



European
Commission

Draft general budget of the European Commission for the financial year 2017

Working Document Part VI

Commission Administrative Expenditure

**Draft General Budget
of the European Union
for the Financial Year 2017**

**Working Document Part VI
Commission Administrative Expenditure**

Draft Budget Working Documents

The 2017 Draft Budget is accompanied by eleven ‘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 and having legal personality and Public-private partnership

Working Document III presents detailed information relating to all decentralised agencies, executive agencies and Public-Private Partnerships (joint undertakings 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 2017 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 2015, and a progress report on outstanding commitments (RAL) and managing potentially abnormal RAL (PAR) for 2015.

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

Working Document XI 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 | 4 |
| Title XX - Administrative expenditure allocated to policy area | 13 |
| Title XX - External staff and other management expenditure at Headquarters excluding delegations | 87 |
| Title 01 - Economic and financial affairs | 95 |
| Title 03 - Competition..... | 97 |
| Title 15 - Education and culture..... | 98 |
| Title 16 - Communication | 103 |
| Title 17 - Health and consumer protection..... | 123 |
| Title 24 - Fight against fraud..... | 128 |
| Title 25 - Commission's policy coordination and legal advice | 131 |
| Title 26 - Commission's administration..... | 150 |
| Title 27 - Budget | 254 |
| Title 30 – Pensions and related expenditure..... | 259 |
| Title 31 - Language services | 303 |
| Title 32 - Energy | 321 |
| Title A2 - Publications Office – OP | 322 |
| Title A3 - European Anti-Fraud Office – OLAF | 353 |
| Title A4 - European Personnel Selection Office – EPSO | 382 |
| Title A5 - Office for Administration and Payment of Individual Entitlements – PMO | 419 |
| Title A6 – Office for Infrastructure and Logistics, Brussels – OIB | 439 |
| Title A7 – Office for Infrastructure and Logistics, Luxembourg – OIL | 463 |

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 2016 ⁽¹⁾ | DB 2017 | Share | Difference 2017 – 2016 | |
|--|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------|
| — Pensions and European Schools | 1 816,1 | 1 956,5 | 21,0% | 140,4 | 7,7% |
| — Pensions | 1 640,5 | 1 770,8 | 19,0% | 130,3 | 7,9% |
| — Staff pensions | 1 619,0 | 1 746,0 | 18,7% | 127,0 | 7,8% |
| — Pensions of former Members | 21,6 | 24,8 | 0,3% | 3,3 | 15,2% |
| — European schools ^{(2) (3)} | 175,6 | 185,8 | 2,0% | 10,1 | 5,8% |
| — Administrative expenditure of the institutions | 7 134,9 | 7 365,2 | 79,0% | 230,3 | 3,2% |
| — Commission ⁽⁴⁾ | 3 356,9 | 3 466,0 | 37,2% | 109,1 | 3,2% |
| — Other institutions | 3 777,9 | 3 899,1 | 41,8% | 121,2 | 3,2% |
| — European Parliament ⁽⁴⁾ | 1 838,4 | 1 900,6 | 20,4% | 62,2 | 3,4% |
| — European Council and Council | 545,1 | 559,5 | 6,0% | 14,4 | 2,6% |
| — Court of Justice of the European Union ⁽⁴⁾ | 380,0 | 396,3 | 4,3% | 16,3 | 4,3% |
| — Court of Auditors | 137,6 | 140,2 | 1,5% | 2,6 | 1,9% |
| — European Economic and Social Committee | 130,6 | 131,9 | 1,4% | 1,3 | 1,0% |
| — Committee of the Regions | 90,5 | 92,0 | 1,0% | 1,4 | 1,6% |
| — European Ombudsman ⁽⁴⁾ | 10,4 | 10,7 | 0,1% | 0,3 | 2,6% |
| — European data-protection Supervisor | 9,3 | 11,2 | 0,1% | 1,9 | 21,0% |
| — European External Action Service | 636,1 | 656,9 | 7,0% | 20,8 | 3,3% |
| Total | 8 951,0 | 9 321,7 | 100,0% | 370,7 | 4,1% |
| <i>Ceiling</i> | <i>9 483,0</i> | <i>9 918,0</i> | | | |
| <i>Of which offset against Contingency Margin</i> | <i>0,0</i> | <i>-514,4</i> | | | |
| <i>Margin</i> | <i>532,0</i> | <i>81,9</i> | | | |
| <i>Of which Administrative expenditure of the institutions</i> | <i>7 134,9</i> | <i>7 365,2</i> | | <i>230,3</i> | <i>3,2%</i> |
| <i>Sub-ceiling</i> | <i>7 679,0</i> | <i>8 007,0</i> | | | |
| <i>Of which offset against Contingency Margin</i> | <i>0,0</i> | <i>-514,4</i> | | | |
| <i>Sub-margin</i> | <i>544,1</i> | <i>127,5</i> | | | |

(1) Budget 2016 includes amending budgets 1 and 2 and draft amending budget 3.

(2) Including contribution to Type II European schools from all institutions. For the 2017 draft budget, the amounts concerned are as follows: Commission: EUR 818 473; European Ombudsman: EUR 255 000; European Parliament: EUR 295 000 and Court of Justice: EUR 21 000.

(3) Including an amount of EUR 4 664 253 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 2016 level.

Total expenditure in 2017 is estimated at EUR 9 321,7 million (an increase of 4,1 % compared to the 2016 budget). This leaves a margin of EUR 596,3 million under the ceiling of heading 5, of which an amount of EUR 514,4 million is offset for the use of the Contingency Margin for heading 3. This overall estimate of expenditure takes into account the continuing staff reduction, the impact of the higher than estimated salary update as of 1 July 2015 (2,4 %, as compared to the rate of 1,2 % included in the budget 2016) and the increase in security expenditure.

Overview administrative expenditure by institution

As in previous years, the 2017 draft budget maintains a rigorous approach towards administrative expenditure. The administrative expenditure of all institutions combined increases by 3,2 % (excluding pensions and European schools). The proposed increase is 3,2 % for the Commission and 3,2 % for the other institutions. This increase includes the additional appropriations relating to the phasing-out of the derogation for the Irish language for all institutions (EUR 5,8 million). For the European Parliament, the increase is mainly due to the request for additional appropriations relating to security (EUR 46,6 million) as well as the internalisation of drivers (EUR 2,4 million). For the EEAS, the request for additional appropriations relates mostly to security (EUR 8,2 million) and inter-institutional cooperation (EUR 1,2 million). The increase for the Court of Justice is mainly due to the full year budgetary impact of the reform of the Court's structure (EUR 2,0 million), additional appropriations relating to security (EUR 1,7 million) and additional appropriations requested to reinforce linguistic services (EUR 3,2 million).

Concerning its own section of the budget, the Commission has made further efforts to contain all non-salary related expenditure slightly below the level of the 2016 budget, by significantly reducing other administrative expenditure related to non-contractual obligations. As a result, the total Commission administrative expenditure (excluding additional expenditure related to the re-housing of the services located in the Jean Monnet building (JMO) in Luxembourg, the phasing-out of the Irish derogation and the impact of the 2015 salary update) is kept close to the expected level of inflation (estimated at + 1,5 % for Brussels and + 1,7 % for Luxembourg), i.e. stable in real terms. This has been obtained by decreasing all non-salary related expenditure by 0,7 % with the exception of the appropriations related to the relocation from the JMO building and the phasing-out of the Irish derogation.

As regards human resources, in line with the objective of reducing staffing levels by 5 % over five years and taking into account the delegation of certain implementing tasks to executive agencies, the Commission proposes to reduce the number of its establishment plan posts by 1,2 %, and to contain appropriations for its external personnel (contract agents, local agents, agency staff and seconded national experts) financed under all headings, leading to a total staff reduction in the Commission of 1,24 %. In addition, the Commission is redeploying a significant number of posts internally to meet new priorities (547 posts in 2017).

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. All the other institutions were expected to apply staff reductions in their respective statement of estimates for 2017 with a view to achieving the 5 % staff reduction target, in accordance with the 2014-2020 IIA¹. 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 follow 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 2017 requests of the other institutions into the draft budget².

¹ OJ C 373, 20.12.2013.

² 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."

Using the staff reduction target and 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 two institutions:

– European Economic and Social Committee:

- The Commission has revised the Committee's initial request downwards by applying a nominal freeze to non-salary related expenditure (-EUR 0,2 million). Furthermore, in order to ensure full compliance with the principle of budget neutrality of the cooperation agreement signed in 2013 between the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, the Commission has reduced the establishment plan of the Committee by 12 posts together with the corresponding appropriations (- EUR 1,2 million)³;
- Overall, this leads to an increase in the Committee's 2017 budget request of 1,0 % compared to 2016, down from the 2,4 % increase originally requested by the Committee.

– Committee of the Regions:

- The Committee's initial request is revised downwards by applying a nominal freeze to non-salary related expenditure (-EUR 0,7 million). As in the case of the European Economic and Social Committee, in order to ensure full compliance with the principle of budget neutrality of the cooperation agreement mentioned above, the Commission has reduced the establishment plan of the Committee by 8 posts together with the corresponding appropriations (- EUR 0,8 million). Moreover, the Commission has integrated the reduction of appropriations (- EUR 23 577) following the modification of the Committee's establishment plan in 2016.
- Overall, this leads to an increase in the Committee's 2017 budget request of 1,6 % compared to 2016, down from the 3,5 % 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 Court of Justice, 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 1,9 million) is structural in nature, since it is almost entirely due to the ongoing setting-up of the independent secretariat to be provided by the EDPS to the European Data Protection Board⁴, entailing a request for three additional posts, and the Europol Regulation⁵ which tasks the EDPS with the data protection supervision of this agency as from 2017 and with providing the Secretariat of the Cooperation Board, entailing a request for six additional posts.
- The increase for the European Parliament (EUR 62,2 million) includes EUR 49 million of exceptional security-related expenditure and the internalisation of drivers. The Parliament will integrate a reduction of 60 posts equivalent to the 2017 tranche of the 5 % staff reduction when it takes its reading of the 2017 draft budget. This respects the commitment made by declaration during the conciliation for the 2016 budget. Concerning the 35 additional security-related posts requested by the European Parliament in Draft Amending Budget 3/2016, the institution will need to confirm its intention to maintain these posts during its reading of Draft Budget 2017.

³ In the context of the cooperation agreement signed in 2013, 80 posts were added to the establishment plan of the European Parliament in 2014. To date, the establishment plan of the Economic and Social Committee has been reduced by 36 posts and the one of the Committee of the Regions by 24 posts. At this stage, however, no equivalent reduction has been included in the establishment plans of the Committees for the remaining 20 posts.

⁴ OJ L 119, 4.5.2016, p. 1.

⁵ OJ L 135, 24.5.2016, p. 53.

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 2017. As a result, the Commission's administrative expenditure (excluding the costs of the JMO building relocation and the phasing-out of the Irish derogation) shows an increase of 2,5 %. Taking into account the impact of the 2015 salary update in the 2016 budget, which was higher than estimated, the increase is 1,6 %, i.e. stable in real terms compared to 2016 (the forecast level of inflation is estimated at 1,5 % in Brussels and 1,7 % in Luxembourg).

Expenditure for staff remuneration accounts for more than two thirds of the Commission administrative expenditure. Given this fact, the Commission has achieved this limited increase by reducing the number of authorised posts in its establishment plan, limiting to 2,3 % the increase in appropriations for external staff and 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 additional appropriations related to security measures (EUR 4,9 million), the Commission has globally decreased all non-salary related expenditure by 0,7 % and only requests additional appropriations to cover the impact of the phasing-out of the Irish derogation (EUR 1,1 million) and the JMO building relocation (EUR 24,0 million).

