020	-86,5 %

* of which 3 443 050,18 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
3 443 050,18	3 590 065	486 020	-86,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l' Ecole européenne de Alicante (Espagne)		
La demande a été déterminée de la manière suivante:		
PROJET DE BUDGET 2018 - École Européenne Alicante (Espagne)		
Dépenses	(1)	12.603.215
Recettes	(2)	4.473.428
Solde à financer	(3) = (1-2)	8.129.787
Dont:		
CONTRIBUTION EUIPO		7.643.767
CONTRIBUTION de la Commission européenne		486.020
Crédits demandés (crédits de l'exercice = C1)		486.020
Le montant de la contribution d'équilibre (=Solde à financer) correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017.		
Un Accord de contribution a été conclu entre l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle(EUIPO), les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EUIPO aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.		

1. Heading

26 01 70 26 :Varese (IT)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	10 133 513,00	10 532 900	11 215 248	6,5 %
Reserve				0,0 %
Total	10 133 513,00	10 532 900	11 215 248	6,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
10 133 513,00	10 532 900	11 215 248	6,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Varese (Italie)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2018 - École Européenne VARESE

Dépenses	(1)	19.183.511
Recettes	(2)	7.968.263
Solde à financer	(3) = (1-2)	11.215.248
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	11.215.248

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017.

1. Heading

26 01 70 27 :Bergen (NL)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 464 060,00	5 167 512	5 251 210	1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	4 464 060,00	5 167 512	5 251 210	1,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
4 464 060,00	5 167 512	5 251 210	1,6 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Bergen (Pays Bas)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2018 - École Européenne BERGEN

Dépenses	(1)	8.882.799
Recettes	(2)	3.631.589
Solde à financer	(3) = (1-2)	5.251.210
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	5.251.210

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2018, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 04-06 avril 2017.

1. Heading

26 01 70 28 :Culham (UK)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 476 325,00	6 856 498	p.m.	-100,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 476 325,00	6 856 498	p.m.	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
4 476 325,00	6 856 498	p.m.	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

En 2007, le Conseil supérieur a décidé que l'EE de Culham devait fermer la section primaire en août 2016 et en août 2017 le reste de l'école.

Le document 2015-10-D-22-fr-2 "*La fermeture progressive de l'Ecole européenne de Culham – Rapport sur l'évolution de la situation*" approuvé par le Conseil supérieur en décembre 2015, exposait le processus de fermeture pendant les deux dernières années de l'école et décrivait les mesures et la voie à suivre en ligne avec la décision du Conseil supérieur en 2008 (Document 2111-D-2008-fr-2 "*La fermeture progressive de l'Ecole européenne de Culham en tant qu'école de Type I*").

La fermeture définitive de l'école reste planifiée pour le 31 août 2017.

Pour cette raison, la Commission ne demande pas les crédits pour la contribution UE en 2018.

1. Heading

26 01 70 31 : Union contribution to the Type 2 European Schools

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 940 254,47	818 473	767 256	-6,3 %
Reserve				0,0 %
Total	5 940 254,47	818 473	767 256	-6,3 %

* of which 500 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. European schools

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
500 000,00	818 473	767 256	-6,3 %

* on Final Budget Appropriations

A ce jour, suite à l'accréditation pédagogique, huit écoles de type II (EET2) ont conclu un Accord de contribution avec la Commission en vue de l'octroi d'une contribution au prorata du nombre d'élèves "enfants du personnel de l'Union" qu'elles accueillent. Il s'agit des écoles de **Dunshaughlin**, de **Héraklion**, de **Strasbourg**, de **Parme**, d'**Helsinki**, de **Manosque**, de **La Haye** et de **Tallin**.

La Commission a adopté le 1^{er} août 2013 la décision C(2013)4886 relative à la mise en application de la contribution communautaire.

En vertu de cette décision:

- la Commission ne peut agir qu'en son nom propre et contribuer aux frais de scolarisation seulement pour les enfants de son personnel;
- à partir du budget 2014, chaque agence communautaire a inclus dans son propre budget de fonctionnement la contribution aux écoles européennes accréditées pour les enfants de son personnel;
- à partir du budget 2015, chaque institution communautaire doit prévoir dans son propre budget de fonctionnement la contribution aux écoles européennes accréditées pour les enfants de son personnel.

Pour ces raisons, la demande des crédits de la ligne 26 01 70 31 couvre uniquement la contribution relative aux enfants du personnel de la Commission pour l'année scolaire 2018-2019.

A noter que, sur base de la décision C(2013)4886, la Commission collecte les fonds permettant de verser la contribution aux écoles ayant conclu un "Accord de contribution de l'UE" auprès des organismes/institutions ayant signé une "Convention de mandat et de services".

Le montant de ces recettes affectées selon l'article 21, § 3 du RF, provenant des contributions des autres institutions/agences, est estimé à environ 5.150.000 €.

The contribution to the 'Type II' European schools amounts to EUR 0,8 million. The decrease by -6,3 % as compared to 2017 (EUR 0,8 million) results from the 9,7 % decrease in the number of pupils compared to the school year 2015/2016.

Année Scolaire 2018/2019			
Calcul de la contribution par élève en 2018 (art. 5 décision Comm C(2013)4886 1/8/2013)			
Allocation scolaire (with estimate of update of 1,8% as of 01/07/2017)			
Contribution for pupils enrolled Nursery and Primary school levels:			6.585,89 €
Contribution for pupils enrolled Secondary school levels:			9.878,83 €
School	COMM pupils	Per pupil contribution	Total Contribution
Dunshaughlin			
Nursery/Primary school levels	25	6.585,89 €	164.647,25 €
Secondary school levels	15	9.878,83 €	148.182,52 €
Total	40		312.829,77 €
Heraklion			
Nursery/Primary school levels	0	6.585,89 €	0,00 €
Secondary school levels	0	9.878,83 €	0,00 €
Total	0		0,00 €
Strasbourg			
Nursery/Primary school levels	6	6.585,89 €	39.515,34 €
Secondary school levels	8	9.878,83 €	79.030,68 €
Total	14		118.546,02 €
Parma			
Nursery/Primary school levels	2	6.585,89 €	13.171,78 €
Secondary school levels	2	9.878,83 €	19.757,67 €
Total	4		32.929,45 €
Helsinki			
Nursery/Primary school levels	4	6.585,89 €	26.343,56 €
Secondary school levels	10	9.878,83 €	98.788,35 €
Total	14		125.131,91 €
Manosque			
Nursery/Primary school levels	1	6.585,89 €	6.585,89 €
Secondary school levels	6	9.878,83 €	59.273,01 €
Total	7		65.858,90 €
The Hague			
Nursery/Primary school levels	5	6.585,89 €	32.929,45 €
Secondary school levels	5	9.878,83 €	49.394,17 €
Total	10		82.323,62 €
Tallin			
Nursery/Primary school levels	3	6.585,89 €	19.757,67 €
Secondary school levels	1	9.878,83 €	9.878,83 €
Total	4		29.636,50 €
TOTAL	93		767.256 €

1. Heading

26 03 77 02 :Pilot project — Governance and quality of software code — Auditing of free and open-source software

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn		2017 Budget		2018 DB		Var(2018/2017)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	0,00	971 754,10	p.m.	471 000	p.m.	p.m.	0,0 %	-100,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	0,00	971 754,10	p.m.	471 000	p.m.	p.m.	0,0 %	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project.

1. Heading

26 03 77 03 :Pilot project — PublicAccess.eu: Online platform for the proactive publication of Union institutions' unclassified documents

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn		2017 Budget		2018 DB		Var(2018/2017)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	500 000,00	512 000,00	p.m.	813 000	p.m.	180 000	0,0 %	-77,9 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	500 000,00	512 000,00	p.m.	813 000	p.m.	180 000	0,0 %	-77,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project.

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
500 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. Objectives

Commitment appropriations for this pilot project were voted under the 2015 and 2016 budgets.

Objectives followed during 2016 and previous years' implementation:

The main objective of the PublicAccess.eu pilot project is to devise ways to improve online access to unclassified documents held by EU institutions.

The work on the project concentrated in 2015 on the implementation of three specific project strands:

- Enriching EUR-Lex with new categories of documents;
- Project showcase;
- Study on ensuring integrated access to publicly available documents from EU institutions, agencies and bodies.

As indicated in the adopted budgetary remarks the initial focus of the project was on documents relating to one of the EU institutions, namely the European Commission. However, by the end of 2016 documents from other institutions also became concerned, with due account taken of the ongoing interinstitutional harmonisation and rationalisation efforts in terms of metadata, formats, information systems, and document management.

The budget allocated in 2016 was fully committed.

Intentions for the current year 2017:

As for the follow-up of strand 1 of the project (enriching EUR-Lex with new categories of documents), implementation of Phase 2 and Phase 3 will be continued as planned. Both of these phases envisage enriching

EUR-Lex with additional Commission documents, in line with the planning foreseen for the Better Regulation Portal. Through completion of Phase 2, the entire internal decision-making procedure of the European Commission (planning/consultation/adoption) will be made available to the public, while during Phase 3 EUR-Lex will be enriched with additional documents, including documents linked to public consultations. Additionally, under strand 1 the scope of the project will be extended by adding documents from other institutions.

Nevertheless, as regards the provision of Commission documents for Phase 3, the Publications Office is dependent on the Better Regulation Portal scheduling from Secretariat-General and there could be a delay in defining and preparing documents for transmission to this portal, and consequently, to the Publications Office. Similarly, participation of the other institutions in this strand may take longer than originally planned due to constraints at their end, over which the Office has no control, so some leeway for the scheduling of payments into 2018 may be needed.

The second project strand that will be continued in 2017 is a follow-up of the experiences with the showcase and aims at improving the display of the legislative procedure timeline in EUR-Lex. It will take as the basis the analysis of the showcase environment, as well as of the feedback received from users so far, in view of using these findings to improve EUR-Lex. Since this will first require support from an external service provider specialised in usability and data visualisation, and only then will be followed by implementation in EUR-Lex, it is probable that some payments will need to be made in 2018.

5.3. Timetable for the main steps of implementation (from the financing decision to payment) and forecasts for 2018

2015 appropriations

Step	Date
Adoption of financing decision	4 May 2015
Signature of a contract following a low-value negotiated procedure and specific contracts based on framework contracts	2nd semester of 2015
Pre-financing payment	N/A
Interim payment	2nd semester of 2015
Final payments	2017

2016 appropriations

Step	Date
Adoption of financing decision	5 January 2016
Signature of a contract following a low-value negotiated procedure and specific contracts based on framework contracts	2nd semester of 2016
Pre-financing payment(s)	N/A
Interim payment(s)	2017
Final payment(s)	1st semester 2018

5.4. Documentation and expected results

- Is there any documentation setting out the main elements of this pilot project/preparatory action?

For 2015 appropriations: Commission financing decision C(2015)2784 of 4 May 2015 sets out the main elements for the implementation of the pilot project.

For 2016 appropriations: Commission financing decision C(2015)9328 of 5 January 2016 sets out the main elements for the implementation of the pilot project.

Project website: <https://publications.europa.eu/en/web/public-access>

- Do similar activities exist, which are already covered by a legal basis?

No

- At this stage, is it envisaged to follow up this project/action with a legislative proposal?

No

5.5. Type of activities financed, number and amounts

2015 appropriations

Title / Action	Beneficiary / contractor	EUR (maximum)
IT projects	Existing framework contracts	540 000
IT projects (Showcase)	Contract signed following a low-value negotiated procedure with AION s.r.o.	60 000
IT systems operation	Existing framework contracts	100 000
Content preparation	Existing framework contracts	300 000

2016 appropriations

Title / Action	Beneficiary / contractor	EUR (maximum)
IT projects	Existing framework contracts	370 000
IT systems operation	Existing framework contracts	30 000
Content preparation	Existing framework contracts	70 000
Communication and promotion	Existing framework contracts	30 000

5.6. Method of implementation (tenders, grants, other) and evaluations

The PublicAccess.eu pilot project is being implemented via the Publication Office's own contracts, as well as via existing framework contracts from other European Commission DGs, in particular DIGIT. A new low-value call for tenders was launched in 2015 since no suitable contract was available for tasks related to the development of the showcase.

The project is supervised by a project-owner and the follow-up is ensured by a dedicated team of project managers.

The progress is also regularly discussed by an informal project committee consisting of representatives of the Publications Office and the two associated services in the Commission, i.e. Secretariat-General and DIGIT.

Representatives of other EU institutions will also be involved in overseeing the project results, in line with their increased participation in the project.

A formal evaluation of the pilot project will be performed by the Publications Office after the acceptance of the agreed deliverables and presented to the stakeholders.

5.7. Types of beneficiaries

Public administrations, members of the European Parliament, professionals in the legal domain, businesses, journalists, academia, transparency community, general public.

1. Heading

26 03 77 04 :Pilot project — Union institutions' encrypted electronic communications

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn		2017 Budget		2018 DB		Var(2018/2017)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	1 000 000,00	266 130,00	p.m.	750 000	p.m.	250 000	0,0 %	-66,7 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	1 000 000,00	266 130,00	p.m.	750 000	p.m.	250 000	0,0 %	-66,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project.

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 000 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2 Objectives

Commitment appropriations for this pilot project were voted under the 2015 and 2016 budgets.

Objectives followed during 2016 and previous years' implementation:

In the first year of the pilot project (2015), the Commission, under the coordination of the Subgroup on Security of the Comité Informatique Interinstitutionnel (CII), launched a study comprising the following work packages:

WP 1:

- Identification of the needs in terms of communication of sensitive but unclassified information among the EUIs;
- Documentation of the associated requirements;
- Identification of existing and potential solutions capable of meeting those requirements for specific use cases.

WP 2:

- Recommended short- and long-term solution.

WP3:

- Prerequisites (technical and organisational) for the implementation of the recommended solution(s);
- Detailed planning for the launch of a pilot installation.

The study was finalised in 2016.

Intentions for the current year 2017:

The implementation of the second year of the pilot project is intended to be staged in coordination with preparatory action 26 03 77 08, such that the same sub-projects will initially be funded under Pilot Project 26 03 77 04 and subsequently through Preparatory Action 26 03 77 08.

The project will support the implementation of secure electronic communications within the European institutions. Sub-projects will be oriented towards:

- harmonising, coordinating and – as much as possible – automating relevant procedures and processes (setting up the trust relationship between the EUIs' certification authorities, access to other EUIs' user certificates);
- maximising the re-use of the investments made so far (upgrading the available solutions, coordinating evolution roadmaps, facilitating re-use of the existing building blocks to build new services), for example by facilitating the use of S/MIME based secure email between them
- reinforcing the investment in innovative technologies to enable future-proof solutions;
- facilitating users' access to the solutions that are (or will become) available by making them more user-friendly/accessible, advertising their availability, promoting their use, making the users aware of the need of protecting sensitive information.
- The proposed timeline for 2017 is:
 - Definition of sub-projects and assignment of resources: Second quarter 2017
 - Launch of sub-projects: Third quarter 2017
 - Compilation of sub-projects' progress reports: Fourth quarter 2017

Dissemination of preliminary results to other EU Institutions: Fourth quarter 2017 and first and second quarters 2018

5.3 *Timetable for the main steps of implementation (from the financing decision to payment) and forecasts for 2018*

2016 commitment appropriations:

Step	Date
Adoption of financing decision	14 December 2016

2017 commitment appropriations (indicative)

Step	Date
Signature of specific contracts under existing framework contracts	Q2 2017
Interim payment(s)	Q3/Q4 2017

2018 appropriations (indicative)

Step	Date
Final payment(s)	Q1/Q2 2018

5.4 *Documentation and expected results*

- Is there any documentation setting out the main elements of this pilot project/preparatory action?

The three main documents outlining the elements of this Pilot Project are:

- Recommendations for the Way Forward on "EU Institutions Secure Electronic Communications (Ares(2016)6865532)

- Preparatory Action – EU institutions' encrypted electronic communications (26 03 77 08) (Annex 3 to Ares(2017)700176). Note that while this document concerns Preparatory Action (26 03 77 08), the Pilot Project and the Preparatory Action can be considered together.
- "COMMISSION DECISION on the adoption of a financing decision for 2016 for the implementation of the pilot project "EU Institutions encrypted electronic communications" to be financed under budget line 26 03 77 04" (digit.r.1(2016)5384581)

Additionally, the current activities of the Pilot Project (and the Preparatory Action) are informed by the findings of "Study on EU Institutions Encrypted Electronic Communications" (Ares(2016)2829515)

- Do similar activities exist, which are already covered by a legal basis?

The pilot project aims to identify and implement sub-projects which are closely related to the CEF building blocks and the corporate building blocks of DIGIT.D.3 (I&AM, ESSI, EU Login).

- At this stage, is it envisaged to follow up this project/action with a legislative proposal?

Not foreseen at this stage.

5.5 *Type of activities financed, number and amounts*

To be determined during Q2 2017.

5.6 *Method of implementation (tenders, grants, other) and evaluations*

To be determined during Q2 2017. Most probably using DIGIT's framework contracts.

5.7 *Types of beneficiaries*

Contractors.

1. Heading

26 03 77 05 :Pilot project — Promoting linked open data, free software and civil society participation in law-making throughout the Union (Authoring Tool for Amendments (AT4AM)/ Legislation Editing Open Software (LEOS) Linked Open Data (LOD) and Free Software (FS) integration)

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn		2017 Budget		2018 DB		Var(2018/2017)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	249 920,97	499 417,24	p.m.	377 000	p.m.	p.m.	0,0 %	-100,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	249 920,97	499 417,24	p.m.	377 000	p.m.	p.m.	0,0 %	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project.

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
249 920,97	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2 Objectives

Objectives followed during 2016 and previous years' implementation:

The budget allocated in 2016 was fully committed. Additional EUR 250 000 in payment appropriations were requested and transferred to this line in order to pay all invoices received and validated in 2016.

Intentions for the current year 2017:

The global RAL for this pilot project in 2017 amounts to EUR 126 773,27.

The entire amount of RAL will be paid during the year. The unused balance of 2017 payment appropriations (EUR 250 226) will be made available and declared to DG BUDGET.

No payment appropriations are requested for 2018.

1. Heading

26 03 77 06 :Preparatory action — Governance and quality of software code — Auditing of free and open-source software

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget		2018 DB		Var(2018/2017)	
	CA/PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line		2 600 000	1 300 000	p.m.	1 100 000	-100,0 %	-15,4 %
Reserve						0,0 %	0,0 %
Total		2 600 000	1 300 000	p.m.	1 100 000	-100,0 %	-15,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Preparatory action.

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	2 600 000	p.m.	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2 Objectives

Objectives followed during 2016 and previous years' implementation:

Commitment appropriations for this preparatory action were voted for the first year under the 2017 Budget. It follows a pilot project (budget line 26 03 77 02), for which commitment appropriations were voted under the 2015 Budget.

The discovery of a severe vulnerability in the OpenSSL cryptography software library in April 2014 drew broader attention to the need for understanding how governance of code relates to the quality of code and code review. Both the general public and the EU institutions regularly use and depend on free and open-source software — from end-user devices up to server systems. Therefore the need for coordinated efforts to maintain a reasonable level of security and protection of users is a recognised and repeated demand from both citizens and the European Parliament itself, regardless of how the software is licensed and whether it is maintained by software companies or by volunteers.

Vulnerabilities in software libraries that are by design meant to be used in many locations are especially important. The pilot project proposed going beyond the commendable efforts of CERT-EU to not only warn the EU institutions, bodies and agencies and the general public about upcoming threats, but also to proactively work together with software developer communities to aid and contribute to the discovery of security issues in software which carries essential information infrastructure functions. This work should be conducted by using the Debian Social Contract as a reference in terms of effectiveness and trust and in accordance with established procedures on reasonable disclosure.

Intentions for the current year 2017:

The preparatory action will build on and extend what the pilot project has produced as regards:

- creating an inventory of free software and open standards in use within EU institutions;

- developing a set of reliable criteria for a software and projects auditing framework;
- establishing an infrastructure to encourage developer communities to aid and contribute to the discovery of security-relevant bugs;
- developing and enhancing best practices with regard to mitigation of security threats by conducting and promoting code reviews;
- exploring further incentives to improve IT security such as ‘bug bounty’ approaches;
- conducting code reviews of critical open-source software.

As pointed out in the Commission’s letter of executability of October 2016 during the pilot project preceding this preparatory action, the idea of creating a ‘bug bounty’ approach — incentivising the discovery of security-relevant issues in software used by the institutions through financial rewards — had already been considered, but was disregarded in the end because of insufficient provisions. However, such approaches are very common and successful in the industry and would allow broader involvement of the security community in the common objective of ensuring a more secure IT infrastructure.

5.3 Timetable for the main steps of implementation (from the financing decision to payment) and forecasts for 2018

2017 appropriations

Step	Date
Adoption of financing decision	May 2017
Publication of call for tender	September 2017
Closing date of call for tender	November 2017
Award decision	March 2018
Pre-financing payment(s)	May 2018
Interim payment(s)	November 2018
Final payment(s)	September 2019

5.4 Documentation and expected results

- Is there any documentation setting out the main elements of this pilot project/preparatory action?

The Commission financing decision, expected to be adopted in May 2017, will set out the main elements for the implementation of the preparatory action.

Information on the preceding pilot project can be found at : <https://joinup.ec.europa.eu/community/eu-fossa/>

- Do similar activities exist, which are already covered by a legal basis?

No.

- At this stage, is it envisaged to follow up this project/action with a legislative proposal?

No.

5.5 Type of activities financed, number and amounts

As 2017 is the first year of implementation of the preparatory action, these details are not yet known.

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

The core of the project will be executed by a company selected using an open call for tender, for an amount of EUR 1.6 million. The remaining budget will be using existing framework contracts and related procedures.

The Bug bounty proof of concept is still under consideration – potentially could be using low-value contracts with several companies.

5.7 *Types of beneficiaries*

- Companies from existing framework contracts
- Companies selected during an open call for tender (in preparation)
- Indirectly individual researchers in case of "bug bounties": bug bounties would be awarded to the most relevant issues/vulnerabilities/findings submitted by researchers who have no contractual links with EC or the company running the bug bounty platform
- General public as ultimately the findings would help improve open source software and critical infrastructure used by everyone

1. Heading

26 03 77 07 :Pilot project — Deployment of online eIDs and digital signatures by way of implementation of the eIDAS Regulation by the European Parliament and the Commission

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget		2018 DB		Var(2018/2017)	
	CA/PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line		550 000	275 000	p.m.	275 000	-100,0 %	0,0 %
Reserve						0,0 %	0,0 %
Total		550 000	275 000	p.m.	275 000	-100,0 %	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project.

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	550 000	p.m.	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2 Objectives

Commitment appropriations for this pilot project were voted for the first year under the 2017 Budget.

Intentions for the current year 2017:

Commitment appropriations for this pilot project were voted for the first year under the 2017 Budget. According to the budget remarks of the pilot project, this pilot project should aim at providing the European Parliament and the European Commission with an online means of authentication to access online services in a secure manner as well as digital signatures to electronically sign documents required in the daily work of EU institutions. This Pilot project should also aim at implementing the EIDAS regulation and thereby enable mutual recognition of digital signatures and national eID Schemes within EU institutions. The pilot project will be implemented as part of two of DIGIT's corporate services: EU Login and the Electronic Signature Services Infrastructure (ESSI).

This pilot project encompasses a number of actions within the context of EU Login (authentication) and the Electronic Signature Service Infrastructure (ESSI, e-signatures). This pilot project proposes the following actions:

- Authentication and signature services – Information systems need to rely on authentication and signature services integrating with national eID solutions and eIDAS-compliant signature services. The actual migration of information systems falls outside the scope of this pilot project, but the pilot project aims for a significant investment in support services and promotion for EU Login and ESSI.
- Alignment of the signature services of the Commission and the Parliament – The European Commission and the European Parliament need to provide uniform, eIDAS-compliant services for electronic signatures which can be used or re-used by other EU Institutions. Activities will be launched to align the Commission's ESSI and the Parliament's DISP.

- Features to use national eID – Authentication and signature services need to provide the features allowing the use of national eID solutions in a way that is equivalent to local solutions. Actions will be taken to remove obstacles for the use of national eIDs to authenticate to EU Login.
- Hardware and software for using eID – Users need to have the hardware and software required to use their national eID. Pilot activities will be started to provision the hardware and software to (prospective) users.

The notification of national eID schemes and the certification of Trust Service Providers providing certificates for e-signatures to become eIDAS-compliant fall outside the scope of this pilot project.

5.3 Timetable for the main steps of implementation (from the financing decision to payment) and forecasts for 2018

2017 appropriations

Step	Date
Adoption of financing decision	Third quarter 2017
Signature of specific contracts under existing framework contracts	Third quarter 2017
Interim Payment	Fourth quarter 2017
Interim payment(s)	First quarter 2018
Final payment(s)	Second quarter 2018

5.4 Documentation and expected results

- Is there any documentation setting out the main elements of this pilot project/preparatory action?

The Commission financing decision, expected to be adopted in the third quarter of 2017, will set out the main elements for the implementation of the preparatory action.

- Do similar activities exist, which are already covered by a legal basis?

The Commission (DG DIGIT) is already implementing corporate services in the areas of identity and access management and electronic signatures.

- At this stage, is it envisaged to follow up this project/action with a legislative proposal?

No. Any follow up activity should be financed under each participating institution's administrative appropriations as per their administrative autonomy.

5.5 Type of activities financed, number and amounts

As 2017 is the first year of implementation of the pilot project, these details are not yet known.

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

To be determined in during the third quarter of 2017, most probably using the existing DIGIT framework contracts.

5.7 Types of beneficiaries

Contractors.

1. Heading

26 03 77 08 :Preparatory action — Encrypted electronic communications of Union institutions

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget		2018 DB		Var(2018/2017)	
	CA/PA	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line		1 000 000	500 000	p.m.	500 000	-100,0 %	0,0 %
Reserve						0,0 %	0,0 %
Total		1 000 000	500 000	p.m.	500 000	-100,0 %	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Preparatory action.

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	1 000 000	p.m.	-100,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2 Objectives

Commitment appropriations for this preparatory action were voted for the first year under the 2017 budget. It follows a pilot project (26 03 77 04 – Pilot project — Union institutions' encrypted electronic communications) for which commitment appropriations were voted under the 2015 and 2016 budgets.

Intentions for the current year 2017:

The objective of the preparatory action is to continue support for the implementation of secure electronic communications within the European institutions.

Sub-projects will be oriented towards:

- harmonising, coordinating and – as much as possible – automating relevant procedures and processes (setting up the trust relationship between the EUIs' certification authorities, access to other EUIs' user certificates);
- maximising the re-use of the investments made so far (upgrading the available solutions, coordinating evolution roadmaps, facilitating re-use of the existing building blocks to build new services), for example by facilitating the use of S/MIME based secure email between them;
- reinforcing the investment in innovative technologies to enable future-proof solutions;
- facilitating users' access to the solutions that are (or will become) available by making them more user-friendly/accessible, advertising their availability, promoting their use, making the users aware of the need of protecting sensitive information.

Following the compilation of sub-projects' progress reports for Pilot Project 26 03 77 04 in the fourth quarter of 2017, the financing decision for the preparatory action 26 03 77 08 will also be taken in the fourth quarter of 2017.

5.3 Timetable for the main steps of implementation (from the financing decision to payment) and forecasts for 2018

2017 appropriations

Step	Date
Adoption of financing decision	Fourth quarter 2017
Signature of specific contracts under existing framework contracts	First quarter 2018
Interim payment	quarterly, in Q2, Q3 and Q4 2018 and first quarter 2019
Final payment	Second quarter 2019

5.4 Documentation and expected results

- Is there any documentation setting out the main elements of this pilot project/preparatory action?

The Commission financing decision, expected to be adopted in the fourth quarter of 2017, will set out the main elements for the implementation of the preparatory action.

- Do similar activities exist, which are already covered by a legal basis?

To our knowledge, there are no activities that cover, in an exhaustive way, all the relevant use cases identified through the 2015-2016 study. However, there are projects and solutions that have been identified and that can, potentially, be reused and integrated in building the recommended solution(s). Such activities could however be funded under each participating institution's administrative appropriations as per their administrative autonomy.

- At this stage, is it envisaged to follow up this project/action with a legislative proposal?

No.

5.5 Type of activities financed, number and amounts

As 2017 is the first year of implementation of the preparatory action, these details are not yet known.

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

To be determined in during the fourth quarter of 2017 and/or first quarter of 2018, most probably using the existing DIGIT framework contracts.

5.7 Types of beneficiaries

Contractors.

Title 27 - Budget

1. Heading

27 01 07 :Support expenditure for operations in the 'Budget' policy area

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	150 845,41	150 000	200 000	33,3 %
Reserve				0,0 %
Total	150 845,41	150 000	200 000	33,3 %

* of which 150 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la publication, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, d'informations sur la programmation financière et le budget général de l'Union. Il couvre en particulier : les travaux de préparation et d'élaboration, l'exploitation de la documentation, la conception et le graphisme, la reproduction de documents, l'achat ou la gestion de données, la rédaction, la traduction, la révision (y compris la vérification de la cohérence entre les textes), l'impression, la publication sur l'internet, le stockage et la distribution.

L'augmentation du crédit provient de la prise en compte sur cette ligne des dépenses relatives aux traductions prises en charge auparavant par la Direction générale de la Traduction.

1. Heading

27 01 11 :Exceptional crisis expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir toute dépense exposée lors d'une crise déclarée qui a déclenché un ou plusieurs plans de continuité des opérations et dont la nature et/ou le montant n'ont pas permis une imputation sur les autres lignes administratives du budget de la Commission.

L'autorité budgétaire sera informée des dépenses exposées au plus tard trois semaines après la fin de la crise.

1. Heading

27 01 12 01 :Financial charges

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	300 000,00	280 000	300 000	7,1 %
Reserve				0,0 %
Total	300 000,00	280 000	300 000	7,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

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).

Le crédit demandé pour 2018 tient compte du niveau de l'exécution 2016.

1. Heading

27 01 12 02 :Coverage of expenditure incurred in connection with treasury management and financial assets

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir les régularisations budgétaires :

- des situations où une créance est complètement ou partiellement annulée alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une comptabilisation en recette (notamment dans les cas de compensation avec une dette) ;
- des cas de non-récupération de la TVA pour autant qu'il ne soit plus possible de faire l'imputation sur la ligne qui a couvert la dépense principale ;
- des intérêts éventuellement liés dans la mesure où ils ne peuvent pas être imputés sur une autre ligne budgétaire spécifique.

Ce poste est en outre destiné à accueillir l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir des pertes pour cause soit de liquidation ou d'arrêt d'opérations d'institutions financières auprès desquelles la Commission détient des comptes, soit de gestion d'actifs financiers.

La Commission ne demande pas de crédit pour 2018.

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)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	120 000,00	120 000	100 000	-16,7 %
Reserve				0,0 %
Total	120 000,00	120 000	100 000	-16,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

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 Euro DB ; ainsi que les autres bases de données financières utilisées ou à utiliser à la DG BUDG.

Il vise en outre à vérifier des informations comme la structure du groupe, la propriété du capital et les organes de direction des bénéficiaires des fonds du budget général de l'Union et des débiteurs de la Commission.

Title 30 – Pensions and related expenditure

1. Heading

30 01 13 01 : Temporary allowances

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 381 512,49	2 552 000	141 000	-94,5 %
Reserve				0,0 %
Total	2 381 512,49	2 552 000	141 000	-94,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

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 2018	A prévoir en 2018	Adaptation au au 1/7/2017 1,8%	Total
1	11.558	12	138.696	2.497	141.193
					141.193
Total arrondi					141.000

Justification de la variation

Les indemnités transitoires pour les anciens membres de la Commission BARROSO II prendront fin au 31 octobre 2017.

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

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

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

- 65% du même traitement dans les autres cas.

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

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

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

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

2016:

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

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

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

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

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

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

1. Heading

30 01 13 03 :Weightings and adjustments to temporary allowances

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	341 981,55	303 000	21 000	-93,1 %
Reserve				0,0 %
Total	341 981,55	303 000	21 000	-93,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

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

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2017.

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des indemnités transitoires payées en janvier 2017 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2017.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé 26.907,81 en coefficient correcteur
sur 196.485 indemnités transitoires
ou 13,69%

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

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

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2017 13,69%
30 01 13 01	Indemn. trans.	141.000	19.309
Total arrondi			19.000

Adaptation éventuelle des indemnités transitoires des anciens Membres de la Commission

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Ind. transitoires	30 01 13 01	141.193	1.412
Coeff correcteurs	30 01 13 03	19.000	190
Total			1.602
Total arrondi			2.000

Total coefficient correcteur et adaptation

Coefficient correcteur	19.000
Adaptation	2.000
Total	21.000

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)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	226 579,61	3 900 000	6 186 000	58,6 %
Reserve				0,0 %
Total	226 579,61	3 900 000	6 186 000	58,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

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

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

Mode de calcul

Le calcul est basé sur une estimation

indemnités **8.582,91** € par bénéficiaire

Nombre moyen de bénéficiaires	Montant mensuel	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	Total
59	506.392	6.076.699	109.381	6.186.080
Total arrondi				6.186.000

Justification de la variation

En 2017, on estime que respectivement 41 personnes seront mises en retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

	Bénéficiaires payés au 31/12/2016	Variation estimée 2017		Bénéficiaires au 31/12/2017	Variation estimée 2018		Bénéficiaires au 31/12/2018
		Nouveaux	Départs		Nouveaux	Départs	
Articles 41 & 50	0	3	-2	1	3	0	4
Article 42 c	0	41		41	30		71

Estimation des bénéficiaires

	art 41/42/50
Au 31.12.2017	42
Au 31.12.2018	75
En moyenne	58,50

1. Heading

30 01 14 02 :Insurance against sickness

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 171,01	133 000	210 000	57,9 %
Reserve				0,0 %
Total	5 171,01	133 000	210 000	57,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à de 3,4% des crédits demandés sur le Postes 30 01 14 01.

Poste	Montant net annuel des postes affectés	Montant net annuel 3,40%
Art 41, 42 quater et 50	6.186.000	210.324
	Total arrondi	210.000

1. Heading

30 01 14 03 :Adjustments to allowances

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 942,58	58 000	64 000	10,3 %
Reserve				0,0 %
Total	9 942,58	58 000	64 000	10,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir les adaptations éventuelles des indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement.

Mode de calcul

Adaptation éventuelle des indemnités des articles 41, 42 quater et 50

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
30 01 14 01	Art 41, 42 et 50	6.186.000	61.860
30 01 14 02	Caisse maladie	210.000	2.100
	Total		63.960
	Total arrondi		64.000

PENSIONS ET ALLOCATIONS D'INVALIDITE ET DE DEPART DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2018

Pensions et allocations d'invalidité et de départ des fonctionnaires et autres agents	Budget 2017	PB 2018	Variation	
Pensions d'ancienneté	1.232.282.000	1.322.323.000	7,3%	
Pensions d'invalidité	149.230.000	148.215.000	-0,7%	
Allocations d'invalidité	52.814.000	58.028.000	9,9%	
Pensions de survie	161.977.000	171.887.000	6,1%	
Allocations départ/transfert fonctionnaires et agents temporaires	26.784.000	33.458.000	24,9%	
Allocations départ/transfert agents contractuels	16.533.000	10.995.000	-33,5%	
Allocations départ/transfert assistants parlementaires	11.363.000	3.928.000	-65,4%	
Allocations art 76bis	10.000	10.000	0,0%	
30 01 15 01	Total	1.650.993.000	1.748.844.000	5,9%

Couverture des risques de maladie des pensionnés				
30 01 15 02	Total	54.274.000	57.815.000	6,5%

Adaptations des pensions et des diverses indemnités				
Coefficients correcteurs	43.761.000	47.471.000	8,5%	
Adaptations des pensions	15.741.000	18.541.000	17,8%	
30 01 15 03	Total	59.502.000	66.012.000	10,9%

Total Pensions et Allocations de départ	1.764.769.000	1.872.671.000	6,1%
--	----------------------	----------------------	-------------

Le partage indicatif par institution (des pensions et allocations de départ des fonctionnaires) se présente comme suit:

Institution	PB 2018	%
Parlement	264.156.788	14,11%
Conseil	166.511.497	8,89%
Commission	1.230.173.487	65,69%
Cour de Justice	52.756.883	2,82%
Cour des Comptes	26.940.873	1,44%
CES/CDR	40.739.223	2,18%
EEAS	33.161.281	1,77%
Autres	58.230.967	3,11%
Total	1.872.671.000	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 2017	PB 2018	Variation
Pension d'ancienneté	76.954	78.423	1,91%
Pension d'invalidité	58.891	60.781	3,21%
Allocation d'invalidité	57.065	57.970	1,59%
Pension de survie	41.469	42.378	2,19%
Alloc. de départ AT	74.401	88.047	18,34%
Alloc. de départ AC	32.738	37.913	15,81%
Alloc. de départ APA	37.853	27.087	-28,44%

3) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires

	Bénéficiaires payés au 31/12/2016	Variation estimée en 2017	Bénéficiaires au 31/12/2017	Variation estimée en 2018	Bénéficiaires au 31/12/2018
Pension d'ancienneté	15.597	834	16.431	861	17.292
Pension d'invalidité	2.572	-89	2.483	-89	2.394
Allocation d'invalidité	912	59	971	60	1.031
Pension de survie	3.921	90	4.011	90	4.101
Total	23.002	894	23.896	922	24.818
Allocations de départ F/AT/AC/APA	797		877		815

1. Heading

30 01 15 01 :Pensions, invalidity allowances and severance grants

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 567 310 596,32	1 650 993 000	1 748 844 000	5,9 %
Reserve				0,0 %
Total	1 567 310 596,32	1 650 993 000	1 748 844 000	5,9 %

* of which 1 567 161 024,18 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Retirement pensions	1 162 025 476,85	1 232 282 000	1 322 323 000	7,3 %
Invalidity pensions	200 329 631,77	202 044 000	206 243 000	2,1 %
Survivors' pensions	158 261 634,26	161 977 000	171 887 000	6,1 %
Other expenditure related to pensions	2 740,00	10 000	10 000	0,0 %
Severance grants	46 541 541,30	54 680 000	48 381 000	-11,5 %
Total	1 567 161 024,18	1 650 993 000	1 748 844 000	5,9 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Retirement pensions

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.162.025.477	1.232.282.000	1.322.323.000	7,3%

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 2017.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2017 :

payé 101.154.616,52 €
pour 15.757 bénéficiaires
moyenne par personne 6.419,66 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2017</u>				
16.431	105.481.469	1.265.777.626	22.783.997	1.288.561.623
<u>En 2018 **</u>				
Variation nette				
861	5.527.329	33.163.975	596.952	33.760.926
30 01 15 01 ANC				1.322.322.549

** Les nouveaux bénéficiaires en 2018 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Total arrondi **1.322.323.000**

Evolution* du nombre de bénéficiaires**** par institution**

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2016	Variation estimée en 2017	Bénéficiaires au 31/12/2017	Variation estimée en 2018	Bénéficiaires au 31/12/2018
Commission	10.206	415	10.621	410	11.031
Parlement	2.267	171	2.438	158	2.596
Conseil	1.485	46	1.531	65	1.596
EEAS	259	56	315	56	371
CESE/CdR	344	17	361	17	378
Cour de Justice	393	52	445	67	512
Cour des Comptes	211	15	226	14	240
Agences/autres Inst.	432	62	494	74	568
TOTAL	15.597	834	16.431	861	17.292

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires, mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

**** Dans ce tableau sont repris les bénéficiaires vivants, auxquels il faut ajouter les ayants droit des bénéficiaires décédés (pendant 3 mois suivant le décès).