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

(in EUR, at current prices)

| Type of expenditure | | Budget 2016 | DB 2017 | Difference 2017 – 2016 | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| Staff remunerations | Remuneration and normal entitlement (with Croatia) | 2 200 223 000 | 2 287 128 000 | 3,9 % | 86 885 000 |
| | <i>Excluding JMO relocation & Irish derogation</i> | | | 3,9 % | |
| | External staff (CEOS, SNE, Agency staff, Social) | 206 294 000 | 210 961 000 | 2,3 % | 4 667 000 |
| Sub-total | | 2 406 517 000 | 2 498 089 000 | 3,8 % | 91 572 000 |
| <i>Sub-total (excluding Irish derogation impact & JMO relocation costs)</i> | | <i>2 406 517 000</i> | <i>2 497 490 000</i> | <i>3,8 %</i> | <i>90 973 000</i> |
| Members | Members (salaries and allowances) | 13 889 000 | 14 137 000 | 1,8 % | 248 000 |
| | Members (temporary allowances) | 3 434 000 | 2 825 000 | -17,7 % | -609 000 |
| | | 17 323 000 | 16 962 000 | -2,1 % | -361 000 |
| Other Staff expenditure | Recruitment costs | 27 846 000 | 27 990 000 | 0,5 % | 144 000 |
| | <i>Excluding JMO relocation & Irish derogation</i> | | | -0,8 % | |
| | Termination of service | 3 411 000 | 4 091 000 | 19,9 % | 680 000 |
| | Training costs | 21 056 000 | 20 502 755 | -2,6 % | -553 245 |
| | Social | 13 783 000 | 14 042 000 | 1,9 % | 259 000 |
| | <i>Excluding JMO relocation & Irish derogation</i> | | | -0,5 % | |
| | | 66 096 000 | 66 625 755 | 0,8 % | 529 755 |
| External | IT services | 65 985 000 | 67 203 500 | 1,8 % | 1 218 500 |
| | <i>Excluding JMO relocation & Irish derogation</i> | | | 0,0 % | |
| | Linguistic external services | 33 651 000 | 32 768 245 | -2,6 % | -882 755 |
| | <i>Excluding JMO relocation & Irish derogation</i> | | | -2,8 % | |
| | | 99 636 000 | 99 971 745 | 0,3 % | 335 745 |
| Rent, purchase and linked to buildings | Rent and purchases | 312 218 000 | 313 293 000 | 0,3 % | 1 075 000 |
| | <i>Excluding JMO relocation & Irish derogation</i> | | | -2,4 % | |
| | linked to buildings | 100 187 000 | 111 569 500 | 11,4 % | 11 382 500 |
| | <i>Excluding JMO relocation & Irish derogation</i> | | | 3,4 % | |
| | Security | 65 588 000 | 70 500 500 | 7,5 % | 4 912 500 |
| | <i>Excluding JMO relocation & Irish derogation</i> | | | 1,0 % | |
| | | 477 993 000 | 495 363 000 | 3,6 % | 17 370 000 |
| Meeting people | Mission and representation | 65 263 000 | 65 195 000 | -0,1 % | -68 000 |
| | Meetings, committees, conferences | 39 752 000 | 39 142 000 | -1,5 % | -610 000 |
| | | 105 015 000 | 104 337 000 | -0,6 % | -678 000 |
| Information | Official Journal | 6 719 000 | 6 430 000 | -4,3 % | -289 000 |
| | Publications | 14 049 000 | 13 789 000 | -1,9 % | -260 000 |
| | Acquisition of information | 5 024 000 | 4 996 000 | -0,6 % | -28 000 |
| | Studies & investigations | 7 790 000 | 7 790 000 | 0,0 % | 0 |
| | | 33 582 000 | 33 005 000 | -1,7 % | -577 000 |
| General administrative expenditure | General equipment, vehicle, furniture | 17 183 000 | 17 524 800 | 2,0 % | 341 800 |
| | IT hardware and information systems | 94 471 000 | 98 985 500 | 4,8 % | 4 514 500 |
| | <i>Excluding JMO relocation & Irish derogation</i> | | | 2,8 % | |
| | Other administrative expenditure | 36 957 000 | 32 960 500 | -10,8 % | -3 996 500 |
| | Mobility | 2 156 200 | 2 186 900 | 1,4 % | 30 700 |
| | | 150 767 200 | 151 657 700 | 0,6 % | 890 500 |
| Sub-total | | 950 412 200 | 967 922 200 | 1,8 % | 17 510 000 |
| <i>Sub-total (excluding Irish derogation impact & JMO relocation costs)</i> | | <i>946 365 200</i> | <i>939 373 200</i> | <i>-0,7 %</i> | <i>-6 992 000</i> |
| COMMISSION | | 3 356 929 200 | 3 466 011 200 | 3,2% | 109 082 000 |
| <i>COMMISSION (excluding Irish derogation impact & JMO relocation costs)</i> | | <i>3 352 882 200</i> | <i>3 436 863 200</i> | <i>2,5%</i> | <i>83 981 000</i> |
| European schools (Commission) ⁽¹⁾ | | 175 140 480 | 185 184 156 | 5,7% | 10 043 676 |
| Pensions | | 1 640 510 000 | 1 770 780 000 | 7,9% | 130 270 000 |
| Staff Pensions | | 1 618 958 000 | 1 745 960 000 | 7,8% | 127 002 000 |
| Pensions of former Members | | 21 552 000 | 24 820 000 | 15,2% | 3 268 000 |
| Sub-total | | 1 815 650 480 | 1 955 964 156 | 7,7% | 140 313 676 |
| TOTAL Section III | | 5 172 579 680 | 5 421 975 356 | 4,8% | 249 395 676 |

(1) Including an amount of EUR 4 664 253 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 **4,8 %**, of which:

– **Commission’s administrative appropriations: + 3,2 %**

- Appropriations for staff remunerations increase by 3,8 %. This increase includes the additional needs relating to the higher than estimated salary update as of 1 July 2015 of 2,4 %, which had been included in the 2016 budget at a rate of 1,2 %. The 2017 draft budget takes into account the estimated salary update at the end of 2016 (+2,1 %) and at the end of 2017 (+1,8 % on a six months basis).
- Appropriations relating to external staff (regulated by the 'Conditions of employment of other servants' and related social security expenditure, Seconded National Experts and Agency staff and related social security expenditure) increase by 2,3 %.
- Decrease of 0,7 % compared to the 2016 level of non-salary administrative appropriations (+1,8 % when including the impact of the JMO relocation and the phasing out of the Irish derogation), with different evolutions depending on the particular needs. The significant increase in security expenditure to enhance the security of staff and premises and the increase in expenditure needed for the renovation of buildings are offset by considerable savings in other types of expenditure (training, meetings, linguistic external services, meetings, committees and conferences, stationery and office supplies, postal charges, telecommunication charges, Official Journal and publications).

– **Pensions: +7,9 %**

For staff pensions, the 7,8 % increase in appropriations results from the growing number of pensioners expected (+ 3,5 %), the additional needs relating to the higher than estimated salary update as of 1 July 2015 of 2,4 %, which had been included in the 2016 budget at a rate of 1,2 % and the annual adjustments estimated at the end of 2016 (+2,1 %) and at the end of 2017 (+1,8 % on a six months basis).

An increase of EUR 16,4 million is also due to a higher number of beneficiaries transferring their acquired pension rights from the EU pension scheme (mainly temporary agents, contractual agents and accredited parliamentary assistants) to outside pension schemes.

For pensions relating to former Members of the Institutions, the increase in appropriations results from the growing number of pensioners expected (+11,6 %) and the annual update (2016 and 2017).

– **European schools: + 5,7 %**

The appropriations for the contribution to the European schools ('Type I', EUR 184,4 million) show an increase of 5,7 % as compared to 2016 (EUR 174,4 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) and by an increase in the number of pupils, in particular in the European schools in Frankfurt and Luxembourg.

The full reimbursement of the EU contribution to the financing of the school in Alicante by the 'European Union Intellectual Property Office' (EUIPO, formerly OHIM) will not take place in 2017; it is maintained at around 50 % (EUR 3,9 million) of the estimated contribution, as in 2016. 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 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 increase by 9,6 % as compared to 2016 (EUR 0,7 million) results from the 9,6 % increase in the number of pupils.

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 | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2017 – 2016 | |
| Publications Office | 79 303 200 | 82 133 200 | 3,6% | 2 830 000 |
| European Anti-Fraud Office (OLAF) | 57 975 500 | 59 491 500 | 2,6% | 1 516 000 |
| European Personnel Selection Office, including the European School of Administration (EUSA) | 26 430 000 | 26 557 000 | 0,5% | 127 000 |
| Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements | 38 399 500 | 38 519 500 | 0,3% | 120 000 |
| Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | 68 440 000 | 67 805 000 | -0,9% | -635 000 |
| Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg | 23 658 000 | 24 234 000 | 2,4% | 576 000 |
| Total | 294 206 200 | 298 740 200 | 1,5% | 4 534 000 |

The same cost-containment objectives as in the Commission's central administration are applied to all the administrative offices. This has kept the global expenditure stable in real terms (+1,5 %) compared to 2016. It takes into account the 1 % staff reduction and is mainly explained by the additional needs relating to the higher than estimated salary update of 2015, the transfer of posts between services or redeployments to serve the Commission's priorities, and by the impact of the transformation of a number of posts into appropriations for contract agents.

In addition, the statement of estimates of the Publication Office (OP) and the Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB) take into account a rebalancing of their salary appropriations. The statement of estimates of the European Selection Office (EPSO), including the European School of Administration (EUSA), reduces expenditure related to their operational activities.

The expenditure related to the Supervisory Committee of the European Anti-fraud Office (OLAF) and its secretariat has been transferred from OLAF's budget into the Commission's section.

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 | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2017 – 2016 | |
| Delegations (Commission's part, non EEAS) | 159 882 000 | 165 610 000 | 3,6% | 5 728 000 |
| Representation offices (external + infrastructure) | 43 029 000 | 43 283 000 | 0,6% | 254 000 |
| Total | 202 911 000 | 208 893 000 | 2,9% | 5 982 000 |

The reduction of the Commission's establishment plan posts by 1 % has also been applied to Delegations in third countries. The additional needs relating to the higher than estimated salary update of 2015 and the same cost-containment objectives as in the Commission's Headquarters administration also apply to Delegations. In addition, further savings are expected in infrastructure and training expenditure. These elements lead to an overall increase in Delegations' expenditure by 3,6 %.

The Commission has applied the same cost reduction objectives to the representation offices in Member States as it applies to its central administration, as well as a continued rationalisation effort. A slight decrease (-0,2 %) of the infrastructure expenditure of the Representation offices has helped to contain the overall slight increase in appropriations of 0,6 %.

Preliminary Remark:

The financial statements related to the Pilot Project and Preparatory actions in Heading 5 are included in the "Working Document – Part IV – 2017– Pilot Projects and Preparatory Actions".

The budgetary lines concerned are the following:

- *25 01 77 03 :Pilot project — Funding and supporting European Citizens' Initiative (ECI) campaigns*
- *26 03 77 02 :Pilot project — Governance and quality of software code - Auditing of free and open-source software*
- *26 03 77 03 :Pilot project — PublicAccess.eu: Online platform for the proactive publication of EU institutions' unclassified documents*
- *26 03 77 04 :Pilot project — EU institutions' encrypted electronic communications*
- *26 03 77 05 :Pilot project — Promoting linked open data, free software and civil society participation in law-making throughout the EU (AT4AM/LEOS LOD and FS integration)*

**'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 | | -21,9 | |
| Parental leave abatement | | | -80 | | -7,0 | |
| Executive agencies' abatement | | | -69 | | -8,2 | |
| Headquarters (HQ) (1) | 18.130 | 1.620,8 | -399 | -2,2% | -37,1 | -2,3% |
| Commission Delegations | 656 | 65,6 | -40 | -6,1% | -3,8 | -5,8% |
| Commission establishment plan | 18.786 | 1.686 | -439 | -2,3% | -40,9 | -2,4% |
| OP (2) Flat Rate abatement | 595 | 44,0 | -2 | -0,3% | -0,2 | -0,4% |
| OLAF Flat Rate abatement | 349 | 32,4 | -2 | -0,6% | -0,2 | -0,6% |
| EPSO Flat Rate abatement | 109 | 8,1 | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Interinstitutional Offices | 1.053 | 84,6 | -4 | -0,4% | -0,4 | -0,4% |
| PMO | 165 | 13,8 | -4 | -2,4% | -0,3 | -2,2% |
| OIB (3) | 339 | 25,9 | -4 | -1,2% | -0,3 | -1,2% |
| OIL (4) | 128 | 9,1 | -1 | -0,8% | -0,1 | -0,9% |
| Commission's Offices | 632 | 48,8 | -9 | -1,4% | -0,7 | -1,4% |
| Total Commission and Offices ** | 20.471 | 1.820 | -452 | -2,2% | -42,0 | -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 4 posts into appropriations (TEC)

(2) after transformation of 1 post into appropriations (TEC)

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

(4) after transformation of 1 post into appropriations (TEC)

Title XX - Administrative expenditure allocated to policy area

1. Heading

XX 01 01 01 01 :Remuneration and allowances

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 925 385 565,15 | 1 913 010 000 | 1 989 346 000 | 4,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 925 385 565,15 | 1 913 010 000 | 1 989 346 000 | 4,0 % |

* of which 1 873 310 758,01 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

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Basic salary | 1 437 757 722,90 | 1 478 041 000 | 1 535 467 000 | 3,9 % |
| Fixed allowance | 2 085 583,79 | 2 219 000 | 1 731 000 | -22,0 % |
| Fixed representation allowance | 1 370 592,03 | 2 193 000 | 1 848 000 | -15,7 % |
| Allowances for shift work and standby duty | 789 932,29 | 840 000 | 807 000 | -3,9 % |
| Overtime | 1 798 697,27 | 2 057 000 | 1 839 000 | -10,6 % |
| Other allowances and reimbursements | 51 019,50 | 30 000 | 50 000 | 66,7 % |
| Family allowances | 140 852 525,14 | 145 291 000 | 150 476 000 | 3,6 % |
| Birth and death grants | 96 279,03 | 100 000 | 99 000 | -1,0 % |
| Parental leave | 3 728 034,59 | 3 547 000 | 3 992 000 | 12,5 % |
| Leave for serious illness | 185 631,36 | 148 000 | 200 000 | 35,1 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 200 917 791,58 | 196 875 000 | 208 056 000 | 5,7 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 19 052 144,98 | 19 806 000 | 20 422 000 | 3,1 % |
| Accommodation allowance | 456 883,95 | 914 000 | 578 000 | -36,8 % |
| Fixed travel allowance | 1 784,88 | 5 000 | 5 000 | 0,0 % |
| Correction coefficients | 2 566 098,51 | 2 217 000 | 2 764 000 | 24,7 % |
| Sickness insurance | 52 685 642,40 | 50 253 000 | 52 206 000 | 3,9 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 7 878 983,87 | 7 449 000 | 7 739 000 | 3,9 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 686 349,58 | 681 000 | 707 000 | 3,8 % |
| Temporary agents' pension contributions | 349 060,36 | 344 000 | 360 000 | 4,7 % |
| Total | 1 873 310 758,01 | 1 913 010 000 | 1 989 346 000 | 4,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| Evolution des emplois: Siege + Délégations | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Catégorie et grade | Emplois* 2016 | Coupure 1 % | Emplois nouveaux | Emplois transférés | Emplois transformés | TEC confirmés 2016 | Emplois* 2017 |
| AD 16 | 49 | | | | | | 49 |
| AD 15 | 208 | | | | | | 208 |
| AD 14 | 573 | -28 | | -1 | | | 544 |
| AD 13 | 1.819 | -16 | | | | | 1.803 |
| AD 12 | 1.246 | -10 | | 2 | | | 1.238 |
| AD 11 | 865 | -4 | | 2 | | | 863 |
| AD 10 | 980 | -3 | | 2 | | | 979 |
| AD 9 | 1.096 | -4 | | 6 | | | 1.098 |
| AD 8 | 1.362 | -4 | | 5 | | | 1.363 |
| AD 7 | 1.376 | -2 | | 7 | | | 1.381 |
| AD 6 | 1.133 | -2 | | | | | 1.131 |
| AD 5 | 977 | -4 | 10 | 1 | 150 | | 1.134 |
| Total AD | 11.684 | -77 | 10 | 24 | 150 | | 11.791 |
| AST 11 | 178 | -7 | | 1 | | | 172 |
| AST 10 | 163 | -8 | | 2 | | | 157 |
| AST 9 | 613 | -9 | | 5 | | | 609 |
| AST 8 | 630 | -23 | | 5 | | | 612 |
| AST 7 | 1.160 | -20 | | 13 | | | 1.153 |
| AST 6 | 633 | -17 | | 12 | -150 | | 478 |
| AST 5 | 1.036 | -11 | | 21 | | -4 | 1.042 |
| AST 4 | 980 | -12 | | 12 | | | 980 |
| AST 3 | 727 | | 2 | 6 | | | 735 |
| AST 2 | 309 | | | 2 | | | 311 |
| AST 1 | 274 | | | 1 | -100 | | 175 |
| Total AST | 6.703 | -107 | 2 | 80 | -250 | -4 | 6.424 |
| AST/SC 6 | | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | | |
| AST/SC 4 | 100 | | | | | | 100 |
| AST/SC 3 | | | | | | | |
| AST/SC 2 | 70 | | | | | | 70 |
| AST/SC 1 | 300 | | | 1 | 100 | | 401 |
| Total AST/SC | 470 | | | 1 | 100 | | 571 |
| TOTAL | 18.857 | -184 | 12 | 105 | | -4 | 18.786 |

* Compte tenu des grades supérieurs à titre personnel

| Récapitulatif: Evolution des emplois | Siege + Délég. | Délégations | Siege |
|--------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Emplois* 2016 | 18.857 | 660 | 18.197 |
| Coupure 1 % | -184 | -7 | -177 |
| Emplois nouveaux | 12 | | 12 |
| Emplois transférés | 105 | | 105 |
| Emplois transformés | | | |
| TEC confirmés 2016 | -4 | | -4 |
| Variation prêts de dotation 2017 | | 3 | -3 |
| Emplois* 2017 | 18.786 | 656 | 18.130 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|---|---------------|
| Emplois payés en janvier 2016 | 17.808 |
| Emplois nouveaux issus de 2016 | |
| Autres emplois non payés | 389 |
| Emplois* 2016 | 18.197 |
| Coupure 1 % | -177 |
| Emplois nouveaux 2017 (6mois) | 12 |
| Emplois transférés | 105 |
| Transformation d'emplois | |
| Transformation emplois en crédits 2015 | -4 |
| Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2017 | -3 |
| Emplois* 2017 | 18.130 |
| Abattement forfaitaire | -250 |
| Congés parentaux et familiaux | -80 |
| Emplois gelés agences exécutives | -69 |
| Abattement postes non payés | -399 |
| Postes avec crédits | 17.731 |

5.1. Basic salary

1. Traitement de base emplois autorisés 2017

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

| 1.1 Emplois payés 2016 | | emplois | Coût moyen | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Emplois payés en janvier 2016 | | 17.808 | 7.131 | 126.990.951 |
| Emplois payés 2016 (janvier x 12 =) | | 17.808 | 85.573 | 1.523.891.000 |
| 1.2 Avancement d'échelon | | | | |
| Personnel en place au 30/04/2004 non promu en janvier 2016 | | | | 50.000 |
| Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableaux) | | | | 38.524.000 |
| Avancement d'échelon | | | | 38.574.000 |
| 1.3 Emplois non payés en janvier 2016 | | emplois | Coût moyen | |
| Autres emplois non payés (voir tableau) | | 389 | 85.908 | 33.418.000 |
| Emplois non payés en janvier 2016 | | 389 | 85.907 | 33.418.000 |
| Subtotal | (1.1 + 1.2 + 1.3) | 18.197 | 87.700 | 1.595.883.000 |
| 1.4 Adaptation salariale 2016 | (estimation) | | 2,1% | 33.514.000 |
| Subtotal: Emplois autorisés 2016 | (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) | 18.197 | 89.542 | 1.629.397.000 |
| 1.5 Emplois nouveaux 2017 (6mois) | (voir tableau) | 12 | 53.000 | 318.000 |
| 1.6 Emplois transférés | (voir tableau) | 105 | 68.495 | 7.192.000 |
| 1.7 Coupure 1 % | (voir tableau) | -177 | 79.153 | -14.010.000 |
| 1.8 Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2017 | | -3 | 103.000 | -309.000 |
| 1.9 Transformation d'emplois | (voir tableau) | 0 | | -1.543.000 |
| 1.10 Transformation emplois en crédits 2015 | (voir tableau) | -4 | 56.750 | -227.000 |
| TEC's | | | | |
| Subtotal Traitement de base emplois autorisés 2017 | | 18.130 | 89.400 | 1.620.818.000 |

| 2. Abattements emplois non payés | | emplois | Coût moyen | |
|--|--------------------------------------|---|--|----------------------|
| 2.1 Abattement forfaitaire | | emplois non payés en moyenne annuelle 2016 | Coût moyen annuel par emploi non payé | |
| Abattement forfaitaire avant adaptation | | -250 | 85.908 | -21.476.892 |
| Adaptation salariale 2016 | | | 2,1% | -451.015 |
| Abattement forfaitaire | | -250 | 87.712 | -21.928.000 |
| 2.2 Congés parentaux et familiaux | | -80 | 87.712 | -7.016.960 |
| 2.3 Emplois gelés agences exécutives (voir tableau) | | -69 | 118.348 | -8.166.000 |
| AE: EASME, INEA, EACEA et CHAFEA | | | | |
| Subtotal | Abattements emplois non payés | -399 | 93.010 | -37.110.960 |
| 3. Abattement pour le turnover du personnel | | | | -9.831.000 |
| (voir tableau) | | | | |
| 4. Recettes affectées S.C.I.C. | | Total | Facturé aux autres institutions | |
| Traitement base et indemnités interprètes SCIC | | 73.495.048 | 67,0% | -49.242.000 |
| Dont indemnités | | | 22% | 10.833.240 |
| Recettes affectées S.C.I.C. | | | | -38.409.000 |
| 5. Recettes affectées SLA | | | | |
| Facturation HR | | | | 0 |
| Dont indemnités | | | 22% | 0 |
| Recettes affectées SLA | | | | 0 |
| Total | Traitement de base | 17.731 | 86.598 | 1.535.467.000 |
| 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 | Coût échelons déclenchés en N-1 | Coût échelons déclenchés en N | | | | | | | |
| AST/SC | | février à décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | | | | | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | |
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | a x 12 | x 12 | x 11 | x 11 | x 10 | x 9 | x 8 | x 7 | x 6 | x 5 | x 4 | x 3 | x 2 | x 1 | N-1 | en N-1 | en N |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,10 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 vers 2 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,20 | 0 | 0 | |
| 4 | et | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 5 | 1 | 96 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 21 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 92 | 149,27 | 14.330 | 13.733 | |
| 3 | 2 vers 3 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 24 | 24 | 0 | 10 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 131,94 | 3.167 | 7.257 | |
| 2 | (4,2%) | 10 | 2 | | 3 | | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 28 | 24 | 0 | 30 | 0 | 16 | 7 | 42 | 5 | 32 | 6 | 2 | 1 | 165 | 116,61 | 3.265 | 19.241 | |
| 1 | | 119 | 14 | 8 | 8 | 6 | 12 | 10 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 91 | 168 | 88 | 80 | 54 | 96 | 70 | 30 | 35 | 36 | 9 | 8 | 5 | 679 | 103,07 | 9.379 | 69.985 | |
| | | 139 | 19 | 9 | 13 | 8 | 15 | 15 | 12 | 9 | 18 | 10 | 6 | 6 | 239 | 228 | 99 | 130 | 72 | 120 | 105 | 72 | 45 | 72 | 30 | 12 | 6 | 991 | | 30.141 | 110.216 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,54 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,31 | 0 | 0 | |
| 4 | vers | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,11 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 (2,8%) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,88 | 0 | 0 | |
| 2 | | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82,10 | 0 | 328 | |
| 1 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72,55 | 0 | 798 | |
| | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0 | 1.126 | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,68 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,70 | 0 | 0 | |
| 4 | vers | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,64 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 (1,4%) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,43 | 0 | 0 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,90 | 0 | 0 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,05 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 139 | 19 | 10 | 13 | 8 | 15 | 15 | 12 | 9 | 19 | 10 | 6 | 6 | 239 | 228 | 110 | 130 | 72 | 120 | 105 | 72 | 45 | 76 | 30 | 12 | 6 | 1.006 | | 30.141 | 111.342 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total crédit demandé dans PB N | | | | 141.000 | | | | | | | | | | | |