Transfert de l'indemnité pour cessation définitive vers la pension d'ancienneté :

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service conformément aux dispositions des Articles :	Transfert estimé en 2017	Transfert estimé en 2018
Article 41 et 50	2	0
Article 42 quater	0	0
TOTAL	2	0

Transfert de l'allocation d'invalidité vers la pension d'ancienneté :

2017	2018
55	75

5.2. Invalidity pensions**Pensions et allocations d'invalidité et de départ**

	EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
<u>Pensions d'invalidité</u>	151.078.008	149.230.000	148.215.000	-0,7%
<u>Allocations d'invalidité</u>	49.251.623	52.814.000	58.028.000	9,9%
	200.329.632	202.044.000	206.243.000	2,1%

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 2017.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2017

payé **12.712.522,12 €**
pour **2.555** bénéficiaires
moyenne par personne **4.975,55 €**

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Adaptation au au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2017</u> 2.483	12.354.283	148.251.393	2.668.525,07	150.919.918
<u>En 2018 **</u> Variation nette	-89	-442.824	-2.656.942	-47.825
				148.215.151
Total arrondi				148.215.000

** Les bénéficiaires décédés/réintégré en 2018 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires	Variation	Bénéficiaires	Variation	Bénéficiaires au
	au 31/12/2016	estimée en 2017	au 31/12/2017	estimée en 2018	31/12/2018
Commission	1.939	-67	1.872	-67	1.805
Parlement	289	-12	277	-12	265
Conseil	175	-7	168	-7	161
EEAS	0	0	0	0	0
CESE/CdR	45	-1	44	-1	43
Cour de Justice	46	-1	45	-1	44
Cour des Comptes	50	-1	49	-1	48
Agences	28	0	28	0	28
TOTAL	2.572	-89	2.483	-89	2.394

*** 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 2017.

Allocations d'invalidité payées en janvier 2017

payé 4.365.757,58 €
pour 920 bénéficiaires
moyenne par personne 4.745,39 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL	
<u>Au 31/12/2017</u>	971	4.607.772	55.293.269	995.278,84	56.288.548
<u>En 2018 (**)</u>					
Variation nette	60	284.723	1.708.340	30.750	1.739.090
				Total	58.027.638
			Total arrondi		58.028.000

** Les nouveaux bénéficiaires en 2018 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2016	Variation estimée en 2017	Bénéficiaires au 31/12/2017	Variation estimée en 2018	Bénéficiaires au 31/12/2018
Commission	517	14	531	9	540
Parlement	127	9	136	10	146
Conseil	99	6	105	5	110
EEAS	18	2	20	2	22
CESE/CdR	26	8	34	11	45
Cour de Justice	34	8	42	10	52
Cour des Comptes	19	2	21	2	23
Agences	72	10	82	11	93
TOTAL	912	59	971	60	1.031

*** 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 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
158.261.634	161.977.000	171.887.000	6,1%

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 2017.

Pensions de survie payées en janvier 2017:

payé 13.605.800,36 €
pour 3.922 bénéficiaires
moyenne par personne 3.469,10 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Adaptation au au 1/7/2017 1,8%	Total
<u>Au 31/12/2017</u>				
4.011	13.914.550	166.974.600	3.005.543	169.980.143
<u>En 2018 **</u>				
Variation nette				
90	312.219	1.873.313	33.720	1.907.032
			Total	171.887.176
			Total arrondi	171.887.000

** Les nouveaux bénéficiaires en 2018 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Evolution* du nombre de bénéficiaires par institution**

	Bénéficiaires au 31/12/2016	Variation estimée en 2017	Bénéficiaires au 31/12/2017	Variation estimée en 2018	Bénéficiaires au 31/12/2018
Commission	2.992	71	3.063	71	3.134
Parlement	381	9	390	9	399
Conseil	298	6	304	6	310
EEAS	12	0	12	0	12
CESE/CdR	67	1	68	1	69
Cour de Justice	72	1	73	1	74
Cour des Comptes	42	1	43	1	44
Agences	57	1	58	1	59
TOTAL	3.921	90	4.011	90	4.101

*** 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 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
2.740	10.000	10.000	0,0%

Ce crédit est destiné à couvrir l'aide au conjoint survivant.

Mode de calcul

Estimation du budget nécessaire en 2018 (arrondi) : 10.000 €

5.5. Severance grants

	EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
Départs ou transferts AT	32.260.662	26.784.000	33.458.000	24,9%
Départs ou transferts AC	10.502.495	16.533.000	10.995.000	-33,5%
Départs ou transferts Assistants parlementaires	3.778.385	11.363.000	3.928.000	-65,4%
	46.541.541	54.680.000	48.381.000	-11,5%

Allocations de départ / transfert de droits à pension F/AT

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de départ et les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les fonctionnaires et agents temporaires **de l'ensemble des Institutions de l'Union européenne** y compris les cadres scientifique et technique.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le coût moyen annuel d'une allocation de départ. La période de référence étant l'exécution budgétaire 2016.

Coût moyen 2016 pour les fonctionnaires et agents temporaires 86.489,71 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2017 de 1,8% 88.046,52 €

Nombre de bénéficiaires prévu	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
380	88.047	33.457.679
Total arrondi		33.458.000

Allocations de départ / transfert de droits à pension AC

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de départ et les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les agents contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne** y compris les cadres scientifique et technique.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le salaire moyen pour un agent contractuel et une durée de service de 6 ans
Le coefficient actuariel applicable est de 15,347 (âge à la date de départ 40 ans)

Coût moyen 2016 pour les agents contractuels 37.242,89 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2017 de 1,8% 37.913,26 €

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
290	37.913	10.994.846
Total arrondi		10.995.000

Allocations de départ / transfert de droits à pension des assistants parlementaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les assistants parlementaires accrédités du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le salaire moyen pour un assistant parlementaire et une durée de service de 5 ans
Le coefficient actuariel applicable est de 15,347 (âge à la date de départ 40 ans)

Coût moyen 2016 pour les assistants parlementaires 26.608,35 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2017 de 1,8% 27.087,30 €

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
145	27.087	3.927.658
Total arrondi		3.928.000

Remarque

Le fonctionnaire, agent temporaire ou agent contractuel entré en service après l'entrée en vigueur de la réforme du statut, le 1er mai 2004, âgé de moins de 63 ans, qui cesse définitivement ses fonctions en ayant au moins un an de service mais moins de 10 ans de service, a droit au transfert de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis auprès du régime de pensions des institutions européennes vers un régime de pensions national, une assurance privée ou vers un fonds de pension.

Après cessation de service, les assistants parlementaires ont également droit au transfert de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis auprès du régime de pensions des institutions européennes vers un régime de pensions national, une assurance privée ou vers un fonds de pension.

1. Heading

30 01 15 02 :Insurance against sickness

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	50 780 203,54	54 274 000	57 815 000	6,5 %
Reserve				0,0 %
Total	50 780 203,54	54 274 000	57 815 000	6,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
30 01 15 01	Ancienneté	1.322.323.000	44.958.982
30 01 15 01	Invalidité	148.215.000	5.039.310
30 01 15 01	Allocation d'invalidité	58.028.000	1.972.952
30 01 15 01	Survie	171.887.000	5.844.158
	Total		57.815.402
	Total arrondi		57.815.000

1. Heading

30 01 15 03 :Weightings and adjustments to pensions and allowances

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	42 451 179,08	59 502 000	66 012 000	10,9 %
Reserve				0,0 %
Total	42 451 179,08	59 502 000	66 012 000	10,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables aux pensions et des Adaptation éventuelle des pensions.

Mode de calcul

Coefficients correcteurs

Le calcul est basé sur les dépenses par pays résultant des états collectifs des pensions de janvier 2017. C'est le rapport entre les dépenses du Postes 30 01 15 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 2017.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	3.680.533,60
sur	101.154.616,52 Ancienneté
	4.365.757,58 Allocation d'invalidité
	12.712.522,12 Pension d'invalidité
	13.605.800,36 Survie
soit sur	131.838.696,58
ou	2,79%

Le coefficient correcteur "PENSION" exprimé en % du montant de base au :

01/07/2004	7,02%
01/07/2005	5,94%
01/07/2006	5,09%
01/07/2007	4,48%
01/07/2008	3,01%
01/07/2009	2,77%
01/07/2010	2,71%
01/07/2011	2,37%
01/07/2012	2,27%
01/07/2013	2,22%
01/07/2014	2,52%
01/07/2015	2,74%
01/07/2016	2,79%
Estimation 2017	2,79%

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2017 2,79%
30 01 15 01	Ancienneté	1.322.323.000	36.915.218
30 01 15 01	Invalidité	148.215.000	4.137.710
30 01 15 01	Allocation d'invalidité	58.028.000	1.619.964
30 01 15 01	Survie	171.887.000	4.798.560
	Total		47.471.452
	Total arrondi		47.471.000

Adaptation éventuelle des pensions

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Ancienneté	30 01 15 01	1.322.323.000	13.223.230
Invalidité	30 01 15 01	148.215.000	1.482.150
Allocation d'invalidité	30 01 15 01	58.028.000	580.280
Survie	30 01 15 01	171.887.000	1.718.870
Alloc. de départ F/AT	30 01 15 01	33.458.000	334.580
Alloc. de départ AC	30 01 15 01	10.995.000	109.950
Alloc. de départ APA	30 01 15 01	3.928.000	39.280
Couverture maladie	30 01 15 02	57.815.000	578.150
Coeff. correcteurs	30 01 15 03	47.471.000	474.710
	Total		18.541.200
	Total arrondi		18.541.000

Total coefficient correcteur et adaptation

Coefficient correcteur
Adaptation
Total

47.471.000
18.541.000
66.012.000

PENSIONS DES ANCIENS MEMBRES DES INSTITUTIONS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2018

Pensions des Membres des Institutions	Budget 2017	PB 2018	Variation
Pensions d'ancienneté	20.820.000	20.871.000	0,2%
Pensions d'invalidité	149.000	152.000	2,0%
Pensions de survie	4.118.000	4.708.000	14,3%
30 01 16 Total	25.087.000	25.731.000	2,6%

Le partage par institution des pensions des anciens membres se présente comme suit:

Institution	PB 2018	%
Parlement	3.864.000	15,02%
Conseil	77.000	0,30%
Commission	7.400.000	28,76%
Cour de Justice	9.341.000	36,30%
Cour des Comptes	4.721.000	18,35%
Médiateur	245.000	0,95%
EDPS	83.000	0,32%
Total	25.731.000	100%

2) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires par Institution et type de pension

Pension d'ancienneté	Bénéficiaires	Variation	Bénéficiaires	Variation	Bénéficiaires
	au 31/12/2016	estimée en 2017	au 31/12/2017	estimée en 2018	au 31/12/2018
Parlement	170	23	193	20	213
Conseil	1	0	1	0	1
Commission	65	6	71	5	76
Cour de Justice	61	1	62	3	65
Cour des Comptes	37	1	38	2	40
Médiateur	2	0	2	0	2
EDPS	1	0	1	1	2
Total	337	31	368	31	399

Pension d'invalidité	Bénéficiaires	Variation	Bénéficiaires	Variation	Bénéficiaires
	au 31/12/2016	estimée en 2017	au 31/12/2017	estimée en 2018	au 31/12/2018
Parlement	1	1	2	0	2
Conseil	0	0	0	0	0
Commission	0	0	0	0	0
Cour de Justice	1	0	1	0	1
Cour des Comptes	0	0	0	0	0
Médiateur	0	0	0	0	0
EDPS	0	0	0	0	0
Total	2	1	3	0	3

Pension de survie	Bénéficiaires	Variation	Bénéficiaires	Variation	Bénéficiaires
	au 31/12/2016	estimée en 2017	au 31/12/2017	estimée en 2018	au 31/12/2018
Parlement	17	3	20	4	24
Conseil	0	0	0	0	0
Commission	37	-6	31	6	37
Cour de Justice	21	0	21	0	21
Cour des Comptes	9	3	12	0	12
Médiateur	0	0	0	0	0
EDPS	0	0	0	0	0
Total	84	0	84	10	94

1. Heading

30 01 16 01 :Pensions of former Members of the European Parliament

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 694 482,88	3 719 000	3 864 000	3,9 %
Reserve				0,0 %
Total	2 694 482,88	3 719 000	3 864 000	3,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Members' retirement pensions	2 382 935,53	3 154 000	3 365 000	6,7 %
Invalidity pensions of former Members	35 063,88	72 000	74 000	2,8 %
Survivors' pensions of former Members	276 483,47	493 000	425 000	-13,8 %
Total	2 694 482,88	3 719 000	3 864 000	3,9 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
2.382.936	3.154.000	3.365.000	6,7%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2017 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2018.

Bénéficiaires

170
Dépenses mensuelles : 223.720,35 €
coût moyen par personne : 1.316,00 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2017</u>					
193	1.316,00	12	3.047.861	54.861	3.102.722
Total arrondi					3.103.000

Nouveaux pensionnés en 2018 (atteignant l'âge de la retraite au cours de l'année):

6

L'indemnité d'un MPE est égale à 38,5% du traitement de base d'un juge de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Le traitement de base d'un juge est égal au traitement de base d'un fonctionnaire de grade AD 16/3 au 1/7/2016 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 : 19.587,99 € / mois

Indemnité art.10 du Statut des MPE 8.484,05 €
Taux annuel (1) 3,50%

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (2)	Années de mandat	Pension mensuelle	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 01/07/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
1,5	5,5	1.633,18	12	29.397	529	29.926
1,5	6,0	1.781,65	12	32.070	577	32.647
1,5	6,5	1.930,12	12	34.742	625	35.368
1,5	7,0	2.078,59	6	18.707	337	19.044
Total						116.985

Nouveaux pensionnés en 2018 (anciens bénéficiaires d'indemnités transitoires et ayant atteint l'âge de la retraite):

(Impact fin de la 7ème législature)

Mensualité pour mandat complet (5 ans): 1.484,71

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (3)	Nombre estimé de mensualités	Montant net annuel	Adaptation au 01/07/2017 1,8%	Total
14	74	109.868	1.978	111.846

Total nouveaux bénéficiaires 228.831

Total bénéficiaires (arrondi) 3.332.000

(1) Article 14, paragraphe 2 du Statut des députés

(2) Estimation de nouvelles demandes pour la période 2017/2018 (turnover annuel)

(3) Suite aux élections de juillet 2014, la majorité des députés sortant ont opté pour l'indemnité de fin de mandat à la place de la pension.

Justification de la variation

L'estimation du nombre des futurs pensionnés est faite sur base des conditions suivantes : avoir atteint l'âge minimal de 63 ans et 1 mois et ne plus bénéficier de l'indemnité transitoire.

Il est estimé qu'il y aura 23 nouveau(x) dossier(s) en 2017 et 20 nouveau(x) dossier(s) en 2018.

Adaptation éventuelle des pensions des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Ancienneté	30 01 16 01	3.332.000	33.320
Total arrondi			33.000

5.2. Invalidity pensions of former Members

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
35.064	72.000	74.000	2,8%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'invalidité payées au mois de janvier 2017 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés

Bénéficiaires

Dépenses mensuelles : 1
2.969,42 €

L'indemnité d'un MPE est égale à 38,5% du traitement de base d'un juge de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Le traitement de base d'un juge est égal au traitement de base d'un fonctionnaire de grade AD 16/3 au 1/7/2016 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 : 19.587,99 € / mois
Indemnité art.10 du Statut des MPE 8.484,05 €
Taux annuel (1) 35%

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 01/07/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2017 2	2.969,42	12	71.266	1.283	72.549
Total arrondi					73.000

(1) En application de l'article 15, paragraphe 2 du Statut des députés, la pension d'invalidité s'élève à au moins 35% de l'indemnité visé à l'article 10 du Statut.

Justification de la variation

Il est estimé qu'il y aura 1 nouveau(x) dossier(s) en 2017.

Adaptation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/ 2018 durant 6 mois 2,0%
Invalidité	30 01 16 02	73.000	730
Total arrondi			1.000

5.3. Survivors' pensions of former Members

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
276.483	493.000	425.000	-13,8%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2017 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2018.

L'indemnité d'un MPE est égale à 38,5% du traitement de base d'un juge de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Le traitement de base d'un juge est égal au traitement de base d'un fonctionnaire de grade AD 16/3 au 1/7/2016 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 :	19.587,99	€ / mois
Indemnité art.10 du Statut des MPE	8.484,05	€
Taux annuel survivants (1)	30%	
Taux annuel orphelins (2)	20%	
	3,5%	sur 10 années de mandat

Bénéficiaires

	17	
Dépenses mensuelles :	25.020,92	€
coût moyen par personne :	1.471,82	€

Nombre de bénéficiaires prévus	Type de bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 01/07/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2017</u>						
10	Survivants	2.545,21	12	305.426	5.498	310.923
10	Orphelins	593,88	12	71.266	1.283	72.549
Total arrondi						383.000

Nouveaux bénéficiaires en 2018 :

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (3)	Type de bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 01/07/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
2	Survivants	2.545,21	6	30.543	550	31.092
2	Orphelins	593,88	6	7.127	128	7.255
Total arrondi						38.000

Total bénéficiaires	(arrondi)	421.000
----------------------------	------------------	----------------

- (1) La pension de survie s'élève à au moins 30% de l'indemnité visé à l'article 10 du Statut.
- (2) La pension d'orphelin est à 20% de la pension d'ancienneté
- (3) Les nouveaux bénéficiaires en 2018 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Justification de la variation

Il est estimé qu'il y aura 3 nouveau(x) dossier(s) en 2017 et 4 nouveau(x) dossier(s) en 2018.

Adaptation éventuelle des pensions de survie des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Survie	30 01 16 03	421.000	4.210
Total arrondi			4.000

1. Heading

30 01 16 02 :Pensions of former Members of the European Council

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	7 000	77 000	1 000,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	7 000	77 000	1 000,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Members' retirement pensions	0,00	7 000	77 000	1 000,0 %
Invalidity pensions of former Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions of former Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	0,00	7 000	77 000	1 000,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	7.000	77.000	

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Présidents du Conseil Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2017 et les nouvelles pensions prenant cours en 2017 et 2018.

Estimation Pensions d'ancienneté à payer en décembre 2017

Bénéficiaires	1
Pension de base	6.250
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	6.250

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2017 1	6.250	12	75.000	1.350	76.350
Total arrondi					76.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2018

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
0	6.250	0	0	0	0
Total arrondi					0

Adaptation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Présidents du Conseil Européen

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Ancienneté	30 01 16 07	76.000	760
Total arrondi			1.000

5.2. Invalidity pensions of former Members

Ce Poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Présidents du Conseil Européen.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions of former Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Présidents du Conseil Européen.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

1. Heading

30 01 16 03 :Pensions of former Members of the European Commission

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 759 184,65	6 705 000	7 400 000	10,4 %
Reserve				0,0 %
Total	5 759 184,65	6 705 000	7 400 000	10,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Members' retirement pensions	4 457 382,40	5 137 000	5 601 000	9,0 %
Invalidity pensions of former Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions of former Members	1 301 802,25	1 568 000	1 799 000	14,7 %
Total	5 759 184,65	6 705 000	7 400 000	10,4 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
4.457.382	5.137.000	5.601.000	9,0%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2017 où les bénéficiaires étaient au nombre de :

63
et les dépenses : 368.075,60 €
coût moyen par mois par personne : 5.842,47 €

et les nouveaux pensions prenant cours en 2017 et 2018.

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2017 71	414.815	12	4.977.784	89.600	5.067.384
Total					5.067.384
Total arrondi					5.067.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2018

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 01/07/2017 1,8%	Total
5	29.212	6	175.274	3.155	178.429
Total arrondi					178.000

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2018 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Coefficients correcteurs et adaptations des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs et Adaptation éventuelle applicables aux pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2017

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2017 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2017.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	26.907,81	en coefficient correcteur
sur	469.379	pensions
ou	5,73%	

Le coefficient correcteur "PENSIONS D'ANCIENNETE" exprimé en % du montant de base

01/07/2004	12,94%
01/07/2005	12,11%
01/07/2006	10,40%
01/07/2007	8,95%
01/07/2008	6,32%
01/07/2009	5,47%
01/07/2010	4,56%
01/07/2011	4,79%
01/07/2012	4,41%
01/07/2013	3,92%
01/07/2014	5,08%
01/07/2015	5,83%
01/07/2016	5,73%
Estimation 2017	5,73%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2017 5,73%
30 01 16 03	Ancienneté	5.245.429	300.702
Total arrondi			301.000

Adaptation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Ancienneté	30 01 16 03	5.245.429	52.454
Coeff correcteurs	30 01 16 03	301.000	3.010
Total			55.464
Total arrondi			55.000

Total coefficient correcteur et adaptation

Coefficient correcteur	301.000
Adaptation	55.000
Total	356.000

5.2. Invalidity pensions of former Members

Ce Poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions of former Members

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.301.802	1.568.000	1.799.000	14,7%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2017 où les bénéficiaires étaient au nombre de : **25**
et les dépenses : **101.303,06** €
coût moyen par mois par personne : **4.052,12** €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	Total
<u>Au 31/12/2017</u> 31	125.616	12	1.507.390	27.133	1.534.523
Total arrondi					1.535.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2018

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 01/07/2017 1,8%	Total
6	24.313	6	145.876	2.626	148.502
Total arrondi					149.000

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2018 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Coefficients correcteurs et adaptations des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs et Adaptation éventuelle applicables aux pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2017.

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions de survie payées en janvier 2017 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2017.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	26.907,81	en coefficient correcteur
sur	469.379	pensions
ou	5,73%	

Le coefficient correcteur "PENSION DE SURVIE" exprimé en % du montant de base

01/07/2004	12,94%
01/07/2005	12,11%
01/07/2006	10,40%
01/07/2007	8,95%
01/07/2008	6,32%
01/07/2009	5,47%
01/07/2010	4,56%
01/07/2011	4,79%
01/07/2012	4,41%
01/07/2013	3,92%
01/07/2014	5,08%
01/07/2015	5,83%
01/07/2016	5,73%
Estimation 2017	5,73%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2017 5,73%
30 01 16 03	Survie	1.683.502	96.509
Total arrondi			97.000

Adaptation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Survie	30 01 16 03	1.683.502	16.835
Coeff correcteurs	30 01 16 03	97.000	970
Total			17.805
Total arrondi			18.000

Total coefficient correcteur et adaptation

Coefficient correcteur	97.000
Adaptation	18.000
Total	115.000

1. Heading

30 01 16 04 :Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 198 734,39	9 613 000	9 341 000	-2,8 %
Reserve				0,0 %
Total	8 198 734,39	9 613 000	9 341 000	-2,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Members' retirement pensions	6 414 343,90	7 936 000	7 431 000	-6,4 %
Invalidity pensions of former Members	74 619,66	77 000	78 000	1,3 %
Survivors' pensions of former Members	1 709 770,83	1 600 000	1 832 000	14,5 %
Total	8 198 734,39	9 613 000	9 341 000	-2,8 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
6.414.344	7.936.000	7.431.000	-6,4%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2017 et les nouvelles pensions prenant cours en 2017 et 2018.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2017

Bénéficiaires	56
Pension de base	504.455
Coefficients correcteurs	37.317
Coût moyen par mois par personne	9.675

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2017	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
62	599.819	12	7.197.829	129.561	7.327.390
Total arrondi					7.327.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2018

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
3	29.024	2	58.047	522	29.546
Total arrondi					30.000

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2018 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Adaptation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour de Justice

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Ancienneté	30 01 16 04	7.357.000	73.570
Total arrondi			74.000

5.2. Invalidation pensions of former Members

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
74.620	77.000	78.000	1,3%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'invalidité payées au mois de janvier 2017 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2017.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2017

Bénéficiaires	1
Pension de base	6.319
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	6.319

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2017	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
1	6.319	12	75.831	1.365	77.196
Total arrondi					77.000

Adaptation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Invalidité	30 01 16 04	77.000	770
Total arrondi			1.000

5.3. Survivors' pensions of former Members

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.709.771	1.600.000	1.832.000	14,5%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2017 et les nouvelles pensions prenant cours en 2017 et 2018.

Pensions de survie payées en janvier 2017

Bénéficiaires	21
Pension de base	140.417
Coefficients correcteurs	7.992
Coût moyen par mois par personne	7.067

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2017	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
21	148.409	12	1.780.911	32.056	1.812.967
Total arrondi					1.813.000

Estimation pensions de survie prenant cours en 2018

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
0	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2018 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Adaptation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Cour de Justice

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Survie	30 01 16 04	1.813.000	18.130
Total arrondi			19.000

1. Heading

30 01 16 05 :Pensions of former Members of the European Court of Auditors

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 155 814,75	4 790 000	4 721 000	-1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	4 155 814,75	4 790 000	4 721 000	-1,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Members' retirement pensions	3 752 144,23	4 333 000	4 069 000	-6,1 %
Invalidity pensions of former Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions of former Members	403 670,52	457 000	652 000	42,7 %
Total	4 155 814,75	4 790 000	4 721 000	-1,4 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
3.752.144	4.333.000	4.069.000	-6,1%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2017 et les nouvelles pensions prenant cours en 2017 et 2018.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2017

Bénéficiaires	38
Pension de base	321.426
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	8.459

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2017	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
38	321.426	12	3.857.110	69.428	3.926.538
Total arrondi					3.927.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2018

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
2	16.917	6	101.503	0	101.503
Total arrondi					102.000

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2018 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Adaptation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour des Comptes

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Ancienneté	30 01 16 05	4.028.041	40.280
Total arrondi			40.000

5.2. Invalidation pensions of former Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions of former Members

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
403.671	457.000	652.000	42,7%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2017.

Pensions de survie payées en janvier 2017

Bénéficiaires	12
Pension de base	52.843
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	4.404

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2017	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
12	52.843	12	634.117	11.414	645.532
Total arrondi					646.000

Estimation pensions de survie prenant cours en 2018

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2018 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Adaptation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Cour des Comptes

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Survie	30 01 16 05	646.000	6.460
Total arrondi			6.000

1. Heading

30 01 16 06 :Pensions of former European Ombudsmen

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	137 854,08	212 000	245 000	15,6 %
Reserve				0,0 %
Total	137 854,08	212 000	245 000	15,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Members' retirement pensions	137 854,08	212 000	245 000	15,6 %
Invalidity pensions of former Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions of former Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	137 854,08	212 000	245 000	15,6 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
137.854	212.000	245.000	15,6%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Médiateurs.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2017 et les nouvelles pensions prenant cours en 2017 et 2018.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2017

Bénéficiaires	2
Pension de base	19.880
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	9.940

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2017	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
2	19.880	12	238.558	4.294	242.852
Total arrondi					243.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2018

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
0	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2018 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Adaptation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Médiateurs

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Ancienneté	30 01 16 06	242.852	2.429
			2.000

5.2. Invalidity pensions of former Members

Ce Poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Médiateurs.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions of former Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Médiateurs.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

1. Heading

30 01 16 07 :Pensions of former European Data Protection Supervisors

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	39 422,46	41 000	83 000	102,4 %
Reserve				0,0 %
Total	39 422,46	41 000	83 000	102,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Members' retirement pensions	39 422,46	41 000	83 000	102,4 %
Invalidity pensions of former Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions of former Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	39 422,46	41 000	83 000	102,4 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

EXECUTION 2016 (2)	CREDITS 2017 (3)	CREDITS DEMANDES 2018 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
39.422	41.000	83.000	102,4%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens EDPS.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2017 et les nouvelles pensions prenant cours en 2017 et 2018.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2017

Bénéficiaires	1
Pension de base	3.339
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	3.339

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2017	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
1	3.339	12	40.062	721	40.783
Total arrondi					41.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2018

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Adaptation au 1/7/2017 1,8%	TOTAL ANNUEL
1	3.339	12	40.062	721	40.783
Total arrondi					41.000

Adaptation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens EDPS

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	ADAPTATION au 1/7/2018 durant 6 mois 2,0%
Ancienneté	30 01 16 07	81.567	816
Total arrondi			1.000

5.2. Invalidity pensions of former Members

Ce Poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens EDPS.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions of former Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens EDPS.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

Title 31 - Language services

1. Heading

31 01 03 04 : Technical equipment and services for the Commission conference rooms

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 429 138,66	2 300 000	2 300 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 429 138,66	2 300 000	2 300 000	0,0 %

* of which 3 238 773,14 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

Tasks concerning the administrative autonomy of the Commission.

5. Justification

5.1. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
3 238 773,14	2 300 000	2 300 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses liées à l'acquisition d'équipement audio-visuel (y compris les frais d'installation et de configuration), de fournitures (tels que consommables, panneaux signalétiques, outils pour l'organisation des conférences et fourniture d'eau pour les interprètes), ainsi que les frais de maintenance, de réparation, d'adaptation, d'études spécifiques et de gestion des équipements audio-visuels nécessaires au bon déroulement des réunions organisées dans les salles de réunion placées sous la gestion du SCIC.

Ces crédits peuvent aussi financer l'achat ou la location de matériel audio-visuel et d'interprétation mobile pour l'équipement temporaire de locaux où des réunions seraient organisées par la Commission.

Le SCIC offre aussi des services de streaming pour les réunions organisées dans les salles sous sa gestion. Les demandes sont en augmentation d'au moins 15% chaque année et requièrent un investissement dans ce service. Pour continuer à assurer la mise à la disposition de l'ensemble des DGs de la Commission de services de webstreaming utilisés dans la plupart des réunions importantes, le SCIC estime nécessaire un budget de 400.000 € en 2018 pour cette enveloppe. Le projet de budget 2018 inclut aussi une enveloppe de 200.000€ pour la connexion des équipements audio-visuels au réseau de la Commission.

Le SCIC est également chargé d'assurer l'accueil aux participants de conférences / réunions. Depuis 2015, afin d'optimiser l'utilisation de ses ressources humaines, le SCIC a installé à l'entrée des salles isolées un système de téléprésence, qui permet à un huissier de pouvoir gérer à distance plusieurs salles par le biais d'un système interactif de transmission et d'écrans.

Afin d'assurer le financement du plan d'investissement pluriannuel et la maintenance des équipements essentiels au fonctionnement des soixante salles gérées par le SCIC, les crédits demandés s'élèvent à **2.300.000 EUR**.

Cette demande ne préjuge pas des besoins supplémentaires en cours d'identification dans le cadre du rôle de "domain leader" assigné à la DG SCIC à la suite de l'adoption de la communication "Synergy and efficiency review" adoptée le 4 avril 2016 par la Commission. La ligne budgétaire peut également recevoir des versements d'autres DG, Institutions, agences de l'EU en vue de financer les contrats conclus par la DG SCIC pour fournir les équipements et services techniques dont ces tiers ont besoin pour le bon fonctionnement de leurs salles.

1. Heading

31 01 03 05 :Dépenses pour l'organisation de conférences

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line			p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total			p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Conferences

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
		p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover expenditure (including equipment, services and other charges) needed for the centralised organisation of conferences and events organised by Directorate-General for Interpretation for other Commission departments, EU Institutions, Agencies and bodies. As a rule, the costs incurred are to be recovered as assigned revenues from these entities according to the applicable rules and to specific agreements.

This item is also intended to cover costs directly linked to the development and maintenance of corporate tools and services for the organisation of conferences and similar events.

1. Heading

31 01 07 01 : Interpretation expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	39 709 291,29	17 375 000	16 240 000	-6,5 %
Reserve				0,0 %
Total	39 709 291,29	17 375 000	16 240 000	-6,5 %

* of which 16 240 302,00 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

Tasks concerning the administrative autonomy of the Commission

5. Justification

5.1. Interpretation

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
16 240 302,00	17 375 000	16 240 000	-6,5 %

* on Final Budget Appropriations

Outre la Commission, le SCIC fournit des services d'interprétation au Conseil, au Conseil européen, au Comité économique et social, au Comité des Régions, au Service européen d'action extérieure, aux agences et autres organismes, ainsi qu'aux présidences tournantes de l'UE. A cette fin, le SCIC fait appel à ses interprètes fonctionnaires ainsi qu'à des AIC (Interprètes Auxiliaires de Conférence), ce qui donne la flexibilité nécessaire pour adapter l'offre d'interprètes aux pics de demande ponctuels.

5.1.1 Interprètes AIC (Interprètes Auxiliaires de Conférence) de la Direction Générale Interprétation

Cette dotation finance la rétribution des interprètes AIC engagés par le SCIC, au titre de l'article 90 du RAAA. Cette dotation permet au SCIC de mettre à disposition des Institutions un nombre suffisant d'interprètes de conférence qualifiés tout en ajustant ses ressources à l'évolution quotidienne de la demande d'interprétation.

La rétribution des AIC comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance vieillesse-décès et à une assurance maladie-accident, ainsi que, pour les interprètes n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, le remboursement des frais de déplacement, d'hébergement et le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage et de séjour, selon des modalités analogues à celles en vigueur pour les fonctionnaires. La rémunération des Interprètes AIC fait l'objet d'un ajustement salarial suivant le même calendrier et les mêmes modalités que la rémunération des fonctionnaires de l'UE.

1) La compensation des services d'interprétation fournis aux tiers

Le SCIC utilise une unité de mesure spécifique pour comptabiliser 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 le temps consacré à voyager vers ou du lieu d'affectation, lorsque le voyage se déroule durant les heures de travail normal des interprètes.

La 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" conclus 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

Le tableau ci-dessous présente les coûts observés de l'interprétation en 2016 et les prévisions pour 2017 et 2018. Ces données sont liées aux deux grandes rubriques de dépenses :

- (i) dépenses relatives aux interprètes et au personnel lié à l'interprétation et
- (ii) dépenses du personnel externe et autres dépenses de gestion liées à l'interprétation.

COÛTS DE L'INTERPRETATION FOURNIE AUX CLIENTS DU SCIC ET SERVICES DE LA COMMISSION BASES À BRUXELLES ET LUXEMBOURG

Lignes budgétaires		% Affectation à l'activité d'interprétation	Exécution 2016 (*)	Budget 2017	Projet Budget 2018
% d'interprétation fournie aux liens 'externes'			66,6%	67,0%	66.0%
Dépenses relatives aux rémunérations des interprètes et du personnel lié à l'interprétation		100.0%	73,363,666	73,495,048	78,217,000
Dépenses de fonctionnement du personnel administratif lié à l'interprétation					990,000
31.010201	Personnel externe lié à l'institution		670,871	734,449	764,000
	<i>Agents contractuels</i>	30.0%	613,949	605,844	682,000
	<i>Personnel intérimaire</i>	30.0%	56,921	128,605	82,000
31.010211	Autres dépenses de gestion de l'institution	100.0%	2,310,505	2,250,000	2,350,000
31.010701	Dépenses d'interprétation et de conférences	100.0%	39,020,000	42,000,000	45,500,000
31.010702	Actions de formation et de perfectionnement d'interprètes	100.0%	973,322	1,100,000	1,100,000
31.010703	Dépenses informatiques du S.C.I.C.	90%	3,120,743	2,840,000	2,880,000
Dépenses de personnel externe et autres dépenses de gestion liés à l'interprétation			46,095,441	48,924,449	52,594,000
COÛT D'INTERPRETATION			119,459,107	122,419,497	131,801,000
NOMBRE D' I-SLOT COMPTABILISES/ESTIMES Y COMPRIS LES TESTS, LES CONCOURS ET LES			248,928	263,000	270,000
NOMBRE D'I-SLOTS FACTURES/ESTIMES AUX CLIENTS			165,841	176,210	178,200
COÛT MOYEN D'UN I-SLOT			480	465	488
PRIX DE FACTURATION D'UN I-SLOT			445	465	488
TAUX DE COUVERTURE DES PRIX PAR RAPPORT AU COÛT MOYEN			93%	100%	100%

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le nombre d'i-slots comptabilisés en 2016 s'élève à 248.928 et leur coût moyen est de 480 EUR. Sur ces 248.928 i-slots, 165.841 (soit 66,6%) ont été facturés aux clients du SCIC au prix forfaitaire de 445 EUR.

L'année 2016 présente une augmentation de la demande des services d'interprétation de 3.2% par rapport à 2015. Pour l'exercice 2017, les estimations du volume d'interprétation se basent sur une croissance d'environ 5% par rapport à 2016, soit 263.000 i-slots. La DG SCIC anticipe la poursuite de cette croissance en 2018, principalement liée à la mise en production du bâtiment Europa par le Conseil, la reprise de la fourniture d'interprétation aux services de la Commission à Luxembourg et l'anticipation de l'augmentation de l'activité liée à l'agenda des Institutions.

Pour le PB 2018, les dépenses relatives aux interprètes et au personnel lié à l'interprétation intègrent le surcoût de 1,2% découlant de l'ajustement salarial final pour l'année 2016, celui de 1,8% prévu pour l'année 2017, et la moitié de celui de 2% prévu pour 2018. L'estimation de cette dépense intègre aussi un coût complémentaire statutaire annuel de 1% par an résultant de l'exercice annuel de promotion et de la progression des "échelons". Le coût de l'interprétation est composé à plus de 95% de coûts du personnel.

3) Demande de crédits pour 2018

La proportion moyenne réelle des services fournis dans la dernière année montre une légère croissance de la demande en interprétation de la part de l'ensemble des usagers du service d'interprétation.