Coût des emplois non payés: Siège + Délégations

| Catég. | Grade | Emplois autorisés 2016 * | Emplois payés janvier 2016 | Emplois non payés janvier 2016 | Emplois nouveaux 2016 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2016 | Traitement de base (échelon 1) |
|---------------------|-------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| AD 16 | | 49 | 37 | 12 | | 12 | 17.463,71 |
| AD 15 | | 208 | 137 | 71 | | 71 | 15.435,00 |
| AD 14 | | 573 | 451 | 122 | | 122 | 13.641,95 |
| AD 13 | | 1.819 | 1.819 | 0 | | 0 | 12.057,21 |
| AD 12 | | 1.246 | 1.378 | -132 | 0 | -132 | 10.656,56 |
| AD 11 | | 865 | 813 | 52 | | 52 | 9.418,62 |
| AD 10 | | 980 | 849 | 131 | | 131 | 8.324,49 |
| AD 9 | | 1.096 | 1.017 | 79 | 0 | 79 | 7.357,45 |
| AD 8 | | 1.362 | 1.195 | 167 | | 167 | 6.502,76 |
| AD 7 | | 1.376 | 1.436 | -60 | 0 | -60 | 5.747,35 |
| AD 6 | | 1.133 | 1.146 | -13 | | -13 | 5.079,70 |
| AD 5 | | 977 | 1.101 | -124 | 0 | -124 | 4.489,61 |
| Total AD | | 11.684 | 11.379 | 305 | 0 | 305 | 8.307 |
| AST 11 | | 178 | 103 | 75 | | 75 | 9.418,62 |
| AST 10 | | 163 | 216 | -53 | | -53 | 8.324,49 |
| AST 9 | | 613 | 529 | 84 | | 84 | 7.357,45 |
| AST 8 | | 630 | 517 | 113 | | 113 | 6.502,76 |
| AST 7 | | 1.160 | 952 | 208 | | 208 | 5.747,35 |
| AST 6 | | 633 | 966 | -333 | | -333 | 5.079,70 |
| AST 5 | | 1.036 | 1.029 | 7 | | 7 | 4.489,61 |
| AST 4 | | 980 | 893 | 87 | | 87 | 3.968,06 |
| AST 3 | | 727 | 852 | -125 | 0 | -125 | 3.507,10 |
| AST 2 | | 309 | 431 | -122 | | -122 | 3.099,69 |
| AST 1 | | 274 | 247 | 27 | 0 | 27 | 2.739,61 |
| AST/SC 6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4.453,98 |
| AST/SC 5 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3.936,57 |
| AST/SC 4 | | 100 | 23 | 77 | | 77 | 3.479,28 |
| AST/SC 3 | | 0 | 8 | -8 | | -8 | 3.075,09 |
| AST/SC 2 | | 70 | 38 | 32 | | 32 | 2.717,87 |
| AST/SC 1 | | 300 | 215 | 85 | | 85 | 2.402,14 |
| Total AST/SC | | 7.173 | 7.019 | 154 | 0 | 154 | 4.885 |
| Total | | 18.857 | 18.398 | 459 | 0 | 459 | 7.005 |

| Dont : | Emplois autorisés 2016 * | Emplois payés janvier 2016 | Emplois non payés janvier 2016 | Emplois nouveaux 2016 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2016 |
|-------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Délégations | 660 | 590 | 70 | 0 | 70 |
| Siège | 18.197 | 17.808 | 389 | 0 | 389 |
| | 18.857 | 18.398 | 459 | 0 | 459 |

Coûts moyens des emplois non payés

| Catégorie | Emplois non payés | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| AD | 305 | 8.307 | 99.684 | 30.403.771 |
| AST - AST/SC | 154 | 4.885 | 58.622 | 9.027.803 |
| Total | 459 | 7.159 | 85.908 | 39.431.574 |

| | |
|--|-------------------|
| Emplois non payés au siège hors emplois nouveaux 2016 | 389 |
| Coût moyen des emplois non payés | 85.908 |
| Coût des emplois non-payés au Siège : | 33.418.000 |

| | |
|---|--------------------|
| Emplois coupés au siège 2017 | -177 |
| Coût moyen des emplois non payés | 79.153 |
| Coût des emplois coupés au Siège : | -14.010.000 |

Emplois transférés

| Catég. | Grade | Du budget fonctionnement vers Agences Exécutives | Taxe de redéploiement | Transferts entre Siège et Offices | Transferts du TDE Recherche | Total | Traitement de base (échelon 1) | Du budget fonctionnement vers Agences Exécutives | Taxe de redéploiement | Transferts entre Siège et Offices | Transferts du TDE Recherche | Coût PB |
|---|-------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| AD 16 | | | | | | | 17.464 | | | | | |
| AD 15 | | | | | | | 15.435 | | | | | |
| AD 14 | | -1 | | | | -1 | 13.642 | -163.703 | | | | -164.000 |
| AD 13 | | -1 | | | 1 | | 12.057 | -144.687 | | | 144.687 | |
| AD 12 | | -1 | | | 3 | 2 | 10.657 | -127.879 | | | 383.636 | 256.000 |
| AD 11 | | -1 | | | 3 | 2 | 9.419 | -113.023 | | | 339.070 | 226.000 |
| AD 10 | | -2 | | | 4 | 2 | 8.324 | -199.788 | | | 399.576 | 200.000 |
| AD 9 | | -1 | | | 7 | 6 | 7.357 | -88.289 | | | 618.026 | 530.000 |
| AD 8 | | -1 | | | 6 | 5 | 6.503 | -78.033 | | | 468.199 | 390.000 |
| AD 7 | | | | | 7 | 7 | 5.747 | | | | 482.777 | 483.000 |
| AD 6 | | | | | | | 5.080 | | | | | |
| AD 5 | | -5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.490 | -269.377 | 53.875 | 53.875 | 215.501 | 54.000 |
| Total AD | | -13 | 1 | 1 | 35 | 24 | | -1.184.779 | 53.875 | 53.875 | 3.051.472 | 1.974.000 |
| AST 11 | | | 1 | | | 1 | 9.419 | | 113.023 | | | 113.000 |
| AST 10 | | | 2 | | | 2 | 8.324 | | 199.788 | | | 200.000 |
| AST 9 | | -1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7.357 | -88.289 | 176.579 | 88.289 | 264.868 | 441.000 |
| AST 8 | | | 1 | | 4 | 5 | 6.503 | | 78.033 | | 312.132 | 390.000 |
| AST 7 | | | 3 | | 10 | 13 | 5.747 | | 206.905 | | 689.682 | 897.000 |
| AST 6 | | -1 | 3 | | 10 | 12 | 5.080 | -60.956 | 182.869 | | 609.564 | 731.000 |
| AST 5 | | -1 | 10 | 6 | 6 | 21 | 4.490 | -53.875 | 538.753 | 323.252 | 323.252 | 1.131.000 |
| AST 4 | | -1 | 5 | | 8 | 12 | 3.968 | -47.617 | 238.084 | | 380.934 | 571.000 |
| AST 3 | | | 3 | 1 | 2 | 6 | 3.507 | | 126.256 | 42.085 | 84.170 | 253.000 |
| AST 2 | | -1 | 3 | | | 2 | 3.100 | -37.196 | 111.589 | | | 74.000 |
| AST 1 | | -1 | | | 2 | 1 | 2.740 | -32.875 | | | 65.751 | 33.000 |
| Total AST | | -6 | 33 | 8 | 45 | 80 | | -320.809 | 1.971.878 | 453.627 | 2.730.353 | 4.835.000 |
| AST/SC 6 | | | | | | | 4.454 | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | | 3.937 | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | | 3.479 | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | | 3.075 | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | | 2.718 | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | 1 | 1 | 2.402 | | | | 28.826 | 29.000 |
| Total AST/SC | | | | | 1 | 1 | | | | | 28.826 | 29.000 |
| Total | | -19 | 34 | 9 | 81 | 105 | | -1.505.588 | 2.025.753 | 507.502 | 5.810.651 | 6.838.000 |
| échelons | | | | | | | 3,0% | -45.168 | 60.773 | 15.225 | 174.320 | 205.000 |
| Adaptation salariale 2016 | | | | | | | 2,1% | -32.566 | 43.817 | 10.977 | 125.684 | 148.000 |
| Traitement de base | | | | | | 105 | | -1.583.000 | 2.130.000 | 534.000 | 6.111.000 | 7.192.000 |
| Allocations familiales | | | | | | | 9,80% | -155.000 | 209.000 | 52.000 | 599.000 | 705.000 |
| Indemnités dépaysement | | | | | | | 13,55% | -214.000 | 289.000 | 72.000 | 828.000 | 975.000 |
| Frais voyage annuel | | | | | | | 1,33% | -21.000 | 28.000 | 7.000 | 81.000 | 95.000 |
| Coefficients correcteurs | | | | | | | 0,18% | -3.000 | 4.000 | 1.000 | 11.000 | 13.000 |
| Couverture risques maladie | | | | | | | 3,40% | -54.000 | 72.000 | 18.000 | 208.000 | 244.000 |
| Couverture risques accident | | | | | | | 0,504% | -8.000 | 11.000 | 3.000 | 31.000 | 37.000 |
| Allocations et indemnités | | | | | | | 28,76% | -455.000 | 613.000 | 153.000 | 1.758.000 | 2.069.000 |
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | | | | | | | 0,90% | -18.342 | 24.687 | 6.183 | 70.821 | 83.000 |
| Total | | | | | | | | -2.056.342 | 2.767.687 | 693.183 | 7.939.821 | 9.344.000 |

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

| Catég. | Grade | PB 2017 | Total | T. de base (échelon 1) | PB 2017 | Coût total |
|--|----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | AD 16 | | 0 | 17.464 | 0 | 0 |
| | AD 15 | | 0 | 15.435 | 0 | 0 |
| | AD 14 | | 0 | 13.642 | 0 | 0 |
| | AD 13 | | 0 | 12.057 | 0 | 0 |
| | AD 12 | -1 | -1 | 10.657 | -127.879 | -128.000 |
| | AD 11 | | 0 | 9.419 | 0 | 0 |
| | AD 10 | | 0 | 8.324 | 0 | 0 |
| | AD 9 | -1 | -1 | 7.357 | -88.289 | -88.000 |
| | AD 8 | -1 | -1 | 6.503 | -78.033 | -78.000 |
| | AD 7 | | 0 | 5.747 | 0 | 0 |
| | AD 6 | | 0 | 5.080 | 0 | 0 |
| | AD 5 | | 0 | 4.490 | 0 | 0 |
| Total AD | | -3 | -3 | | -294.201 | -294.201 |
| | AST 11 | | 0 | 9.419 | 0 | 0 |
| | AST 10 | | 0 | 8.324 | 0 | 0 |
| | AST 9 | | 0 | 7.357 | 0 | 0 |
| | AST 8 | | 0 | 6.503 | 0 | 0 |
| | AST 7 | | 0 | 5.747 | 0 | 0 |
| | AST 6 | | 0 | 5.080 | 0 | 0 |
| | AST 5 | | 0 | 4.490 | 0 | 0 |
| | AST 4 | | 0 | 3.968 | 0 | 0 |
| | AST 3 | | 0 | 3.507 | 0 | 0 |
| | AST 2 | | 0 | 3.100 | 0 | 0 |
| | AST 1 | | 0 | 2.740 | 0 | 0 |
| Total AST | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | AST/SC 6 | | 0 | 4.454 | 0 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 0 | 3.937 | 0 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 0 | 3.479 | 0 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 0 | 3.075 | 0 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 0 | 2.718 | 0 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 0 | 2.402 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Total | | -3 | -3 | | -294.201 | -294.201 |
| échelons | | | | 3,0% | -8.826 | -9.000 |
| Adaptation salariale 2016 | | | | 2,1% | -6.364 | -6.000 |
| Traitement de base | | | | | -309.000 | -309.000 |
| Allocations familiales | | | | 9,80% | -30.000 | -30.000 |
| Indemnités dépaysement | | | | 13,55% | -42.000 | -42.000 |
| Frais voyage annuel | | | | 1,33% | -4.000 | -4.000 |
| Coefficients correcteurs | | | | 0,18% | -1.000 | -1.000 |
| Couverture risques maladie | | | | 3,40% | -11.000 | -11.000 |
| Couverture risques accident | | | | 0,50% | -2.000 | -2.000 |
| Allocations et indemnités | | | | 28,76% | -90.000 | -90.000 |
| Adaptation rémunérations au 01/07/2 | | | | 0,90% | -3.591 | -4.000 |
| Total | | | | | | -403.000 |

Transformation d'emplois

| Catég. | Grade | Nombre | Total | Traitement de base (échelon 1) | Coût |
|---------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| | AD 16 | | 0 | 17.464 | 0 |
| | AD 15 | | 0 | 15.435 | 0 |
| | AD 14 | | 0 | 13.642 | 0 |
| | AD 13 | | 0 | 12.057 | 0 |
| | AD 12 | | 0 | 10.657 | 0 |
| | AD 11 | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AD 10 | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AD 9 | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AD 8 | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AD 7 | | 0 | 5.747 | 0 |
| | AD 6 | | 0 | 5.080 | 0 |
| | AD 5 | 150 | 150 | 4.490 | 8.081.000 |
| Total AD | | 150 | 150 | | 8.081.000 |
| | AST 11 | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AST 10 | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AST 9 | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AST 8 | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AST 7 | | 0 | 5.747 | 0 |
| | AST 6 | -150 | -150 | 5.080 | -9.143.000 |
| | AST 5 | | 0 | 4.490 | 0 |
| | AST 4 | | 0 | 3.968 | 0 |
| | AST 3 | | 0 | 3.507 | 0 |
| | AST 2 | | 0 | 3.100 | 0 |
| | AST 1 | -100 | -100 | 2.740 | -3.288.000 |
| Total AST | | -250 | -250 | | -12.431.000 |
| | AST/SC 6 | | 0 | 4.454 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 0 | 3.937 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 0 | 3.479 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 0 | 3.075 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 0 | 2.718 | 0 |
| | AST/SC 1 | 100 | 100 | 2.402 | 2.883.000 |
| Total AST/SC | | 100 | 100 | | 2.883.000 |
| Total | | 0 | 0 | | -1.467.000 |
| échelons | | | | 3,0% | -44.000 |
| Adaptation salariale 2016 | | | | 2,1% | -32.000 |
| Traitement de base | | | 0 | | -1.543.000 |

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-----------------|
| Allocations familiales | | 9,80% | -151.000 |
| Indemnités dépaysement | | 13,55% | -209.000 |
| Frais voyage annuel | | 1,33% | -21.000 |
| Coefficients correcteurs | | 0,18% | -3.000 |
| Couverture risques maladie | | 3,40% | -52.000 |
| Couverture risques accident | | 0,504% | -8.000 |
| Allocations et indemnités | | 28,76% | -444.000 |

| | | | |
|--|--|-------|----------------|
| Adaptation rémunérations 01/07/2017 | | 0,90% | -18.000 |
|--|--|-------|----------------|

| | | | |
|--------------|--|--|-------------------|
| Total | | | -2.005.000 |
|--------------|--|--|-------------------|

Coût nouveaux emplois (1) 2017

| Traitement de base | | |
|---|-------|--------------------|
| Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux | | |
| Catég. | grade | Traitement de base |
| | | Nombre |
| | | de base |
| | | 10 |
| | | 2 |
| | | 12 |
| | | 4.325,86 |
| | | 2,1% |
| Traitement de base moyen | | 4.417 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Adaptation salariale juillet 2017 | 1,8% |
|-----------------------------------|------|

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

| | % T. Base | FRAIS VARIABLES | FRAIS FIXES | Année 2017 | | Année 2018 |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 1 emploi 1 mois | 1 emploi 1 mois | 1 emploi 6 mois | 12 emplois 6 mois | 12 emplois 12 mois |
| Rémunérations et indemnités | | | | | | |
| Traitement de base | | 4.417 | | 26.502 | 318.000 | 647.000 |
| Allocations familiales | 9,80% | 433 | | 2.598 | 31.000 | 63.000 |
| Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 13,55% | 599 | | 3.594 | 43.000 | 88.000 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | 150 | | 900 | 11.000 | 22.000 |
| Couverture risques accident et m. professionnelle | 0,50% | 22 | | 132 | 2.000 | 3.000 |
| Frais de voyage annuels au lieu d'origine | 1,33% | 59 | | 354 | 4.000 | 9.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,18% | 8 | | 48 | 1.000 | 1.000 |
| Subtotal | 28,76% | 5.688 | | 34.128 | 410.000 | 833.000 |
| Frais et indemnités de recrutement | | | | | | |
| Frais de voyage (y compris membres de la famille) | | | 521 | * 521 | 6.000 | 0 |
| Indemnités d'installation, de réinstallation | | | 6.132 | * 6.132 | 74.000 | 0 |
| Frais de déménagement | | | 3.126 | ** 3.126 | 38.000 | 38.000 |
| Indemnités journalières temporaires | | | 6.527 | 6.527 | 78.000 | 40.000 |
| Subtotal | | | 16.306 | 16.306 | 196.000 | 78.000 |
| Adaptations des rémunérations | | | | | | |
| Adaptations éventuelles des rémunérations | | 70 | | 417 | 5.000 | 10.000 |
| Subtotal | | 70 | | 417 | 5.000 | 10.000 |
| Total | | 5.758 | 16.306 | 50.851 | 611.000 | 921.000 |

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

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

| | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| frais variables | 34.545 | 415.000 | 843.000 |
| frais fixes | 16.306 | 196.000 | 78.000 |
| Total | 50.851 | 611.000 | 921.000 |

(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 2016 | | | | | T. de base (échelle 1) | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Catég. | Grade | EASME | INEA | EACEA | CHAFEA | Total | EASME | INEA | EACEA | CHAFEA | Total | |
| AD 16 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AD 15 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AD 14 | | -3 | -1 | -3 | -1 | -8 | -491.110 | -163.703 | -491.110 | -163.703 | -1.310.000 | |
| AD 13 | | -3 | -3 | -8 | -1 | -15 | -434.060 | -434.060 | -1.157.492 | -144.687 | -2.170.000 | |
| AD 12 | | -1 | -4 | -2 | -1 | -8 | -127.879 | -511.515 | -255.757 | -127.879 | -1.023.000 | |
| AD 11 | | -3 | -2 | -5 | -1 | -11 | -339.070 | -226.047 | -565.117 | -113.023 | -1.243.000 | |
| AD 10 | | -1 | -1 | | | -2 | -99.894 | -99.894 | 0 | 0 | -200.000 | |
| AD 9 | | -2 | -1 | -1 | -1 | -5 | -176.579 | -88.289 | -88.289 | -88.289 | -441.000 | |
| AD 8 | | -1 | -1 | -3 | | -5 | -78.033 | -78.033 | -234.099 | 0 | -390.000 | |
| AD 7 | | | | -2 | | -2 | 0 | 0 | -137.936 | 0 | -138.000 | |
| AD 6 | | | | -3 | | -3 | 0 | 0 | -182.869 | 0 | -183.000 | |
| AD 5 | | | | | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -107.751 | -108.000 | |
| Total AD | | -14 | -13 | -27 | -7 | -61 | -1.746.625 | -1.601.541 | -3.112.671 | -745.332 | -7.206.000 | |
| AST 11 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AST 10 | | | | -1 | | -1 | 0 | 0 | -99.894 | 0 | -100.000 | |
| AST 9 | | | | -2 | | -2 | 0 | 0 | -176.579 | 0 | -177.000 | |
| AST 8 | | | | -1 | | -1 | 0 | 0 | -78.033 | 0 | -78.000 | |
| AST 7 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AST 6 | | | | -1 | | -1 | 0 | 0 | -60.956 | 0 | -61.000 | |
| AST 5 | | | | -1 | | -1 | 0 | 0 | -53.875 | 0 | -54.000 | |
| AST 4 | | | | | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -47.617 | -48.000 | |
| AST 3 | | | | -1 | | -1 | 0 | 0 | -42.085 | 0 | -42.000 | |
| AST 2 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AST 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total AST | | 0 | 0 | -7 | -1 | -8 | 0 | 0 | -511.423 | -47.617 | -559.000 | |
| AST/SC 6 | | | | | | | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AST/SC 5 | | | | | | | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AST/SC 4 | | | | | | | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AST/SC 3 | | | | | | | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AST/SC 2 | | | | | | | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AST/SC 1 | | | | | | | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AD+AST | | -14 | -13 | -34 | -8 | -69 | -1.746.625 | -1.601.541 | -3.624.094 | -792.949 | -7.765.000 | |
| échelons | | | | | | | 3,0% | -52.399 | -48.046 | -108.723 | -23.788 | -233.000 |
| Adaptation salariale 2016* | | | | | | | 2,1% | -37.779 | -34.641 | -78.389 | -17.151 | -168.000 |
| T. Base | | | | | | | | -1.837.000 | -1.684.000 | -3.811.000 | -834.000 | -8.166.000 |

| Détachements prévus en 2017 | | | | |
|-----------------------------|------|-------|--------|-------|
| EASME | INEA | EACEA | CHAFEA | Total |
| -14 | -13 | -34 | -8 | -69 |

| Traitement de Base estimé 2017 | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| EASME | INEA | EACEA | CHAFEA | Total |
| -1.837.000 | -1.684.000 | -3.811.000 | -834.000 | -8.166.000 |