A partir de mi-2017 le SCIC reprendra le recrutement direct des interprètes nécessaires pour les réunions de la Commission à Luxembourg qui jusqu'à présent étaient recrutés par le Parlement Européen et puis facturés à la Commission. Cette dépense qui était dans le passé considérée séparément est donc incluse dans le budget pour les AICs de la Commission à partir de 2018. Afin d'aligner la contribution de la Commission et des usagers payants à ces dépenses à leur poids réel y compris la fourniture directe par le SCIC de services d'interprétation à la Commission établie à Luxembourg, le ratio d'activité Commission/usagers payants devrait s'établir à 34%/66% en 2018 (contre 33%/67% prévu pour 2017). Ceci implique une croissance du financement des dépenses de l'activité d'interprétation de 0,5% en termes de crédits de base qui sera compensée par une diminution correspondante des recettes affectées.

Compte tenu de sa modicité (60.000 EUR par an), le budget nécessaire pour couvrir les dépenses des sélections et des tests de ces AIC, principalement le remboursement des frais de voyages et des frais annexes liés à l'organisation de tests de sélection ou de présélection, est inclus à partir de 2018 dans la dépense interprètes AIC.

Malgré les prévisions d'accroissement de demande expliquées précédemment, et pour tenir compte du légitime climat de modération qui doit présider à la gestion des crédits administratifs, et compte tenu du facteur d'ajustement salarial et des autres éléments mentionnés ci-dessus, la demande de crédits pour le recrutement d'AIC en 2018 prévoit des ressources réelles comparables à celles octroyées pour 2017, à savoir un montant total de 45.500.000 EUR.

Sur base de cette répartition, la demande de crédits pour les AIC s'élève à 15.470.000 EUR et les recettes affectées sont estimées à 30.030.000 EUR.

Observations :

En plus des dépenses directes relatives aux AIC, 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 AIC);
- les dépenses de fonctionnement (frais d'acquisition et location d'immeubles et dépenses associées) du personnel administratif lié à l'interprétation;
- 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.

La part des coûts du personnel affecté à l'activité d'interprétation à destination des usagers payants, soit 66% de 78.217.000 EUR, est remboursée à la Commission sous forme de recettes affectées allouées à la ligne du PMO "XX.010101.01".

TOTAL 5.1.1.	15.470.000
Interprètes AIC de la Direction Interprétation	

5.1.2. Interprètes pour la Commission dans les pays tiers

Ce crédit est destiné à couvrir les services fournis par les interprètes non permanents, pour les réunions organisées par la Commission dans des pays tiers et pour lesquelles les prestations nécessaires ne peuvent pas être assurées par les interprètes fonctionnaires ou temporaires de la Commission.

En tenant compte de l'exécution moyenne des années précédentes, et de la demande prévue en croissance, les crédits jugés nécessaires pour 2017, s'élèvent à 770.000 EUR. Un montant de 50.000 EUR de recettes affectées est prévu pour les services fournis à des entités payants.

Total 5.1.2.	770.000
Interprètes pour la Commission dans les pays tiers	

5.1.3. Tableau récapitulatif

Prestations pour la Commission par	Exécution 2016	Budget 2017	PB 2018
Interprètes AIC à Bruxelles (*)	15.097.386,27	13.860.000	15.470.000
Interprétation Luxembourg	710.000,00	2.655.000	0
Interprètes et AIC dans les pays tiers	418.915,73	800.000	770.000
Autres dépenses liées aux AIC	14.000,00	60.000	0
Total	16.760.302,00	17.375.000	16.240.000

(*) A partir de l'exercice 2018 inclut 'Interprétation Luxembourg' et 'Autres dépenses liées aux AIC'.

1. Heading

31 01 07 02 : Training and further training of conference interpreters

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	973 322,06	363 000	374 000	3,0 %
Reserve				0,0 %
Total	973 322,06	363 000	374 000	3,0 %

* of which 344 701,29 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Training	170 835,13	139 755	149 600	7,0 %
Interpretation	173 866,16	223 245	224 400	0,5 %
Total	344 701,29	363 000	374 000	3,0 %

* on Final Budget Appropriations

La proportion moyenne réelle des services fournis dans les dernières années, montre une décroissance de la demande en interprétation de la part des usagers payants de la Commission. Afin d'aligner la contribution de la Commission et des usagers payants à ces dépenses à son poids réel, le ratio d'activité Commission/usagers payants en 2017 et 2018 passe de 33%/67% à 34%/66%.

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
170 835,13	139 755	149 600	7,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit couvre la formation spécifique des interprètes de conférence fonctionnaires et, marginalement, d'AIC (interprètes auxiliaires de conférences). Compte tenu des spécificités de leur profession, les interprètes doivent acquérir une maîtrise des langues et de leur culture beaucoup plus profonde et active qu'un utilisateur général. Le cycle de formation des interprètes pour l'apprentissage et le maintien des langues combine des périodes d'immersion linguistique et un enseignement à la fois plus rapide et approfondi que les cours organisés centralement. L'acquisition effective d'une langue requiert cependant 4 à 7 ans d'apprentissage. La politique de formation s'inscrit donc dans la durée.

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

Fin 2016, l'interprète-type du SCIC est de grade AD10, a 47 ans et maîtrise 4,2 langues passives (contre 3,5 en 2013). Mais cette moyenne cache de très grandes disparités d'une langue à l'autre. Dans les unités

linguistiques créées à partir de 2004, le grade moyen est AD7, l'âge moyen des interprètes est 43 ans et l'interprète moyen maîtrise 3 langues, tandis que dans les unités linguistiques plus anciennes, les interprètes ont un âge moyen de 49 ans et maîtrisent en moyenne de 4 à 5 langues.

En outre, les projections sur l'évolution des langues passives montrent que le SCIC perdra au moins 8% du nombre total des langues passives interprétées actuellement dans les 5 années qui viennent à la suite des départs à la retraite. Une analyse plus fine montre toutefois que les unités linguistiques plus anciennes perdront plus de 10% des langues passives actuellement couvertes et dans le cas des unités anglaise et danoise par exemple, le SCIC prévoit une perte de 25% et de 38%. Les mêmes constats s'observent dans la population des AIC de ces cabines où les pertes seront encore plus élevées. Or l'anglais est une des langues les plus fréquemment utilisées en réunion, y compris par des délégués dont ce n'est pas la langue maternelle. Il ne peut donc à ce stade être exclu que la demande pour cette langue en tant que langue active reste soutenue.

Il est donc indispensable d'investir durablement dans la formation linguistique, en particulier pour les nouveaux collègues et pour les autres langues très déficitaires ainsi que pour l'apprentissage du croate dont le processus de consolidation est en cours. En moyenne, grâce au soutien du SCIC, 40 interprètes ajoutent une langue chaque année à leur combinaison linguistique (37 en 2016).

En vertu des dispositions de la convention régissant les conditions de travail des interprètes AIC, ceux-ci ont accès à un support limité à la formation linguistique sous la forme d'octroi de bourses d'immersion linguistique et de chèques pédagogiques. La demande de crédits pour 2018 inclut une enveloppe de 147.400 EUR. En 2016, 16 AIC ont ajouté une langue grâce au soutien du SCIC.

Ce crédit couvre également des actions d'analyse des besoins de formation et, le cas échéant, le développement de modules d'e-learning ainsi que l'organisation de séminaires de formation professionnelle spécifiquement destinés aux interprètes. Vu l'importance de l'acquisition et du maintien de retour pour les interprètes des langues les moins répandues, ce crédit financera en 2018 des cours spécifiques de rafraîchissement aux pays pour les interprètes qui font des retours vers l'anglais, le français et l'allemand.

En tenant compte le ratio d'activité 2018 Commission/usagers payants (34%/66%) la demande de crédits de base pour cette activité s'élève à 149.600 EUR et les recettes affectées sont estimées à 290.400 EUR.

5.2. Interpretation

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
173 866,16	223 245	224 400	0,5 %

* 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. Cette politique fournit des résultats concrets et mesurables.

Au cours de la période 2009-2016 environ 83% des interprètes nouvellement accrédités ont été formés dans des cours subventionnés par le SCIC. En 2015-2016, les anciens boursiers ont représenté environ 32% du nombre total des candidats ayant réussi le test d'accréditation. En 2016, l'ensemble des actions de soutien du SCIC pour les langues de l'UE a contribué à l'accréditation et/ou au recrutement de 20 interprètes, tous formés par les cours qui ont reçu ce soutien.

Bien que ces programmes soient ouverts à tous les étudiants inscrits aux universités de l'Union offrant des formations d'interprétation de niveau post-universitaire, le SCIC vise à promouvoir plus particulièrement la formation dans les langues déficitaires ou considérées comme prioritaires en fonction des besoins du Service. D'une façon subsidiaire, les programmes de soutien aux universités sont également offerts aux pays candidats officiels (Albanie, ARYM, Monténégro, Serbie, Turquie). L'objectif poursuivi est d'assurer la création et le maintien d'une capacité de formation à l'interprétation de qualité, afin de disposer d'un vivier de candidats de qualité aux tests d'accréditation et aux concours de recrutement d'interprètes.

Pour répondre à ses besoins opérationnels, le SCIC peut également être amené à fournir un soutien ponctuel et limité à certaines autres langues pour lesquelles un besoin d'interprétation est exprimé au sein des Institutions.

Ce crédit couvre également des actions d'analyse des besoins de formation, de développement d'un "knowledge centre" regroupant les outils pédagogiques disponibles pour la formation des interprètes à tous les stades de leur apprentissage, de support à la politique de multilinguisme, ainsi que, de façon très marginale des dépenses de communication liées à ces programmes de formation.

L'ensemble des actions de formation est continuellement révisé afin de toujours mieux cibler leurs bénéficiaires et améliorer leur efficacité combinée.

Afin de poursuivre le soutien aux programmes de formation d'interprètes, la demande de crédits pour 2018 s'élève à 224.400 EUR et le montant des recettes affectées qui représentent 66% de la dépense totale est estimé à 435.600 EUR.

1. Heading

31 01 07 03 :Information technology expenditure of the Directorate-General for Interpretation

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 492 492,22	1 270 000	1 299 000	2,3 %
Reserve				0,0 %
Total	3 492 492,22	1 270 000	1 299 000	2,3 %

* of which 1 568 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
ICT support	855 815,24	255 500	805 400	215,2 %
ICT infrastructure	571 317,01	582 130	337 800	-42,0 %
IT system maintenance	140 867,75	432 370	155 800	-64,0 %
Total	1 568 000,00	1 270 000	1 299 000	2,3 %

* on Final Budget Appropriations

L'exécution historique de cette dépense montre que 90 % des dépenses informatiques du SCIC sont consacrées à l'activité d'interprétation et 10 % aux autres activités du SCIC, en particulier l'organisation des réunions et conférences et à l'administration générale du service.

La proportion moyenne réelle des services d'interprétation fournis dans les dernières années, montre une décroissance de la demande de la part des usagers payants de la Commission. Afin d'aligner la contribution de la Commission et des usagers payants à ces dépenses à son poids réel, le ratio d'activité Commission/usagers payants en 2017 et 2018 passe de 33%/67% à 34%/66%.

La répartition 34%/66% entre crédits budgétaires et recettes affectées générées par l'activité d'interprétation s'applique donc à 90% des besoins totaux estimés pour couvrir l'ensemble des dépenses IT, le solde de 10% étant financé exclusivement à charge des crédits budgétaires.

5.1. ICT support

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
855 815,24	255 500	805 400	215,2 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à financer les dépenses liées au support apporté aux utilisateurs des systèmes d'information de la Commission et de la DG SCIC, qu'il s'agisse d'utilisateurs internes du SCIC (p.ex. support à l'utilisation des outils bureautiques et des applications du SCIC) ou d'autres Directions générales (pour les matériels informatiques dans les salles de réunion de la Commission).

Les services de support bureautique sont prestés par DG DIGIT dans le cadre d'ITIC. Le budget alloué à ITIC s'élève à environ 450.000 EUR par an, en croissance par rapport au coût pré-ITIC. Le SCIC assure cependant le support informatique des équipements installés dans ses salles de conférences, ainsi que le support pour les équipements non bureautique, les serveurs notamment, que la DIGIT n'est pas en mesure de prendre en charge. Ce support complémentaire est assuré par des prestataires externes recrutés par le SCIC et dont les contrats font l'objet d'une indexation annuelle.

Pour faire face à ces dépenses, les crédits demandés s'élèvent à 805.400 EUR. Ces crédits sont complétés par des recettes affectées estimées à 1.178.600 EUR, de sorte que l'ensemble des moyens alloués à ces dépenses s'établit à 1.984.000 EUR.

5.2. ICT infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
571 317,01	582 130	337 800	-42,0 %

* 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 de PC, de serveurs, de 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,
- L'ensemble du personnel et 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 demandés s'élèvent à 337.800 EUR pour 2018, complétés par des recettes affectées à concurrence de 494.200 EUR.

Ainsi les crédits totaux jugés nécessaires pour ces dépenses s'établit à 832.000 EUR.

5.3. IT system maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
140 867,75	432 370	155 800	-64,0 %

* 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 ;
- La maintenance évolutive permet d'adapter les systèmes d'information à des changements d'environnement, ou de réaliser des refontes de systèmes existants sans que leurs fonctionnalités ne changent. La DG SCIC prépare notamment le transfert de son data centre local au data centre géré par la DG DIGIT pour 2020 dans le cadre de la consolidation des infrastructures informatiques.

Pour faire face à ces dépenses en 2018, les crédits demandés s'élèvent à 155.800 EUR et le montant des recettes affectées est estimé à 228.200 EUR.

Ainsi les crédits totaux jugés nécessaires pour ces dépenses s'établit à 384.000 EUR.

1. Heading

31 01 08 01 :Translation expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	12 707 063,03	14 530 000	15 000 000	3,2 %
Reserve				0,0 %
Total	12 707 063,03	14 530 000	15 000 000	3,2 %

* of which 11 800 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Translation

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
11 800 000,00	14 530 000	15 000 000	3,2 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure for external translation services as well as expenditure related to other linguistic services entrusted to external contractors.

The estimation of the EUR 15.000.000 appropriation requested for 2018 is based on the following elements:

- An annual volume of 2,2 million of pages translated, corresponding to the actual 2016 translation level (both internal and external);
- A significant increase of the rate of outsourcing to partially compensate the loss of in-house staff. By the end of 2016, the Directorate General for Translation has reduced its establishment plan posts by 12% compared to 2012. A further reduction of permanent staff by 2% per year has been planned from 2017 onwards. The reduction of pages translated internally has then to be compensated by an increase in the external translations;
- An estimation of the average price per page in 2018 of around EUR 24,4 on the basis of the EUR 23,4 average price recorded in 2016. The new contracts in place since mid-2016 have reduced the average price per page from EUR 26 to EUR 23. It is not expected that further cuts in prices will be possible without affecting the quality of the translations;
- Some additional savings due to pre-processing of translation requests by internal staff;
- A reinforced assessment of requests for translations that are not mandatory, thus excluding from financing under this budget line non-compulsory translations foreseen under the relevant operational programmes.

The amount of assigned revenues pursuant to Article 21(3) of the Financial Regulation has been estimated at EUR 100.000 and deducted from the above estimation.

1. Heading

31 01 08 02 :Support expenditure for operations of the Directorate-General for Translation

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 240 737,88	1 579 000	1 507 000	-4,6 %
Reserve				0,0 %
Total	2 240 737,88	1 579 000	1 507 000	-4,6 %

* of which 1 830 000,00 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Information purchase	464 713,60	400 000	400 000	0,0 %
IT system development	594 485,28	1 179 000	100 000	-91,5 %
IT system maintenance	770 801,12	p.m.	1 007 000	
Total	1 830 000,00	1 579 000	1 507 000	-4,6 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Information purchase

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
464 713,60	400 000	400 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Calculation method

Activities	2016 Outturn	2017 Budget	2018 Draft budget
Renewal of current resources (24 languages) out of which :			
– Subscriptions to selected newspapers and periodicals, standing orders, books on paper support	158 660	150 000	150 000
– Electronic resources (encyclopaedia, dictionaries, databases and other web-based resources)	242 079	250 000	250 000
Total	400 739	400 000	400 000

Justification of variation compared to 2017

The request for books and other resources on paper support as well as for electronic resources is stable. We try to keep expenditure at a minimum through an adapted purchasing strategy, and a tight control of the

number of concurrent users licences purchased. All together rationalisation achieved in the past makes further savings in 2018 very unlikely.

5.2. IT system development

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
594 485,28	1 179 000	100 000	-91,5 %

* on Final Budget Appropriations

See next point 5.3. 'IT system maintenance'.

5.3. IT system maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
770 801,12	p.m.	1 007 000	

* on Final Budget Appropriations

Calculation method for both 'IT system development' (see 5.2. above) and 'IT system maintenance'

Activities	2016 Outturn	2017 Budget	2018 Draft budget
1 Machine translation	623 093	521 000	521 000
2 Licence fees for the individual computer-aided translation tool purchased (SDL Studio) and new development for the integration of the tool into DGT workflow	637 216	599 000	509 000
3 Operational maintenance of translation tools (mainly Vista, Translator's Desktop)	441 940	310 000	310 000
4 Consolidation of terminology sets for the inter-institutional database, adding of new languages	73 775	100 000	100 000
Total expenditure	1 776 024	1 530 000	1 440 000
Estimated assigned revenue	- 410 738	- 351 000	-333 000
Total appropriation requested	1 365 286	1 179 000	1 107 000

Justification of the variation compared to 2017

The appropriations related to translation and machine translation are intended to cover:

- Expenditure on the acquisition, development and adaptation of software, translation tools and other multilingual tools or aids to translation and machine translation, as well as the acquisition, consolidation and extension of the contents of linguistic and terminological databases, translation memories and linguistic resources; furthermore automatic translation dictionaries, particularly with a view to a more efficient translation process,
- Expenditure on the acquisition, development and adaptation of translation tools. These tools are needed for the management of translation files, the archiving and retrieval of translated documents as well as for the information exchange among translators on the documents being translated; current developments are leading to the consolidation of the existing tools and their integration into all-inclusive platforms.

An effort has been done to keep expenditure slightly below 2017 levels offsetting new needs with savings on existing tools.

The amount of assigned revenue pursuant to Article 21(3) of the Financial Regulation is estimated at EUR 333 000.

1. Heading

31 01 09 :Interinstitutional cooperation activities in the language field

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	*	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 310 421,54	640 000	600 000	-6,2 %
Reserve				0,0 %
Total	1 310 421,54	640 000	600 000	-6,2 %

* of which 614 367,38 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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Interpretation	130 367,38	165 000	150 000	-9,1 %
Translation	484 000,00	475 000	450 000	-5,3 %
Total	614 367,38	640 000	600 000	-6,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Interpretation

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
130 367,38	165 000	150 000	-9,1 %

* 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 (Parlement européen, Commission, Cour de Justice) 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.

Lorsque dans un souci d'efficacité et de recherche de synergie, une Institution souhaite réutiliser un système d'information développé par le SCIC, l'éventuelle contribution financière de cette Institution à l'adaptation du système d'information sera également imputée sur la ligne CITI.

Pour faire face aux dépenses prévues en 2018 par le SCIC, les crédits jugés nécessaires sont estimées à 150.000 EUR en 2018.

5.2. Translation

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
484 000,00	475 000	450 000	-5,3 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure for common activities organised by the Inter-institutional Committee for Translation and Interpretation (ICTI) to promote inter-institutional cooperation in the field of languages. It basically covers expenditure for shared translation tools. All activities are included in an Annual Financing Agreement signed by the participating Institutions.

Calculation method

Activities	2016	2017	2018
European Commission share of operational and maintenance costs for the inter-institutional terminology database IATE, costs incurred to open it to the wide public, as well as first development for the follow up application IATE 2	333 728	336 000	315 100
Maintenance costs of "Euramis"	552 490	473 000	677 100
Expenditure for the inter-institutional "DocFinder" project	22 616	28 000	28 350
Expenditure on the inter-institutional "Quest II" project	39 064	28 000	28 350
New communication solution between translators and authors of documents (maintenance only)	31 745	38 000	11 100
Total expenditure	979 643	903 000	1 060 000
Estimated assigned revenue for all tools	-495 643	-428 000	- 610 000
Net amount needed	484 000	475 000	450 000

The higher cost for EURAMIS relates to the development of "EURAMIS – NG". This will have an impact on the increasing resources to cope with the growing volume of data in Euramis and the need for extra infrastructure to support an acceptance environment for the back-end Linux for the current version of Euramis. These needs will be assessed during the project lifetime and the budget forecast adapted if necessary. Additional resources will be necessary, both in terms of external service providers and FTEs. In 2018 the inception phase of the project will require one high level profile external service provider (estimated rate of EUR 126.000 per year) and an extra 0,3 FTE. The current forecast is to increase the staff by 0,5 FTE and 2,5 external service providers to reach a total of 2 FTEs and 7,5 external service providers (Euramis and Euramis-NG) during development and migration phase.

The amount of assigned revenue pursuant to Article 21(3) of the Financial Regulation is estimated at EUR 610 000.

1. Heading

31 01 10 :Translation Centre for the Bodies of the European Union

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	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

Agency - CDT/Translation Centre for the Bodies of the European Union.

5. Justification

This Article is intended to support an eventual contribution to the budget of the Translation Centre. See information on the budget of the Translation Centre in Working Document Part III (Bodies set-up by the EU having legal personality and Public-Private Partnership).

5.1. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Title 32 - Energy

1. Heading

32 01 07 :Euratom contribution for operation of the Supply Agency

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
	CA/PA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	119 000,00	123 000	123 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	119 000,00	123 000	123 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
119 000,00	123 000	123 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the contribution from the Commission to balance the revenue side against the Agency expenditure foreseen in the statement of estimates of the Supply Agency.

The requested amount for 2018 is the same than in Budget 2017.

Title A2 - Publications Office – OP

1. Heading

A2 01 01 :Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	56 107 548,95	58 540 000	59 775 000	2,1 %
Reserve				0,0 %
Total	56 107 548,95	58 540 000	59 775 000	2,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Basic salary	42 581 429,13	44 850 000	45 693 000	1,9 %
Fixed allowance	78 978,48	72 000	57 000	-20,8 %
Allowances for shift work and standby duty	37 351,99	49 000	38 000	-22,4 %
Overtime	21 600,24	22 000	p.m.	-100,0 %
Family allowances	3 969 766,40	3 821 000	4 109 000	7,5 %
Birth and death grants	991,55	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	115 390,98	133 000	122 000	-8,3 %
Leave for serious illness	10 678,11	5 000	5 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	6 591 158,84	6 898 000	7 023 000	1,8 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	625 552,79	638 000	663 000	3,9 %
Correction coefficients	9 550,47	9 000	9 000	0,0 %
Sickness insurance	1 515 087,77	1 507 000	1 534 000	1,8 %
Accident and occupational diseases insurance	223 394,72	223 000	173 000	-22,4 %
Unemployment insurance for temporary agents	7 392,33	7 000	8 000	14,3 %
Allowances at entry and termination of service	319 225,15	305 000	340 000	11,5 %
Total	56 107 548,95	58 540 000	59 775 000	2,1 %

* on Final Budget Appropriations

Récapitulatif : Evolution des emplois					
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2017	Emplois nouveaux 2018	Emplois transférés	Emplois Transformés	Emplois 2018
AD 16	1				1
AD 15	3				3
AD 14	8				8
AD 13	9				9
AD 12	14				14
AD 11	9				9
AD 10	14				14
AD 9	20				20
AD 8	13				13
AD 7	14				14
AD 6	13				13
AD 5	16				16
Total AD	134				134
AST 11	20				20
AST 10	20				20
AST 9	46				46
AST 8	39				39
AST 7	63		-3		60
AST 6	84		-7		77
AST 5	90		-1		89
AST 4	57				57
AST 3	38				38
AST 2					
AST 1					
Total AST	457		-11		446
AST/SC 6					
AST/SC 5					
AST/SC 4					
AST/SC 3					
AST/SC 2	2				2
AST/SC 1	2				2
Total AST/SC	4				4
TOTAL	595		-11		584

Récapitulatif : Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2017	595
Emplois nouveaux 2018	
Emplois transférés	-11
Emplois Transformés	
Emplois 2018	584

Récapitulatif : Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2017	586
Emplois nouveaux 2017	1
Autres emplois non payés	8
Emplois nouveaux 2018 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-11
Emplois transformés et TCE	
TEC	
Effectifs autorisés 2018	584
Abattements postes non payés	-1
Postes avec crédits	583

5.1. Basic salary

I Traitement de base

1. Traitement de base des effectifs autorisés 2018

1.1 Effectif en place 2017	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2017 (voir tableau)	586	6.138	3.596.584
Effectif en place 2017 (janvier x 12 =)	586	73.650	43.159.000

1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			1.084.000
Avancement d'échelon			1.084.000

1.3 Emplois non payés en janvier 2017	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2017	1		43.000
Autres emplois non payés (voir tableau)	8	107.314	859.000
Emplois non payés en janvier 2017	9	100.222	902.000

Subtotal (1 + 2 + 3)	595		45.145.000
1.4 Adaptation salariale 2017 (estimation)		1,8%	813.000

1.5 Emplois nouveaux 2018 (6 mois) (voir tableau)	0		0
--	----------	--	----------

1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-11	67.727,27	-745.000
---	------------	-----------	-----------------

1.7 Emplois transformés et TCE (voir tableau)			0
--	--	--	----------

1.8 TEC (voir tableau)	0		0
-------------------------------	----------	--	----------

Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2018	584		45.213.000
---	------------	--	-------------------

2. Abattements postes non payés

Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant adaptation	-1	107.314	-107.314
Adaptation salariale 2017		1,8%	-1.932

Subtotal Abattements postes non payés	-1		-109.246
--	-----------	--	-----------------

3. Recettes affectées

effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits

Subtotal Traitement de base avant adaptation	583		45.104.000
---	------------	--	-------------------

Montant de base pour calculer les indemnités

II. Adaptation salariale au 01/07/2018

Taux estimé 2018

2,0%

	PB 2018	Adaptation (6 mois)
Traitement de base avant adaptation	45.104.000	451.040
Indemnités forfaitaires	57.000	570
Indemnités pour services continus ou pour astreinte	38.000	380
Heures supplémentaires	0	0
Allocations familiales	4.109.000	41.090
Indemnité dépaysement et expatriation	7.023.000	70.230
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	663.000	6.630
Coefficients correcteurs	9.000	90
Couverture des risques de maladie	1.534.000	15.340
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	173.000	1.730
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	146.000	1.460
Indemnités journalières temporaires	90.000	900
Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2018	58.946.000	589.000
Total Traitement de base avec adaptation		45.693.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2017	Emplois payés janvier 2017	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2017	Emplois nouveaux 2017	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2017
AD 16		1	1	18.040,01	0		0
AD 15		3		15.944,36	3		3
AD 14		8	7	14.092,13	1		1
AD 13		9	9	12.455,10	0		0
AD 12		14	11	11.008,23	3		3
AD 11		9	10	9.729,43	-1		-1
AD 10		14	15	8.599,20	-1		-1
AD 9		20	23	7.600,25	-3		-3
AD 8		13	12	6.717,35	1		1
AD 7		14	12	5.937,01	2		2
AD 6		13	15	5.247,33	-2		-2
AD 5		16	9	4.637,77	7		7
Total AD		134	124	8.252	10	0	10
AST 11		20	14	9.729,43	6		6
AST 10		20	21	8.599,20	-1		-1
AST 9		46	48	7.600,25	-2		-2
AST 8		39	23	6.717,35	16		16
AST 7		63	54	5.937,01	9		9
AST 6		84	105	5.247,33	-21		-21
AST 5		90	98	4.637,77	-8		-8
AST 4		57	48	4.099,01	9		9
AST 3		38	38	3.622,83	0	1	-1
AST 2		0	8	3.201,98	-8		-8
AST 1		0	3	2.830,02	-3		-3
AST/SC 6		0		4.600,96	0		0
AST/SC 5		0		4.066,48	0		0
AST/SC 4		0		3.594,10	0		0
AST/SC 3		0		3.176,57	0		0
AST/SC 2		2	1	2.807,56	1		1
AST/SC 1		2	1	2.481,41	1		1
Total AST/SC		461	462	5.489	-1	1	-2
Total		595	586	6.074	9	1	8

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	10	8.252	99.025	990.253
AST/SC	-2	5.489	65.870	-131.740
Total	8	8.943	107.314	859.000

* Hors emplois nouveaux 2017

Personnel AST/SC																																
Grades		déclenchement échelon												nombre de mensualités										coût des échelons								
		N-1												N										Total N								
AST/SC		février à	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)																															
5																																
4																																
3																																
2																																
1																																
		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16		0	1.816
6	3 vers 4 (2,8%)																															
5																																
4																																
3																																
2																																
1																																
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6	4 vers 5 (1,4%)																															
5																																
4																																
3																																
2																																
1																																
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16		0	1.816	

Total crédit demandé dans PB N

2.000

Traitement de base nouveaux emplois N-1 (2017)

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		5.937,01
	AD 5		4.637,77
	AST 3	1	3.622,83
	AST 1		2.830,02
	AST/SC 1		2.481,41
Total		1	3.622,83

	1 emploi	1 emploi	1 emploi
PB 2018	1 mois	12 mois	12 mois
Traitement de base	3.623	43.476	43.000

Transfert entre OP et Siège

Catég.	Grade	Impact Synergies & Efficiences	OP vers OIL	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Impact Synergies & Efficiences	OP vers OIL	Coût
	AD 16			0	18.040	0	0	0
	AD 15			0	15.944	0	0	0
	AD 14			0	14.092	0	0	0
	AD 13			0	12.455	0	0	0
	AD 12			0	11.008	0	0	0
	AD 11			0	9.729	0	0	0
	AD 10			0	8.599	0	0	0
	AD 9			0	7.600	0	0	0
	AD 8			0	6.717	0	0	0
	AD 7			0	5.937	0	0	0
	AD 6			0	5.247	0	0	0
	AD 5			0	4.638	0	0	0
Total AD		0	0	0		0	0	0
	AST 11			0	9.729	0	0	0
	AST 10			0	8.599	0	0	0
	AST 9			0	7.600	0	0	0
	AST 8			0	6.717	0	0	0
	AST 7	-3		-3	5.937	-213.732	0	-213.732
	AST 6	-6	-1	-7	5.247	-377.808	-62.968	-440.776
	AST 5		-1	-1	4.638	0	-55.653	-55.653
	AST 4			0	4.099	0	0	0
	AST 3			0	3.623	0	0	0
	AST 2			0	3.202	0	0	0
	AST 1			0	2.830	0	0	0
Total AST		-9	-2	-11		-591.540	-118.621	-710.161
	AST/SC 6			0	4.601	0	0	0
	AST/SC 5			0	4.066	0	0	0
	AST/SC 4			0	3.594	0	0	0
	AST/SC 3			0	3.177	0	0	0
	AST/SC 2			0	2.808	0	0	0
	AST/SC 1			0	2.481	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
SubTotal		-9	-2	-11		-591.540	-118.621	-710.161
échelons					3,0%	-17.746	-3.559	-21.305
Adaptation salariale 2017					1,8%	-10.967	-2.199	-13.166
Traitement de base				-11		-620.000	-124.000	-745.000

Allocations familiales	9,11%	-56.000	-11.000	-67.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,57%	-97.000	-19.000	-116.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,47%	-9.000	-2.000	-11.000
Coefficients correcteurs	0,02%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-21.000	-4.000	-25.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-2.000	0	-2.000
Allocations et indemnités	29,95%	-185.000	-36.000	-221.000
Adaptation rémunérations au 01/07/2018	1,00%	-8.050	-1.600	-10.000
Total				-976.000

5.2. Fixed allowance

Exécution 2016		78.978
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant adaptation		55.936
Adaptation salariale 2017	1,8%	1.007
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	57.000

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2016		37.352
Adaptation salariale 2017	1,8%	672
Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	38.000

5.4. Overtime

Pas d'application.

5.5. Family allowances

Allocations familiales janvier 2017		327.676
Traitement de base janvier 2017		3.596.584
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2017		9,11%
Montant de base pour calculer les indemnités		45.104.000
Total Allocations familiales	(arrondi)	4.109.000

5.6. Birth and death grants

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

Total Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi)	1.000
--	-----------	--------------

5.7. Parental leave

Exécution 2016		115.391
Traitement de base 2016		42.581.429
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2017		0,27%
Montant de base pour calculer les indemnités		45.104.000
Total Congé parental	(arrondi)	122.000

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	(arrondi)	5.000
---	-----------	--------------

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2017		559.932
Traitement de base janvier 2017		3.596.584
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2017		15,57%
Montant de base pour calculer les indemnités		45.104.000
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	7.023.000

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

Frais de voyage annuel 2016		625.553
Traitement de base 2016		42.581.429
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2016		1,47%
Montant de base pour calculer les indemnités		45.104.000
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	663.000

5.11. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2017		897
Traitement de base janvier 2017		3.596.584
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2017		0,02%
Montant de base pour calculer les indemnités		45.104.000
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	9.000

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur	3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités	45.104.000

Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi)	1.534.000
--------------	--	-----------	------------------

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur	0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités	45.104.000

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	173.000
--------------	--	-----------	----------------

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2016		7.392
Adaptation salariale 2017	1,8%	133
Adaptation salariale au 01/07/2018 pour 6 mois	2,0%	75

Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	8.000
--------------	---	-----------	--------------

5.15. Allowances at entry and termination of service

Départs en pension (turn-over)	15
Recrutements (turn-over)	6
Mutations	2
Effectifs en place	23
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2016	956
Inflation 2017	1,7%
Inflation 2018	1,9%
Coût moyen N	991

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	15
------------------------------------	-----	----

Coût total Effectifs en place	15.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	15.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	15
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4	7.497
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25
Adaptation salariale 2017	1,8%
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.540

Coût total Effectifs en place	146.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	146.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2016	5.595
Inflation 2017	1,7%
Inflation 2018	1,9%
Coût moyen N	5.798

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.899

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	15
Coût total Effectifs en place	89.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	89.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2016	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	45.104.000
Coût hors nouveaux emplois	90.000

Coût moyen nouveaux emplois 2016	6.782	
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	40.694	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	90.000
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	340.000
--	----------------

1. Heading

A2 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	2 338 029,72	2 462 000	2 248 000	-8,7 %
Reserve				0,0 %
Total	2 338 029,72	2 462 000	2 248 000	-8,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Contract staff	835 223,77	552 000	573 000	3,8 %
Agency staff	610 200,00	708 000	735 000	3,8 %
Technical and administrative assistance	892 605,95	1 202 000	940 000	-21,8 %
Total	2 338 029,72	2 462 000	2 248 000	-8,7 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2018 / janvier 2017
Coût mensuel janvier 2017	3.000	3.384	3.669	6.640	
Coût mensuel 2018	3.131	3.531	3.829	6.930	4,4%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2017

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	1	11	1	1	14
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.131	3.531	3.829	6.930	
Coût annuel	37.570	466.139	45.950	83.156	633.000

1.3 TEC 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.131	3.531	3.829	6.930	
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	3.131	3.531	3.829	6.930	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.5 Nouveaux agents contractuels 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	0	0	0	0	
Coût mensuel	3.131	3.531	3.829	6.930	
Coût 2018	0	0	0	0	0

1.6 Agents contractuels 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	1	11	1	1	14
Coût annuel 2018	38.000	466.000	46.000	83.000	633.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7 Abattement Forfaitaire	0	45.214	0
1.8 Recettes affectées	0	45.214	0
1.9 Abattement "limitation croissance 3,8%"			-60.024

Total	Agents contractuels	573.000
--------------	----------------------------	----------------

5.2. Agency staff

The level of appropriations committed under this item reflects among others the long-standing 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.

	Grade	Nombre 2018	Coût unitaire annuel	Total
	B	13	58.762	763.902
	C		45.899	0
Personnel intérimaire	Total	13		764.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	-29.096
--	----------------

Total	Personnel intérimaire		735.000
--------------	------------------------------	--	----------------

5.3. Technical and administrative assistance

This expenditure is intended to cover all types of correction, copy-editing and quality control services, in all languages. 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.

	Grade	Nombre 2018	Coût unitaire annuel	Total
	B	16	58.762	940.187
	C		45.899	0
Assistance technique et administrative		16		940.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Assistance technique et administrative	940.000
--------------	---	----------------

TOTAL 01 02 01	2.248.000
-----------------------	------------------

1. Heading

A2 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	474 247,04	445 000	445 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	474 247,04	445 000	445 000	0,0 %

* of which 468 162,31 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Training	181 255,00	190 000	190 000	0,0 %
Missions	260 000,00	230 000	230 000	0,0 %
Meetings and Experts Groups expenses	15 361,06	2 000	12 000	500,0 %
Representation expenses	416,25	2 000	2 000	0,0 %
Conferences	3 630,00	3 000	3 000	0,0 %
Internal meetings	7 500,00	18 000	8 000	-55,6 %
Studies and consultations	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	468 162,31	445 000	445 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
181 255,00	190 000	190 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover expenditure on training for improving staff skills, performance and efficiency to meet the Office's specific needs. It is proposed to maintain the same level of appropriations in 2018 as for 2017.

5.2. Missions

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
260 000,00	230 000	230 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover travel expenses, daily subsistence allowances and additional or exceptional expenditure incurred in missions. The level of 2017 appropriations is maintained for 2018.

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
15 361,06	2 000	12 000	500,0 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover travel, subsistence and incidental expenses of experts participating in study groups and working parties, and the cost of organising such meetings where they are not covered by the existing infrastructure in the headquarters of the institutions or external offices. The appropriations for 2018 show an increase compared to 2017, which is based on the 2016 outturn.

5.4. Representation expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
416,25	2 000	2 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the reimbursement of costs incurred by persons officially representing the Office. The 2017 level of appropriations is maintained for 2018.

5.5. Conferences

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
3 630,00	3 000	3 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the cost of conferences, congresses and meetings in which the Office takes part or which it organises. The 2017 level of appropriations is maintained for 2018.

5.6. Internal meetings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
7 500,00	18 000	8 000	-55,6 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the cost of refreshments and food served on special occasions during internal meetings. A decrease in appropriations is proposed for 2018.

5.7. Studies and consultations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

No studies are planned for 2018.

1. Heading

A2 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	13 250 017,45	14 011 200	23 498 000	67,7 %
Reserve				0,0 %
Total	13 250 017,45	14 011 200	23 498 000	67,7 %

* of which 13 232 923,88 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
ICT support	1 237 411,54	1 719 000	5 800 000	237,4 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	6 468 666,61	6 665 000	9 052 000	35,8 %
Purchase instalments of real estate	62 000,00	62 000	63 000	1,6 %
Water, gas, electricity and heating	665 000,00	750 000	669 000	-10,8 %
Insurance	19 800,00	27 500	24 000	-12,7 %
Cleaning and maintenance	776 310,52	878 000	899 000	2,4 %
Security	1 043 865,73	1 114 500	1 090 000	-2,2 %
Fitting out	86 497,36	100 000	21 000	-79,0 %
Other expenditure related to buildings	6 360,00	54 000	6 500	-88,0 %
General technical equipment and installations	298 832,79	282 000	455 300	61,5 %
Transport equipment	48 992,24	77 000	15 000	-80,5 %
Furniture	39 230,20	39 000	39 000	0,0 %
ICT infrastructure	1 448 911,72	591 000	1 895 000	220,6 %
IT system development	39 358,66	p.m.	p.m.	0,0 %
Mobility	1 200,00	1 200	1 200	0,0 %
IT system maintenance	443 006,31	1 032 000	2 750 000	166,5 %
Stationery and office supplies	83 658,91	86 000	86 000	0,0 %
Postal charges	26 891,40	51 000	27 000	-47,1 %
Subscription and telecommunication charges	239 905,39	377 000	250 000	-33,7 %
Moving and handling of equipment	129 692,67	85 000	335 000	294,1 %

Other operating expenditure	67 331,83	20 000	20 000	0,0 %
Total	13 232 923,88	14 011 200	23 498 000	67,7 %

* on Final Budget Appropriations

Following the decision of the Management Committee of 8 July 2016, all indirect costs (IT costs) of the Official Journal L&C (Commission and other Institutions) are transferred to the Publications Office budget as of 2018 onwards. In addition, within the budget of the Office, the infrastructure costs charged against the budget lines of Chapter A2 02 (Long-term preservation and Access and reuse) are as well transferred to this Article A2 01 03 Buildings and related expenditure, with no impact on the total budget of the Office. These two moves have a major impact on the appropriations requested for 2018 under this Article A2 01 03. Justifications in Articles 26 01 09 and 26 01 11 provide further information on these transfers.

Article A2 01 03 will also be impacted in 2018 by the planned Office's move to a new building following the end of the lease contract of the Mercier building by the end of October 2018.

In order to allow for a fair comparison of the 2016, 2017 and 2018 figures, three tables concerning Article A2 01 03 are presented at the end of this paragraph.

Table (1): Global costs at status quo (excluding new premises for the Office)

Amounts of each sub-item for 2016 and 2017 are presented under the former and the new structure in order to facilitate comparison with the requested amounts for 2018. They show the transfers of the indirect costs of the Official Journal and other activities to this Article.

The estimates for 2018 are based on the costs of planned occupation of current buildings: Mercier building up to the end of October 2018, and Fischer building during the whole 2018.

Table (2): Costs related to the new premises for the Office

A new building is required by 1 September 2018, with a 2 month overlap to allow for a staggered staff move. Appropriations have thus been estimated to cover the costs of 4 months' rent (EUR 2.940.000), instalments related to the fitting out of the new building (EUR 305.000), and other related costs (EUR 683.000 – e.g. utilities, insurance, cleaning, security, moving of equipment). Thus, the total costs related to the move to the new building are estimated at EUR 3.928.000.

Summary Table: Global costs (1) + (2)

The total amount requested for this budgetary line is EUR 23.498.000, with an increase of 8,5% compared to the 2017 budget (new structure) due to the impact of the move from the Mercier building. Without the move, appropriations would decrease by -9,6% on the 2017 budget (new structure).

1) Global costs at status quo (excluding new premises for the Office):

Point	Code	Heading	2016				2017				2018				
			2016 Outturn*	Transfer Infra costs from OJ	Transfer Infra costs from A2.0202	Transfer Infra costs from A2.0204	2016 Outturn (new struct.)	2017 Budget	Transfer Infra costs from OJ	Transfer Infra costs from A2.0202	Transfer Infra costs from A2.0204	2017 Budget (new struct.)	2018 DB	Var 2018/2017 Amount %	
5.1	14200	ICT support	1.237.412	3.421.742	91.120	918.450	5.668.723	1.719.000	2.803.260	72.580	854.681	5.449.521	5.449.000	-521	0,0%
5.1'	14200	ICT support (EUR-Lex hosting)	0	306.369		44.395	350.764		381.230		99.759	480.988	351.000	-129.988	-27,0%
5.2	21100	Rent and non-purchase inst. of real estate	6.468.667				6.468.667	6.665.000				6.665.000	5.807.000	-858.000	-12,9%
5.3	21200	Purchase instalments of real estate	62.000				62.000	62.000				62.000	63.000	1.000	1,6%
5.4	31100	Water, gas, electricity and heating	665.000				665.000	750.000				750.000	582.000	-168.000	-22,4%
5.5	31200	Insurance	19.800				19.800	27.500				27.500	18.000	-9.500	-34,5%
5.6	31300	Cleaning and maintenance	776.311				776.311	878.000				878.000	704.000	-174.000	-19,8%
5.7	31400	Security	1.043.866				1.043.866	1.114.500				1.114.500	945.000	-169.500	-15,2%
5.8	31500	Fitting out	86.497				86.497	100.000				100.000	21.000	-79.000	-79,0%
5.9	31600	Other expenditure related to buildings	6.360				6.360	54.000				54.000	6.500	-47.500	-88,0%
5.10	43100	Gen. techn. equipment and installations	298.833	148.420		43.502	490.755	282.000	132.761		41.088	455.849	455.300	-549	-0,1%
5.11	43200	Transport equipment	48.992				48.992	77.000				77.000	15.000	-62.000	-80,5%
5.12	43300	Furniture	39.230				39.230	39.000				39.000	39.000	0	0,0%
5.13	43400	ICT infrastructure	1.448.912	629.453	99.972	141.501	2.319.838	591.000	1.058.542		245.422	1.894.964	1.895.000	36	0,0%
5.14	43500	IT system development	39.359				39.359	0				0	0	0	#DIV/0!
5.15	43700	Mobility	1.200				1.200	1.200				1.200	1.200	0	0,0%
5.16	43800	IT system maintenance	443.006	1.571.928	133.979	502.363	2.651.277	1.032.000	1.353.187	136.511	463.608	2.985.305	2.750.000	-235.305	-7,9%
5.17	44100	Stationery and office supplies	83.659				83.659	86.000				86.000	86.000	0	0,0%
5.18	44200	Postal charges	26.891				26.891	51.000				51.000	27.000	-24.000	-47,1%
5.19	44300	Subscription and telecomm. charges	239.905				239.905	377.000				377.000	250.000	-127.000	-33,7%
5.20	44500	Moving and handling of equipment	129.693				129.693	85.000				85.000	85.000	0	0,0%
5.21	44700	Other operating expenditure	67.332				67.332	20.000				20.000	20.000	0	0,0%
		Subtotal A2 01 03	13.232.924	6.077.913	325.071	1.650.211	21.286.119	14.011.200	5.728.979	209.091	1.704.558	21.653.828	19.570.000	-2.083.828	-9,6%

* on Final Budget Appropriations

2) Costs related to the new premises for the Office:

										2018
5.2'	21100	Rent and non-purchase inst. of real estate							(4 months' rent) (instalments fitting out, rounded)	2.940.000
										305.000
5.4'	31100	Water, gas, electricity and heating								87.000
5.5'	31200	Insurance								6.000
5.6'	31300	Cleaning and maintenance								195.000
5.7'	31400	Security								145.000
5.20'	44500	Moving and handling of equipment								250.000
		Subtotal A2 01 03								3.928.000

Global costs (1) + (2):

	2016					2017					2018		
	2016 Outturn	Transfer Infra costs from OJ	Transfer Infra costs from A2.0202	Transfer Infra costs from A2.0204	2016 Outturn (new struct.)	2017 Budget	Transfer Infra costs from OJ	Transfer Infra costs from A2.0202	Transfer Infra costs from A2.0204	2017 Budget (new struct.)	2018 DB	Var 2018/2017	
												Amount	%
Grand total A2 01 03	13.232.924	6.077.913	325.071	1.650.211	21.286.119	14.011.200	5.728.979	209.091	1.704.558	21.653.828	23.498.000	1.844.172	8,5%

(rounded)

5.1. ICT support

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 237 411,54	1 719 000	5 800 000	237,4 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover technical and logistical support, training and other general activities relating to computer hardware and software, utilisation, maintenance and software development costs, undertaking of information technology projects, outside operating personnel, etc.

The costs related to the hosting of EUR-Lex are also included in these appropriations. Taking into account the transfer of indirect costs from the Official Journal L&C (EUR 3.184.490) as well as of the infrastructure costs from Article A2 02 (EUR 1.027.020) the appropriation requested for ICT support in 2018 is less than the 2017 budget.

The summary table of IT expenditure under Article A2 01 03 is as follows:

Point	Heading	2016 Outturn	Transfer Infra costs from OJ	Transfer Infra costs from A2.0202	Transfer Infra costs from A2.0204	2016 Outturn (new struct.)	2017 Budget	Transfer Infra costs from OJ	Transfer Infra costs from A2.0202	Transfer Infra costs from A2.0204	2017 Budget (new struct.)	2018 DB
5.1	ICT support	1.237.412	3.728.111	91.120	962.845	6.019.487	1.719.000	3.184.490	72.580	954.440	5.930.510	5.800.000
5.10	Gen. techn. equipment and installations	298.833	148.420		43.502	490.755	282.000	132.761		41.088	455.849	455.300
5.13	ICT infrastructure	1.448.912	629.453	99.972	141.501	2.319.838	591.000	1.058.542		245.422	1.894.964	1.895.000
5.14	IT system development	39.359				39.359	0	0			0	0
5.16	IT system maintenance	443.006	1.571.928	133.979	502.363	2.651.277	1.032.000	1.353.187	136.511	463.608	2.985.305	2.750.000
5.19	Subscription and telecomm. charges	239.905				239.905	377.000				377.000	250.000
	Total	3.707.426	6.077.913	325.071	1.650.211	11.760.621	4.001.000	5.728.979	209.091	1.704.558	11.643.628	11.150.300

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
6 468 666,61	6 665 000	9 052 000	35,8 %

* on Final Budget Appropriations

This expenditure will cover the rent of Mercier building from 1 January until 31 October 2018, the rent of the new building from 1 September to 31 December 2018 as well as the rent of Fischer and EUFO (back-up office for the data centre) for the whole year 2018. The cost of fitting out of the new building is proposed to be split over 15 years and included in the rental costs.

Detail of forecast rental costs 2018 (in EUR)	
Mercier (10 months), Fischer, EUFO, parking "le Commerce"	5.807.000
New building	3.245.000
Total	9.052.000

5.3. Purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
62 000,00	62 000	63 000	1,6 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the Office's share in the costs of the VM18 building in Brussels. These appropriations are managed by OIB under a co-delegation agreement.

5.4. Water, gas, electricity and heating

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
665 000,00	750 000	669 000	-10,8 %

* on Final Budget Appropriations

The 2016 outturn plus an indexation for 2017 and 2018 is proposed for the current buildings in 2018, taking into account the move from the Mercier building in October (EUR 582.000). An additional amount of EUR 87.000 is as well requested for the 4 months in the new building, thus totalling EUR 669.000 requested for 2018.

5.5. Insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
19 800,00	27 500	24 000	-12,7 %

* on Final Budget Appropriations

The 2016 outturn plus indexation for 2017 and 2018 is proposed for 2018 (EUR 18.000 for the Fischer building + 10 months in Mercier building). Additional EUR 6.000 are requested for the 4 months in the new building.

5.6. Cleaning and maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
776 310,52	878 000	899 000	2,4 %

* on Final Budget Appropriations

The 2016 outturn plus indexation for 2017 and 2018 is proposed for 2018 (EUR 704.000 for the Fischer building + 10 months in Mercier building + the office in Brussels managed by OIB). Additional EUR 195.000 are requested for the 4 months in the new building.

5.7. Security

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 043 865,73	1 114 500	1 090 000	-2,2 %

* on Final Budget Appropriations

The 2016 outturn plus indexation for 2017 and 2018 is proposed for 2018 (EUR 945.000 for the Fischer building + 10 months in Mercier building). Additional EUR 145.000 are requested for the 4 months in the new building.

5.8. Fitting out

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
86 497,36	100 000	21 000	-79,0 %

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed in 2018 taking into account the move from Mercier building and the fact that no significant works shall be launched in 2018. As a reminder, the fitting out costs for the new building are included under the rental forecast.

5.9. Other expenditure related to buildings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
6 360,00	54 000	6 500	-88,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the removal of movables and computer equipment subject to write-off. The estimated amount for 2018 is at the level of 2016 outturn.

5.10. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
298 832,79	282 000	455 300	61,5 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the expenditure on equipping buildings with telecommunications (notably purchase, hire, installation and maintenance of cabling, telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems), data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removal), as well as the purchase, hire or leasing and maintenance of computers, terminals, servers, mini-computers, peripherals, connection devices and any other electronic office equipment. The level of 2017 credits, after transfer of indirect costs from the Official Journal L&C (EUR 132.761) as well as infrastructure costs from Article A2 02 (EUR 41.088), is proposed for 2018. See as well summary IT expenditure table on point 5.1. ICT support above.

5.11. Transport equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
48 992,24	77 000	15 000	-80,5 %

* on Final Budget Appropriations

Following the proposed transfer of the two drivers and two cars to OIL as of 2018, a significant cost reduction is proposed compared to 2017. The Office will keep one car for the transportation of movables such as promotional material for events to which the Office participates.

5.12. Furniture

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
39 230,20	39 000	39 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2017 credits is proposed for 2018.

5.13. ICT infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 448 911,72	591 000	1 895 000	220,6 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover hardware (servers) and software investment (license, product) related to Data Centre infrastructures and operations. The level of 2017 credits, after transfer of indirect costs from the Official Journal L&C (EUR 1.058.542) as well as infrastructure costs from Article A2 02 (EUR 245.422), is proposed for 2018. See as well summary IT expenditure table on point 5.1. ICT support above.

5.14. IT system development

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
39 358,66	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

No costs for IT system development are foreseen in 2018. See as well summary IT expenditure table on point 5.1. ICT support above.

5.15. Mobility

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 200,00	1 200	1 200	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the Office's share for the costs of its office in Brussels (VM18). These appropriations are managed by OIB under a co-delegation agreement.

5.16. IT system maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
443 006,31	1 032 000	2 750 000	166,5 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover hardware (servers) and software maintenance (license, product) related to Data Center infrastructures as well as maintenance costs for local applications. An amount of EUR 2 750 000 is proposed for 2018, which is less than the corresponding level of 2017 credits (EUR 2.985.305) after transfer of indirect costs from the Official Journal L&C (EUR 1.353.187) as well as infrastructure costs from Article A2 02 (EUR 600.119). See summary IT expenditure table on point 5.1. ICT support above.

5.17. Stationery and office supplies

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
83 658,91	86 000	86 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies, etc. The level of 2017 credits is proposed for 2018.

5.18. Postal charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
26 891,40	51 000	27 000	-47,1 %

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the postal and delivery charges for mail, reports and publications and the Office's internal mail. The level of the 2016 outturn is proposed for 2018.

5.19. Subscription and telecommunication charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
239 905,39	377 000	250 000	-33,7 %

* on Final Budget Appropriations

The appropriation requested is slightly above the 2016 outturn and well below the 2017 budget. An amount of EUR 10.000 has been forecasted as assigned revenue and deducted from the requested amount.

5.20. Moving and handling of equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
129 692,67	85 000	335 000	294,1 %

* on Final Budget Appropriations

In view of the moving from the Mercier building, an additional cost of EUR 250 000 has been estimated compared to 2017 budget.

5.21. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
67 331,83	20 000	20 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The same level of appropriations as in 2017 is proposed for 2018.

1. Heading

A2 01 50 :Personnel policy and management

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. Other social expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A2 01 51 :Infrastructure policy and management

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Legal expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Other social expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. Legal expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A2 01 60 :Documentation and library expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	3 000,00	3 000	3 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 000,00	3 000	3 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Information purchase

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
3 000,00	3 000	3 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The level of 2017 appropriations is proposed for 2018.

1. Heading

A2 02 01 :Production

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	4 169 509,68	800 000	2 925 000	265,6 %
Reserve				0,0 %
Total	4 169 509,68	800 000	2 925 000	265,6 %

* of which 666 653,79 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Publications

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
666 653,79	800 000	2 925 000	265,6 %

* on Final Budget Appropriations

Breakdown of Production costs:

Point	Code	Description	2016			2017			2018
			2016 Outturn	Transfer indirect costs from OJ L&C	2016 Budget (new struct.)	2017 Budget	Transfer indirect costs from OJ L&C	2017 Budget (new struct.)	2018 DB
5.1.1	42200	Production of crossmedia publications	184.000		184.000	196.390		196.390	140.000
5.1.2	42200	IT Development and maintenance	482.654	1.586.785	2.069.439	603.610	2.043.160	2.646.770	2.785.020
		Total A2 02 01	666.654	1.586.785	2.253.439	800.000	2.043.160	2.843.160	2.925.000

(rounded)

5.1.1 Production of crossmedia publications

The Publications Office is responsible for the coordination and production of publications both in digital and print media. The Office's production teams are in daily contact with clients (author services) from the institutions, bodies and agencies of the EU, and with external service providers. The Office also maintains a team of graphic designers, a team managing a small internal printshop (with a limited delivery service included), ensures a technology watch of digital and print developments (membership in IDPF), gives technical and practical advice, and implements clients' publications projects via contracts with service providers.

The expenses for 2018 falling under the competence of the Office are estimated at EUR 602.000.

In parallel, the costs to be recovered from author services are estimated at EUR 3.388.000 million (see table of estimated assigned revenues at the end of this Article).

As a reminder, the Office pre-finances the production of publications for a number of author services. The costs incurred are later on re-invoiced, which results in the receipt of assigned revenues.

The Office needs a working capital in order to operate for the first months of the year, before recovery orders to author services are issued and cashed. Currently, the amount of assigned revenues carried over from the previous year available at the beginning of the year is higher than the required working capital. In order to lower the carryover of assigned revenues, the Office proposes to decrease the appropriation requested in 2018 to EUR 140 000, and to use carried over assigned revenues instead (EUR 462.000). Once the level of carried over assigned revenues is reduced, the entire amount corresponding to the Office's needs will be requested again as budget appropriation.

5.1.2 IT Development and maintenance

The global forecast for Production is expected to increase in 2018 when compared to 2017 budget due to the transfer of indirect costs of the Official Journal L&C towards Chapter A2 02 of the Office budget in accordance with the decision of the Management Committee of 8 July 2016. This increase is balanced by an identical decrease on the Official Journal L&C line. See as well justifications under Articles 26 01 09 and 26 01 11.

The slight increase between 2017 (new structure) and 2018 is mainly due to IT investments in the replacement of the workflow management system for the production of the Official Journal L&C and the general publications.

The maintenance and support of CIBA (Common Integrated Budgetary Application) as well as maintenance and small evolutions of the production systems of the Office are also included under this item.

The summary table of IT expenditures under Article A2 02 01 is as follows:

Point	Description	2016 Outturn	Transfer indirect costs from OJ L&C	2016 Budget (new struct.)	2017 Budget	Transfer indirect costs from OJ L&C	2017 Budget (new struct.)	2018 DB
5.1.2.1	IT Development (Office share)	279.699		279.699	194.304		194.304	360.500
5.1.2.2	IT Development (OJ L&C, all institutions)		82.973	82.973		396.000	396.000	712.000
5.1.2.3	IT Development (OJ L&C CIBA support)		0	0	0		0	0
	Total IT Development	279.699	82.973	362.672	194.304	396.000	590.304	1.072.500
5.1.2.4	IT Maintenance (Office share)	202.955		202.955	409.306		409.306	390.600
5.1.2.5	IT Maintenance (OJ L&C, all institutions)		609.682	609.682		404.360	404.360	210.960
5.1.2.6	IT Maintenance (OJ L&C CIBA, all institutions)		772.469	772.469		1.095.800	1.095.800	972.960
5.1.2.7	IT Maintenance (OJ L&C CIBA support)		120.780	120.780		125.000	125.000	123.000
5.1.2.8	IT Maintenance (OJ L&C Droit dérivé, all institutions)		882	882		22.000	22.000	15.000
	Total IT Maintenance	202.955	1.503.812	1.706.767	409.306	1.647.160	2.056.466	1.712.520
	Total IT Development and maintenance	482.654	1.586.785	2.069.439	603.610	2.043.160	2.646.770	2.785.020

Details of estimated assigned revenues in 2018:

Origin of revenues	Type of services/revenues	2018 Forecast
European Parliament*	General publications	800.000
Council of the European Union*	General publications	100.000
European Commission*	General publications	100.000
Court of Justice*	General publications + eRecueil	388.000**
Court of Auditors*	General publications	450.000
Economic and Social Committee	General publications	20.000
Committee of the Regions	General publications	10.000
Decentralised agencies (total)	General publications	1.400.000
Other EU bodies (total)	General publications	20.000
Executive agencies (total)	General publications	100.000
TOTAL GENERAL PUBLICATIONS		3.200.000
TOTAL eRECUEIL		188.000
GRAND TOTAL		3.388.000

* Advance recovery orders

** Out of which EUR 200 000 for publications and EUR 188 000 for eRecueil

1. Heading

A2 02 02 :Long-term preservation

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	2 486 998,81	1 900 000	4 190 000	120,5 %
Reserve				0,0 %
Total	2 486 998,81	1 900 000	4 190 000	120,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Publications

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 486 998,81	1 900 000	4 190 000	120,5 %

* on Final Budget Appropriations

The global forecast for long-term preservation is expected to increase in 2018 when compared to 2017 budget due to the transfer of indirect costs of the Official Journal L&C towards Chapter A2 02 of the Office budget) in accordance with the decision of the Management Committee of 8 July 2016. This is in spite of the transfer of infrastructure costs from this line to the Buildings line A2 01 03. The increase is balanced by an identical decrease on the Official Journal L&C line.

The variance with 2017 budget is slight when comparing 2017 and 2018 forecasts on the basis of the new structure. The increase is mainly due to enhanced activities for the new EUDOR (long-term digital archive in order to preserve all official documents managed by the Office) and the CELLAR (repository storing all metadata and digital content managed by the Office in a harmonised and standardised format).

Breakdown of Long-term preservation costs:

Point	Code	Description	2016			2017				2018	
			2016 Outturn	Transfer indirect costs from OJ L&C	Transfer Infra costs to A2.0103	2016 Budget (new struct.)	2017 Budget	Transfer indirect costs from OJ L&C	Transfer Infra costs to A2.0103	2017 Budget (new struct.)	2018 DB
5.1.1	42200	Quality control of XML deliverables		51.763		51.763		449.000		449.000	100.500
5.1.2	42200	XML helpdesk	184.154	610.823		794.976	107.926	388.600		496.526	396.000
5.1.3	42200	New EUDOR and CELLAR	502.825	451.239		954.064	431.288	695.584		1.126.872	1.407.400
5.1.4	42200	IT Development and maintenance	1.014.848	731.114		1.745.962	871.259	555.878		1.427.137	1.481.280
5.1.5	42200	Infrastructure	325.071		-325.071	0	209.091		-209.091	0	0
5.1.6	42200	Web preservation	5.750			5.750	0			0	60.000
5.1.7	42200	Legal analysis	44.000	156.000		200.000	42.900	134.000		176.900	212.000
5.1.8	42200	Cataloguing, subscriptions to international agencies	255.618			255.618	136.136			136.136	264.000
5.1.9	42200	Metadata standardisation	154.734	131.810		286.544	101.400	144.000		245.400	269.000
		Total A2 02 02	2.486.999	2.132.749	-325.071	4.294.677	1.900.000	2.367.062	-209.091	4.057.971	4.190.000

5.1.1 Quality control of XML deliverables

This appropriation is intended to cover quality control based on sampling, in particular of XML deliverables. The objectives of this quality control are:

- To identify systematic problems which are not detected by the automation validation in order to be able to enhance automatic validation,
- To propose useful extensions and improvements of the automatic validation process,
- To coach and provide assistance to the operational team in the scope of the dissemination process monitoring.

The task also includes the maintenance of the related documentation (validation rules etc.) that has to be kept up-to-date.

A significant decrease of these costs is noted due to the reduction of the volume to be outsourced, as part of the work will be done by internal resources.

5.1.2 XML helpdesk

The XML helpdesk (previously named FORMEX helpdesk) provides services for the support of internal and external services using XML and related technologies. A decrease of these costs is noted following the implementation of a new contract, with more advantageous unit prices, as of February 2017.

5.1.3 New EUDOR and CELLAR

This appropriation is intended to cover enhanced business continuity and further extension of activities. Business continuity enhancements are envisaged in the following activities:

- Daily operation of the long-term preservation service,
- Data curation activities,
- Technical support for the daily operation of the CELLAR, in particular in relation to its Linked Open Data (LOD) part.

Further extensions are envisaged in the following activities:

- Consultancy, support and assistance in the domain of reuse, in particular of LOD,
- Consultancy, support and assistance related to the further evolution and maintenance of the technical infrastructure of the CELLAR,

– Consultancy, support and assistance for conceptual tasks related to CELLAR (ontology engineering etc.). The certification of EUDOR as trustworthy digital repository is also included under this item.

5.1.4 IT Development and maintenance

The main expenses for 2018 concern new projects and evolutions of the IT architecture in the area of long-term preservation, such as:

- Cloud readiness of the repository layer,
- Evolution of the repository layer in case of automatic signature of the Official Journal,
- Implementation of the new XML format (Akoma Ntoso).

The maintenance of the main applications such as CELLAR (repository storing all metadata and digital content managed by the Office in a harmonised and standardised format), EUDOR (long-term digital archive in order to preserve all official documents managed by the Office) and CERES (reception and validation tool for all electronic deliveries to be published by the Office's portals) is also included under this item.

5.1.5 Infrastructure

Infrastructure costs are transferred to Article A2 01 03 as of 2018.

5.1.6 Web preservation

The aim is to keep available for future generations the web content published on the europa.eu domain and subdomains.

This includes:

- Management of the contract with an external service provider for harvesting and dissemination,
- Cooperation with other units for the ingestion of the harvested files into an internal long-term preservation repository,
- Coordination of stakeholders input, e.g. quality control of new harvests,
- Single point of contact for the project, including helpdesk,
- Communication about and promotion of the project,
- Preparation for end of term web and social media archiving Juncker Commission and 8th European Parliament term,

This project has been launched in 2016 and has not been included in 2017 Draft Budget.

The level of appropriations for 2018 has been estimated at EUR 60 000.

5.1.7 Legal analysis

This appropriation for legal analysis is intended to cover expenditure on indexing and legal analysis of European Union documents. It is expected to have a slightly higher volume of production compared to the previous year due to analysing new types of documents (result of the publicaccess.eu project) and interlinking them with currently available documents on EUR-Lex.

5.1.8 Cataloguing, subscriptions to international agencies

This appropriation is intended to cover:

- ISBN and ISSN membership, enabling the Office to act as a Registration Agency for these identifiers (Digital Object Identifier or DOI),
- International DOI Foundation (IDF) membership and franchise, giving the Office the exclusive right to assign DOIs to EU output as well as supporting the development and promotional work of the IDF,
- Annual maintenance fees for the DOI registration system as well as additional evolutions in support of the Office's work as a DOI Registration Agency,
- Membership costs for Crossref, another DOI agency, enabling the Office to access specific DOI services related to journal articles on behalf of EU institutions,
- RDA (Resource Description & Access) toolkit in support of the daily cataloguing activities,
- ISNI membership permitting the Office to become a Registration Agency for this identifier and thus integrate this international identifier into the Corporate Bodies Authority Table in Metadata Registry,

- DataCite membership enabling the Office to access services specific to datasets, in the context of the project 'DOI for datasets'.

These expenses are recurrent and mostly fixed. The proposed budget for 2018 is therefore based on the 2016 outturn.

5.1.9 Metadata standardisation

This appropriation is intended to cover:

- Consultancy, support and assistance for the integration of EuroVoc and authority table production processes: automation of production and validation process and contribution to further evolution of metadata related standards such as DCAT-AP,
- Consultancy, support and assistance for the evolution of corporate solution for management of controlled vocabularies: automation of alignments solution, contribution to further evolution of semantic web related standards such as the SKOS-AP-EU application profile.

The summary table of IT expenditures under the article A2 02 02 is as follows:

Point	Code	Description	2016 Outturn	Transfer indirect costs from OJ L&C	2016 Budget (new struct.)	2017 Budget	Transfer indirect costs from OJ L&C	2017 Budget (new struct.)	2018 DB
5.1.4.1	42200	IT Development (Office share)	257.840		257.840	118.948		118.948	25.000
5.1.4.2	42200	IT Development (OJ L&C, all institutions)		0	0		105.600	105.600	320.000
		Total IT Development	257.840	0	257.840	118.948	105.600	224.548	345.000
5.1.4.3	42200	IT Maintenance (Office share)	757.008		757.008	752.311		752.311	194.200
5.1.4.4	42200	IT Maintenance (OJ L&C, all institutions)		731.114	731.114		450.278	450.278	942.080
		Total IT Maintenance	757.008	731.114	1.488.122	752.311	450.278	1.202.589	1.136.280
		Total IT Development and maintenance	1.014.848	731.114	1.745.962	871.259	555.878	1.427.137	1.481.280

1. Heading

A2 02 03 :Access and reuse

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	5 809 265,79	4 600 000	2 875 000	-37,5 %
Reserve				0,0 %
Total	5 809 265,79	4 600 000	2 875 000	-37,5 %

* of which 4 609 604,26 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Publications

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
4 609 604,26	4 600 000	2 875 000	-37,5 %

* on Final Budget Appropriations

The global forecast for access and reuse is for a decrease in 2018 when compared to 2017 budget due to the transfer of infrastructure costs from this line to the Buildings line A2 01 03 in accordance with the decision of the Management Committee of 8 July 2016. This is in spite of the transfer of indirect costs of the Official Journal L&C towards the Chapter A2 02 of the Office budget. The decrease is balanced by an identical increase on the Buildings line A2 01 03.

The variance with 2017 budget is slight when comparing 2017 and 2018 forecasts on the basis of the new structure. This decrease is mainly due a reduction in IT investments and distribution costs.

Breakdown of Access and Reuse costs:

Point	Code	Description	2016				2017				2018
			2016 Outturn	Transfer indirect costs from OJ L&C	Transfer Infra costs to A2.0103	2016 Budget (new struct.)	2017 Budget	Transfer indirect costs from OJ L&C	Transfer Infra costs to A2.0103	2017 Budget (new struct.)	2018 DB
5.1.1	42200	IT Development and maintenance	1.269.481	198.004		1.467.484	1.272.193	192.799		1.464.992	1.320.450
5.1.2	42200	Infrastructure	1.650.211		-1.650.211	0	1.704.558		-1.704.558	0	0
5.1.3	42200	Promotion, events and OP helpdesk	260.214			260.214	156.249			156.249	176.000
5.1.4	42200	EUR-Lex	12.000			12.000	42.000			42.000	45.000
5.1.5	42200	Physical distribution	1.230.000			1.230.000	1.313.000			1.313.000	1.200.000
5.1.6	42200	EU Bookshop	187.698			187.698	112.000			112.000	134.000
		Total A2 02 03	4.609.604	198.004	-1.650.211	3.157.397	4.600.000	192.799	-1.704.558	3.088.241	2.875.000

5.1.1 IT Development and maintenance

The main expenses for 2018 concern new projects and evolutions of the IT architecture in the area of access and reuse, such as:

- Integration of EuroVoc into the OP Portal (versioning),
- EULaw Tab in the OP Portal,
- Historical view of WhoIsWho in the OP Portal.

The maintenance of the main applications such as EUR-Lex (a single access point for legal information and authentic Official Journal), OP Portal (a point of access progressively bringing together various collections managed by the Office) and EU Open Data Portal (a single access point for structured EU institutions' data to facilitate reuse) is also included under this item.

5.1.2 Infrastructure

Infrastructure costs are transferred to the Article A2 01 03 as of 2018.

5.1.3 Promotion, events and OP helpdesk

This appropriation is intended to cover the following initiatives:

- Promotion, events: participation to external events (such as international fairs or conferences) or the organisation of events for the public, organisation of events for the EU institutions, bodies and agencies such as annual seminars, acquisition of gadgets for promotional activities, production of promotional material (printed or other types such as the insertion in Editus);
- Manual entry of data and addresses for the creation of mailing lists and customer databases;
- Centralized helpdesk providing information about official publications and assistance on the Office's electronic products.

In 2018, an increase of the promotion budget is foreseen in order to celebrate 20 years online of the Official Journal, EUR-Lex and consolidation.

5.1.4 EUR-Lex

This appropriation is intended to cover the following initiatives:

- Validate choices as regards recent adaptations by collecting users' feedback and/or driving usability studies,
- Collect users' suggestions for further improvements of the navigation and search features,
- Consultancy for a proper implementation of further features,
- Prepare training material.

5.1.5 Physical distribution

This appropriation is intended to cover monthly service flat fee for distribution and storage, cost for free EU Bookshop orders by citizens, improvement of the Integrated Logistics Management System (ILMS) application, additional functionalities.

As with the production of publications, the Office pre-finances the costs of distribution and storage for a number of author services. The costs incurred are later on re-invoiced, which results in the receipt of assigned revenues.

The amount of revenues for 2018 is estimated at EUR 1.486.000. See table at the end of this Article.

5.1.6 EU Bookshop

This appropriation is intended to cover:

- Monthly service fee for the running of the e-commerce module allowing ordering of printed copies of publications on OP Portal (EUR 9.112),
- Testing exercise among external users focusing on functionalities and services developed in 2017. Tests will include usability (i.e how easy to use it is) and accessibility (i.e. how accessible it is to visually impaired users).