T. Base estimé 2017 = montant 2016 X nombre 2017 / nombre 2016

| | % T. Base | EASME | INEA | EACEA | CHAFEA | Total |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Allocations familiales | 9,80% | -180.000 | -165.000 | -373.000 | -82.000 | -800.000 |
| Indemnités dépaysement | 13,55% | -249.000 | -228.000 | -516.000 | -113.000 | -1.106.000 |
| Frais voyage annuel | 1,33% | -24.000 | -22.000 | -51.000 | -11.000 | -108.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,18% | -3.000 | -3.000 | -7.000 | -2.000 | -15.000 |
| Couverture risques maladie | 3,40% | -62.000 | -57.000 | -130.000 | -27.000 | -276.000 |
| Couverture risques accident | 0,504% | -9.000 | -8.000 | -19.000 | -4.000 | -40.000 |
| Allocations et indemnités 2017 | 28,76% | -527.000 | -483.000 | -1.096.000 | -239.000 | -2.345.000 |

| | | | | | | |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | -21.000 | -20.000 | -44.000 | -10.000 | -95.000 |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | EASME | INEA | EACEA | CHAFEA | Total |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Abattement Agences Exécutives 2017 | Total | -2.385.000 | -2.187.000 | -4.951.000 | -1.083.000 | -10.606.000 |

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 2016 | (échelon 1) Abattement |
| AST 5 | | -4 | 4.489,61 |
| AST 4 | | | -216.000 |
| Emplois | | -4 | -216.000 |
| échelons | | | 3,0% -6.000 |
| Adaptation salariale 2016* | | | 2,1% -5.000 |
| Traitement de base | | | -227.000 |
| Allocations familiales | | | 9,80% -22.000 |
| Indemnités dépaysement | | | 13,55% -31.000 |
| Frais voyage annuel | | | 1,33% -3.000 |
| Coefficients correcteurs | | | 0,18% 0 |
| Couverture risques maladie | | | 3,40% -8.000 |
| Couverture risques accident | | | 0,504% -1.000 |
| Allocations et indemnités | | | -65.000 |
| Adaptation salariale au 01/07/2017 | | | 0,90% -3.000 |
| Total | | | -295.000 |

Abattement pour le turnover du personnel

| Recrutement | avant 1/5/2004 | après 1/1/2014 | Δ |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| A7 -> AD5 | 5.673,53 | 4.489,61 | 1.184 |
| B5 -> AST3 | 3.703,24 | 3.507,10 | 196 |
| C5 -> AST/SC 1 | 2.856,43 | 2.402,14 | 454 |
| Différentiel moyen ancienne grille - nouvelle grille | | | 611 |
| Nombre d'échelons entre entrée / départ | | | 12 |
| Valeur moyenne échelon grille | | | 301 |
| Ecart d'échelon entrée / départ | | | 3.612 |
| Ecart entrée / départ | | | 4.223 |
| Nombre de mensualités | | | 6 |
| Recrutement sur turnover | | | 380 |
| Economie | | | -9.628.440 |
| Adaptation salariale 2016 | | | -202.197 |
| Abattement pour le turnover du personnel | | | -9.831.000 |

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 2015 | | 2.085.584 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer trois fois | | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant adaptation | | 1.695.657 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 35.609 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| Total Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 1.731.000 |
|--------------------------------------|-----------|------------------|

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 2015 | | 1.810.092 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 38.012 |

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Total Indemnité forfaitaire de fonction | (arrondi) | 1.848.000 |
|--|-----------|------------------|

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 2015 | | 789.932 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 16.589 |
| Nouveau service octroyé en 2016 | | 0 |

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte | (arrondi) | 807.000 |
|--|-----------|----------------|

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 2016 | Coût / Année |
|---|--------|---------------------|------------------|
| Secrétaires des cabinets | 201 | 638,81 | 1.540.810 |
| Standardistes prime A | 0 | 300,00 | 0 |
| Secrétariat général | 5 | 435,55 | 26.133 |
| Heures supplémentaires avant adaptation | 0 | | 1.566.943 |
| Adaptation salariale 2016 | | 2,1% | 32.906 |
| Subtotal Heures forfaitaires | | | 1.599.849 |

| 2. Heures non forfaitaires | Nombre d'heures estimées: | Coût horaire moyen 2015 | Total |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Bruxelles | 8.000 | 27,50 | 220.000 |
| Luxembourg | 500 | 27,50 | 13.750 |
| Bruxelles + Luxembourg | 8.500 | | 233.750 |
| Adaptation salariale 2016 | | 2,1% | 4.909 |
| Subtotal Heures non forfaitaires | | | 238.659 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| Total Heures supplémentaires | (arrondi) | 1.839.000 |
|-------------------------------------|-----------|------------------|

5.6. Other allowances and reimbursements

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Total Autres indemnités et remboursements | (arrondi) | 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 2015 | 140.852.525 |
| Traitement de base 2015 | 1.437.757.723 |
| Rapport Allocations familiales / T. de base 2015 | 9,80% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 1.535.467.000 |
| Total Allocations familiales | (arrondi) 150.476.000 |

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 2015 | | 96.279 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 2.022 |
| Adaptation salariale au 01/07/2017 pour 6 mois | 1,8% | 885 |
| Total Allocations à la naissance et en cas de décès | (arrondi) | 99.000 |

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 2015 | | 3.728.035 |
| Traitement de base 2015 | | 1.437.757.723 |
| Rapport Allocations congé parental / T. de base 2015 | | 0,26% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 1.535.467.000 |
| Total Congé parental | (arrondi) | 3.992.000 |

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 2015 | | 185.631 |
| Traitement de base 2015 | | 1.437.757.723 |
| Rapport Allocations congé maladie grave dans la famille/ T. de base 2015 | | 0,01% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 1.535.467.000 |
| Total Congés pour maladie grave d'un enfant | (arrondi) | 200.000 |

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 2016 | 17.206.982 |
| Traitement de base janvier 2016 | 126.990.951 |
| Rapport Indemnités dépaysement et expatriation/ T. de base 2015 | 13,55% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 1.535.467.000 |
| Total Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) 208.056.000 |

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 2015 | 19.052.145 |
| Traitement de base 2015 | 1.437.757.723 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2015 | 1,33% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 1.535.467.000 |
| Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) 20.422.000 |

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

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Total Indemnités de logement | (arrondi) 578.000 |
|-------------------------------------|--------------------------|

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 2015

| | |
|---|------------------------|
| 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 2015 | 2.566.099 |
| Traitement de base 2015 | 1.437.757.723 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2016 | 0,18% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 1.535.467.000 |
| Total Coefficients correcteurs | (arrondi) 2.764.000 |

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 | 1.535.467.000 |
| Total Couverture des risques de maladie | (arrondi) 52.206.000 |

5.17. Accident and occupational diseases insurance

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,504% du traitement de base). La contribution des agents s'élève à 0,10% du traitement de base

Mode de calcul

| | |
|--|----------------------------|
| Taux en vigueur | 0,504% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 1.535.467.000 |
| Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) 7.739.000 |

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

Mode de calcul

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Exécution 2015 | | 686.350 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 14.413 |
| Adaptation salariale au 01/07/2017 pour 6 mois | 1,8% | 6.307 |
| Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires | (arrondi) | 707.000 |

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 2015 | | 349.060 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 7.330 |
| Adaptation salariale au 01/07/2017 pour 6 mois | 1,8% | 3.208 |
| Total Droits à pension pour les agents temporaires | (arrondi) | 360.000 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 11 669 158,99 | 11 828 000 | 11 975 000 | 1,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 11 669 158,99 | 11 828 000 | 11 975 000 | 1,2 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

5.1. Allowances at entry and termination of service

| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | Exécution* 2015 | Budget 2016 | PB 2017 | Δ % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. Frais de voyage (y compris membres de la famille) | 502.252 | 602.000 | 569.000 | -5,5% |
| 2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 6.595.578 | 6.411.000 | 6.697.000 | 4,5% |
| 3. Frais de déménagement | 2.370.343 | 2.323.000 | 2.358.000 | 1,5% |
| 4. Indemnités journalières temporaires | 2.200.987 | 2.492.000 | 2.351.000 | -5,7% |
| 5. Indemnités transitoires dans le cadre de l'adhésion | | p.m. | p.m. | |
| Total XX 01 01 01 02 | 11.669.159 | 11.828.000 | 11.975.000 | 1,2% |

| | |
|-------------------------|-------|
| Départs (turnover) | 500 |
| Recrutements (turnover) | 380 |
| Mutations | 200 |
| Effectifs en place | 1.080 |
| Nouveaux emplois | 12 |

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 | 760 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen N | 781,64 |

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

| | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 720 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 8 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Coût total Effectifs en place | 563.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 6.000 |
| TOTAL (arrondi) | 569.000 |

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 2016 | 6.930 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,3 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.198 |

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

| | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 720 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 8 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Coût total Effectifs en place | 6.623.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 74.000 |
| TOTAL (arrondi) | 6.697.000 |

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 2015 | 6.081 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen N | 6.252 |

| | |
|--|--------------|
| Facteur "période de déménagement nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 3.126 |

| | |
|---|------------------|
| Nombre déménagements estimé (hors nouveaux emplois) | 371 |
| Coût total Effectifs en place | 2.320.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 38.000 |
| TOTAL (arrondi) | 2.358.000 |

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 | 1.535.467.000 |
| Traitement de base nouveaux postes | 318.000 |
| Traitement de base | 1.535.785.000 |
| Taux d'exécution 2015 | 0,15% |
| TOTAL (arrondi) | 2.351.000 |

Dont nouveaux emplois

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Coût moyen nouveaux emplois 2015 | 6.392 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% |
| Coût moyen par emploi nouveau | 6.527 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 12 |
| Coût nouveaux emplois | 78.000 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Coût hors nouveaux emplois | 2.273.000 |
|-----------------------------------|------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Frais et indemnités de recrutement, mutation et cessation des fonctions | 11.975.000 |
|--|-------------------|

1. Heading

XX 01 01 01 03 :Adjustments to remuneration

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 0,00 | 17 279 000 | 17 970 000 | 4,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | 17 279 000 | 17 970 000 | 4,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

5.1. 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 01/07/2017 Taux estimé 2017 1,8%

| | PB 2017 | Adaptation (6 mois) |
|---|----------------------|---------------------|
| Traitement de base | 1.535.467.000 | 13.819.203 |
| Indemnités forfaitaires | 1.731.000 | 15.579 |
| Indemnité forfaitaire de fonction | 1.848.000 | 16.632 |
| Indemnités pour services continus ou pour astreinte | 807.000 | 7.263 |
| Heures supplémentaires | 1.839.000 | 16.551 |
| Autres indemnités et remboursements | 50.000 | 450 |
| Allocations familiales | 150.476.000 | 1.354.284 |
| Congé parental | 3.992.000 | 35.928 |
| Congés pour maladie grave d'un enfant | 200.000 | 1.800 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 208.056.000 | 1.872.504 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 20.422.000 | 183.798 |
| Coefficients correcteurs | 2.764.000 | 24.876 |
| Couverture des risques de maladie | 52.206.000 | 469.854 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 7.739.000 | 69.651 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 6.697.000 | 60.273 |
| Indemnités journalières temporaires | 2.351.000 | 21.159 |
| Adaptation des rémunérations au 01/07/2017 | 1.996.645.000 | 17.970.000 |