The summary table of IT expenditures under the article A2 02 03 is as follows:

Point	Description	2016 Outturn	Transfer indirect costs from OJ L&C	2016 Budget (new struct.)	2017 Budget	Transfer indirect costs from OJ L&C	2017 Budget (new struct.)	2018 DB
5.1.1.1	IT Development (Office share)	229.868		229.868	473.088		473.088	501.000
5.1.1.2	IT Development (OJ L&C, all institutions)		0	0		0	0	0
	Total IT Development	229.868	0	229.868	473.088	0	473.088	501.000
5.1.1.3	IT Maintenance (Office share)	1.039.613		1.039.613	799.105		799.105	620.000
5.1.1.4	IT Maintenance (OJ L&C, all institutions)		198.004	198.004		192.799	192.799	199.450
	Total IT Maintenance	1.039.613	198.004	1.237.617	799.105	192.799	991.904	819.450
	Total IT Development and maintenance	1.269.481	198.004	1.467.484	1.272.193	192.799	1.464.992	1.320.450

Detail of assigned revenues estimated for 2018

Origin of revenues	Type of services/revenues	2018 Forecast
European Parliament	Storage and physical distribution	140.000
Council of the European Union	Storage and physical distribution	50.000
European Commission	Storage and physical distribution	500.000
Court of Justice	Storage and physical distribution	20.000
Court of Auditors	Storage and physical distribution	80.000
Economic and Social Committee	Storage and physical distribution	2.000
Committee of the Regions	Storage and physical distribution	50.000
Decentralised agencies (total)	Storage and physical distribution	600.000
Other EU bodies (total)	Storage and physical distribution	4.000
Executive agencies (total)	Storage and physical distribution	40.000
TOTAL		1.486.000

Title A3 - European Anti-Fraud Office – OLAF

1. Heading

A3 01 01 :Expenditure related to officials and temporary staff

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	38 309 170,86	42 102 000	41 033 000	-2,5 %
Reserve				0,0 %
Total	38 309 170,86	42 102 000	41 033 000	-2,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Basic salary	29 774 365,85	32 830 000	31 908 000	-2,8 %
Fixed allowance	24 822,85	21 000	18 000	-14,3 %
Allowances for shift work and standby duty	10 069,76	10 000	10 000	0,0 %
Family allowances	2 618 831,13	2 875 000	2 712 000	-5,7 %
Birth and death grants	2 181,41	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	62 126,82	55 000	66 000	20,0 %
Leave for serious illness	3 355,60	2 000	2 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	3 959 251,36	4 271 000	4 244 000	-0,6 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	351 756,35	402 000	411 000	2,2 %
Correction coefficients	16 045,46	37 000	23 000	-37,8 %
Living conditions allowance	0,00	49 000	66 000	34,7 %
Sickness insurance	1 044 491,78	1 108 000	1 080 000	-2,5 %
Accident and occupational diseases insurance	153 274,71	164 000	121 000	-26,2 %
Unemployment insurance for temporary agents	85 777,67	91 000	88 000	-3,3 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances at entry and termination of service	202 820,11	186 000	283 000	52,2 %
Total	38 309 170,86	42 102 000	41 033 000	-2,5 %

* on Final Budget Appropriations

Récapitulatif: Evolution des emplois							
Catégorie et grade	Emplois autorisés OLAF 2017	dont en Délégations 2017	Emplois nouveaux 2018	Emplois transférés	Emplois Transformés	Emplois autorisés OLAF 2018	dont en Délégations 2018
AD 16	1					1	
AD 15	3					3	
AD 14	13					13	
AD 13	28					28	
AD 12	28					28	
AD 11	19					19	
AD 10	18					18	
AD 9	28			-1		27	2
AD 8	15	1				15	1
AD 7	21					21	
AD 6	11					11	
AD 5	15					15	
Total AD	200	1		-1		199	3
AST 11	15					15	
AST 10	13					13	
AST 9	17					17	
AST 8	21			-1		20	
AST 7	15			-2		13	
AST 6	6			-1		5	
AST 5	19			-2		17	
AST 4	19					19	
AST 3	12					12	
AST 2	4					3	
AST 1							
Total AST	141			-6	-1	134	
AST/SC6							
AST/SC5							
AST/SC4							
AST/SC3							
AST/SC2	4					4	
AST/SC1	4				1	5	
Total AST/SC	8				1	9	
TOTAL	349	1		-7		342	3

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés OLAF 2017	349
Emplois nouveaux 2018	
Emplois transférés	-7
Emplois Transformés	
Emplois autorisés OLAF 2018	342

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2017	322
Emplois nouveaux 2017	
Autres emplois non payés	27
Emplois nouveaux 2018 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-7
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2018	342
Abattements postes non payés	-5
Postes avec crédits	337

5.1. Basic salary

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2018			
1.1	Effectif en place 2017	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2017 (voir tableau)	322	7.487
	Effectif en place 2017 (janvier x 12 =)	322	28.931.000
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		602.000
	Avancement d'échelon		602.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2017	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2017	0	0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	27	103.372
	Emplois non payés en janvier 2017	27	2.791.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	349	32.324.000
1.4	Adaptation salariale 2017	(estimation)	1,8%
			582.000
1.5	Emplois nouveaux 2018 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-)	(voir tableau)	-7
			94.571
			-662.000
1.7	Emplois transformés et TCE	(voir tableau)	
			-9.000
Subtotal	Traitement de base des effectifs autorisés 2018	342	32.235.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant adaptation	-5	103.372
	Adaptation salariale 2017		1,8%
			-516.862
			-9.304
Subtotal	Abattements postes non payés	-5	-526.166
3.	Recettes affectées		0
4.	Déduction traitement de base en délégations		-276.000
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant adaptation	337	31.433.000
	Montant de base pour calculer les indemnités		

II. Adaptation salariale au 01/07/2018

Taux estimé 2018

2,0%

	PB 2018	Adaptation (6 mois)
Traitement de base avant adaptation	31.433.000	314.330
Indemnités forfaitaires	18.000	180
Indemnités pour services continus ou pour astreinte	10.000	100
Allocations familiales	2.666.000	26.660
Indemnité dépaysement et expatriation	4.196.000	41.960
Coefficients correcteurs	16.000	160
Couverture des risques de maladie	1.069.000	10.690
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	120.000	1.200
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	95.000	950
Indemnité journalière temporaires	63.000	630
Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2018	39.686.000	397.000
Abattement postes en délégation		-201.000
Total Traitement de base avec adaptation		31.629.000

Emplois OLAF en Délégations

Catég.	Grade	Transfert du		Total	T. de base (échelon 1)	Coût total
		2017	ou vers OLAF 2018			
		12 mois	12 mois			
AD 16				0	18.040	0
AD 15				0	15.944	0
AD 14				0	14.092	0
AD 13				0	12.455	0
AD 12				0	11.008	0
AD 11				0	9.729	0
AD 10				0	8.599	0
AD 9			2	2	7.600	182.000
AD 8		1		1	6.717	81.000
AD 7				0	5.937	0
AD 6				0	5.247	0
AD 5				0	4.638	0
Total AD		1	2	3		263.000
AST 11				0	9.729	0
AST 10				0	8.599	0
AST 9				0	7.600	0
AST 8				0	6.717	0
AST 7				0	5.937	0
AST 6				0	5.247	0
AST 5				0	4.638	0
AST 4				0	4.099	0
AST 3				0	3.623	0
AST 2				0	3.202	0
AST 1				0	2.830	0
Total AST		0	0	0		0
Total		1	2	3		263.000
échelons					3,0%	7.890
Adaptation salariale 2017					1,8%	4.876
Traitement de base						276.000

Adaptation salariale juillet 2018	2,0%	3.000
--	------	--------------

Allocations et indemnités	% T. Base	Coût total
Allocations familiales	16,52%	46.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,25%	48.000
Indemnité conditions de vie	24,08%	66.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	11.000
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0
Couverture risques accident et maladie professionnelle	0,53%	1.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	13,12%	36.000
Frais de voyages annuels: congé détente	1,44%	4.000
Coefficients correcteurs	2,36%	7.000
Total	79,20%	219.000

Frais et indemnités de recrutement		
Frais de voyage (y compris membres de la famille) *	6.688	13.376
Indemnités d'installation, de réinstallation *	10.836	21.672
Frais de déménagement **	11.048	22.096
Subtotal	28.572	57.000

Total	555.000
--------------	----------------

* 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 2017	Emplois payés janvier 2017	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2017	Emplois nouveaux 2017	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2017
	AD 16	1	1	18.040,01	0		0
	AD 15	3	1	15.944,36	2		2
	AD 14	13	7	14.092,13	6		6
	AD 13	28	19	12.455,10	9		9
	AD 12	28	25	11.008,23	3		3
	AD 11	19	20	9.729,43	-1		-1
	AD 10	18	18	8.599,20	0		0
	AD 9	28	16	7.600,25	12		12
	AD 8	15	17	6.717,35	-2		-2
	AD 7	21	21	5.937,01	0		0
	AD 6	11	10	5.247,33	1		1
	AD 5	15	18	4.637,77	-3		-3
Total AD		200	173	8.614	27	0	27
	AST 11	15	7	9.729,43	8		8
	AST 10	13	6	8.599,20	7		7
	AST 9	17	13	7.600,25	4		4
	AST 8	21	19	6.717,35	2		2
	AST 7	15	15	5.937,01	0		0
	AST 6	6	16	5.247,33	-10		-10
	AST 5	19	26	4.637,77	-7		-7
	AST 4	19	24	4.099,01	-5		-5
	AST 3	12	10	3.622,83	2		2
	AST 2	4	6	3.201,98	-2		-2
	AST 1	0		2.830,02	0		0
	AST/SC 6	0		4.600,96	0		0
	AST/SC 5	0		4.066,48	0		0
	AST/SC 4	0		3.594,10	0		0
	AST/SC 3	0		3.176,57	0		0
	AST/SC 2	4	3	2.807,56	1		1
	AST/SC 1	4	4	2.481,41	0		0
Total AST/SC		149	149	5.449	0	0	0
Total		349	322	7.150	27	0	27

Coût moyen des emplois non payés					
Catégorie		Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD		27	8.614	103.372	2.791.055
AST/SC		0	5.449	65.387	0
Total		27	8.614	103.372	2.791.000

* Hors emplois nouveaux 2017

Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004

Grades	déclenchement échelon													nombre de mensualités												coût des échelons				
	N-1		N											N-1		N										Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	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	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z					
16	0	1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	773,99	0	9.288	
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,07	0	0	
14	1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,62	7.255	0	
13	6	1												72	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	534,38	38.475	6.947	
12	1	4						1						0	48	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	53	472,30	0	25.032	
11	vers	3	12					1						36	144	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	149	417,43	15.027	62.197	
10	2	4	6						1	1				48	72	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	80	368,94	17.709	29.515	
9	+	3	11											36	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	326,09	11.739	43.044	
8	2	3	12		2									36	144	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	165	288,20	10.375	47.553	
7	vers	6	12		1									72	144	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	154	254,73	18.341	39.228	
6	3	1	11				1	1	1					12	132	0	0	0	0	7	6	5	0	2	0	152	225,13	2.702	34.220	
5	(4,2%)	3	11	1		3			1					36	132	11	0	27	0	0	0	5	0	0	1	176	198,98	7.163	35.020	
4		0	12				1	1						0	144	0	0	0	0	7	6	0	0	2	0	159	175,86	0	27.962	
3		0	7											0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	155,44	0	13.057	
2		0	2											0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	137,38	0	3.297	
1		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30	102	1	3	3	0	2	2	4	1	1	2	4	360	1.224	11	30	27	0	14	12	20	4	3	4	4	1.353		128.786	376.360
15		0						1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,67	0	0	
14		0						1						0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	7	425,71	0	2.980	
13		0	3					1						0	36	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	42	385,42	0	16.188	
12	3	1							1					12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	340,65	4.088	1.363	
11	vers	1	1		1									12	12	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	21	293,92	3.527	6.172	
10	4	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,77	0	0	
9	+	1	1					1						12	12	0	0	0	0	0	6	0	0	2	1	21	229,59	2.755	4.821	
8	5*	5	0		1		1	2						60	0	0	10	0	8	14	0	0	3	2	0	37	202,93	12.176	7.508	
7	vers	1							1					12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	179,35	2.152	717	
6	6*	0	1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	158,52	0	2.219	
5	(2,8%)	1	1					2	1	1	3	1		12	12	0	0	0	0	0	12	5	4	9	2	44	140,10	1.681	6.164	
4		0		1										0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	123,83	0	1.238	
3		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,43	1.313	0	
2		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,73	0	0	
1		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,50	0	0	
	11	7	0	2	1	1	2	5	1	3	4	4	2	132	84	0	20	9	8	14	30	5	12	12	8	2	204		27.692	49.370
15		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,83	0	0
14		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,29	0	0
13		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,42	2.369	0
12	4	2	2											24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	174,49	4.188	4.188
11	vers	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,02	0	0
10	5	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,58	0	0
9	+	2												24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,19	2.813	0
8	6*	1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,57	1.243	0
7	vers	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,54	0	0
6	7*	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,90	0	0
5	(1,4%)	1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,51	858	0
4		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,21	0	0
3		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,87	0	0
2		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,36	0	0
1		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,63	0	0
TOTAL	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24		11.471	4.188
TOTAL	48	111	1	5	4	1	4	7	5	4	5	6	6	576	1.332	11	50	36	8	28	42	25	16	15	12	6	1.581		167.949	429.918

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N 598.000

Personnel AST/SC																														
Grades		déclenchement échelon												nombre de mensualités												coût des échelons				
		N-1						N						N-1						N						Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N	
AST/SC	Grades	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	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z		N-1	en N-1
6	5																										0	197,40	0	0
4	3																										0	174,78	0	0
2	1								1	1	1									7	6	5	0	0	0	0	18	120,46	0	2.168
																				0	0	0	4	0	0	0	4	106,47	0	426
		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	5	4	0	0	0	22		0	2.594
6	5																										0	138,98	0	0
4	3																										0	122,22	0	0
2	1																										0	108,58	0	0
																											0	95,94	0	0
																											0	84,81	0	0
		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0	10	74,95	899	749	
6	5																										0	70,95	0	0
4	3																										0	62,70	0	0
2	1																										0	55,41	0	0
																											0	49,00	0	0
																											0	43,28	0	0
																											0	38,27	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	12	0	0	0	0	0	7	12	5	8	0	0	32		899	3.343
TOTAL		1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	12	0	0	0	0	7	12	5	8	0	0	32			899	3.343
		Total crédit demandé dans PB N																										4.000		

Transfert entre OLAF et Siège

Catég.	Grade	Impact Synergies & Efficacités	OLAF vers OIB	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Impact Synergies & Efficacités	OLAF vers OIB	Coût
AD 16				0	18.040	0	0	0
AD 15				0	15.944	0	0	0
AD 14				0	14.092	0	0	0
AD 13				0	12.455	0	0	0
AD 12				0	11.008	0	0	0
AD 11				0	9.729	0	0	0
AD 10				0	8.599	0	0	0
AD 9		-1		-1	7.600	-91.203	0	-91.203
AD 8				0	6.717	0	0	0
AD 7				0	5.937	-142.488	0	-142.488
AD 6				0	5.247	0	0	0
AD 5				0	4.638	0	0	0
Total AD		-1	0	-1		-233.691	0	-233.691
AST 11				0	9.729	0	0	0
AST 10				0	8.599	0	0	0
AST 9				0	7.600	0	0	0
AST 8			-1	-1	6.717	0	-80.608	-80.608
AST 7		-2		-2	5.937	-142.488	0	-142.488
AST 6		-1		-1	5.247	-62.968	0	-62.968
AST 5		-2		-2	4.638	-111.306	0	-111.306
AST 4				0	4.099	0	0	0
AST 3				0	3.623	0	0	0
AST 2				0	3.202	0	0	0
AST 1				0	2.830	0	0	0
Total AST		-5	-1	-6		-316.763	-80.608	-397.371
AST/SC 6				0	4.601	0	0	0
AST/SC 5				0	4.066	0	0	0
AST/SC 4				0	3.594	0	0	0
AST/SC 3				0	3.177	0	0	0
AST/SC 2				0	2.808	0	0	0
AST/SC 1				0	2.481	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
SubTotal		-6	-1	-7		-550.454	-80.608	-631.062
échelons					3,0%	-16.514	-2.418	-18.932
Adaptation salariale 2017					1,8%	-10.205	-1.494	-11.700
Traitement de base				-7		-577.000	-85.000	-662.000

Allocations familiales	8,48%	-49.000	-7.000	-56.000
Indemnité dépaysement et expatriation	13,35%	-77.000	-11.000	-88.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,18%	-7.000	-1.000	-8.000
Coefficients correcteurs	0,05%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-20.000	-3.000	-23.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-2.000	0	-2.000
Allocations et indemnités	26,84%	-155.000	-22.000	-177.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2018	1,00%	-7.320	-1.070	-8.000
---	-------	---------------	---------------	---------------

Total				-847.000
--------------	--	--	--	-----------------

Transformation d'emplois et transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		0	18.040	0
	AD 15		0	15.944	0
	AD 14		0	14.092	0
	AD 13		0	12.455	0
	AD 12		0	11.008	0
	AD 11		0	9.729	0
	AD 10		0	8.599	0
	AD 9		0	7.600	0
	AD 8		0	6.717	0
	AD 7		0	5.937	0
	AD 6		0	5.247	0
	AD 5		0	4.638	0
Total AD		0	0		0
	AST 11		0	9.729	0
	AST 10		0	8.599	0
	AST 9		0	7.600	0
	AST 8		0	6.717	0
	AST 7		0	5.937	0
	AST 6		0	5.247	0
	AST 5		0	4.638	0
	AST 4		0	4.099	0
	AST 3		0	3.623	0
	AST 2	-1	-1	3.202	-38.424
	AST 1		0	2.830	0
Total AST		-1	-1		-38.424
	AST/SC 6		0	4.601	0
	AST/SC 5		0	4.066	0
	AST/SC 4		0	3.594	0
	AST/SC 3		0	3.177	0
	AST/SC 2		0	2.808	0
	AST/SC 1	1	1	2.481	29.777
Total AST/SC		1	1		29.777
SubTotal		0	0		-8.647
échelons				3,0%	-259
Adaptation salariale 2017				1,8%	-160
Traitement de base			0		-9.000

Allocations familiales	8,48%	-1.000
Indemnité dépaysement et expatriation	13,35%	-1.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,18%	0
Coefficients correcteurs	0,05%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	26,84%	-2.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2018	1,00%	0
---	-------	----------

Total		-11.000
--------------	--	----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2016		24.823
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant adaptation		17.581
Adaptation salariale 2017	1,8%	316

Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi)	18.000
--------------	--------------------------------	-----------	---------------

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2016		10.070
Adaptation salariale 2017	1,8%	181
Nouveau service octroyé en 2016		

Total	Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	10.000
--------------	--	-----------	---------------

5.4. Family allowances

Allocations familiales janvier 2017		204.409
Traitement de base janvier 2017		2.410.945
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2017		8,48%
Montant de base pour calculer les indemnités		31.433.000

Total	Allocations familiales	(arrondi)	2.666.000
--------------	-------------------------------	-----------	------------------

5.5. Birth and death grants

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

Total	Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi)	1.000
--------------	--	-----------	--------------

5.6. Parental leave

Exécution 2016		62.127
Traitement de base 2016		29.774.366
Rapport congé parental / Traitement de base 2016		0,21%
Montant de base pour calculer les indemnités		31.433.000

Total	Congé parental	(arrondi)	66.000
--------------	-----------------------	-----------	---------------

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	(arrondi)	2.000
--------------	---	-----------	--------------

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement et expatriation janvier 2017		321.910
Traitement de base janvier 2017		2.410.945
Rapport Indemnités dépaysement et expatriation / T. de base janvier 2017		13,35%
Montant de base pour calculer les indemnités		31.433.000

Total	Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	4.196.000
--------------	--	-----------	------------------

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

Frais de voyage annuel 2016		351.756
Traitement de base 2016		29.774.366
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2016		1,18%
Montant de base pour calculer les indemnités		31.433.000

Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	371.000
--------------	---	-----------	----------------

5.10. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2017		1.193
Traitement de base janvier 2017		2.410.945
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2017		0,05%
Montant de base pour calculer les indemnités		31.433.000

Total	Coefficients correcteurs	(arrondi)	16.000
--------------	---------------------------------	-----------	---------------

5.11. Living conditions allowance

Montant de base pour calculer les indemnités		276.000
Indemnité conditions de vie (en % du traitement de base)	24,08%	66.000

Total	Rémunérations et indemnités (Délégations)	(arrondi)	66.000
--------------	--	-----------	---------------

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		31.433.000

Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi)	1.069.000
--------------	--	-----------	------------------

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		31.433.000

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	120.000
--------------	--	-----------	----------------

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2016		85.778
Adaptation salariale 2017	1,8%	1.544
Adaptation salariale au 01/07/2018 pour 6 mois	2,0%	873

Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	88.000
--------------	---	-----------	---------------

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

5.16. Allowances at entry and termination of service

Départs en pension (turn-over)	9
Recrutements (turn-over)	19
Mutations	0
Effectifs en place	28
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2016	956
Inflation 2017	1,5%
Inflation 2018	1,8%
Coût moyen N	988

Bénéficiaires (Effectifs en place)	10
------------------------------------	----

Coût total Effectifs en place	10.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	10.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	10
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	0

Traitement de base 8/4	7.497
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25
Adaptation salariale 2017	1,8%
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.540

Coût total Effectifs en place	95.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	95.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2016	5.595
Inflation 2017	1,5%
Inflation 2018	1,8%
Coût moyen N	5.781

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.890

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	10
Coût total Effectifs en place	58.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	58.000

4. Indemnité journalière temporaires

Taux d'exécution 2016	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	31.433.000
Coût hors nouveaux emplois	63.000

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2016	6.782	
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	40.694	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	63.000
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions **226.000**

1. Heading

A3 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	2 629 728,53	2 542 000	2 510 000	-1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	2 629 728,53	2 542 000	2 510 000	-1,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Contract staff	1 497 898,87	996 000	920 000	-7,6 %
Local staff	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Agency staff	254 534,41	505 000	522 000	3,4 %
Seconded national experts	877 295,25	1 041 000	1 068 000	2,6 %
Total	2 629 728,53	2 542 000	2 510 000	-1,3 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2018 / janvier 2017
Coût mensuel janvier 2017	3.028	3.058	4.194	6.023	
Coût mensuel 2018	3.160	3.192	4.377	6.286	4,4%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2017

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	10	13	4	1	28
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.160	3.192	4.377	6.286	
Coût annuel	379.210	497.876	210.110	75.432	1.163.000

1.2.1 TEC 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.160	3.192	4.377	6.286	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.2.1 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	-3				-3
Transformation					0
Nombre (FTE)	-3	0	0	0	-3
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.160	3.192	4.377	6.286	
Coût annuel	-113.763	0	0	0	-114.000

1.3 Nouveaux agents contractuels 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois					
Coût mensuel	0	3.192	4.377	6.286	
Coût 2018	0	0	0	0	0

1.4 Agents contractuels 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	7	13	4	1	25
Coût annuel 2018	265.000	498.000	210.000	75.000	1.049.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire	0	41.960	0

Abattement "limitation croissance 3,8%"			-129.152
--	--	--	-----------------

Total Agents contractuels			920.000
----------------------------------	--	--	----------------

5.2. Local staff

	Nombre 2017	Nombre 2018	Coût unitaire annuel	Total
	1	1		p.m.
Total Agents locaux (en délégations)	1	1		p.m.

5.3. Agency staff

	Grade	Nombre 2017	Nombre 2018	Coût unitaire annuel	Total
	B			56.340	0
	C	10	10	52.224	522.240
	D			41.160	0
Personnel intérimaire	Total	10	10	52.200	522.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire				522.000
--------------	------------------------------	--	--	--	----------------

5.4. Seconded national experts

	Nombre 2017	Nombre 2018	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	19	19	56.220	1.068.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Experts nationaux détachés				1.068.000
--------------	-----------------------------------	--	--	--	------------------

TOTAL 01 02 01					2.510.000
-----------------------	--	--	--	--	------------------

1. Heading

A3 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	2 262 478,41	1 876 500	1 877 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 262 478,41	1 876 500	1 877 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Training	74 405,17	177 500	138 000	-22,3 %
Missions	1 399 007,39	1 380 000	1 450 000	5,1 %
Meetings and Experts Groups expenses	225 064,36	290 000	260 000	-10,3 %
Representation expenses	8 161,70	10 000	10 000	0,0 %
Internal meetings	16 289,79	19 000	19 000	0,0 %
Studies and consultations	539 550,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 262 478,41	1 876 500	1 877 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
74 405,17	177 500	138 000	-22,3 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation covers the expenses for trainings improving the professional knowledge and abilities of OLAF staff, refresher courses and the costs for informing staff on the use of modern techniques, etc.

Further to the decision SEC(2016)170 of 4 April 2016 on Synergies en Efficiencies in the Commission – New Ways of Working, the implementation of HR related tasks (including training) are transferred to the Account Management Centres inside DG HR.

5.2. Missions

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 399 007,39	1 380 000	1 450 000	5,1 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation covers transport costs, accommodation, reimbursement of daily mission allowances and exceptional expenses incurred during the performance of a mission performed by OLAF staff in the interests of the service and according the provisions of the Staff Regulations of the European Communities Mission expenses of staff representing OLAF in the delegations will be covered by a redeployment of appropriations within budget line A3 01 02 11.

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
225 064,36	290 000	260 000	-10,3 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations cover the expenses for the organisation of meetings, convocations of experts in study and working groups as well as in Comitology committees organised by OLAF, as follows:

— mainly travel expenses of the Member States' representatives and occasionally the subsistence and incidental expenses of convoked experts;

— miscellaneous costs incurred during the organisation of the aforementioned meetings; only when those costs are not covered by the existing infrastructure (e.g. hiring of rooms, interpretation equipment, etc.).

5.4. Representation expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
8 161,70	10 000	10 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation covers the reimbursement of costs incurred by authorized OLAF staff representing the Office

5.5. Internal meetings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
16 289,79	19 000	19 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation covers the cost of coffee, refreshments and the occasionally light lunches served during internal meetings organised by OLAF staff with the presence of participants from outside the European Institutions.

5.6. Studies and consultations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
539 550,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation covers the expenses for the occasional limited studies, surveys and consultations. The appropriations will be made available by means of redeployment of appropriations inside the OLAF budget.

1. Heading

A3 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	11 311 162,20	11 562 000	11 921 000	3,1 %
Reserve				0,0 %
Total	11 311 162,20	11 562 000	11 921 000	3,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
ICT support	2 647 247,62	1 995 000	1 995 000	0,0 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	81 200,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Purchase instalments of real estate	4 262 423,76	5 109 000	5 201 000	1,8 %
Water, gas, electricity and heating	233 000,00	236 000	223 000	-5,5 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	796 000,00	579 000	578 000	-0,2 %
Security	321 000,00	325 000	326 000	0,3 %
Fitting out	115 000,00	117 000	400 000	241,9 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
General technical equipment and installations	37 000,00	37 000	36 000	-2,7 %
Transport equipment	43 000,00	50 000	51 000	2,0 %
Furniture	6 086,54	48 000	48 000	0,0 %
ICT infrastructure	2 434 835,25	1 568 000	1 568 000	0,0 %
IT system development	7 095,90	380 000	380 000	0,0 %
IT system maintenance	136 273,13	238 000	238 000	0,0 %
Stationery and office supplies	65 000,00	80 000	80 000	0,0 %
Postal charges	111 000,00	111 000	107 000	-3,6 %
Subscription and telecommunication charges	0,00	669 000	669 000	0,0 %
Moving and handling of equipment	15 000,00	15 000	16 000	6,7 %
Other operating expenditure	0,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	11 311 162,20	11 562 000	11 921 000	3,1 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 647 247,62	1 995 000	1 995 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure on external operating staff (operators, console-operators, administrators, system engineers, data-entry operators, etc.).

It also covers staff costs for:

- maintenance and software development;
- the realisation of IT projects.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
81 200,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.3. Purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
4 262 423,76	5 109 000	5 201 000	1,8 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriations is intended to cover the lease on the part of the building J-30 occupied by OLAF in Brussels (16,341 m²).

The infrastructure expenses for the part occupied by OLAF's agents in the Office delegation representatives of the anti-fraud will be covered by redeployment of appropriations from budget line A3 01 03.

This year's budget increase is related to the indexation.

5.4. Water, gas, electricity and heating

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
233 000,00	236 000	223 000	-5,5 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the consumption of water, gas, electricity and heating energy. These credits are managed by OIB.

5.5. Insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the insurance premiums (mainly insurance against fire and water damage) for the parts of the building occupied by OLAF.

5.6. Cleaning and maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
796 000,00	579 000	578 000	-0,2 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the costs of cleaning, including cleaning of the premises (regular cleaning, purchase of cleaning products, window cleaning, laundry, dry cleaning, etc.) and maintenance costs

for building equipment and technical installations (elevators, heating systems, air conditioning, etc.). These credits are managed by OIB.

5.7. Security

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
321 000,00	325 000	326 000	0,3 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenses related to the physical and material security of persons and property, including contracts for security guards, contracts for security installations maintenance and the purchase of equipment.

These credits include the contribution to SEC (DG HR) & SAFE (OIB), EUR 197.000 and EUR 44.000 respectively.

5.8. Fitting out

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
115 000,00	117 000	400 000	241,9 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the purchase of equipment, refurbishment work, such as repartitioning of office space, modifying technical installations and other special interventions for security locks, electricity, plumbing, painting, floor coatings, etc. including the costs related to the network which is inseparably attached to the building. These credits are managed by the OIB.

The important increase is requested to cover the cost of the refurbishment related to the spaces occupied by OLAF in the J-30 building (13 out of the 14 floors) since the year 2000. During those 17 years no major refurbishment works to the building have been performed besides the regular maintenance. This has an impact on the proper functioning of the elevators, condition of the plumbing and cabling, flooring, etc...

The project has been broken down in 3 phases and will run from 2017 till 2019. The planned works for 2018 concerns refurbishment and detection/protection systems According the occupation rate of the building, OLAF will have to bear 74,67% of the total cost the remaining 25,33% will be financed by OIB.

5.9. Other expenditure related to buildings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.10. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
37 000,00	37 000	36 000	-2,7 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the building costs not provided in previous sections managed by OIB.

5.11. Transport equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
43 000,00	50 000	51 000	2,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover:

- The acquisition of transport equipment and replacement of vehicles which, during the year, reached a high number of kilometres which justifies replacement;
- The cost of short or long term renting or leasing of vehicles;
- The cost of maintenance, repairing and insuring official vehicles (fuel, lubricants, tires, etc.);

The credits have been calculated according the costs for the leasing of the two service cars put at the disposal of OLAF. A part of these credits (EUR 31.000) is managed by OIB.

5.12. Furniture

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
6 086,54	48 000	48 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the purchase of shelves, filing equipment and furniture. It also covers the renewal of obsolete equipment or accidentally damaged.

5.13. ICT infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 434 835,25	1 568 000	1 568 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the expenditure of:

- The purchase, rental or leasing of computers, terminals, mini-computers, peripherals, portable computers, servers, interfaces and software needed for the functioning of the hardware;
- The purchase, rental or leasing of equipment relating to the reproduction of information on paper, such as printers, fax machines, photocopiers, scanners and micro-copiers;
- The purchase, rental or leasing of word processors, mobile phones and any other electronic office devices;
- Any installation, configuration, maintenance, study, documentation and supplies related to the aforementioned equipment

5.14. IT system development

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
7 095,90	380 000	380 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure for:

- Feasibility studies, planning, research and implementation of internal developments
- Purchase of equipment and software necessary for the internal IT-development

5.15. IT system maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
136 273,13	238 000	238 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover maintenance costs for IT systems.

5.16. Stationery and office supplies

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
65 000,00	80 000	80 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies, computer supplies, supplies for the print shops, and some outsourced printing.

5.17. Postal charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
111 000,00	111 000	107 000	-3,6 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure for postal and delivery charges for common correspondence, reports and publications, parcel shipping, express courier service and other postal service by air, sea and rail as well as for the internal mail of OLAF. These credits are managed by OIB.

5.18. Subscription and telecommunication charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	669 000	669 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenses related to telecommunication services, the cost for communications by cable or radio waves (fixed and mobile telephone, telegraph, telex, television, teleconference and videoconference), data transmission networks and telematics services.

5.19. Moving and handling of equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
15 000,00	15 000	16 000	6,7 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the costs of removals and handling (collecting, storage and installing) of equipment, furniture and office supplies. These credits are managed by the OIB.

5.20. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	5 000	5 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Any other expenses not covered by aforementioned headings.

1. Heading

A3 01 50 :Personnel policy and management

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	50 000,00	3 000	3 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	50 000,00	3 000	3 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Other social expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
50 000,00	3 000	3 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The policy of the Commission to provide adequate social infrastructure to officials and other staff.

1. Heading

A3 01 60 :Documentation and library expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	6 500,00	10 000	10 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	6 500,00	10 000	10 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Information purchase

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
6 500,00	10 000	10 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure on:

- producing and developing the Commission's intranet site (Intracomm);
- subscriptions to view-data services;
- the cost of binding and other expenditure necessary for conserving of reference works and periodicals;
- subscriptions to newspapers, specialist periodicals;
- purchase of publications and technical works related to the activities of the Office;
- Any other expenses related to acquisition of information.

1. Heading

A3 02 01 :Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	2 202 934,59	1 700 000	1 700 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 202 934,59	1 700 000	1 700 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Investigations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 202 934,59	1 700 000	1 700 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover all expenses relating to actions against fraud that does not emerge from the administrative functioning of the Office.

In particular allowing the:

- research, developing, improving and managing of exchange of information and archiving systems and a common infrastructure, respecting the confidentiality and security requirements,
- research, gathering, examination, processing and passing on to national investigation services of all relevant information for the detection and pursuit of fraud (e.g. by means of databases),
- support the efforts of Member States, notably in cases of transnational fraud, where there is a need for action at Community level,
- covering of actions aimed at increasing the effectiveness of preventive measures, inspections and investigations,
- strengthening the cooperation with national administrations, especially in the field of the fight against cigarette smuggling,
- organizing and participating in inspections and investigations on the spot together with national law enforcement services,
- covering the travel and subsistence allowances for national investigators and magistrates, invited outside their country, related to monitoring tasks and on-site investigations, the coordination meetings and whenever justified by the needs of an investigative action,
- covering travel, subsistence and incidental expenses of experts invited by the Office in the framework of an investigation or to give a professional and specialised opinion,
- covering expenditure related to conferences, congresses and meetings that the Office has to organise within the framework of fraud prevention.

1. Heading

A3 02 02 :Measures to protect the euro against counterfeiting

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Publications

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A3 02 03 :Information and communication measures

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	137 422,38	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	137 422,38	150 000	150 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Publications

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
137 422,38	150 000	150 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover information and communication expenditure of the Office and its spokesperson.

The external information strategy and communication is essential to OLAF's work. The Office was established as an independent investigative body and must as such have its own communication strategy. The nature of OLAF's work is often too technical to be immediately comprehensible to the general public. OLAF has to inform its stakeholders and the public of the role it must play and the tasks it must assume.

The public perception of what the Office stands for is of the utmost importance.

OLAF as a Commission service must also take into consideration the democratic gap between the EU institutions and European citizens. The same democratic gap recognised by the Commission and against which an action plan was deployed.

The communication strategy the Office has developed and implemented must demonstrate its investigative and budgetary independence.

1. Heading

A3 03 01 :Expenditure resulting from the mandate of the members of the Supervisory Committee

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	200 000,00	-	-	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	200 000,00	-	-	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Committees

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
200 000,00	-	-	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This line has been transferred to Article 24 01 08 in the Budget 2017.

Title A4 - European Personnel Selection Office – EPSO

1. Heading

A4 01 01 :Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	9 606 761,43	10 337 000	10 232 000	-1,0 %
Reserve				0,0 %
Total	9 606 761,43	10 337 000	10 232 000	-1,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Basic salary	7 657 647,80	8 300 000	8 185 000	-1,4 %
Fixed allowance	25 657,48	26 000	18 000	-30,8 %
Overtime	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Family allowances	629 834,67	644 000	667 000	3,6 %
Birth and death grants	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	20 890,04	19 000	22 000	15,8 %
Leave for serious illness	1 724,96	2 000	2 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	853 521,42	892 000	899 000	0,8 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	84 750,74	78 000	90 000	15,4 %
Correction coefficients	1 484,67	2 000	p.m.	-100,0 %
Sickness insurance	272 957,68	279 000	275 000	-1,4 %
Accident and occupational diseases insurance	40 267,35	41 000	31 000	-24,4 %
Unemployment insurance for temporary agents	3 922,96	4 000	4 000	0,0 %
Allowances at entry and termination of service	13 101,66	49 000	38 000	-22,4 %
Total	9 606 761,43	10 337 000	10 232 000	-1,0 %

* on Final Budget Appropriations

Récapitulatif: Evolution des emplois					
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2017	Emplois nouveaux 2018	Emplois transférés	Emplois Transformés	Emplois 2018
AD 16					
AD 15	1				1
AD 14	1				1
AD 13	7				7
AD 12	4				4
AD 11	3				3
AD 10	3				3
AD 9	3				3
AD 8	3				3
AD 7	1				1
AD 6	1				1
AD 5	5				5
Total AD	32				32
AST 11	4				4
AST 10	4				4
AST 9	7				7
AST 8	6				6
AST 7	12				12
AST 6	10				10
AST 5	12				12
AST 4	11				11
AST 3	8				8
AST 2	2				2
AST 1					
Total AST	76				76
AST/SC 6					
AST/SC 5					
AST/SC 4					
AST/SC 3					
AST/SC 2	1				1
AST/SC 1					
Total AST/SC	1				1
TOTAL	109				109

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2017	109
Emplois nouveaux 2018	
Emplois transférés	
Emplois Transformés	
Emplois 2018	109

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2017	106
Emplois nouveaux 2017	
Autres emplois non payés	3
Emplois nouveaux 2018 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2018	109
Abattements postes non payés	-1
Postes avec crédits	108

5.1. Basic salary

I Traitement de base

1. Traitement de base des effectifs autorisés 2018

1.1	Effectif en place 2017	emplois	Coût moyen	
	Effectif payé en janvier 2017 (voir tableau)	106	5.952	630.938
	Effectif en place 2017 (janvier x 12 =)	106	71.427	7.571.000

1.2	Avancement d'échelon			
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			172.000
	Avancement d'échelon			172.000

1.3	Emplois non payés en janvier 2017	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Emplois nouveaux 2017			0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	3	98.634	296.000
	Emplois non payés en janvier 2017	3		296.000

	Subtotal (1 + 2 + 3)	109		8.039.000
1.4	Adaptation salariale 2017 (estimation)		1,8%	145.000

1.5	Emplois nouveaux 2018 (6 mois)	0		0
-----	---------------------------------------	----------	--	----------

1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	0		0
-----	---	----------	--	----------

1.7	Emplois transformés et TCE (voir tableau)	0		0
-----	--	----------	--	----------

Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2018		109		8.184.000
---	--	------------	--	------------------

2. Abattements postes non payés

	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire emplois non payés			
Abattement forfaitaire avant adaptation	-1	98.634	-98.634
Adaptation salariale 2017		1,8%	-1.775

Subtotal Abattements postes non payés		-1		-100.409
--	--	-----------	--	-----------------

3. Recettes affectées

effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = **Postes avec crédits**

Subtotal Traitement de base avant adaptation	108		8.084.000
---	------------	--	------------------

Montant de base pour calculer les indemnités

II. Adaptation salariale au 01/07/2018

Taux estimé 2018

2,0%

	PB 2018	Adaptation (6 mois)
Traitement de base avant adaptation	8.084.000	80.840
Indemnités forfaitaires	18.000	180
Heures supplémentaires	0	0
Allocations familiales	667.000	6.670
Indemnité dépaysement et expatriation	899.000	8.990
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	90.000	900
Coefficients correcteurs	0	0
Couverture des risques de maladie	275.000	2.750
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	31.000	310
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	13.000	130
Indemnités journalières temporaires	16.000	160
Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2018	10.093.000	101.000
Total Traitement de base avec adaptation		8.185.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2017	Emplois payés janvier 2017	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2017	Emplois nouveaux 2017	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2017
AD 16		0		18.040,01	0		0
AD 15		1		15.944,36	1		1
AD 14		1	2	14.092,13	-1		-1
AD 13		7	3	12.455,10	4		4
AD 12		4	4	11.008,23	0		0
AD 11		3		9.729,43	3		3
AD 10		3	2	8.599,20	1		1
AD 9		3	7	7.600,25	-4		-4
AD 8		3	2	6.717,35	1		1
AD 7		1	2	5.937,01	-1		-1
AD 6		1	1	5.247,33	0		0
AD 5		5	6	4.637,77	-1	0	-1
Total AD		32	29	8.219	3	0	3
AST 11		4	2	9.729,43	2		2
AST 10		4	2	8.599,20	2		2
AST 9		7	7	7.600,25	0		0
AST 8		6	2	6.717,35	4		4
AST 7		12	11	5.937,01	1		1
AST 6		10	15	5.247,33	-5		-5
AST 5		12	9	4.637,77	3		3
AST 4		11	14	4.099,01	-3		-3
AST 3		8	9	3.622,83	-1		-1
AST 2		2	4	3.201,98	-2		-2
AST 1		0	1	2.830,02	-1		-1
AST/SC 6		0		4.600,96	0		0
AST/SC 5		0		4.066,48	0		0
AST/SC 4		0		3.594,10	0		0
AST/SC 3		0		3.176,57	0		0
AST/SC 2		1	1	2.807,56	0		0
AST/SC 1		0		2.481,41	0		0
Total AST/SC		77	77	5.162	0	0	0
Total		109	106	5.999	3	0	3

Coût moyen des emplois non payés				
Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	3	8.219	98.634	
AST/SC	0			
Total	3	8.219	98.634	296.000

* Hors emplois nouveaux 2017

Transfert entre EPSO et Siège

Catég.	Grade	Impact Synergies & Efficiences	EPSO vers Siège	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Impact Synergies & Efficiences	EPSO vers Siège	Coût
	AD 16			0	18.040	0	0	0
	AD 15			0	15.944	0	0	0
	AD 14			0	14.092	0	0	0
	AD 13			0	12.455	0	0	0
	AD 12			0	11.008	0	0	0
	AD 11			0	9.729	0	0	0
	AD 10			0	8.599	0	0	0
	AD 9			0	7.600	0	0	0
	AD 8			0	6.717	0	0	0
	AD 7			0	5.937	0	0	0
	AD 6			0	5.247	0	0	0
	AD 5			0	4.638	0	0	0
Total AD		0	0	0		0	0	0
	AST 11			0	9.729	0	0	0
	AST 10			0	8.599	0	0	0
	AST 9			0	7.600	0	0	0
	AST 8			0	6.717	0	0	0
	AST 7			0	5.937	0	0	0
	AST 6			0	5.247	0	0	0
	AST 5			0	4.638	0	0	0
	AST 4			0	4.099	0	0	0
	AST 3			0	3.623	0	0	0
	AST 2			0	3.202	0	0	0
	AST 1			0	2.830	0	0	0
Total AST		0	0	0		0	0	0
	AST/SC 6			0	4.601	0	0	0
	AST/SC 5			0	4.066	0	0	0
	AST/SC 4			0	3.594	0	0	0
	AST/SC 3			0	3.177	0	0	0
	AST/SC 2			0	2.808	0	0	0
	AST/SC 1			0	2.481	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
SubTotal		0	0	0		0	0	0
échelons					3,0%	0	0	0
Adaptation salariale 2017					1,8%	0	0	0
Traitement de base				0		0	0	0

Allocations familiales	8,25%	0	0	0
Indemnité dépaysement et expatriation	11,12%	0	0	0
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,11%	0	0	0
Coefficients correcteurs	0,00%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	0	0	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0	0
Allocations et indemnités	24,26%	0	0	0

Adaptation rémunérations au 01/07/2018	1,00%	0	0	0
---	-------	----------	----------	----------

Total				0
--------------	--	--	--	----------

5.2. Fixed allowance		
Exécution 2016		25.657
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant adaptation		18.172
Adaptation salariale 2017	1,8%	327
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	18.000

5.3. Overtime

Pas d'application

5.4. Family allowances

Allocations familiales janvier 2017		52.071
Traitement de base janvier 2017		630.938
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2017		8,25%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.084.000
Total Allocations familiales	(arrondi)	667.000

5.5. Birth and death grants

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

Total Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi)	1.000
--	-----------	--------------

5.6. Parental leave

Exécution 2016		20.890
Traitement de base 2016		7.657.648
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2017		0,27%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.084.000
Total Congé parental	(arrondi)	22.000

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	(arrondi)	2.000
---	-----------	--------------

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2017		70.157
Traitement de base janvier 2017		630.938
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2017		11,12%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.084.000
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	899.000

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

Frais de voyage annuel 2016		84.751
Traitement de base 2016		7.657.648
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2016		1,11%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.084.000
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	90.000

5.10. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2017		0
Traitement de base janvier 2017		630.938
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2017		0,00%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.084.000
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	0

5.11. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.084.000

Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi)	275.000
--------------	--	-----------	----------------

5.12. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		8.084.000

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	31.000
--------------	--	-----------	---------------

5.13. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2016			3.923
Adaptation salariale 2017	1,8%		71
Adaptation salariale au 01/07/2018 pour 6 mois	2,0%		40

Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	4.000
--------------	---	-----------	--------------

5.14. Allowances at entry and termination of service

Départs en pension (turn-over)	1
Recrutements (turn-over)	1
Mutations	0
Effectifs en place	2
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2016	956
Inflation 2017	1,5%
Inflation 2018	1,8%
Coût moyen N	988

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	1
------------------------------------	-----	---

Coût total Effectifs en place	1.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	1.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	1
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4	7.497
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25
Adaptation salariale 2017	1,8%
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.540

Coût total Effectifs en place	13.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	13.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2016	5.595
Inflation 2017	1,5%
Inflation 2018	1,8%
Coût moyen N	5.781

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.890

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	1
Coût total Effectifs en place	8.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	8.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2016	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	8.084.000
Coût hors nouveaux emplois	16.000

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2016	6.782	
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	40.694	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	16.000
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	38.000
--	---------------

1. Heading

A4 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	1 264 000,00	1 451 000	1 501 000	3,4 %
Reserve				0,0 %
Total	1 264 000,00	1 451 000	1 501 000	3,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Contract staff	941 147,06	1 071 000	1 112 000	3,8 %
Agency staff	72 000,00	51 000	52 000	2,0 %
Seconded national experts	250 852,94	329 000	337 000	2,4 %
Total	1 264 000,00	1 451 000	1 501 000	3,4 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2018 / janvier 2017
Coût mensuel janvier 2017	3.181	3.332	4.056	4.788	
Coût mensuel 2018	3.320	3.478	4.233	4.997	4,4%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2017

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	13	5	4	24
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.320	3.478	4.233	4.997	
Coût annuel	79.683	542.520	253.971	239.845	1.116.000

1.3 TEC 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.320	3.478	4.233	4.997	
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	3.320	3.478	4.233	4.997	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.5 Nouveaux agents contractuels 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.320	3.478	4.233	4.997	
Coût 2018	0	0	0	0	0

1.6 Agents contractuels 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	13	5	4	24
Coût annuel 2018	80.000	543.000	254.000	240.000	1.116.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7 Abattement Forfaitaire		46.500	0

1.8 Abattement "limitation croissance 3,8%"			-4.302
---	--	--	--------

Total	Agents contractuels		1.112.000
--------------	----------------------------	--	------------------

5.2. Agency staff

	Grade	Nombre 2017	Nombre 2018	Coût unitaire annuel	Total
	B	0	0	56.340	0
	C	1	1	52.224	52.224
	D	0	0	41.160	0
Personnel intérimaire	Total	1	1	52.000	52.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire	52.000
--------------	------------------------------	---------------

5.3. Seconded national experts

	Nombre 2017	Nombre 2018	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	6	6	56.220	337.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Experts nationaux détachés	337.000
--------------	-----------------------------------	----------------

TOTAL 01 02 01	1.501.000
-----------------------	------------------

1. Heading

A4 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	441 161,09	641 000	601 000	-6,2 %
Reserve				0,0 %
Total	441 161,09	641 000	601 000	-6,2 %

* of which 440 961,09 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Training	76 226,19	190 000	190 000	0,0 %
Missions	360 000,00	440 000	400 000	-9,1 %
Meetings and Experts Groups expenses	4 605,30	2 000	2 000	0,0 %
Representation expenses	129,60	1 000	1 000	0,0 %
Conferences	0,00	8 000	8 000	0,0 %
Total	440 961,09	641 000	601 000	-6,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
76 226,19	190 000	190 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the organisation of all training 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. It is standard practice that all permanent and non-permanent Selection Board members follow an intensive and compulsory 5 or 3-day training program before they start their work as an assessor. Refresher training courses are 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 endeavors to train a high number of Selection Board members by its own internal team of psychologists, several training sessions will nonetheless have to be given by external trainers, under existing and/or new (framework) contracts.

As to the staff members working in the European School of Administration, participation in conferences and training events enables them to keep abreast of the latest developments in the field of training.

	<i>Number</i>	<i>Costs</i>	<i>Total</i>
Establishment plan posts	109	640	69.760 EUR
Contractual Agents	24	640	15.360 EUR
Assessment Centre training (Selection Board members en EPSO staff - per trainer/day)	40	2.180	87.200 EUR
Markers training (½ day sessions Brussels/Luxemburg)	16	1.090	17.440 EUR
Total rounded			190.000 EUR

5.2. Missions

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
360 000,00	440 000	400 000	-9,1 %

* 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 amount of appropriations for missions of jury members remains relatively high due to the long duration of some testing periods organized in the assessment centers.

The communication strategy launched by EPSO involves the organization of frequent EU-careers events in the Member States, meetings with expert groups and the attendance at relevant conferences in the field of staff selection policy. Moreover, EPSO deploys efforts to improve co-operation with national organizations.

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.

The activities mentioned above justify the resources requested for staff to EPSO/EUSA.

MISSIONS	TOTAL
Selection Boards for the Assessment Centers	235.000 EUR
Selection Boards for Certification	10.000 EUR
Staff EPSO/EUSA-others	155.000 EUR
TOTAL	400.000 EUR

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
4 605,30	2 000	2 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.4. Representation expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
129,60	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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	8 000	8 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover all costs associated with the organization of or participation in conferences, conventions etc., except for certain expenses that may be supported by existing infrastructure when conferences are held in a seat of the Communities, or an external entity.

1. Heading

A4 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	6 755 497,84	5 219 000	5 260 000	0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	6 755 497,84	5 219 000	5 260 000	0,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
ICT support	486 996,29	238 000	256 000	7,6 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	2 522 000,00	2 558 000	2 565 000	0,3 %
Purchase instalments of real estate	290 000,00	294 000	299 000	1,7 %
Water, gas, electricity and heating	131 000,00	132 000	122 000	-7,6 %
Insurance	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	399 000,00	404 000	402 000	-0,5 %
Security	349 000,00	349 000	347 000	-0,6 %
Fitting out	3 000,00	3 000	2 000	-33,3 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
General technical equipment and installations	61 757,22	1 000	1 000	0,0 %
Furniture	7 869,27	8 000	8 000	0,0 %
ICT infrastructure	332 499,02	173 000	192 000	11,0 %
IT system development	995 447,04	703 000	703 000	0,0 %
IT system maintenance	836 783,20	211 000	211 000	0,0 %
Stationery and office supplies	23 645,80	42 000	42 000	0,0 %
Postal charges	43 000,00	43 000	42 000	-2,3 %
Subscription and telecommunication charges	56 000,00	51 000	59 000	15,7 %
Moving and handling of equipment	216 500,00	8 000	8 000	0,0 %
Other operating expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	6 755 497,84	5 219 000	5 260 000	0,8 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
486 996,29	238 000	256 000	7,6 %

* 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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 522 000,00	2 558 000	2 565 000	0,3 %

* 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	2.443.000 EUR
Location EUSA Luxembourg (crédit géré par OIL) 370 m ²	122.000 EUR
Total	2.565.000 EUR

5.3. Purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
290 000,00	294 000	299 000	1,7 %

* on Final Budget Appropriations

Location au DEMOTT 24 (SLA - crédit géré par OIB) 1.055 m ²	299.000 EUR
--	-------------

5.4. Water, gas, electricity and heating

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
131 000,00	132 000	122 000	-7,6 %

* 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 2018 (crédit géré par OIB)	<input type="checkbox"/>	95.000 EUR
EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)	<input type="checkbox"/>	27.000 EUR
Total		122.000 EUR

5.5. Insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 000,00	1 000	1 000	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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
399 000,00	404 000	402 000	-0,5 %

* 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 2018 (crédit géré par OIB)	<input type="checkbox"/>	366.000 EUR
EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)	<input type="checkbox"/>	36.000 EUR
Total		402.000 EUR

5.7. Security

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
349 000,00	349 000	347 000	-0,6 %

* 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 2018 (crédit géré par DG HR)	<input type="checkbox"/>	300.000 EUR
Coût 2018 (crédit géré par OIB)	<input type="checkbox"/>	11.000 EUR
EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)	<input type="checkbox"/>	36.000 EUR
Total		347.000 EUR

5.8. Fitting out

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
3 000,00	3 000	2 000	-33,3 %

* 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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
---------------	-------------	---------	----------------

0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
------	------	------	-------

* on Final Budget Appropriations

5.10. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
61 757,22	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 EUR

TOTAL 1.000 EUR

5.11. Furniture

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
7 869,27	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 2018 se maintient stable par rapport à 2017.

Coût 2018 (crédit géré par OIB) 6.000 EUR

EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL) 2.000 EUR

Total 8.000 EUR

5.12. ICT infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
332 499,02	173 000	192 000	11,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l'achat, location et maintenance des ordinateurs, des logiciels 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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
995 447,04	703 000	703 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation covers the cost of the IT projects to complete the ongoing development of a new information system called "Talent Pool". This new information system is aimed at replacing the current tools which are no longer aligned to the business needs and processes. The system will provide an efficient and rationalised solution, integrated with the other HR management systems used to recruit and accompany successful candidates throughout their career in the Institutions. These IT rationalization efforts require additional investments over an estimated period of 3 years, before the desired efficiency gains in automation and the harmonization of business processes of different DGs can be realised. Work started in 2015. It was, however, limited in scope as a result of two major unplanned events: a Court Ruling on the language regime used in the selection procedures and an extraordinary call for Contract Agents under revised general provisions, in order to satisfy the urgent needs of executive agencies. As a consequence, a revised planning now extends to 2018.

The move of EPSO's IT capabilities to DIGIT (in November 2013), together with the Business Process Re-engineering process, provided a sound basis for the continuing re-engineering of the overall business process for selection and recruitment of staff, which is undertaken in close collaboration with DG HR and DIGIT. From an IT perspective, this was to be achieved through the rationalization and integration of EPSO's IT systems with those of the Human Resources Management (HRM) services in the Commission and other Institutions (Sysper), thus creating synergies at business level. The new vision of an IT solution to support EPSO's business led to the definition of the Talent Pool system.

More specifically in 2018, work will be focused on the completion of the Talent Pool solution, knowing that in 2017 we are concentrating on:

- Complete the delivery of the necessary modules and tools of the Talent Pool system to support the Contract Agent selection process aligned with revised general implementing rules.
- Complete the delivery of the Candidate Portal functionality necessary to support full multilingualism and to implement the 2016 decision of EPSO's Management Board on the revised linguistic regime; adapt and complete the Recruiter Portal to deal with the most urgent and important pending requests and deliver the necessary back-office functionality as part of the first version of the EPSO portal (e-selections module)
- Delivery of the EPSO Portal functionality to support different types of selection procedures, covering all steps from registration to recruitment.

Appropriations need to be allocated for the contribution to the roll-out of the new e-procurement tool based on the shared costing model.

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).

Development (Talent Pool)			
Function	Number FTE	Av. Price per Year	Total
Analyst	1,1	120.000	132.000 EUR
Architect	0,9	120.000	108.000 EUR
Programmer	4,0	100.000	400.000 EUR
Trainer	0,66	96.000	63.360 EUR
Total rounded			703.000 EUR

5.14. IT system maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
836 783,20	211 000	211 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

The existing IT-modules require regular maintenance to keep up with the evolution of the technical environment (upgrades of software, hardware and services) and respond to incidents and failures. The need for maintenance of existing tools is compounded by the fact that, as a result of events such as a Court ruling invalidating the existing language regime in selection procedures and the insufficient resources in previous years, EPSO has not been able to replace existing systems with improved versions and therefore has instead added features to the existing tools. These modifications contribute to an increased need for maintenance on these now "heavier" tools. The ongoing development of the Talent Pool solution, planned to deliver results over a three-year period, is expected to improve the situation for 2018.

Maintenance/support of EPSO IT systems + support to assessment centres			
Function	Number FTE	Av. Price per Year	Total
Analyst	0,5	120.000	60.000 EUR
Architect	0,1	120.000	12.000 EUR
Programmer	1,0	100.000	100.000 EUR
Trainer	0,41	96.000	39.360 EUR
Total rounded			211.000 EUR

5.15. Stationery and office supplies

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
23 645,80	42 000	42 000	0,0 %

* 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.

EPSO	36.000 EUR
DIGIT	3.000 EUR
EUSA - Luxembourg office (credit managed by OIL)	3.000 EUR
Total	42.000 EUR

5.16. Postal charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
43 000,00	43 000	42 000	-2,3 %

* 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.

Courrier

p.m.

Forfait envois colis (crédit géré par OIB)	40.000 EUR
EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)	2.000 EUR
Total	42.000 EUR

5.17. Subscription and telecommunication charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
56 000,00	51 000	59 000	15,7 %

* 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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
216 500,00	8 000	8 000	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	<input type="checkbox"/>	6.000 EUR
EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)	<input type="checkbox"/>	2.000 EUR
Total		8.000 EUR

5.19. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
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 50 :Personnel policy and management****2. Figures**

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification**5.1. Other social expenditure**

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A4 01 51 :Infrastructure policy and management

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	50 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	50 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Legal expenses	50 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	50 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Other social expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. Legal expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
50 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover damages to be borne by the Office and those arising from third-party liability, and expenditure relating to certain cases where, for reasons of equity, compensation has to be paid without any legal claim arising therefrom.

Since a reasonable estimate of the financial impact cannot be established beforehand, a token entry (p.m.) appears in this article.

1. Heading

A4 01 60 :Library stocks, purchase of books

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	1 037,23	5 000	3 000	-40,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 037,23	5 000	3 000	-40,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Information purchase

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 037,23	5 000	3 000	-40,0 %

* 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 for 2018 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)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	4 611 363,89	6 100 000	5 700 000	-6,6 %
Reserve				0,0 %
Total	4 611 363,89	6 100 000	5 700 000	-6,6 %

* of which 4 557 167,24 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Recruitment costs

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
4 557 167,24	6 100 000	5 700 000	-6,6 %

* on Final Budget Appropriations

The main justification for the requested budget is closely linked to the economic situation in the Member States, which inevitably boosts the level of interest in EU careers in many Member States, and the subsequent high number of candidates participating in the first stages of our annual selection procedures (admission tests). EPSO is legally obliged to test all candidates.

The requested budget will be used for the following activities:

COMMUNICATIONS STRATEGY AND PUBLICITY

Over the last seven years, EPSO launched a series of ongoing activities to increase the attractiveness of EU Careers. A reinforcement of part of those activities and the introduction of new actions will require careful prioritizing of the activities to be financed in 2018, among which:

- Mandatory communication and information efforts to be reinforced and maintained in 24 languages (as opposed to 3 languages previously) to implement the latest Court rulings, both in online and in print products
- 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.
- Organization of and participation in events: live and virtual career fairs, 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 of the relations with the university career services via seminars and regular contacts.
 - Implementing fact based strategy planning through the use of output from surveys and monitoring tools.

Total amount Communications strategy and publicity: 300.000 EUR

RENTING OF ROOMS

In 2018, 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). The needs are expected to be lower than in previous years. Furthermore, rooms have to be rented for the yearly Certification exercise.

Total amount Renting of rooms: 32.000 EUR

PROCUREMENT OF TEST MATERIAL

The procurement process initially foreseen for 2016 with a view to securing a framework contract for new types of MCQ items to assess MS office skills will be launched in 2017. The estimated amount for this framework contract over four years is EUR 1.000.000, which represents an annual cost of EUR 250.000 from 2018 onwards.

As part of the renewal in 2017 of one EPSO's major framework contracts (Assessment Centers) a new lot to secure the development of written translation tests in 24 languages will be added to the procurement process, which represents an annual cost of EUR 40.000 from 2018 onwards.

In light of the permanent reflection on further improvements to the EU selection processes, EPSO will continue to organize small pilot projects in 2018 to trial new types of items. In this context, restricted calls for tender (maximum amount of EUR 60.000) will be used to identify a suitable service provider to design (or deliver off-the-shelf) test content. The pilot project initially foreseen in 2017 for a new type of behavioral/personality test will materialise in 2018.

Total amount Procurement of test material: EUR 350.000

TEST REPRODUCTION

Some tests have to be produced in braille for disabled candidates.

Total amount Procurement of test material: EUR 5.000

REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES TO CANDIDATES

The number of candidates to be invited to the Assessment Centres will be about three times the number of laureates expected, with 55% of them entitled to reimbursement. The working hypothesis for 2018 is that 1.400 candidates will be entitled to reimbursement of their travel expenses, with an average reimbursement of EUR 250.

Total amount Reimbursement of travel expenses: EUR 350.000

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).

Total amount Miscellaneous: EUR 6.000

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 travel and accommodation expenses, as well as the daily mission allowances of any internal and external assessors nominated to assist EPSO's Selection Boards in the execution of their tasks;
 - Finance the reimbursement of travel and accommodation expenses, as well as the daily mission allowances of (retired) officials from other Institutions than the Commission on Selection Boards nominated by EPSO.

Total amount Jury members and assessors: EUR 100.000

CBT-DELIVERY (COMPUTER-BASED TESTING)

The current framework contract (divided in 4 different lots) was concluded in August 2013 and will remain in force until July 2017. From autumn 2017 latest, a new contract should be in place and it is therefore likely that the price structure applicable for 2018 will have changed. At this stage in time, it is not yet possible to base estimates on this new price structure as the procurement process is ongoing. The budgetary needs related to CBT in 2018 have therefore been based on the existing pricing in the absence of other available data at this stage. However, the new structure by different lots in the ongoing procurement is already reflected in the justification of the request.

Justification for the request:

Several elements must be taken into account when it comes to calculating the budget which will be needed for CBT delivery in 2018:

- Due to the Court rulings on the use of languages in selection procedures which were rendered in September 2015 and 2016, EPSO's activities got interrupted over several months in both years so estimates are based on figures of previous years with 2018 being expected to see full activity of EPSO;
- Although there has been a significant increase in the number of CBT exams delivered in 2015 (both MCQ and Essay-type exams) compared to the previous year (above 70.500 candidates tested in 2015 compared to 52.000 in 2014, which represents an increase of 35 %), it is expected that the generalised use of compulsory self-assessment and self-selection (which is also deployed upfront in specialist competitions) before application, as well as the implementation of new approaches to testing (such as the CAST Permanent model) will continue to allow keeping the number of applicants at acceptable levels (27.400 candidates tested for the AD cycle 2015);
- The total recruitment needs expressed by the Institutions for 2018 have not yet been established. However, EPSO is legally obliged to test all candidates irrespective of the target number of laureates (except for contract agents – see below), and all main cycles (AD generalist, AST-SC, AST 3 and Linguists) will be held again in 2018, together with a potentially higher number of specialist competitions compared to previous years which is due to the policy shift from recruiting specialists rather than generalists;
- The number of essay-type exams to be delivered on computer has increased in line with the ultimate goal to shift towards complete paperless test delivery (expected number of essay-type tests to be delivered in 2018 = 15);
- The intermediate E-tray as part of large AD competitions will continue to be delivered as an additional testing stage (after CBT) with the invitation of more candidates compared to previous years and its similar use will be envisaged for other types of competitions, in particular at AST/SC level;
- For contract agent selection processes, the new CAST Permanent selection model for generalists profiles initially foreseen to be rolled out as of first quarter of 2016 has finally been published in January 2017, in agreement with the institutions, under which only a limited number of applicants will be tested given the fact that a) recruiting services will pre-screen the population of applicants to identify the candidates to be tested (based on a maximum ratio of 10 candidates to be tested per individual vacancy) and b) the fact that results will be valid for a longer period across different profiles and function groups thereby avoiding the need to retest candidates ("Entry ticket" mechanism). It is estimated that around 6.000 candidates will

-
- have to be tested in 2018 under both generalists (5.000 candidates) and specialists' profiles (1.000 candidates);
- Young professionals programme: the European Commission intends to introduce in 2017 a specific programme for graduates, among the trainee-pool and EPSO has been requested to deliver CBT tests to support the selection;
 - In the context of further modernization and reduction of future overall costs of the EU selection processes, the on-going procurement process foresees a new lot for the delivery of video-remote interviews for which an annual budget needs to be allocated.

For ease of reference, the main calculations made to justify the global amount are detailed below:

MCQ and Essay-type tests (lot 1):

- For the AD cycle : 25.000 potential candidates – 20 % reduction (after drop-out) for a 120 min' testing session = 20.000 candidates X 58 = EUR 1.160.000
- For the AST 3 cycle : 6.700 potential candidates – 20 % reduction (after drop-out) for a 150 min' testing session = 5.360 candidates X 62 = EUR 332.320
- For the AST/SC cycle : 6.700 potential candidates – 20 % reduction (after drop-out) for a 120 min' testing session = 5.360 candidates X 58 = EUR 310.880
- For the Translators cycle: 3.000 potential candidates – 20 % reduction (after drop-out) for a 150 min' testing session = 2.400 candidates X 62 = EUR 148.800
- For the Specialists competitions: estimated total of 4.000 candidates, out of which 3.000 to be tested upfront for 90 min' testing session (3.000 X 54 = EUR 162.000) and 1.000 to test at the EPSO antenna (1.000 X 48 = EUR 48.000). Sub-total for specialist competitions = EUR 210.000
- For Contract Agents: 5.000 potential candidates under the new CAST Permanent model for generalist profiles for a 150 min' testing session at the individual price of 62 (5.000 x 62 = EUR 310.000) and 1.000 for specialist profiles for a 90 min' testing session at the individual price of 54 (1.000 x 54 = EUR 54.000). Total costs for Contract Agents = EUR 364.000.
- Young professional programme: estimates are based on the 2017 pilot-project with approx. 600 candidates for a 120 min' testing session x 58 = EUR 34.800.
- For the delivery of case studies and essay-type exams on computer: 3.140 best candidates (ADs, ASTs, Linguists and specialists combined) x 80 (for 120 min' testing sessions) = EUR 251.200
- For the E-tray intermediate stage as part of the annual cycles: max. 4.000 candidates (+/- 15 times the number of laureates with no expected drop-out, i.e. 4.000 candidates for a 90 min' testing session x 71 = EUR 284.000
- For the delivery of the preliminary translation tests on computer for lawyer linguists: 500 best candidates X 160 (for 240 min' testing sessions) = EUR 80.000

Sub-total rounded = EUR 3.176.000

IBT (lot 2):

- For online self-assessment: lump sum of EUR 240.000 (based on the pricing under the current FWC which will expire mid-2017);
- For delivery of tests in the premises of the Institutions via the IBT platform as part of the on-going pilot-projects for JRC and EUIPO: 500 candidates x 22 = EUR 11.000
- For the delivery of remote proctoring tests as a new project foreseen under lot 2: 500 candidates x 22 = EUR 11.000.

Sub-total = EUR 262.000

Video remote interview (lot 3):

As a new selection tool to modernize the EU selection model, to further reduce the time required to complete open competitions as well as to ultimately reduce the overall costs of selection processes by generating potentially substantial savings on travel expenses, mission costs, CBT and Assessment Centre costs, video-remote interviews will be deployed. This represents an annual cost of EUR 120.000 from 2018 onwards.

Sub-total = EUR 120.000

Delivery of audio-video interpreting tests (lot 4):

The Framework contract for audio-video interpreting tests expired end of 2015. This contract will be renewed in 2017 and forms part of the procurement process for CBT delivery. It is estimated that the current price of EUR 200 per candidate tested would remain applicable. Estimation of max. 80 potential candidates at 200 per candidate tested = EUR 16.000.

Sub-total = EUR 16.000

Total amount CBT-delivery rounded: EUR 3.574.000

ASSESSMENT OF THIRD LANGUAGE

New framework contracts for the 'third language assessment' have been awarded in 2016 to three different contractors. The current individual prices vary according to the language concerned and the number of candidates. The tests are organised directly by the contractors on basis of the lists submitted by EPSO. The working assumption is that the number of candidates in each year remains more or less stable. Therefore, the estimation of needs has been made on the basis of the number of tests requested in previous years and the current prices.

Justification for the request:

Assessment of the third language is compulsory before the first promotion. After 8 years of operation, it can be estimated that the number of tests to be delivered will be around 350 – 400. Taking into account candidates to be tested and coming from the various agencies, EUR 75.000 will be needed in 2018 to cover the assessment of third language as in previous years.

Total amount Assessment of third language: EUR 75.000

ASSESSMENT CENTRES

The current framework contract was concluded in November 2013 and will expire in November 2017. The tests at stake are case-studies, group exercises, oral presentations and E-trays. The applicable pricing varies depending both on type and scope of the test (basic version of a test or variations derived therefrom). From early 2018 latest, a new contract should be in place and it is therefore likely that the price structure applicable for 2018 will have changed. At this stage in time, it is not yet possible to base estimates on this new price structure as the procurement process is ongoing. The needs for 2018 have been assessed for the full year on the current existing pricing.

The estimates for test development are based on previous experience, past consumption rates and take also the following elements into account:

- Under the new extended linguistic regime approved by the Management Board of EPSO, Assessment Centers and related exercises for annual cycles will have to be deployed in 5 languages (compared to 3 languages so far). This has a direct impact on some of the costs for Assessment Centers (coding of E-trays in additional languages, additional number of variations, handling of an increased number of different linguistic versions by the service provider, etc...);
- 3 new E-tray exercises will be needed in 2018 in light of the intermediate E-tray stage within the AD cycle, an AST3 cycle and the AST-SC cycle, combined with the need to continue to expand the database with this type of test;

-
- As a general approach, EPSO will continue to re-use existing tests across various competitions in 2018, thereby increasing the need for adapting tests to match specific requirements of individual competitions (rather than creating new ones);
 - The licensing for using the IT tools supporting the Assessment Centres needs to be paid on a yearly basis;

Development of new exercises and variations

- The number of exercises needed have been estimated as follows:
- AD cycle: 1 case-study/1 Group exercise (+ 2 fundamental variations + 1 set of minor variations)/ 1 Oral presentation (+2 fundamental variations + 1 set of minor variations)/ 1 E-tray = EUR 142.200
- AST3 cycle: 1 case study + 1 Group exercise (+ 2 fundamental variations + 1 set of minor variations)/1 E-tray = EUR 97.725
- AST-SC cycle; 1 E-tray: EUR 30.000
- AST Linguistic Assistants cycle: 1 case-study: EUR 14.850
- Translator cycle: 1 Group exercise (re-use) + 1 Oral presentation (re-use) = (included under 'Adaptation/re-use of exercises')
- Lawyer Linguist cycle (EP & Council): 1 Group exercise (+ 2 fundamental variations + 1 set of minor variations)/ 1 Oral presentation (+2 fundamental variations + 1 set of minor variations) = EUR 97.350.
- 10 specialist competitions: 4 new case studies (no variations) + 4 new Group exercises (+ 2 fundamental variations + 1 set of minor variations each) = EUR 270.900. The 6 other specialist competitions would be covered under the adaptation/re-use of existing exercises (see below) and/or using the off-the-shelf tests developed together with the Permanent Selection Board Members and the service provider.

Sub-total = EUR 653.025

Adaptation/re-use of existing exercises

In the context of reusing previous exams, existing exercises as well as new off-the-shelf exercises need to be adapted for the competition/field at stake. In this regard, costs for adaptation of existing exercises are lower than costs incurred when developing new exercises. The estimated needs are EUR 94.500 to adapt 12 specialist exercises and 2 exercises for the translator cycle.

Sub-total = EUR 94.500

Provision of advice to EPSO

As indicated in the current framework contract an average of 30 meetings (operational, quarterly and IT-related) would be needed on an annual basis (EUR 65.400).

Sub-total = EUR 65.400

Provision of IT tools, support and services

The following yearly lump sums are needed: Assessment Manager licensing (EUR 65.000) + Interaction with Markers Module (EUR 15.000) + Reporting (EUR 15.000).

Sub-total = EUR 95.000

Total amount Assessment Centres/training (rounded): EUR 908.000

Communication strategy - publicity		300.000
Renting of rooms		32.000
Procurement of test material (Microsoft Office skills test, motivation/behavioral tests)		350.000
Test reproduction		5.000
Reimbursement of travel expenses to candidates		350.000
Miscellaneous competition costs		6.000
Jury members and assessors		100.000
CBT delivery (Computer Based Testing)		3.574.000
Assessment of third language		75.000
Assessment Centres		908.000
<i>Interinstitutional competitions</i>	<i>TOTAL rounded</i>	<i>5.700.000</i>

The amount of assigned revenue is estimated at EUR 50.000 and has already been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

A4 02 01 02 :Limited consultations, studies and surveys

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
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

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Studies and consultations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* 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 professionalisation of EPSO staff, financing surveys and consulting specialists, aimed at identifying and establishing suitable metrics for measuring the effectiveness of, and contributions to, corporate objectives drawn up by the HR services of the Institutions;
- Improving the evaluation of EUSA training programs to contribute to increasing the return on investment in training. In the context of increasing use of new tools / delivery modes in the training sector (social media; e-learning etc.), the School will use these appropriations to cover the cost of specialist advice and analysis in this field.

1. Heading

A4 02 01 03 :Costs of internal meetings

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	6 000,00	14 000	10 000	-28,6 %
Reserve				0,0 %
Total	6 000,00	14 000	10 000	-28,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Internal meetings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
6 000,00	14 000	10 000	-28,6 %

* 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.

Many meetings will be scheduled in 2018, notably with Selection Boards and Inter-institutional Working Groups.

1. Heading

A4 03 01 01 :Management training

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	1 678 658,11	1 400 000	1 400 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 678 658,11	1 400 000	1 400 000	0,0 %

* of which 1 341 800,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 341 800,00	1 400 000	1 400 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the cost of the leadership and management training programs organised by the EUSA for developing the competencies of existing managers or those who may become managers in the future. In improving the managerial and leadership skills of staff, these programmes contribute to enhancing the overall performance and efficiency of the institutions and in particular their initiatives in the field of talent management. A substantial number of new programs have been launched, including specific initiatives designed to increase the number of women who apply for a managerial position at all levels in the institutions and programs for senior management. 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 licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools; the cost of participating in outside training activities; membership fees of any relevant professional 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. It makes a substantial contribution to talent management initiatives and increasing the number of women applying for managerial positions.

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)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	1 225 519,35	950 000	950 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 225 519,35	950 000	950 000	0,0 %

* of which 1 000 200,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 000 200,00	950 000	950 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the costs of various training programs designed to develop the talents of staff in the institutions and ensure they possess the skills and attitudes that are necessary for them to carry out their jobs effectively, as well as contributing to their longer-term career development. In so doing, they therefore enhance the performance and efficiency of the European Civil Service as a whole. Increasing attention will be paid to areas concerning staff's wellbeing and resilience. 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 licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools; the cost of participating in outside training activities; and membership fees of any relevant professional organizations.

These courses are important in ensuring staff possess the skills required in order to perform to maximum efficiency irrespective of their precise functions at any given point in time. Some of them focus specifically on very recently-recruited staff in order to help them adapt rapidly to their new professional environment; to learn about the development of the EU and the way its institutions function; and to contribute to transmitting its values and heritage.

The amount of assigned 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)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	638 600,00	550 000	550 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	638 600,00	550 000	550 000	0,0 %

* of which 605 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
605 000,00	550 000	550 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the costs of the compulsory Certification training program organised by EUSA to equip candidates with the skills and behaviors they will need to perform as effective administrators; as such Certification is a structured approach to talent management on the part of all the institutions. Expenditure includes: the fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programs; logistics such as off-site training rooms and technical equipment; transport and meals; and pedagogical material including subscriptions and licenses 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 the procedure foreseen in article 45a of the staff regulations and which the institutions intend to continue using in 2018 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 85 candidates.

The amount of assigned revenue is estimated at EUR 16.000 and has already been directly deducted from the amount requested.