1. Heading

XX 01 01 02 01 :Remuneration and allowances

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 102 581 450,13 | 104 747 000 | 110 435 000 | 5,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 102 581 450,13 | 104 747 000 | 110 435 000 | 5,4 % |

* of which 102 579 316,05 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

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et notamment son annexe X et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Basic salary | 58 352 718,56 | 60 118 000 | 61 724 000 | 2,7 % |
| Family allowances | 12 159 112,87 | 10 671 000 | 12 771 000 | 19,7 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 9 995 230,78 | 10 424 000 | 10 691 000 | 2,6 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 5 619 062,47 | 5 993 000 | 6 888 000 | 14,9 % |
| Correction coefficients | 851 242,93 | 589 000 | 1 204 000 | 104,4 % |
| Living conditions allowance | 13 034 976,27 | 14 290 000 | 14 425 000 | 0,9 % |
| Sickness insurance | 2 267 700,79 | 2 345 000 | 2 407 000 | 2,6 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 299 271,38 | 317 000 | 325 000 | 2,5 % |
| Total | 102 579 316,05 | 104 747 000 | 110 435 000 | 5,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Basic salary

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 58 352 718,56 | 60 118 000 | 61 724 000 | 2,7 % |

* on Final Budget Appropriations

| Evolution des emplois | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|--|
| Catégorie | Emplois 2016 | Emplois Nouveaux 2017 | Emplois Nouveaux DG Hors Pol | Emplois transférés du/au siège | Coupure 1% | Emplois 2017 | |
| AD | 495 | 0 | 0 | 0 | -3 | 492 | |
| AST | 123 | 0 | 0 | 0 | -4 | 119 | |
| AST/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DG pol ext | 618 | 0 | 0 | 0 | -7 | 611 | |
| AD | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| AST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AST/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DG hors pol ext | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| AD | 539 | 0 | 0 | 0 | -3 | 536 | |
| AST | 124 | 0 | 0 | 0 | -4 | 120 | |
| AST/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 663 | 0 | 0 | 0 | -7 | 656 | |

| Récapitulatif: Evolution des emplois | |
|--------------------------------------|------------|
| Emplois 2016 DG pol ext | 618 |
| DG hors pol ext 2016 | 45 |
| AST/SC | 0 |
| Emplois 2016 | 663 |
| Emplois Nouveaux 2017 | 0 |
| Emplois Nouveaux DG Hors Pol | 0 |
| Emplois transférés du/au siège | 0 |
| Coupure 1% | -7 |
| Emplois 2017 | 656 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|--|------------|
| Effectifs payés en janvier 2016 | 590 |
| Emplois nouveaux 2016 | 0 |
| Emplois non payés | 73 |
| Total Emplois 2016 | 663 |
| Emplois nouveaux (12 mois) | 0 |
| DG hors pol ext (+) ou (-) | 0 |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | 0 |
| Coupure 1% | -7 |
| Effectifs autorisés 2017 | 656 |
| Abattement postes non payés | -40 |
| postes avec crédits | 616 |

5.1 Traitement de base

1. Coûts

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

| 1.1 | Effectifs en place 2016 | emplois | Coût moyen | |
|-----|--|--------------|----------------|-------------------|
| | Effectifs payés en janvier 2016 | 590 | 8.000 | 4.720.228 |
| | Effectifs en place 2016 (janvier x 12 =) | 590 | 96.005 | 56.643.000 |
| 1.2 | Avancement d'échelon | | | |
| | Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 | | (voir tableau) | 1.362.000 |
| | Avancement d'échelon | 590 | 2.308 | 1.362.000 |
| 1.3 | Emplois non payés en janvier 2016 | emplois | Coût moyen | |
| | Emplois non payés (voir tableau) | 73 | 93.700 | 6.840.000 |
| | Emplois non payés en janvier 2016 | 73 | 93.699 | 6.840.000 |
| | Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3) | 663 | 97.805 | 64.845.000 |
| 1.4 | Adaptation salariale au 01/07/2016 (estimation) | | 2,10% | 1.362.000 |
| | Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) | 663 | 99.860 | 66.207.000 |
| 1.5 | Emplois transférés de(+)/ à(-) (voir tableau) | 0 | | 0 |
| 1.6 | Coupure 1% (voir tableau) | -7 | 93.714 | -656.000 |
| 1.7 | DG hors pol ext (+) ou (-) (voir tableau) | 0 | | 0 |
| | Total coûts | 656,0 | 99.925 | 65.551.000 |

| 2. | Abattement forfaitaire | nombre moyen emplois non payés | Coût moyen annuel par emploi non payé | |
|----|---|-----------------------------------|--|-------------------|
| | Abattement forfaitaire avant adaptation | -40 | 93.700 | -3.748.007 |
| | Adaptation salariale au 01/07/2016 | | 2,10% | -78.708 |
| | Abattement postes non payés | -40 | 95.675 | -3.827.000 |

effectifs autorisés - postes non payés = postes avec crédits

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Total Traitement de base | 616,0 | 100.201 | 61.724.000 |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------|

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

| Coût moyen des emplois payés | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Catég. grade | Emplois payés janvier 2016 | Traitement de base (échelon 1) |
| AD 16 | 0 | 17.463,71 |
| AD 15 | 1 | 15.435,00 |
| AD 14 | 2 | 13.641,95 |
| AD 13 | 65 | 12.057,21 |
| AD 12 | 67 | 10.656,56 |
| AD 11 | 49 | 9.418,62 |
| AD 10 | 62 | 8.324,49 |
| AD 9 | 57 | 7.357,45 |
| AD 8 | 55 | 6.502,76 |
| AD 7 | 52 | 5.747,35 |
| AD 6 | 40 | 5.079,70 |
| AD 5 | 27 | 4.489,61 |
| Total AD | 477 | 8.214,58 |
| AST 11 | 1 | 9.418,62 |
| AST 10 | 7 | 8.324,49 |
| AST 9 | 16 | 7.357,45 |
| AST 8 | 17 | 6.502,76 |
| AST 7 | 7 | 5.747,35 |
| AST 6 | 25 | 5.079,70 |
| AST 5 | 13 | 4.489,61 |
| AST 4 | 16 | 3.968,06 |
| AST 3 | 11 | 3.507,10 |
| AST 2 | 0 | 3.099,69 |
| AST 1 | 0 | 2.739,61 |
| Total AST | 113 | 5.518,69 |
| AST/SC 6 | 0 | 4.453,98 |
| AST/SC 5 | 0 | 3.936,57 |
| AST/SC 4 | 0 | 3.479,28 |
| AST/SC 3 | 0 | 3.075,09 |
| AST/SC 2 | 0 | 2.717,87 |
| AST/SC 1 | 0 | 2.402,14 |
| Total AST/SC | 0 | 0,00 |
| Total | 590 | 7.698 |

| Coût moyens des emplois non payés | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------------|-------------------|
| Catégorie* | Emplois autorisés 2016 | Emplois payés janvier 2016 | Emplois non payés | Upgrade AST vers AD | Emplois nouveaux 2016 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2016 | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
| AD | 539 | 477 | 62 | | 0 | 62 | 8.215 | 98.575 | 6.111.646 |
| AST | 124 | 113 | 11 | | 0 | 11 | 5.519 | 66.224 | 728.467 |
| AST/SC | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 663 | 590 | 73 | 0 | 0 | 73 | 7.808 | 93.700 | 6.840.000 |

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

| | |
|---|------------------|
| Emplois non payés en délégation hors emplois nouveaux 2016 | 73 |
| Coûts moyen des emplois non payés | 93.700 |
| Coût des emplois non-payés en délégation : | 6.840.000 |

| | |
|--|-----------------|
| Emplois coupés en délégation hors emplois nouveaux 2017 | -7 |
| Coûts moyen des emplois non payés | 93.700 |
| Coût des emplois coupés en délégation : | -656.000 |

| Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|-----------------------|---------|---------------------------------------|--------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|----------|----------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Grades | déclenchement échelon | | | | | | | | | | | | | nombre de mensualités | | | | | | | | | | | | | coût des échelons | | | | |
| | N-1 | N | | | | | | | | | | | | N-1 | N | | | | | | | | | | | | Total N | valeur d'un échelon | Coût échelons déclenchés en N-1 | Coût échelons déclenchés en N | |
| | février à décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | | | | | | |
| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | a x 12 | b x 12 | c x 11 | d x 10 | e x 9 | f x 8 | g x 7 | h x 6 | i x 5 | j x 4 | k x 3 | l x 2 | m x 1 | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749,27 | 0 | 0 | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662,23 | 0 | 0 | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,30 | 0 | 0 | |
| 13 | | 10 | 13 | | | 1 | 1 | | | | | | 5 | 120 | 156 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 185 | 517,31 | 62.077 | 95.702 | |
| 12 | 1 | 17 | 20 | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | | 1 | 204 | 240 | 22 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 297 | 457,21 | 93.271 | 135.791 | |
| 11 | vers | 4 | 28 | | | | | | | | | | 2 | 48 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 342 | 404,09 | 19.396 | 138.199 | |
| 10 | 2 | 6 | 21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 72 | 252 | 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 357,16 | 25.716 | 105.005 | |
| 9 | + | 4 | 31 | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 48 | 372 | 0 | 10 | 9 | 0 | 21 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 424 | 315,67 | 15.152 | 133.844 | |
| 8 | 2 | 3 | 40 | 2 | 1 | 4 | | | | 1 | | | | 36 | 480 | 22 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 279,00 | 10.044 | 154.287 | |
| 7 | vers | 7 | 16 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | 84 | 192 | 22 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 239 | 246,59 | 20.714 | 58.935 | |
| 6 | 3 | 2 | 34 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | 24 | 408 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 217,94 | 5.231 | 95.676 | |
| 5 | (4,2%) | 5 | 7 | 3 | | 1 | | | | 1 | 7 | 1 | | 60 | 84 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 3 | 0 | 0 | 162 | 192,62 | 11.557 | 31.204 | |
| 4 | | 1 | 6 | 1 | | | | | | 1 | | | | 12 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 170,25 | 2.043 | 14.982 | |
| 3 | | 0 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 150,47 | 0 | 5.567 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,99 | 0 | 0 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,54 | 0 | 0 | |
| | | 59 | 219 | 12 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 708 | 2.628 | 132 | 30 | 99 | 24 | 42 | 6 | 30 | 36 | 18 | 6 | 9 | 3.060 | | 265.201 | 969.192 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,28 | 0 | 0 | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,11 | 0 | 0 | |
| 13 | | 2 | 7 | | | | | | | | | | | 24 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 364,24 | 8.742 | 30.596 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 321,92 | 7.726 | 4.829 | |
| 11 | vers | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 284,53 | 3.414 | 1.707 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 251,47 | 0 | 12.071 | |
| 9 | + | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | | | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 222,26 | 2.667 | 6.668 | |
| 8 | 5* | 2 | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,44 | 4.715 | 0 | |
| 7 | vers | 0 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 16 | 14 | 0 | 16 | 9 | 2 | 3 | 92 | 173,62 | 0 | 15.973 | |
| 6 | 6* | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 153,45 | 0 | 1.841 | |
| 5 | (2,8 %) | 3 | 1 | | | | | | | 2 | | | | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 135,62 | 4.882 | 2.712 | |
| 4 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 119,87 | 0 | 1.438 | |
| 3 | | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 105,94 | 3.814 | 1.059 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,64 | 0 | 0 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,76 | 0 | 0 | |
| | | 14 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 168 | 216 | 11 | 0 | 9 | 16 | 21 | 12 | 0 | 24 | 12 | 4 | 4 | 329 | | 35.960 | 78.894 |
| 15 | | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,98 | 2.856 | 0 | |
| 14 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,34 | 0 | 0 | |
| 13 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 185,89 | 4.461 | 2.602 | |
| 12 | | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 164,31 | 0 | 2.958 | |
| 11 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,22 | 0 | 0 | |
| 10 | vers | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,35 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,44 | 0 | 0 | |
| 8 | + | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,26 | 0 | 0 | |
| 7 | vers | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,62 | 0 | 0 | |
| 6 | 6* | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,32 | 0 | 0 | |
| 5 | (1,4%) | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 69,23 | 0 | 346 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,19 | 0 | 0 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,08 | 0 | 0 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,79 | 0 | 0 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,24 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | 76 | 237 | 13 | 3 | 12 | 5 | 11 | 4 | 8 | 15 | 11 | 7 | 13 | 912 | 2.844 | 143 | 30 | 108 | 40 | 77 | 24 | 40 | 60 | 33 | 14 | 13 | 3.426 | | 308.478 | 1.053.992 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total crédit demandé dans PB N | | | | | | | | | | 1.362.000 | | | | | |

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

| Catég. | grade | Budget 2016 | PB 2017 | Total | T. de base (échelon 1) | Budget 2016 | PB 2017 12 mois | Coût total |
|------------------------------------|-------|-------------|----------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| AD | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.464 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.435 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 14 | 3 | 0 | 3 | 13.642 | 491.110 | 0 | 491.000 |
| AD | 13 | 1 | 0 | 1 | 12.057 | 144.687 | 0 | 145.000 |
| AD | 12 | 8 | 0 | 8 | 10.657 | 1.023.030 | 0 | 1.023.000 |
| AD | 11 | 28 | 0 | 28 | 9.419 | 3.164.656 | 0 | 3.165.000 |
| AD | 10 | 1 | 0 | 1 | 8.324 | 99.894 | 0 | 100.000 |
| AD | 9 | 3 | 0 | 3 | 7.357 | 264.868 | 0 | 265.000 |
| AD | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.080 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.490 | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | | 44 | 0 | 44 | | 5.188.245 | 0 | 5.188.000 |
| AST | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.324 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 7 | 1 | 0 | 1 | 5.747 | 68.968 | 0 | 69.000 |
| AST | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.080 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.490 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.507 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.740 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | | 1 | 0 | 1 | | 68.968 | 0 | 69.000 |
| AST/SC | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 45 | 0 | 45 | | 5.257.213 | 0 | 5.257.213 |
| échelons | | | | | 3,0% | 157.716 | 0 | 158.000 |
| Adaptation salariale au 01/07/2016 | | | | | 2,1% | 113.714 | 0 | 114.000 |
| Traitement de base | | | | | | 5.529.000 | 0 | 5.529.000 |

| Rémunérations et indemnités | % T. Base | Budget 2016 | PB 2017 12 mois | Coût total |
|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| Allocations familiales | 20,69% | 1.143.950 | 0 | 1.144.000 |
| Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 17,32% | 957.623 | 0 | 958.000 |
| Indemnité conditions de vie | 23,37% | 1.292.127 | 0 | 1.292.000 |
| Ass. maladie: Couverture des risques de maladie | 3,90% | 215.631 | 0 | 216.000 |
| Ass. maladie: Frais rapatriement | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| Couverture risques accident et m. professionnelle | 0,53% | 29.121 | 0 | 29.000 |
| Frais de voyages annuels: congé annuel | 9,77% | 540.183 | 0 | 540.000 |
| Frais de voyages annuels: congé détente | 1,39% | 76.853 | 0 | 77.000 |
| Coefficients correcteurs | 1,95% | 107.816 | 0 | 108.000 |
| Allocations et indemnités | 78,92% | 4.363.000 | 0 | 4.363.000 |

| | | | | |
|--|-------|--------|---|---------------|
| Adaptation salariale juillet 2017 | 0,90% | 25.000 | 0 | 25.000 |
|--|-------|--------|---|---------------|

| | | | | |
|--------------|--|------------------|----------|------------------|
| Total | | 9.917.000 | 0 | 9.917.000 |
|--------------|--|------------------|----------|------------------|

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 | 17.464 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.435 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.642 | 0 | 0 | 0 |
| AD 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.057 | 0 | 0 | 0 |
| AD 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.657 | 0 | 0 | 0 |
| AD 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 |
| AD 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.324 | 0 | 0 | 0 |
| AD 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 |
| AD 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 |
| AD 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 |
| AD 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.080 | 0 | 0 | 0 |
| AD 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.490 | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| AST 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.324 | 0 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 |
| AST 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 |
| AST 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.080 | 0 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.490 | 0 | 0 | 0 |
| AST 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 0 |
| AST 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.507 | 0 | 0 | 0 |
| AST 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.740 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| échelons | | | | | | 3,0% | 0 | 0 | 0 |
| Adaptation salariale au 01/07/2016 | | | | | | 2,1% | 0 | 0 | 0 |
| Traitement de base | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| Rémunérations et indemnités | % T. Base | 12 mois | 6 mois | Coût total |
|---|---------------|----------|----------|------------|
| Allocations familiales | 20,69% | 0 | 0 | 0 |
| Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 17,32% | 0 | 0 | 0 |
| Indemnité conditions de vie | 23,37% | 0 | 0 | 0 |
| Ass. maladie: Couverture des risques de maladie | 3,90% | 0 | 0 | 0 |
| Ass. maladie: Frais rapatriement | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| Couverture risques accident et m. professionnelle | 0,53% | 0 | 0 | 0 |
| Frais de voyages annuels: congé annuel | 9,77% | 0 | 0 | 0 |
| Frais de voyages annuels: congé détente | 1,39% | 0 | 0 | 0 |
| Coefficients correcteurs | 1,95% | 0 | 0 | 0 |
| Allocations et indemnités | 78,92% | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------|---|---|---|
| Adaptation salariale juillet 2017 | 0,90% | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|

| | | | | |
|--------------|--|---|---|---|
| Total | | 0 | 0 | 0 |
|--------------|--|---|---|---|

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 2015.

| | |
|---|-------------------|
| Execution 2015 | 12.159.113 |
| Abattement | -260.000 |
| Traitement de base 2015 | 57.518.719 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base 2015 | 20,69% |
| Traitement de base 2017 | 61.724.000 |
| Total Allocations familiales (arrondi) | 12.771.000 |

5.3. Foreign residence and expatriation allowance

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 2016.

| | |
|--|-------------------|
| Indemnités dépaysement janvier 2016 | 817.460 |
| Traitement de base janvier 2016 | 4.720.228 |
| Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2016 | 17,32% |
| Traitement de base 2017 | 61.724.000 |
| Total Indemnité de dépaysement et d'expatriation | 10.691.000 |

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

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 2015.

5.4.1 Frais de voyages annuels: congé annuel

| | |
|---|------------------|
| Frais de voyage congé annuel 2015 | 5.619.062 |
| Traitement de base 2015 | 57.518.719 |
| Rapport Frais de voyage congé annuel / T. de base 2015 | 9,77% |
| Traitement de base 2017 | 61.724.000 |
| Frais de voyages annuels: congé annuel (arrondi) | 6.030.000 |

5.4.2 Frais de voyages annuels: congé détente

| | |
|--|----------------|
| Frais de voyage congé détente 2015 | 798.453 |
| Traitement de base 2015 | 57.518.719 |
| Rapport Frais de voyage congé détente / T. de base 2015 | 1,39% |
| Traitement de base 2017 | 61.724.000 |
| Frais de voyages annuels: congé détente (arrondi) | 858.000 |

| | |
|---|------------------|
| Total Frais voyage annuels origine (arrondi) | 6.888.000 |
|---|------------------|

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 2016.

| | |
|--|------------------|
| Coefficients correcteurs janvier 2016 | 92.041 |
| Traitement de base janvier 2016 | 4.720.228 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2016 | 1,95% |
| Traitement de base 2017 | 61.724.000 |
| Total Coefficients correcteurs (arrondi) | 1.204.000 |

5.6. Living conditions allowance

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 2016.

| | |
|--|-------------------|
| Indemnités conditions de vie payées en janvier 2016 | 1.103.202 |
| Traitement de base janvier 2016 | 4.720.228 |
| Rapport indemnités conditions de vie / T. de base janvier 2016 | 23,37% |
| Traitement de base 2017 | 61.724.000 |
| Total Indemnités conditions de vie | 14.425.000 |

5.7. Sickness insurance

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 2017 | 61.724.000 |
| Total Assurance maladie (arrondi) | 2.407.000 |

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.

| | |
|--|----------------|
| Taux en vigueur | 0,527% |
| Traitement de base 2017 | 61.724.000 |
| Total Assurance accidents (arrondi) | 325.000 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 6 750 772,95 | 7 188 000 | 7 401 000 | 3,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 6 750 772,95 | 7 188 000 | 7 401 000 | 3,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et notamment son annexe X et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

5.1. Allowances at entry and termination of service

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 750 772,95 | 7 188 000 | 7 401 000 | 3,0 % |

* 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 2015.

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectifs en place 2016 | 663 |
| Rotations effectifs estimé pour 2017 | 225 |
| Nouveaux prêts 2017 | 0 |
| Emplois transférés 2017 | 0 |

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

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Frais de voyage 2015 | 922.495 |
| Nombre de rotations payées en 2015 | 171 |
| Coût moyen estimé 2015 | 5.395 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen estimé 2017 | 5.547 |

| | Nombre | Coût |
|------------------------------|------------|------------------|
| Rotations effectifs en place | 225 | 1.248.000 |
| Nouveaux prêts 2017 | 0 | 0 |
| Emplois transférés 2017 | 0 | 0 |
| Sous-total 5.1.1 | 225 | 1.248.000 |

5.1.2 Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Frais d'install et de mutation 2015 | 2.644.773 |
| Nombre de rotations payées en 2015 | 220 |
| Coût moyen estimé 2015 | 12.022 |
| Adaptation salariale juillet 2016 | 2,10% |
| Coût moyen estimé 2017 | 12.274 |

| | Nombre | Coût |
|------------------------------|------------|------------------|
| Rotations effectifs en place | 225 | 2.762.000 |
| Nouveaux prêts 2017 | 0 | 0 |
| Emplois transférés 2017 | 0 | 0 |
| Sous-total 5.1.2 | 225 | 2.762.000 |

5.1.3 Frais de déménagement

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Frais de déménagement 2015 | 2.439.194 |
| Nombre de rotations payées en 2015 | 192 |
| Coût moyen estimé 2015 | 12.704 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen estimé 2017 | 13.062 |

| | Nombre | Coût |
|------------------------------|------------|------------------|
| Rotations effectifs en place | 225 | 2.939.000 |
| Nouveaux prêts 2017 | 0 | 0 |
| Emplois transférés 2017 | 0 | 0 |
| Sous-total 5.1.3 | 225 | 2.939.000 |

5.1.4 Frais de garde-meubles

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Frais de déménagement 2015 | 663.646 |
| Nombre de rotations payées en 2015 | 245 |
| Coût moyen estimé 2015 | 2.709 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen estimé 2017 | 2.785 |

| | Nombre | Coût |
|------------------------------|------------|----------------|
| Rotations effectifs en place | 225 | 627.000 |
| Nouveaux prêts 2017 | 0 | 0 |
| Emplois transférés 2017 | 0 | 0 |
| Sous-total 5.1.4 | 225 | 627.000 |

Estimation Economie Nouvelle politique Immobiliere -175.000

| | | |
|--------------|---|------------------|
| TOTAL | Frais/Indemnités recrutement/cessation | 7.401.000 |
|--------------|---|------------------|

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 0,00 | 912 000 | 957 000 | 4,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | 912 000 | 957 000 | 4,9 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et notamment son annexe X