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)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	14 386 784,71	16 744 000	16 234 000	-3,0 %
Reserve				0,0 %
Total	14 386 784,71	16 744 000	16 234 000	-3,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Basic salary	11 777 924,33	13 764 000	13 314 000	-3,3 %
Fixed allowance	29 743,42	28 000	21 000	-25,0 %
Family allowances	1 101 642,28	1 258 000	1 179 000	-6,3 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	9 827,37	26 000	11 000	-57,7 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	905 437,21	1 017 000	1 060 000	4,2 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	82 228,31	93 000	92 000	-1,1 %
Correction coefficients	965,34	-53 000	1 000	-101,9 %
Sickness insurance	409 155,40	463 000	447 000	-3,5 %
Accident and occupational diseases insurance	60 425,72	69 000	50 000	-27,5 %
Unemployment insurance for temporary agents	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances at entry and termination of service	9 435,33	79 000	59 000	-25,3 %
Total	14 386 784,71	16 744 000	16 234 000	-3,0 %

* on Final Budget Appropriations

Récapitulatif: Evolution des emplois					
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2017	Emplois nouveaux 2018	Emplois transférés	Emplois Transformés	Emplois 2018
AD 16					
AD 15	1				1
AD 14	5				5
AD 13	10		-2		8
AD 12	7				7
AD 11	1				1
AD 10	4				4
AD 9	2				2
AD 8	5				5
AD 7	2				2
AD 6	1		-1		
AD 5					
Total AD	38		-3		35
AST 11	6				6
AST 10	7				7
AST 9	15		-1		14
AST 8	18				18
AST 7	42		-1		41
AST 6	30				30
AST 5	7				7
AST 4	1				1
AST 3	1				1
AST 2					
AST 1					
Total AST	127		-2		125
AST/SC 6					
AST/SC 5					
AST/SC 4					
AST/SC 3					
AST/SC 2					
AST/SC 1					
Total AST/SC					
TOTAL	165		-5		160

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2017	165
Emplois nouveaux 2018	
Emplois transférés	-5
Emplois Transformés	
TCE's	
Emplois 2018	160

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2017	147
Emplois nouveaux 2017	
Autres emplois non payés	18
Emplois nouveaux 2018 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-5
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2018	160
Abattements postes non payés	-3
Postes avec crédits	157

5.1. Basic salary

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2018			
1.1 Effectif en place 2017	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2017 (voir tableau)	147	6.760	993.714
Effectif en place 2017 (janvier x 12 =)	147	81.119	11.925.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			260.000
Avancement d'échelon			260.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2017	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2017	0		0
Autres emplois non payés (voir tableau)	18	85.104	1.532.000
Emplois non payés en janvier 2017	18	85.111	1.532.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	165		13.717.000
1.4 Adaptation salariale 2017 (estimation)		1,8%	247.000
1.5 Emplois nouveaux 2018 (6 mois)	0		0
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-5		-550.000
1.7 Emplois transformés et TCE	0		0
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2018	160		13.414.000
2. Abattements postes non payés			
Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant adaptation	-3	85.104	-255.311
Adaptation salariale 2017		1,8%	-4.596
Subtotal Abattements postes non payés	-3		-259.907
3. Recettes affectées			
0			
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits			
Subtotal Traitement de base avant adaptation	157		13.154.000
Montant de base pour calculer les indemnités			

II. Adaptation salariale au 01/07/2018

Taux estimé 2018

2,0%

	PB 2018	Adaptation (6 mois)
Traitement de base avant adaptation	13.154.000	131.540
Indemnités forfaitaires	21.000	210
Allocations familiales	1.179.000	11.790
Indemnité dépaysement et expatriation	1.060.000	10.600
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	92.000	920
Coefficients correcteurs	1.000	10
Couverture des risques de maladie	447.000	4.470
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	50.000	500
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	19.000	190
Indemnités journalières temporaires	26.000	260
Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2018	16.049.000	160.000
Total Traitement de base avec adaptation		13.314.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2017	Emplois payés janvier 2017	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2017	Emplois nouveaux 2017	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2017
AD 16		0		18.040,01	0		0
AD 15		1		15.944,36	1		1
AD 14		5	3	14.092,13	2		2
AD 13		10	6	12.455,10	4		4
AD 12		7	8	11.008,23	-1		-1
AD 11		1	1	9.729,43	0		0
AD 10		4	4	8.599,20	0		0
AD 9		2	3	7.600,25	-1		-1
AD 8		5	3	6.717,35	2		2
AD 7		2	2	5.937,01	0		0
AD 6		1	2	5.247,33	-1		-1
AD 5		0		4.637,77	0		0
Total AD		38	32	9.829	6	0	6
AST 11		6		9.729,43	6		6
AST 10		7	3	8.599,20	4		4
AST 9		15	13	7.600,25	2		2
AST 8		18	16	6.717,35	2		2
AST 7		42	34	5.937,01	8		8
AST 6		30	18	5.247,33	12		12
AST 5		7	16	4.637,77	-9		-9
AST 4		1	7	4.099,01	-6		-6
AST 3		1	4	3.622,83	-3		-3
AST 2		0	3	3.201,98	-3		-3
AST 1		0	1	2.830,02	-1		-1
AST/SC 6		0		4.600,96	0		0
AST/SC 5		0		4.066,48	0		0
AST/SC 4		0		3.594,10	0		0
AST/SC 3		0		3.176,57	0		0
AST/SC 2		0		2.807,56	0		0
AST/SC 1		0		2.481,41	0		0
Total AST/SC		127	115	5.724	12	0	12
Total		165	147	6.617	18	0	18

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	6	9.829	117.945	707.671
AST/SC	12	5.724	68.683	824.198
Total	18	7.092	85.104	1.532.000

* Hors emplois nouveaux 2017

Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004																																							
Grades	déclenchement échelon													nombre de mensualités							coût des échelons																		
	N-1	N												N-1	N						Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés															
	AD & AST	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	x10	x9	x9	x8	x8	x7	x7	x6	x6	x5	x4	x3	x3	x2	x2	x1					
16														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,99	0	0
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,07	0	0
14		1	1											12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,62	7.255	7.255
13		0		1						1				0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	18	534,38	0	9.619			
12	1	0	2											0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	472,30	0	11.335			
11	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,43	0	0	
10	2	0		1						1				0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	19	368,94	0	7.010						
9	+	4	5		1									48	60	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	71	326,09	15.652	23.152					
8	2	0	12											0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	288,20	0	41.501						
7	vers	0	13	1	1							1		0	156	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	181	254,73	0	46.106						
6	3	0	7										1	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	86	225,13	0	19.361						
5	(4,2%)	1	8											12	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	198,98	2.388	19.102						
4		0	3											0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	175,86	0	6.331						
3		1			1									12	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	155,44	1.865	1.399						
2		1	1											12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	137,38	1.649	1.649						
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,42	0	0		
		8	52	3	2	1	0	0	2	0	0	1	2	3	96	624	33	20	9	0	0	0	12	0	0	3	4	3	708							28.809	193.820		
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,67	0	0	
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,71	0	0	
13		0	1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,42	0	4.625	
12		2												24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,65	8.176	0	
11	3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,92	0	0	
10	vers	1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,77	3.117	0	
9	4	0	1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	229,59	0	2.755						
8	+		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	202,93	0	2.435						
7	vers	0	4											0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	179,35	0	8.609						
6	6*	0	2											0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	158,52	0	3.804							
5	(2,8%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,10	0	0		
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,83	0	0		
3		0		1										0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	109,43	0	1.094							
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,73	0	0		
1		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,50	1.026	0		
		4	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	108	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118							12.319	23.322	
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,83	0	0	
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,29	0	0	
13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,42	0	0	
12				1										0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	174,49	0	1.919						
11	4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,02	0	0		
10	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,58	0	0		
9	5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,19	0	0		
8	+													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,57	0	0		
7	6*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,54	0	0		
6	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,90	0	0		
5	7*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,51	0	0		
4	(1,4%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,21	0	0		
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,87	0	0		
2																																							

Transfert entre PMO et Siège

Catég.	Grade	Efficacité et Synergies (PMO vers Siège)	Transfert du PMO vers siège	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Efficacité et Synergies (PMO vers Siège)	Transfert du PMO vers siège	Coût
AD 16				0	18.040	0	0	0
AD 15				0	15.944	0	0	0
AD 14				0	14.092	0	0	0
AD 13		-1	-1	-2	12.455	-149.461	-149.461	-298.922
AD 12				0	11.008	0	0	0
AD 11				0	9.729	0	0	0
AD 10				0	8.599	0	0	0
AD 9				0	7.600	0	0	0
AD 8				0	6.717	0	0	0
AD 7				0	5.937	0	0	0
AD 6		-1		-1	5.247	-62.968	0	-62.968
AD 5				0	4.638	0	0	0
Total AD		-2	-1	-3		-212.429	-149.461	-361.890
AST 11				0	9.729	0	0	0
AST 10				0	8.599	0	0	0
AST 9		-1		-1	7.600	-91.203	0	-91.203
AST 8				0	6.717	0	0	0
AST 7		-1		-1	5.937	-71.244	0	-71.244
AST 6				0	5.247	0	0	0
AST 5				0	4.638	0	0	0
AST 4				0	4.099	0	0	0
AST 3				0	3.623	0	0	0
AST 2				0	3.202	0	0	0
AST 1				0	2.830	0	0	0
Total AST		-2	0	-2		-162.447	0	-162.447
AST/SC 6				0	4.601	0	0	0
AST/SC 5				0	4.066	0	0	0
AST/SC 4				0	3.594	0	0	0
AST/SC 3				0	3.177	0	0	0
AST/SC 2				0	2.808	0	0	0
AST/SC 1				0	2.481	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
SubTotal		-4	-1	-5		-374.876	-149.461	-524.337
échelons					3,0%	-11.246	-4.484	-15.730
Adaptation salariale 2017*					1,8%	-6.950	-2.771	-9.721
Traitement de base				-5		-393.000	-157.000	-550.000
Allocations familiales					8,96%	-35.000	-14.000	-49.000
Indemnité dépaysement et expatriation					8,06%	-32.000	-13.000	-45.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine					0,70%	-3.000	-1.000	-4.000
Coefficients correcteurs					0,01%	0	0	0
Couverture des risques de maladie					3,40%	-13.000	-5.000	-18.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle					0,383%	-2.000	-1.000	-3.000
Allocations et indemnités					21,51%	-85.000	-34.000	-119.000
Adaptation rémunérations au 01/07/2018					1,00%	-4.780	-1.910	-7.000
Total								-676.000

5.2. Fixed allowance		
Exécution 2016		29.743
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant adaptation		21.066
Adaptation salariale 2017	1,8%	379
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	21.000

5.3. Family allowances		
Allocations familiales janvier 2017		88.990
Traitement de base janvier 2017		993.714
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2017		8,96%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.154.000
Total Allocations familiales	(arrondi)	1.179.000

5.4. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2016, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.5. Parental leave

Exécution 2016		9.827
Traitement de base 2016		11.777.924
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2017		0,08%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.154.000
Total Congé parental	(arrondi)	11.000

5.6. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2016, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2017		80.069
Traitement de base janvier 2017		993.714
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2017		8,06%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.154.000
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.060.000

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

Frais de voyage annuel 2016		82.228
Traitement de base 2016		11.777.924
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2016		0,70%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.154.000
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	92.000

5.9. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2017		100 [▲]
Traitement de base janvier 2017		993.714
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2017		0,01%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.154.000
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	1.000

5.10. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.154.000
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	447.000

5.11. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur	0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités	13.154.000

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	50.000
--------------	--	-----------	---------------

5.12. Unemployment insurance for temporary agents

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2016, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.13. Allowances at entry and termination of service

Départs en pension (turn-over)	1
Recrutements (turn-over)	1
Mutations	1
Effectifs en place	3
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2016	956
Inflation 2017	1,5%
Inflation 2018	1,8%
Coût moyen N	988

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	2
------------------------------------	-----	---

Coût total Effectifs en place	2.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	2.000

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	0

Traitement de base 8/4	7.497
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25
Adaptation salariale 2017	1,8%
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.540

Coût total Effectifs en place	19.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	19.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2016	5.595
Inflation 2017	1,5%
Inflation 2018	1,8%
Coût moyen N	5.781

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.890

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	2
Coût total Effectifs en place	12.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	12.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2016	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	13.154.000
Coût hors nouveaux emplois	26.000

Coût moyen nouveaux emplois 2016	6.782	
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	40.694	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	26.000
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	59.000
--	---------------

1. Heading

A5 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	17 842 682,90	11 261 000	11 790 000	4,7 %
Reserve				0,0 %
Total	17 842 682,90	11 261 000	11 790 000	4,7 %

* of which 11 199 024,74 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Medical service	1 619 645,05	1 730 000	1 900 000	9,8 %
Contract staff	9 506 530,35	9 369 000	9 725 000	3,8 %
Agency staff	40 107,94	101 000	104 000	3,0 %
Technical and administrative assistance	32 741,40	61 000	61 000	0,0 %
Total	11 199 024,74	11 261 000	11 790 000	4,7 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Medical service

Service médical

	Coût annuel
Total Service médical	1.900.000

5.2. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2018 / janvier 2017
Coût mensuel janvier 2017	3.145	3.344	4.302	5.298	
Coût mensuel 2018	3.282	3.490	4.490	5.529	4,4%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2017

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	0	98	88	16	202
FTE (SLA)*	42	131	0	0	173
Nombre (FTE)	42	229	88	16	375
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.282	3.490	4.490	5.529	
Coût annuel	1.653.982	9.589.822	4.741.216	1.061.569	17.047.000

1.2 TEC 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.282	3.490	4.490	5.529	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	-2	0	0	0	-2
Transformation	0	0	0	0	0
Nombre (FTE)	-2	0	0	0	-2
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.282	3.490	4.490	5.529	
Coût annuel	-78.761	0	0	0	-79.000

1.4 Nouveaux agents contractuels 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.282	3.490	4.490	5.529	
Coût 2018	0	0	0	0	0

1.5 Agents contractuels 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	40	229	88	16	373
Coût annuel 2018	1.575.000	9.590.000	4.741.000	1.062.000	16.968.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6 Abattement Forfaitaire		45.491	0
1.7 Recettes affectées	-173	39.064	-6.758.000
1.8 Abattement "limitation croissance 3,8%"			-485.000

Total	Agents contractuels	9.725.000
--------------	----------------------------	------------------

5.3. Agency staff

	Grade	Nombre 2017	Nombre 2018	Coût unitaire annuel	Total
	B			56.340	0
	C	2	2	52.224	104.448
	D			41.160	0
Personnel intérimaire	Total	2	2	52.000	104.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire		104.000
--------------	------------------------------	--	----------------

5.4. Technical and administrative assistance

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	61.000

TOTAL 01 02 01	11.790.000
-----------------------	-------------------

1. Heading

A5 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	322 492,83	236 500	237 000	0,2 %
Reserve				0,0 %
Total	322 492,83	236 500	237 000	0,2 %

* of which 217 383,98 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Training	51 546,91	63 500	64 000	0,8 %
Missions	147 178,90	153 000	153 000	0,0 %
Meetings and Experts Groups expenses	17 608,54	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	1 049,63	4 000	4 000	0,0 %
Total	217 383,98	236 500	237 000	0,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
51 546,91	63 500	64 000	0,8 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. Missions

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
147 178,90	153 000	153 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
17 608,54	14 000	14 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.4. Representation expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.5. Conferences

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	2 000	2 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.6. Internal meetings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 049,63	4 000	4 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A5 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	11 757 060,77	10 457 000	10 485 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	11 757 060,77	10 457 000	10 485 000	0,3 %

* of which 10 470 557,22 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
ICT support	547 866,66	650 000	661 000	1,7 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	3 619 000,00	3 661 000	3 713 000	1,4 %
Water, gas, electricity and heating	262 000,00	264 000	242 000	-8,3 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	641 000,00	649 000	639 000	-1,5 %
Security	672 000,00	673 000	666 000	-1,0 %
Fitting out	104 000,00	105 000	95 000	-9,5 %
General technical equipment and installations	110 158,16	45 000	44 000	-2,2 %
Furniture	17 967,72	19 000	18 000	-5,3 %
ICT infrastructure	448 029,82	505 000	493 000	-2,4 %
IT system development	1 221 976,46	1 834 000	1 843 000	0,5 %
IT system maintenance	1 877 558,40	1 666 000	1 674 000	0,5 %
Stationery and office supplies	94 000,00	103 000	97 000	-5,8 %
Postal charges	51 000,00	51 000	49 000	-3,9 %
Subscription and telecommunication charges	151 000,00	139 000	153 000	10,1 %
Moving and handling of equipment	653 000,00	93 000	98 000	5,4 %
Total	10 470 557,22	10 457 000	10 485 000	0,3 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
547 866,66	650 000	661 000	1,7 %

* 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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
3 619 000,00	3 661 000	3 713 000	1,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (2.927.000 €) et l'OIL (786.000 €).

5.3. Water, gas, electricity and heating

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
262 000,00	264 000	242 000	-8,3 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (145.000 €) et l'OIL (97.000 €).

5.4. Insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.5. Cleaning and maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
641 000,00	649 000	639 000	-1,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (511.000 €) et l'OIL (128.000 €).

5.6. Security

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
672 000,00	673 000	666 000	-1,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (46.000 €), l'OIL (129.000 €) et la DG HR (491.000 €).

5.7. Fitting out

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
104 000,00	105 000	95 000	-9,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (83.000 €) et l'OIL (12.000 €).

5.8. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
110 158,16	45 000	44 000	-2,2 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (41.000 €) et l'OIL (3.000 €).

5.9. Furniture

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
17 967,72	19 000	18 000	-5,3 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (12.000 €) et l'OIL (6.000 €).

5.10. ICT infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
448 029,82	505 000	493 000	-2,4 %

* 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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 221 976,46	1 834 000	1 843 000	0,5 %

* on Final Budget Appropriations

Demande relative au financement des systèmes IT :

	<u>Development</u> (\$5.11)	<u>Maintenance</u> (\$5.12)
Apex 2		22.000
Assmal2	398.000	354.000
MIPS	240.000	176.000
NAP - SYSTÈME DE PAIE (salaires et pensions)		817.000
Nouveau système de paie	810.000	
POST-ACTIVITE - PABS	245.000	276.000
PAYMENT FACTORY	364.000	272.000
SERVICE COMMUN - BAM	132.000	90.000
PMO CONTACT		65.000
Security plans		18.000
Staff Matters Portal (DG HR + PMO)	14.000	268.000
GESTION DES DROITS – SYSPER pension	411.000	
GESTION DES DROITS - activité	132.000	558.000
TOTAL dépenses : 5.662.000	2.746.000	2.916.000
Contributions des institutions (recettes)	-903.000	-1.242.000
TOTAL crédit demandé 2018	1.843.000	1.674.000

5.12. IT system maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 877 558,40	1 666 000	1 674 000	0,5 %

* on Final Budget Appropriations

Voir point 5.11 ci-dessus.

5.13. Stationery and office supplies

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
94 000,00	103 000	97 000	-5,8 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (81.000 €), l'OIL (7.000 €) et la DG DIGIT (9.000 €).

5.14. Postal charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
51 000,00	51 000	49 000	-3,9 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (44.000 €) et l'OIL (5.000 €).

5.15. Subscription and telecommunication charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
151 000,00	139 000	153 000	10,1 %

* 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

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
653 000,00	93 000	98 000	5,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (93.000 €) et l'OIL (5.000 €).

Title A6 – Office for Infrastructure and Logistics, Brussels – OIB

1. Heading

A6 01 01 :Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	30 424 629,50	30 952 000	36 622 000	18,3 %
Reserve				0,0 %
Total	30 424 629,50	30 952 000	36 622 000	18,3 %

* of which 29 550 717,42 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Basic salary	23 529 861,41	24 944 000	29 706 000	19,1 %
Fixed allowance	68 001,72	66 000	49 000	-25,8 %
Allowances for shift work and standby duty	84 885,59	119 000	86 000	-27,7 %
Overtime	571 759,75	645 000	662 000	2,6 %
Family allowances	2 320 715,59	2 289 000	2 726 000	19,1 %
Birth and death grants	396,62	3 000	1 000	-66,7 %
Parental leave	21 838,03	30 000	26 000	-13,3 %
Leave for serious illness	2 617,50	3 000	3 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 604 560,30	1 559 000	1 893 000	21,4 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	263 575,30	274 000	329 000	20,1 %
Fixed travel allowance	5 280,27	6 000	6 000	0,0 %
Correction coefficients	0,00	-128 000	-164 000	28,1 %
Sickness insurance	847 476,99	839 000	998 000	19,0 %
Accident and occupational diseases insurance	127 292,02	124 000	112 000	-9,7 %
Unemployment insurance for temporary agents	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances at entry and termination of service	102 456,33	179 000	189 000	5,6 %
Total	29 550 717,42	30 952 000	36 622 000	18,3 %

* on Final Budget Appropriations

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2017	Emplois nouveaux 2018	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2018
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	7					7
AD 13	13					13
AD 12	7					7
AD 11	5					5
AD 10	8					8
AD 9	7					7
AD 8	7					7
AD 7	8					8
AD 6	9					9
AD 5	12			3		15
Total AD	84			3		87
AST 11	8					8
AST 10	8		1			9
AST 9	14		-1			13
AST 8	19		1			20
AST 7	42		4			46
AST 6	42		12	-3		51
AST 5	72		34		-8	98
AST 4	26		13			39
AST 3	24					24
AST 2						
AST 1			1			1
Total AST	255		65	-3	-8	309
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
TOTAL	339		65		-8	396

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2017	339
Emplois nouveaux 2018	
Emplois transférés	65
Emplois Transformés	
TCE's	
TEC	-8
Emplois 2018	396

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2017	318
Emplois nouveaux 2017	
Autres emplois non payés	21
Emplois nouveaux 2018 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	65
Emplois transformés et TCE	
TEC	-8
Effectifs autorisés 2018	396
Abattements postes non payés	-5
Postes avec crédits	391

5.1. Basic salary

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2018			
1.1	Effectif en place 2017	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2017 (voir tableau)	318	6.405 2.036.787
	Effectif en place 2017 (janvier x 12 =)	318	76.860 24.441.000
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		595.000
	Avancement d'échelon		595.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2017	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2017	0	0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	21	77.886 1.636.000
	Emplois non payés en janvier 2017	21	77.905 1.636.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	339	26.672.000
1.4	Adaptation salariale 2017	(estimation)	1,8% 480.000
1.5	Emplois nouveaux 2018 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	65	59.662 3.878.000
1.7	Emplois transformés et TCE (voir tableau)	0	-23.000
1.8	TEC (voir tableau)	-8	58.375 -467.000
Subtotal	Traitement de base des effectifs autorisés 2018	396	30.540.000
2. Abattements postes non payés			
2.1	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant adaptation	-4	77.886 -311.546
	Adaptation salariale 2017		1,8% -5.608
2.2	Abattement impact "synergies & efficacités"	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant adaptation	-1	77.886 -77.886
	Adaptation salariale 2017		1,8% -1.402
Subtotal	Abattements postes non payés	-5	-396.442
3.	Recettes affectées		-800.000
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant adaptation	391	29.344.000
	Montant de base pour calculer les indemnités		

II. Adaptation salariale au 01/07/2018

Taux estimé 2018

2,0%

	PB 2018	Adaptation (6 mois)
Traitement de base avant adaptation	29.344.000	293.440
Indemnités forfaitaires	49.000	490
Indemnités pour services continus ou pour astreinte	86.000	860
Heures supplémentaires	662.000	6.620
Allocations familiales	2.726.000	27.260
Indemnité dépaysement et expatriation	1.893.000	18.930
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	329.000	3.290
Coefficients correcteurs	-164.000	-1.640
Couverture des risques de maladie	998.000	9.980
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	112.000	1.120
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	76.000	760
Indemnités journalières temporaires	59.000	590
Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2018	36.170.000	362.000
Total Traitement de base avec adaptation		29.706.000

In the context of the Commission Communication on 'Synergies and Efficiencies in the Commission - New Ways of Working', adopted on 4 April 2016, the way work is organised in support functions across the Commission is changing. As a consequence, all support functions relating to Logistics are being centralised in OIB, entailing the transfer of 71 establishment plan posts from the operating establishment plan and other administrative Offices to OIB. In the same context, 6 posts are transferred from OIB to the operating establishment plan, following the centralisation of HR support functions in DG HR.

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2017	Emplois payés janvier 2017	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2017	Emplois nouveaux 2017	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2017
AD 16		0		18.040,01	0		0
AD 15		1	1	15.944,36	0		0
AD 14		7	4	14.092,13	3		3
AD 13		13	12	12.455,10	1		1
AD 12		7	5	11.008,23	2		2
AD 11		5	8	9.729,43	-3		-3
AD 10		8	7	8.599,20	1		1
AD 9		7	12	7.600,25	-5		-5
AD 8		7	6	6.717,35	1		1
AD 7		8	8	5.937,01	0		0
AD 6		9	11	5.247,33	-2		-2
AD 5		12	3	4.637,77	9		9
Total AD		84	77	8.643	7	0	7
AST 11		8	5	9.729,43	3		3
AST 10		8	6	8.599,20	2		2
AST 9		14	15	7.600,25	-1		-1
AST 8		19	17	6.717,35	2		2
AST 7		42	45	5.937,01	-3		-3
AST 6		42	42	5.247,33	0		0
AST 5		72	75	4.637,77	-3		-3
AST 4		26	25	4.099,01	1		1
AST 3		24	8	3.622,83	16		16
AST 2		0	3	3.201,98	-3		-3
AST 1		0		2.830,02	0		0
AST/SC 6		0		4.600,96	0		0
AST/SC 5		0		4.066,48	0		0
AST/SC 4		0		3.594,10	0		0
AST/SC 3		0		3.176,57	0		0
AST/SC 2		0		2.807,56	0		0
AST/SC 1		0		2.481,41	0		0
Total AST/SC		255	241	5.414	14	0	14
Total		339	318	6.196	21	0	21

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	7	8.643	103.712	725.981
AST/SC	14	5.414	64.974	909.634
Total	21	6.491	77.886	1.636.000

* Hors emplois nouveaux 2017

Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004																																																
Grades		déclenchement échelon												nombre de mensualités												coût des échelons																						
		N-1						N						N-1						N						Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	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	x12	x12	x11	x11	x10	x10	x9	x9	x8	x8	x7	x7	x6	x6	x5	x5	x4	x4	x3	x3	x2	x2	x1												
16													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		2	1	1		1						1	24	12	11	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	41	534,38	12.825	21.910												
12	1	1											12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	472,30	5.668	5.668														
11	vers	2	6										24	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	417,43	10.018	30.055															
10	2	1	2	1	1							1	12	24	11	10	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	50	368,94	4.427	18.447																
9	+	2	16									1	24	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	326,09	7.826	62.609																
8	2	1	13			1							12	156	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	288,20	3.458	47.553																	
7	vers	2	31	1									24	372	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	254,73	6.114	97.562																	
6	3	2	27									1	24	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	326	225,13	5.403	73.392																	
5	(4,2%)	0	23		2							1	120	276	0	20	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	303	198,98	23.878	60.291																	
4		0	6	1								1	0	72	11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	91	175,86	0	16.003																		
3		1	2	1								1	12	24	11	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	51	155,44	1.865	7.927																		
2		0	1										0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	137,38	0	1.649																		
1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,42	0	0																	
		24	129	5	3	3	1	3	0	1	0	0	2	0	288	1.548	55	30	27	8	21	0	5	0	0	4	0	1.698		81.482	443.066																	
15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13		0	2									1	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	27	385,42	0	10.406																	
12		0										1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	340,65	0	681																		
11	3	1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	293,92	3.527	0																	
10	vers	0										1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	259,77	0	260																		
9	4	1	2										12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	229,59	2.755	5.510																	
8	5*												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,93	0	0																	
7	vers	0	2										0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	179,35	0	4.304																		
6	6*	0	2										0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	158,52	0	3.804																		
5	(2,8%)	8	3			2						1	2	96	36	0	0	0	16	0	6	0	8	0	0	2	68	140,10	13.450	9.527																		
4		3											36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,83	4.458	0																	
3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,43	0	0																	
2		0										1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	96,73	0	677																			
1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,50	0	0																		
		13	11	0	0	0	2	1	1	0	2	1	1	3	156	132	0	0	16	7	6	0	8	3	2	3	177		24.190	35.169																		
15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12		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	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	4												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	vers												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	6*	0	1										0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	91,54	0	1.098																	
6	vers	0	1										0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	80,90	0	971																		
5	7*	2										2	24	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	2	18	71,51	1.716	1.287																		
4	(1,4%)	0	1									1	0	12	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	2	22	63,21	0	1.391																			
3		0	1										0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	55,87	0	670																			
2		0										1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	49,36	0	444																			
1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,63	0	0																	
		4	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	2	48	48	0	0	9	24	0	0	0	0	2	2	85		5.216	5.861																		
TOTAL		41	144	5	3	4	6	4	1	1	2	1	4	5	492	1.728	55	30	36	48	28	6	5	8	3	8	5	1.960		110.888	484.096																	
																									Total crédit demandé dans PB N			595.000																				

* concerne AD12 et AD13

Transfert entre OIB et Siège

Catég.	Grade	Impact Synergies & Efficacités (Siège vers OIB)	Impact Synergies & Efficacités (OIB vers Siège)	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Impact Synergies & Efficacités (Siège vers OIB)	Impact Synergies & Efficacités (OIB vers Siège)	Coût
AD 16				0	18.040	0	0	0
AD 15				0	15.944	0	0	0
AD 14				0	14.092	0	0	0
AD 13				0	12.455	0	0	0
AD 12				0	11.008	0	0	0
AD 11				0	9.729	0	0	0
AD 10				0	8.599	0	0	0
AD 9				0	7.600	0	0	0
AD 8				0	6.717	0	0	0
AD 7				0	5.937	0	0	0
AD 6				0	5.247	0	0	0
AD 5				0	4.638	0	0	0
Total AD		0	0	0		0	0	0
AST 11				0	9.729	0	0	0
AST 10	1			1	8.599	103.190	0	103.190
AST 9		-1		-1	7.600	0	-91.203	-91.203
AST 8	2	-1		1	6.717	161.216	-80.608	80.608
AST 7	4			4	5.937	284.976	0	284.976
AST 6	12			12	5.247	755.616	0	755.616
AST 5	36	-2		34	4.638	2.003.517	-111.306	1.892.210
AST 4	15	-2		13	4.099	737.822	-98.376	639.446
AST 3				0	3.623	0	0	0
AST 2				0	3.202	0	0	0
AST 1	1			1	2.830	33.960	0	33.960
Total AST	71	-6		65		4.080.297	-381.494	3.698.804
AST/SC 6				0	4.601	0	0	0
AST/SC 5				0	4.066	0	0	0
AST/SC 4				0	3.594	0	0	0
AST/SC 3				0	3.177	0	0	0
AST/SC 2				0	2.808	0	0	0
AST/SC 1				0	2.481	0	0	0
Total AST/SC	0	0		0		0	0	0
SubTotal	71	-6		65		4.080.297	-381.494	3.698.804
échelons					3,0%	122.409	-11.445	110.964
Adaptation salariale 2017*					1,8%	75.649	-7.073	68.576
Traitement de base				65		4.278.000	-400.000	3.878.000

Allocations familiales	9,29%	397.000	-37.000	360.000
Indemnité dépaysement et expatriation	6,45%	276.000	-26.000	250.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,12%	48.000	-4.000	44.000
Coefficients correcteurs	-0,56%	-24.000	2.000	-22.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	145.000	-14.000	131.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	16.000	-2.000	14.000
Allocations et indemnités	20,08%	858.000	-81.000	777.000
Adaptation rémunérations au 01/07/2018	1,00%	51.360	-4.810	47.000
Total				4.702.000

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		18.040	0
	AD 15		15.944	0
	AD 14		14.092	0
	AD 13		12.455	0
	AD 12		11.008	0
	AD 11		9.729	0
	AD 10		8.599	0
	AD 9		7.600	0
	AD 8		6.717	0
	AD 7		5.937	0
	AD 6		5.247	0
	AD 5	3	4.638	166.960
Total AD		3		166.960
	AST 11		9.729	0
	AST 10		8.599	0
	AST 9		7.600	0
	AST 8		6.717	0
	AST 7		5.937	0
	AST 6	-3	5.247	-188.904
	AST 5		4.638	0
	AST 4		4.099	0
	AST 3		3.623	0
	AST 2		3.202	0
	AST 1		2.830	0
Total AST		-3		-188.904
	AST/SC 6		4.601	0
	AST/SC 5		4.066	0
	AST/SC 4		3.594	0
	AST/SC 3		3.177	0
	AST/SC 2		2.808	0
	AST/SC 1		2.481	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		0		-21.944
échelons			3,0%	-658
Adaptation salariale 2017*			1,8%	-407
Traitement de base				-23.000

** Postes pris en compte pour 6 mois, suite à l'élargissement de Croatie

Allocations familiales	9,29%	-2.000
Indemnité dépaysement et expatriation	6,45%	-1.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,12%	0
Coefficients correcteurs	-0,56%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	20,08%	-4.000
Adaptation rémunérations au 01/07/2018	1,00%	0
Total		-27.000

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
	AD 16		18.040	0
	AD 15		15.944	0
	AD 14		14.092	0
	AD 13		12.455	0
	AD 12		11.008	0
	AD 11		9.729	0
	AD 10		8.599	0
	AD 9		7.600	0
	AD 8		6.717	0
	AD 7		5.937	0
	AD 6		5.247	0
	AD 5		4.638	0
AD		0		0
	AST 11		9.729	0
	AST 10		8.599	0
	AST 9		7.600	0
	AST 8		6.717	0
	AST 7		5.937	0
	AST 6		5.247	0
	AST 5	-8	4.638	-445.226
	AST 4		4.099	0
	AST 3		3.623	0
	AST 2		3.202	0
	AST 1		2.830	0
AST		-8		-445.226
	AST/SC 6		4.601	0
	AST/SC 5		4.066	0
	AST/SC 4		3.594	0
	AST/SC 3		3.177	0
	AST/SC 2		2.808	0
	AST/SC 1		2.481	0
AST/SC		0		0
Total		-8		-445.226
échelons			3,0%	-13.357
Adaptation salariale 2017*			1,8%	-8.014
Traitement de base				-467.000

Allocations familiales	9,29%	-43.000
Indemnité dépaysement et expatriation	6,45%	-30.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,12%	-5.000
Coefficients correcteurs	-0,56%	3.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	-16.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-2.000
Allocations et indemnités	20,08%	-93.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2018	1,00%	-5.600
---	-------	---------------

Total		-565.600
--------------	--	-----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2016		68.002
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant adaptation		48.162
Adaptation salariale 2017	1,8%	867

Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi)	49.000
--------------	--------------------------------	-----------	---------------

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2016			84.886
Nouveaux services d'astreintes	0	17.000,00	0
Adaptation salariale 2017		1,8%	1.528

Total	Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	86.000
--------------	--	-----------	---------------

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires

	Nombre	Forfait / mois 2017	Coût / Année
Chauffeurs a-D1	35	1.176,81	494.260
Chauffeurs a-D2		1.066,53	0
Chauffeurs c-D1		914,62	0
Coûts heures supplémentaires avant adaptation			494.260
Adaptation salariale 2017		1,8%	8.897

Subtotal	Heures forfaitaires	35	503.157
----------	----------------------------	----	----------------

2. Heures non forfaitaires

	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen 2016	Total
	3.800	34,12	129.656
Adaptation salariale 2017		1,8%	2.334

Subtotal	Heures non forfaitaires		131.990
----------	--------------------------------	--	----------------

3. Travaux pénibles

	Nombre de personnes		Coût / Année
Exécution 2016	5		13.016
Nouveaux travaux pénibles prévus	5		13.016
Adaptation salariale 2017		1,8%	469

Subtotal	Prime pour travaux pénibles		26.500
----------	------------------------------------	--	---------------

Total	Heures supplémentaires	(arrondi)	662.000
--------------	-------------------------------	-----------	----------------

5.5. Family allowances

Allocations familiales janvier 2017		189.145
Traitement de base janvier 2017		2.036.787
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2017		9,29%
Montant de base pour calculer les indemnités		29.344.000

Total	Allocations familiales	(arrondi)	2.726.000
--------------	-------------------------------	-----------	------------------

5.6. Birth and death grants

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

Total	Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi)	1.000
--------------	--	-----------	--------------

5.7. Parental leave		
Exécution 2016		21.838
Traitement de base 2016		23.529.861
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2017		0,09%
Montant de base pour calculer les indemnités		29.344.000
Total Congé parental	(arrondi)	26.000

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	(arrondi)	3.000
---	-----------	--------------

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2017		131.426
Traitement de base janvier 2017		2.036.787
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2017		6,45%
Montant de base pour calculer les indemnités		29.344.000
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.893.000

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

Frais de voyage annuel 2016		263.575
Traitement de base 2016		23.529.861
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2016		1,12%
Montant de base pour calculer les indemnités		29.344.000
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	329.000

5.11. Fixed travel allowance

Total Indemnités forfaitaires de déplacement	(arrondi)	6.000
---	-----------	--------------

5.12. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2017		-11.452
Traitement de base janvier 2017		2.036.787
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2017		-0,56%
Montant de base pour calculer les indemnités		29.344.000
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	-164.000

5.13. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		29.344.000
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	998.000

5.14. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		29.344.000
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	112.000

5.15. Unemployment insurance for temporary agents

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2016, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.16. Allowances at entry and termination of service

Départs en pension (turn-over)	8
Recrutements (turn-over)	2
Mutations	2
Effectifs en place	12
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2016	956
Inflation 2017	1,5%
Inflation 2018	1,8%
Coût moyen N	988

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	8
------------------------------------	-----	---

Coût total Effectifs en place	8.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	8.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	8
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4	7.497
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25
Adaptation salariale 2017	1,8%
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.540

Coût total Effectifs en place	76.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	76.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2016	5.595
Inflation 2017	1,5%
Inflation 2018	1,8%
Coût moyen N	5.781

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.890

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	8
Coût total Effectifs en place	46.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	46.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2016	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	29.344.000
Coût hors nouveaux emplois	59.000

Coût moyen nouveaux emplois 2016	6.782	
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	40.694	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	59.000
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	189.000
--	----------------

1. Heading

A6 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	33 873 679,89	24 592 000	28 456 000	15,7 %
Reserve				0,0 %
Total	33 873 679,89	24 592 000	28 456 000	15,7 %

* of which 26 237 612,58 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
External staff Child care facilities	12 538 247,85	12 401 000	12 463 000	0,5 %
Medical service	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Contract staff	13 508 564,73	11 871 000	15 664 000	32,0 %
Agency staff	176 000,00	250 000	258 000	3,2 %
Seconded national experts	10 300,00	55 000	56 000	1,8 %
Technical and administrative assistance	4 500,00	15 000	15 000	0,0 %
Total	26 237 612,58	24 592 000	28 456 000	15,7 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. External staff Child care facilities

1. Agents Contractuels crèches et garderies: Coût mensuel (*)

G. Fonctions	I	II	III	IV	2018 / janvier 2017
Coût mensuel janvier 2017	3.066	3.331	4.437	4.732	
Coût mensuel 2018	3.199,87	3.476,10	4.630,88	4.938,63	4,4%

1.1 Agents contractuels crèches et garderies: autorisés 2017

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèche PALMERSTON	10,00	65,00	2,50	2,50	80,00
Crèche/Garderie (GPS) BEAULIEU	1,75	36,00	0,00	0,00	37,75
GPS WILSON/VM	0,75	46,25	0,00	0,00	47,00
GPS Ecoles européennes	1,00	20,25	0,00	1,00	22,25
Crèche/Garderie (GPS) GENEVE	5,00	14,00	0,00	0,00	19,00
Cornet Leman CR	9,00	56,00	3,00	2,00	70,00
Cornet Leman GPS	0,00	7,00	0,00	1,00	8,00
Clovis CR	8,00	85,00	1,00	5,00	99,00
Rempl. Intérim par AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPS/GA - Site Haren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmières affectées aux crèches		4,00			4,00
Nombre FTE	35,5	333,5	6,5	11,5	387,00
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.200	3.476	4.631	4.939	
Coût annuel	1.363.146	13.911.372	361.209	681.531	16.318.000

1.2 Agents contractuels crèches et garderies: variation 2018

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèche PALMERSTON					0,00
Crèche/Garderie (GPS) BEAULIEU					0,00
GPS WILSON/VM		13			13,00
GPS Ecoles européennes					0,00
Crèche/Garderie (GPS) GENEVE					0,00
Cornet Leman CR					0,00
Cornet Leman GPS					0,00
Clovis CR					0,00
Rempl. Intérim par AC					0,00
GPS/GA - Site Haren					0,00
Infirmières affectées aux crèches					0,00
Nombre (FTE / année pleine)	0	13	0	0	13
Mois en 2018	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.200	3.476	4.631	4.939	
Coût annuel	0	542.272	0	0	542.000

1.3 Agents contractuels crèches et garderies 2018

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèche PALMERSTON	10	65	3	3	80,00
Crèche/Garderie (GPS) BEAULIEU	2	36			37,75
GPS WILSON/VM	1	59			60,00
GPS Ecoles européennes	1	20		1	22,25
Crèche/Garderie (GPS) GENEVE	5	14			19,00
Cornet Leman CR	9	56	3	2	70,00
Cornet Leman GPS		7		1	8,00
Clovis CR	8	85	1	5	99,00
Rempl. Intérim par AC					0,00
GPS/GA - Site Haren					0,00
Infirmières affectées aux crèches		4			4,00
Nombre	35,5	346,5	6,5	11,5	400,00
Coût annuel	1.363.146	14.453.644	361.209	681.531	16.860.000

2.	Personnel de droit privé	Nombre 2017	Nombre 2018	Coût annuel
	Personnel CDI	1	1	49.000
	Personnel médical	5	5	478.000
	Intérimaires / Etudiants (Crèches - Garderies)			1.445.000
	Intérimaires Infirmières			130.000
	Prestataire de service (pédiatre)			161.000
	Prestataire de service (Crèches - Garderies)			
	Prestataire de service (infirmières)			
	Personnel de droit privé	6	6	2.263.000

	C moyen	Nombre	Total
3	Abattement Temps Partiel FTE	42.150	-14

	Nombre	Total
4	Recettes affectées	-144

5	Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
---	--	---

Total	Personnel externe crèches, garderies	12.463.000
--------------	---	-------------------

5.2. Medical service

Pas d'application.

5.3. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2018 / janvier 2017
Coût mensuel janvier 2017	3.160	3.312	4.305	5.445	
Coût mensuel 2018	3.297,73	3.456,68	4.492,37	5.682,12	4,4%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2017

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	114	130	61	6	311
FTE (SLA)	7	12	14	2	35
Nombre (FTE)	121	142	75	8	346
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.298	3.457	4.492	5.682	
Coût annuel	4.788.307	5.890.189	4.043.129	545.484	15.267.000

1.2 TEC 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	4	4	0	8
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.298	3.457	4.492	5.682	
Coût annuel	0	165.921	215.634	0	382.000

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	70	0	1	2	73
Transformation	0	0	0	0	0
Nombre (FTE)	70	0	1	2	73
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.298	3.457	4.492	5.682	
Coût annuel	2.770.095	0	53.908	136.371	2.960.000

1.4 Nouveaux agents contractuels 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	0	0	0	0	0
FTE (SLA)	0	0	0	0	0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.298	3.457	4.492	5.682	
Coût 2018	0	0	0	0	0

1.5 Agents contractuels 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	191	146	80	10	427
Coût annuel 2018	7.558.000	6.056.000	4.313.000	682.000	18.609.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6 Abattement Forfaitaire	0	43.581	0

1.7 Recettes affectées	-35	80.000	-2.800.000
------------------------	-----	--------	------------

1.8 Abattement "limitation croissance 3,8%"			-144.902
---	--	--	----------

Total Agents contractuels			15.664.000
----------------------------------	--	--	-------------------

In the context of the Commission Communication on 'Synergies and Efficiencies in the Commission - New Ways of Working', adopted on 4 April 2016, the way work is organised in support functions across the

Commission is changing. As a consequence, all support functions relating to Logistics are being centralised in OIB, entailing the transfer of 71 contractual agents from the global envelope and other administrative Offices to OIB.

5.4. Agency staff

	Grade	Nombre 2017	Nombre 2018	Coût unitaire annuel	Total
	B	2	2	56.340	112.680
	C	2	2	52.224	104.448
	D	1	1	41.160	41.160
Personnel intérimaire	Total	5	5	51.600	258.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire	258.000
--------------	------------------------------	----------------

5.5. Seconded national experts

	Nombre 2017	Nombre 2018	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	1	1	56.220	56.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Experts nationaux détachés	56.000
--------------	-----------------------------------	---------------

5.6. Technical and administrative assistance

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	15.000

TOTAL 01 02 01 (hors crèches)	15.993.000
--------------------------------------	-------------------

1. Heading

A6 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	458 670,00	435 000	415 000	-4,6 %
Reserve				0,0 %
Total	458 670,00	435 000	415 000	-4,6 %

* of which 408 670,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Training	261 870,00	262 000	262 000	0,0 %
Missions	129 500,00	156 000	136 000	-12,8 %
Meetings and Experts Groups expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Representation expenses	0,00	2 000	2 000	0,0 %
Conferences	2 130,00	2 000	2 000	0,0 %
Internal meetings	15 170,00	13 000	13 000	0,0 %
Total	408 670,00	435 000	415 000	-4,6 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
261 870,00	262 000	262 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.2. Missions

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
129 500,00	156 000	136 000	-12,8 %

* on Final Budget Appropriations

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.4. Representation expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	2 000	2 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.5. Conferences

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 130,00	2 000	2 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

5.6. Internal meetings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
15 170,00	13 000	13 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A6 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	12 627 935,03	12 174 000	12 963 000	6,5 %
Reserve				0,0 %
Total	12 627 935,03	12 174 000	12 963 000	6,5 %

* of which 12 216 954,07 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
ICT support	637 031,71	1 083 000	1 431 000	32,1 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	2 094 405,21	2 459 000	2 503 000	1,8 %
Purchase instalments of real estate	2 675 602,26	3 301 000	3 360 000	1,8 %
Water, gas, electricity and heating	0,00	325 000	307 000	-5,5 %
Insurance	557 200,00	20 000	21 000	5,0 %
Cleaning and maintenance	1 255 319,61	1 076 000	1 075 000	-0,1 %
Security	1 134 000,00	1 133 000	1 134 000	0,1 %
Fitting out	188 000,00	191 000	175 000	-8,4 %
General technical equipment and installations	265 786,03	80 000	78 000	-2,5 %
Furniture	554 825,97	30 000	28 000	-6,7 %
ICT infrastructure	451 781,92	790 000	1 066 000	34,9 %
IT system development	68 000,00	458 000	460 000	0,4 %
IT system maintenance	616 169,00	283 000	284 000	0,4 %
Stationery and office supplies	203 000,00	218 000	208 000	-4,6 %
Postal charges	0,00	95 000	92 000	-3,2 %
Subscription and telecommunication charges	256 000,00	232 000	331 000	42,7 %
Moving and handling of equipment	1 224 617,87	190 000	200 000	5,3 %
Other operating expenditure	35 214,49	210 000	210 000	0,0 %
Total	12 216 954,07	12 174 000	12 963 000	6,5 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
637 031,71	1 083 000	1 431 000	32,1 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au support informatique du personnel informatisable : 783 informatisables X 1.827,59 €/informatisable. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 094 405,21	2 459 000	2 503 000	1,8 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses de location ou d'acquisition relatives aux surfaces propres à l'OIB.

Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012202).

5.3. Purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 675 602,26	3 301 000	3 360 000	1,8 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses d'acquisition relatives aux surfaces propres à l'OIB.

Le montant du crédit demandé tient compte des recettes affectées estimées (475.000 EUR).

Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012202).

5.4. Water, gas, electricity and heating

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	325 000	307 000	-5,5 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses de cette nature relatives aux surfaces propres à l'OIB.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012203).

5.5. Insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
557 200,00	20 000	21 000	5,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les assurances des bâtiments occupés par l'OIB.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012203).

5.6. Cleaning and maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 255 319,61	1 076 000	1 075 000	-0,1 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses de nettoyage, d'entretien des immeubles et le traitement des déchets, relatives aux surfaces propres à l'OIB.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012203).

5.7. Security

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 134 000,00	1 133 000	1 134 000	0,1 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de gardiennage des immeubles, relatives aux surfaces propres à l'OIL.

Le crédit demandé se ventile en 59.000 EUR pour l'Hygiène, et 1.075.000 EUR pour le gardiennage géré par la DG HR (Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012206)).

5.8. Fitting out

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
188 000,00	191 000	175 000	-8,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à l'aménagement des locaux (câblages, cloisons, revêtement de sol,...) relatifs aux surfaces propres à l'OIB.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012203).

5.9. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
265 786,03	80 000	78 000	-2,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses propres à l'OIB relatives aux équipements et installations techniques.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012204).

5.10. Furniture

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
554 825,97	30 000	28 000	-6,7 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de mobilier propres à l'OIB.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012204).

5.11. ICT infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
451 781,92	790 000	1 066 000	34,9 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition d'équipements informatiques: 783 informatibles X EUR 1.361,43 /informatible.

5.12. IT system development

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
68 000,00	458 000	460 000	0,4 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives au projet REMIS (Real Estate Management Information System).

Ce projet est né de la nécessité de rationaliser les différents systèmes d'information du département RE (Real Estate) de l'OIB. La disparité et le manque d'intégration a été mis exergue suite à un audit de l'IAC. Certaines instances de gouvernance (HRMIS & HLCIT) avaient aussi identifié le besoin de rapprochement entre l'OIB et l'OIL pour ce domaine. Il a donc été décidé de mettre en place un projet de rationalisation IT qui regrouperait les responsabilités de tous les systèmes existants sous la houlette d'un logiciel commercial.

L'OIB a opté pour le logiciel qui a été choisi par l'OIL pour bénéficier de certains développements et de leur expérience. Un contrat cadre DIGIT est utilisé pour acquérir et maintenir les licences logicielles, le contrat cadre OIB est utilisé pour acquérir les prestations de services requises pour le déploiement de ce logiciel. Cette solution logicielle sera un outil clé pour l'OIB dans le cadre de ses objectifs d'économie d'espace (70.000 m² pour 2023).

En 2018, a plus grande partie des crédits seront utilisés pour l'analyse et le développement de la troisième phase du projet (gestion de la maintenance des bâtiments). Ceci permettra au département RE de l'OIB de disposer d'une source de données consolidées, comme préconisé par les recommandations de l'IAC. Il est aussi prévu d'effectuer le passage de connaissances du prestataire à l'équipe de développement suite à la mise en production de la phase 2 (gestion et optimisation des espaces), ainsi que l'achat des licences qui seront nécessaires au démarrage de la troisième phase 3 en 2018.

5.13. IT system maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
616 169,00	283 000	284 000	0,4 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les dépenses suivantes :

- ARCHIS (HistOrga & Scanning)	122.000 EUR
- KiddyWeb (crèches et garderies)	325.000 EUR
- Mobility.net: abonnements et dispatching	50.000 EUR
- PaceGIS	5.000 EUR
- PPMT	4.000 EUR
- Regex	9.000 EUR
- Sites Web	2.000 EUR
- Remis	45.000 EUR
- Business card	2.000 EUR
- COMCAL	4.000 EUR
- FCR	2.000 EUR
- Impressive	3.000 EUR
- Presto	27.000 EUR
- ELA ARIS et ADOBE	9.000 EUR

Dépenses globales	609.000 EUR
Recettes affectées	325.000 EUR
Crédits demandés	284.000 EUR

5.14. Stationery and office supplies

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
203 000,00	218 000	208 000	-4,6 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de papeterie et fournitures de bureau de l'OIB. Un crédit de 19.000 EUR est géré par DIGIT pour le toner de certaines imprimantes.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012205).

5.15. Postal charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	95 000	92 000	-3,2 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'affranchissement de correspondance de l'OIB.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012205).

5.16. Subscription and telecommunication charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
256 000,00	232 000	331 000	42,7 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux télécommunications du personnel informatisable: 783 informatisables X EUR 422,73/informatisable.

5.17. Moving and handling of equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 224 617,87	190 000	200 000	5,3 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de déménagement relatives à l'OIB.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012205).

5.18. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
35 214,49	210 000	210 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit couvre les dépenses relatives aux autres dépenses de fonctionnement.

Title A7 – Office for Infrastructure and Logistics, Luxembourg – OIL

1. Heading

A7 01 01 :Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	11 614 484,10	12 293 000	12 569 000	2,2 %
Reserve				0,0 %
Total	11 614 484,10	12 293 000	12 569 000	2,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Basic salary	8 635 906,41	9 214 000	9 481 000	2,9 %
Fixed allowance	83 834,00	28 000	21 000	-25,0 %
Allowances for shift work and standby duty	36 034,54	34 000	37 000	8,8 %
Overtime	78 625,05	158 000	90 000	-43,0 %
Family allowances	928 865,82	870 000	881 000	1,3 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	27 781,22	13 000	30 000	130,8 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 261 507,75	1 335 000	1 390 000	4,1 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	138 133,17	136 000	150 000	10,3 %
Correction coefficients	0,00	-5 000	-5 000	0,0 %
Sickness insurance	304 742,86	310 000	318 000	2,6 %
Accident and occupational diseases insurance	44 652,07	46 000	36 000	-21,7 %
Unemployment insurance for temporary agents	1 173,75	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	73 227,46	152 000	139 000	-8,6 %
Total	11 614 484,10	12 293 000	12 569 000	2,2 %

* on Final Budget Appropriations

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2017	Emplois nouveaux 2018	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2018
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	3					3
AD 13	4					4
AD 12	4					4
AD 11	2					2
AD 10	2					2
AD 9	4					4
AD 8	4		-1			3
AD 7	3					3
AD 6	3					3
AD 5				1		1
Total AD	30		-1	1		30
AST 11	2					2
AST 10	2					2
AST 9	8					8
AST 8	7					7
AST 7	14					14
AST 6	14			-1		13
AST 5	19		1		-2	18
AST 4	17					17
AST 3	10					10
AST 2	1					1
AST 1						
Total AST	94		1	-1	-2	92
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2	2					2
AST/SC 1	2					2
Total AST/SC	4					4
TOTAL	128				-2	126

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2017	128
Emplois nouveaux 2018	
Emplois transférés	
Emplois Transformés	
TEC	-2
Emplois 2018	126

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2017	122
Emplois nouveaux 2017	
Autres emplois non payés	6
Emplois nouveaux 2018 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	
Emplois transformés et TCE	
TEC	-2
Effectifs autorisés 2018	126
Abattements postes non payés	-1
Postes avec crédits	125

5.1. Basic salary

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2018			
1.1 Effectif en place 2017	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2017 (voir tableau)	122	6.018	734.168
Effectif en place 2017 (janvier x 12 =)	122	72.213	8.810.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			203.000
Avancement d'échelon			203.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2017	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2017	0		0
Autres emplois non payés (voir tableau)	6	66.673	400.000
Emplois non payés en janvier 2017	6	66.667	400.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	128		9.413.000
1.4 Adaptation salariale 2017	(estimation)	1,8%	169.000
1.5 Emplois nouveaux 2018 (6 mois)	0		0
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	0		-32.000
1.7 Emplois transformés et TCE	0		-8.000
1.8 TEC (voir tableau)	-2	58.500	-117.000
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2018	126		9.425.000
2. Abattements postes non payés			
Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant adaptation	-1	66.673	-66.673
Adaptation salariale 2017		1,8%	-1.200
Subtotal Abattements postes non payés	-1		-67.873
3. Recettes affectées 0			
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits			
Subtotal Traitement de base avant adaptation	125		9.357.000
Montant de base pour calculer les indemnités			

II. Adaptation salariale au 01/07/2018

Taux estimé 2018

2,0%

	PB 2018	Adaptation (6 mois)
Traitement de base avant adaptation	9.357.000	93.570
Indemnités forfaitaires	21.000	210
Indemnités pour services continus ou pour astreinte	37.000	370
Heures supplémentaires	90.000	900
Allocations familiales	881.000	8.810
Indemnité dépaysement et expatriation	1.390.000	13.900
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	150.000	1.500
Coefficients correcteurs	-5.000	-50
Couverture des risques de maladie	318.000	3.180
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	36.000	360
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	70.000	700
Indemnités journalières temporaires	19.000	190
Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2018	12.364.000	124.000
Total Traitement de base avec adaptation		9.481.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2017	Emplois payés janvier 2017	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2017	Emplois nouveaux 2017	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2017
AD 16		0		18.040,01	0		0
AD 15		1		15.944,36	1		1
AD 14		3	1	14.092,13	2		2
AD 13		4	4	12.455,10	0		0
AD 12		4	5	11.008,23	-1		-1
AD 11		2	1	9.729,43	1		1
AD 10		2	2	8.599,20	0		0
AD 9		4	5	7.600,25	-1		-1
AD 8		4	5	6.717,35	-1		-1
AD 7		3	2	5.937,01	1		1
AD 6		3	2	5.247,33	1		1
AD 5		0	2	4.637,77	-2		-2
Total AD		30	29	8.590	1	0	1
AST 11		2	1	9.729,43	1		1
AST 10		2	1	8.599,20	1		1
AST 9		8	4	7.600,25	4		4
AST 8		7	8	6.717,35	-1		-1
AST 7		14	11	5.937,01	3		3
AST 6		14	13	5.247,33	1		1
AST 5		19	23	4.637,77	-4		-4
AST 4		17	13	4.099,01	4		4
AST 3		10	12	3.622,83	-2		-2
AST 2		1	3	3.201,98	-2		-2
AST 1		0	1	2.830,02	-1		-1
AST/SC 6		0		4.600,96	0		0
AST/SC 5		0		4.066,48	0		0
AST/SC 4		0		3.594,10	0		0
AST/SC 3		0		3.176,57	0		0
AST/SC 2		2	3	2.807,56	-1		-1
AST/SC 1		2		2.481,41	2		2
Total AST/SC		98	93	4.949	5	0	5
Total		128	122	5.815	6	0	6

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	1	8.590	103.082	103.082
AST/SC	5	4.949	59.391	296.954
Total	6	5.556	66.673	400.000

* Hors emplois nouveaux 2017

Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004																																									
Grades		déclenchement échelon												nombre de mensualités										coût des échelons																	
		N-1												N										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	x12	x12	x11	x11	x10	x10	x9	x9	x8	x8	x7	x7	x6	x6	x5	x5	x4	x4	x3	x3	x2	x2	x1	N-1	en N-1	en N		
16													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,99	0	0	
15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,07	0	0
14													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,62	0	0
13		0	1										0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	534,38	0	6.413		
12	1	0	1						1				0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	17	472,30	0	8.029			
11	vers	0	2										0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	417,43	0	10.018					
10	2	0	1							1			0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	16	368,94	0	5.903						
9	+	1	4									1	12	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	50	326,09	3.913	16.305							
8	2	2	6										24	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	288,20	6.917	20.750							
7	vers	1	10										12	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	254,73	3.057	30.568								
6	3	0	5										0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	225,13	0	13.508								
5	(4,2%)	1	9					1					12	108	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	198,98	2.388	22.883								
4		0	6	1									0	72	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	175,86	0	14.596								
3		6	1							1		1	72	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	20	155,44	11.192	3.109									
2		0	1										0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	18	137,38	0	2.473									
1		0	1										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,42	0	0					
		11	47	1	0	0	0	1	1	2	1	1	0	132	564	11	0	0	0	7	6	10	4	3	2	0	607								27.467	154.555					
15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,67	0	0				
14													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,71	0	0				
13		0							1				0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	385,42	0	2.698								
12		0							1				0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	340,65	0	2.385									
11	3	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,92	0	0						
10	vers	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,77	0	0						
9	4	0										1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	229,59	0	459										
8	+												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,93	0	0						
7	vers												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,35	0	0						
6	6*	0	1										0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	158,52	0	1.902									
5	(2,8%)	1	1					1				2	12	12	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	22	140,10	1.681	3.082											
4		0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,83	0	0							
3		0		1	1							1	0	0	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	109,43	0	2.517											
2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,73	0	0								
1		1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,50	1.026	0								
		2	2	1	1	0	1	2	0	0	0	2	2	24	24	11	10	0	8	14	0	0	0	0	4	2	73								2.707	13.043					
15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,83	0	0						
14													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,29	0	0							
13													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,42	0	0								
12	4	0		1									0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	174,49	0	1.745										
11	vers												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,02	0	0								
10	5												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,58	0	0									
9	+												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,19	0	0									
8	6*												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,57	0	0									
7	vers												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,54	0	0									
6	7*	1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,90	971	0										
5	(1,4%)	1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,51	858	0										
4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,21	0	0										
3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,87	0	0										
2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,36	0	0										
1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,63	0	0										
		2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10								1.829	1.745					
TOTAL		15	49	2	2	0	1	3	1	2	1	3	2	180	588	22	20	0	8	21	6	10	4	3	6	2	690								32.003	169.343					

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N 201.000

Personnel AST/SC																																			
Grades		déclenchement échelon												nombre de mensualités						coût des échelons															
		N-1 N												N-1 N						Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N												
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril					mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		N-1	en N-1	en N
		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	n x 1								
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2				1					1						0	12	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	20	120,46	0	2.409		
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	20		0	2.409				
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	20		0	2.409				
																Total crédit demandé dans PB N			2.000																

Transfert entre OIL et Siège

Catég.	Grade	Impact Synergies & Efficiences	OP vers OIL	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Impact Synergies & Efficiences	OP vers OIL	Coût
	AD 16			0	18.040	0	0	0
	AD 15			0	15.944	0	0	0
	AD 14			0	14.092	0	0	0
	AD 13			0	12.455	0	0	0
	AD 12			0	11.008	0	0	0
	AD 11			0	9.729	0	0	0
	AD 10			0	8.599	0	0	0
	AD 9			0	7.600	0	0	0
	AD 8	-1		-1	6.717	-80.608	0	-80.608
	AD 7			0	5.937	0	0	0
	AD 6			0	5.247	0	0	0
	AD 5			0	4.638	0	0	0
Total AD		-1	0	-1		-80.608	0	0
	AST 11			0	9.729	0	0	0
	AST 10			0	8.599	0	0	0
	AST 9			0	7.600	0	0	0
	AST 8			0	6.717	0	0	0
	AST 7			0	5.937	0	0	0
	AST 6	-1	1	0	5.247	-62.968	62.968	0
	AST 5		1	1	4.638	0	55.653	55.653
	AST 4			0	4.099	0	0	0
	AST 3			0	3.623	0	0	0
	AST 2			0	3.202	0	0	0
	AST 1			0	2.830	0	0	0
Total AST		-1	2	1		-62.968	118.621	55.653
	AST/SC 6			0	4.601	0	0	0
	AST/SC 5			0	4.066	0	0	0
	AST/SC 4			0	3.594	0	0	0
	AST/SC 3			0	3.177	0	0	0
	AST/SC 2			0	2.808	0	0	0
	AST/SC 1			0	2.481	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
SubTotal		-2	2	0		-143.576	118.621	-24.955
échelons					3,0%	-4.307		-4.307
Adaptation salariale 2017					1,8%	-2.662		-2.662
Traitement de base				0		-151.000	119.000	-32.000

Allocations familiales	9,42%	-14.000	11.000	-3.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,86%	-22.000	18.000	-4.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,60%	-2.000	2.000	0
Coefficients correcteurs	-0,05%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-5.000	4.000	-1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-1.000	0	-1.000
Allocations et indemnités	29,61%	-44.000	35.000	-9.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2018	1,00%	-1.950	1.540	0
---	-------	---------------	--------------	----------

Total				-41.000
--------------	--	--	--	----------------

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		18.040	0
	AD 15		15.944	0
	AD 14		14.092	0
	AD 13		12.455	0
	AD 12		11.008	0
	AD 11		9.729	0
	AD 10		8.599	0
	AD 9		7.600	0
	AD 8		6.717	0
	AD 7		5.937	0
	AD 6		5.247	0
	AD 5	1	4.638	55.653
Total AD		1		55.653
	AST 11		9.729	0
	AST 10		8.599	0
	AST 9		7.600	0
	AST 8		6.717	0
	AST 7		5.937	0
	AST 6	-1	5.247	-62.968
	AST 5		4.638	0
	AST 4		4.099	0
	AST 3		3.623	0
	AST 2		3.202	0
	AST 1		2.830	0
Total AST		-1		-62.968
	AST/SC 6		4.601	0
	AST/SC 5		4.066	0
	AST/SC 4		3.594	0
	AST/SC 3		3.177	0
	AST/SC 2		2.808	0
	AST/SC 1		2.481	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		0		-7.315
échelons			3,0%	-219
Adaptation salariale 2017			1,8%	-136
Traitement de base				-8.000

Allocations familiales	9,42%	-1.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,86%	-1.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,60%	0
Coefficients correcteurs	-0,05%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	29,61%	-2.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2018	1,00%	0
---	-------	----------

Total		-10.000
--------------	--	----------------

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
	AD 16		18.040	0
	AD 15		15.944	0
	AD 14		14.092	0
	AD 13		12.455	0
	AD 12		11.008	0
	AD 11		9.729	0
	AD 10		8.599	0
	AD 9		7.600	0
	AD 8		6.717	0
	AD 7		5.937	0
	AD 6		5.247	0
	AD 5		4.638	0
AD		0		0
	AST 11		9.729	0
	AST 10		8.599	0
	AST 9		7.600	0
	AST 8		6.717	0
	AST 7		5.937	0
	AST 6		5.247	0
	AST 5	-2	4.638	-111.306
	AST 4		4.099	0
	AST 3		3.623	0
	AST 2		3.202	0
	AST 1		2.830	0
AST		-2		-111.306
	AST/SC 6		4601	0
	AST/SC 5		4066	0
	AST/SC 4		3594	0
	AST/SC 3		3177	0
	AST/SC 2		2808	0
	AST/SC 1		2481	0
AST/SC		0		0
Total		-2		-111.306
échelons			3,0%	-3.339
Adaptation salariale 2017			1,8%	-2.004
Traitement de base				-117.000

Allocations familiales	9,42%	-11.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,86%	-17.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,60%	-2.000
Coefficients correcteurs	-0,05%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-4.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	29,61%	-34.000

Adaptation rémunérations au 01/07/2018	1,00%	-1.510
---	-------	---------------

Total		-152.510
--------------	--	-----------------

5.2. Fixed allowance			
	Exécution 2016		28.656
	Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
	Indemnité de secrétariat avant adaptation		20.295
	Adaptation salariale 2017	1,8%	365
Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi)	21.000

5.3. Allowances for shift work and standby duty			
	Exécution 2016		36.035
	Adaptation salariale 2017	1,8%	649
Total	Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	37.000

5.4. Overtime			
1. Heures forfaitaires	Nombre	Forfait / mois 2017	Coût / Année
Chauffeurs a-D1	6	1.176,81	84.730
Chauffeurs a-D2		1.066,53	0
Chauffeurs c-D1		914,62	0
Standardistes		300,00	0
	Heures supplémentaires avant adaptation		84.730
	Adaptation salariale 2017	1,8%	1.525
Subtotal	Heures forfaitaires	6	86.255

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen	Total
	100	2016	
		34,12	3.412
	Adaptation salariale 2017	1,8%	61
Subtotal	Heures non forfaitaires		3.473

Total	Heures supplémentaires	(arrondi)	90.000
--------------	-------------------------------	-----------	---------------

5.5. Family allowances			
	Allocations familiales janvier 2017		69.174
	Traitement de base janvier 2017		734.168
	Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2017		9,42%
	Montant de base pour calculer les indemnités		9.357.000
Total	Allocations familiales	(arrondi)	881.000

5.6. Birth and death grants
L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2016, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Parental leave			
	Exécution 2016		27.781
	Traitement de base 2016		8.635.906
	Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2017		0,32%
	Montant de base pour calculer les indemnités		9.357.000
Total	Congé parental	(arrondi)	30.000

5.8. Leave for serious illness
L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2016, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.9. Foreign residence and expatriation allowance		
Indemnités dépaysement janvier 2017		109.064
Traitement de base janvier 2017		734.168
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2017		14,86%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.357.000
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.390.000
5.10. Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin		
Frais de voyage annuel 2016		138.133
Traitement de base 2016		8.635.906
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2016		1,60%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.357.000
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	150.000
5.11. Correction coefficients		
Coefficients correcteurs janvier 2017		-377
Traitement de base janvier 2017		734.168
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2017		-0,05%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.357.000
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	-5.000
5.12. Sickness insurance		
Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.357.000
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	318.000
5.13. Accident and occupational diseases insurance		
Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.357.000
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	36.000
5.14. Unemployment insurance for temporary agents		
Exécution 2016		1.174
Adaptation salariale 2017	1,8%	21
Adaptation salariale au 01/07/2018 pour 6 mois	2,0%	12
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	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)	1
Recrutements (turn-over)	6
Mutations	4
Effectifs en place	11
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2016	956
Inflation 2017	1,7%
Inflation 2018	1,9%
Coût moyen N	991

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	7
------------------------------------	-----	---

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	7
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4	7.497
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25
Adaptation salariale 2017	1,8%
Coût moyen N-1 "factorisé"	9.540

Coût total Effectifs en place	70.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	70.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2016	5.595
Inflation 2017	1,7%
Inflation 2018	1,9%
Coût moyen N	5.798

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.899

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	7
Coût total Effectifs en place	43.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	43.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2016	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	9.357.000
Coût hors nouveaux emplois	19.000

Coût moyen nouveaux emplois 2016	6.782	
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	40.694	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	19.000
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	139.000
--	----------------

1. Heading

A7 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	7 778 582,38	7 195 000	7 428 000	3,2 %
Reserve				0,0 %
Total	7 778 582,38	7 195 000	7 428 000	3,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
External staff Child care facilities	2 267 000,00	2 200 000	2 164 000	-1,6 %
Contract staff	5 115 482,38	4 796 000	5 061 000	5,5 %
Agency staff	396 100,00	174 000	178 000	2,3 %
Technical and administrative assistance	0,00	25 000	25 000	0,0 %
Total	7 778 582,38	7 195 000	7 428 000	3,2 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. External staff Child care facilities

Clef de répartition générale Commission 2018 (OIL) + OP 2018 :	26,26%
Clef de répartition générale Autres institutions :	73,74%

1. Agents Contractuels garderies et centres d'étude : Coût mensuel

G. Fonctions	I	II	III	IV	2018 / janvier 2017
Coût mensuel janvier 2017	3.398	2.683	4.207	4.724	
Coût mensuel 2018	3.546	2.800	4.391	4.930	4,4%

1.1 Agents contractuels garderies et centres d'étude : autorisés 2017

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (Part Commission)	1	19	1	0	21
Part autres Institutions	2	52	3	1	58
Nombre FTE	3	71	4	1	79
Coût mensuel	3.546	2.800	4.391	4.930	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	127.660	2.385.387	210.749	59.160	2.783.000

1.2 Agents contractuels garderies et centres d'étude : variation 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (Part Commission)	0	2	0	0	2
Part autres Institutions	0	7	0	0	7
Nombre	0	9	0	0	9
Coût mensuel	3.546	2.800	4.391	4.930	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	0	302.373	0	0	302.000

1.3 Agents contractuels garderies et centres d'étude : 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre	3,0	80,0	4,0	1,0	88,0
Coût annuel	127.660	2.687.760	210.749	59.160	3.085.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.4 Recettes Affectées	-65	35.057	-2.279.000

2.1 **Personnel de Droit Privé (garderies et centres d'étude)**

	Nombre 2018	Coût annuel
Personnel SDL garderie et centre d'étude (Part CE + OP)	13	745.160
Personnel SDL garderie et centre d'étude	35	2.006.200
Total SDL *	48	2.751.000

* Y compris l'indexation annuelle de 2,5 %

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
2.2 Recettes Affectées	-35	57.320	-2.006.000
3. Personnel intérimaire			0
4. Personnel crèches du Parlement (refacturation)			613.000
5. Abattement "limitation croissance 3,8%"			0
Total			2.164.000

5.2. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2018 / janvier 2017
Coût mensuel janvier 2017	3.379	3.702	4.211	5.197	
Coût mensuel 2018	3.526	3.863	4.394	5.423	4,4%

1.1 Agents contractuels autorisés 2017

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	26	56	26	3	111
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.526	3.863	4.394	5.423	
Coût annuel	1.100.097	2.595.995	1.371.013	195.237	5.262.000

1.2 TEC

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	1	1	0	0	2
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.526	3.863	4.394	5.423	
Coût annuel	42.311	46.357	0	0	89.000

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	0	1	-1	0	0
Transformation	0	0	0	0	0
Nombre (FTE)	0	1	-1	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.526	3.863	4.394	5.423	
Coût annuel	0	46.357	-52.731	0	-6.000

1.4 Nouveaux agents contractuels 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.526	3.863	4.394	5.423	
Coût 2018	0	0	0	0	0

Demande de 1 AC GF III pour le Foyer Européen (Quote-part Commission : 26% = 3 mois)

1.5 Agents contractuels 2018

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	27	58	25	3	113
Coût annuel 2018	1.142.000	2.689.000	1.318.000	195.000	5.345.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire	0	47.301	0

1.7 Recettes affectées	-0,7	47.301	-35.000
-------------------------------	-------------	---------------	----------------

* 1 AC pour le Foyer Européen (quote part autres institutions)

1.8 Abattement "limitation croissance 3,8%" *			-248.752
--	--	--	-----------------

Total Agents contractuels			5.061.000
----------------------------------	--	--	------------------

5.3. Agency staff

	Grade	Nombre 2017	Nombre 2018	Coût unitaire annuel	Total
	B	3	3	46.000	138.000
	C	1	1	40.000	40.000
	D	0	0	38.500	0
Personnel intérimaire	Total	4	4	44.500	178.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire	178.000
--------------	------------------------------	----------------

5.4. Technical and administrative assistance

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2018	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 (hors crèches)	5.264.000
--------------------------------------	------------------

1. Heading

A7 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	227 210,00	270 000	250 000	-7,4 %
Reserve				0,0 %
Total	227 210,00	270 000	250 000	-7,4 %

* of which 216 015,04 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Training	110 305,04	150 000	130 000	-13,3 %
Missions	100 000,00	110 000	110 000	0,0 %
Meetings and Experts Groups expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Representation expenses	3 710,00	1 000	1 000	0,0 %
Conferences	0,00	3 000	3 000	0,0 %
Internal meetings	2 000,00	6 000	6 000	0,0 %
Total	216 015,04	270 000	250 000	-7,4 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
110 305,04	150 000	130 000	-13,3 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits couvrent les dépenses de formation du personnel. Au-delà des cours mis à disposition par le service central de formation de la DG HR l'OIL a des besoins de formations liées à ses propres catégories professionnelles.

Dans le cadre de son plan stratégique d'amélioration de la qualité l'OIL veille à la professionnalisation continue des métiers très spécialisés (ex. éducateurs du Centre Polyvalent de l'Enfance Interinstitutionnel, cuisiniers, serveurs, chauffeurs etc.). Il est également important de maintenir à niveau les compétences techniques du personnel dans les domaines clés, tels que par exemple: techniques du bâtiment, sécurité et santé au travail, gestion de crise et des urgences.

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Professionnalisation des métiers	115.000
Formations individuelles externes	15.000
TOTAL	130.000

5.2. Missions

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
100 000,00	110 000	110 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits couvrent les dépenses du personnel qui doit quitter ponctuellement le Luxembourg pour accomplir ses tâches (réunions, formations, autres) hors de son lieu d'affectation. Les dépenses comprennent principalement les frais de transport ainsi que des indemnités journalières.

Dépenses récurrentes prévues	Montant
a) Transport de personnes et de matériel par voiture de service : frais de mission des chauffeurs, y inclus les transports DG ENER et les chauffeurs des Directeurs Généraux.	70.000
b) Autres missions	30.000
c) Induction programme (pour les nouveaux agents recrutés)	10.000
TOTAL	110.000

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion externes.

5.4. Representation expenses

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
3 710,00	1 000	1 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réception.

5.5. Conferences

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
0,00	3 000	3 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les frais divers d'organisation de conférences.

5.6. Internal meetings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 000,00	6 000	6 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion internes.

1. Heading

A7 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

	2016 Outturn	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
Line	4 368 617,09	4 611 000	4 552 000	-1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	4 368 617,09	4 611 000	4 552 000	-1,3 %

* of which 4 293 031,26 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
CND	NO	5 - Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Justification

Heading	2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
ICT support	180 511,06	435 000	466 000	7,1 %
Rent and non-purchase instalments of real estate	1 458 000,00	1 827 000	1 827 000	0,0 %
Water, gas, electricity and heating	384 000,00	384 000	337 000	-12,2 %
Insurance	13 000,00	13 000	13 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	583 000,00	553 000	517 000	-6,5 %
Security	550 000,00	550 000	517 000	-6,0 %
Fitting out	68 000,00	68 000	54 000	-20,6 %
Other expenditure related to buildings	12 560,00	55 000	55 000	0,0 %
General technical equipment and installations	139 459,88	138 000	138 000	0,0 %
Furniture	30 915,93	31 000	31 000	0,0 %
ICT infrastructure	286 687,79	318 000	345 000	8,5 %
IT system development	14 980,71	55 000	55 000	0,0 %
IT system maintenance	17 014,80	17 000	17 000	0,0 %
Stationery and office supplies	10 000,00	18 000	18 000	0,0 %
Postal charges	26 000,00	26 000	25 000	-3,8 %
Subscription and telecommunication charges	104 193,05	93 000	107 000	15,1 %
Moving and handling of equipment	412 000,00	25 000	25 000	0,0 %
Other operating expenditure	2 708,04	5 000	5 000	0,0 %
Total	4 293 031,26	4 611 000	4 552 000	-1,3 %

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
180 511,06	435 000	466 000	7,1 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au support informatique du personnel statutaire informatisable. Il est géré par DIGIT.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
1 458 000,00	1 827 000	1 827 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses de location relatives aux surfaces propres à l'OIL.

Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012302).

5.3. Water, gas, electricity and heating

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
384 000,00	384 000	337 000	-12,2 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses de cette nature relatives aux surfaces propres à l'OIL.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012303).

5.4. Insurance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
13 000,00	13 000	13 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les assurances des bâtiments occupés par OIL.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012303).

5.5. Cleaning and maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
583 000,00	553 000	517 000	-6,5 %

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses de nettoyage, d'entretien des immeubles et le traitement des déchets, relatives aux surfaces propres à l'OIL.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012303).

5.6. Security

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
550 000,00	550 000	517 000	-6,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de gardiennage des immeubles, relatives aux surfaces propres à l'OIL.

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 est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012306).

5.7. Fitting out

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
68 000,00	68 000	54 000	-20,6 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à l'aménagement des locaux (câblages, cloisons, revêtement de sol,...) tant pour les bâtiments à usage de bureau que pour les salles informatiques, relatifs aux surfaces propres à l'OIL.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012303).

5.8. Other expenditure related to buildings

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
12 560,00	55 000	55 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés, pour les surfaces propres à l'OIL, à l'étude de projets immobiliers nouveaux ou d'immeubles déjà en location. Ils permettent également le recours à des sociétés d'ingénierie immobilière ou d'avocats, disposant d'expertises absentes à l'OIL.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012303).

5.9. General technical equipment and installations

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
139 459,88	138 000	138 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses propres à l'OIL relatives à l'achat, la location ou le crédit-bail, l'entretien, la réparation, l'installation et le renouvellement d'équipement et de matériels techniques, dont :

- 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 est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012304).

5.10. Furniture

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
30 915,93	31 000	31 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses propres à l'OIL relatives à :

- 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 est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012304).

5.11. ICT infrastructure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
286 687,79	318 000	345 000	8,5 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'achat d'équipements informatiques pour le personnel statutaire informatisable. Il est géré par DIGIT.

5.12. IT system development

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
14 980,71	55 000	55 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition, la maintenance et au développement des systèmes d'information.

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Achat Hardware spécifique	35.000
Licences et logiciels système de web streaming conférence	20.000
TOTAL	55.000

5.13. IT system maintenance

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
17 014,80	17 000	17 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à la maintenance des systèmes d'information.

Dépenses récurrentes	Montant
Support aux utilisateurs- Maintenance des systèmes	7.000
Maintenance du système de webstreaming de salle de conférence	4.000
Licence audiologging pour les salles de conférence	6.000
TOTAL	17.000

5.14. Stationery and office supplies

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
10 000,00	18 000	18 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

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. Un crédit de 6.000 € est géré par DIGIT.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012305).

5.15. Postal charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
26 000,00	26 000	25 000	-3,8 %

* 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.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012305).

5.16. Subscription and telecommunication charges

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
104 193,05	93 000	107 000	15,1 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux télécommunications du personnel statutaire informatisable. Il est géré par DIGIT.

5.17. Moving and handling of equipment

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
412 000,00	25 000	25 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de déménagement relatives à l'OIL.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012305).

5.18. Other operating expenditure

2016 Outturn*	2017 Budget	2018 DB	Var(2018/2017)
2 708,04	5 000	5 000	0,0 %

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit couvre les dépenses relatives au contrat sur les droits d'auteur et à d'autres dépenses de fonctionnement.

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>).

© European Union, 2017
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged

Printed in Europe

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.cfm

Günther H. Oettinger:
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger_en

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

You can find the electronic version of this document at:
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm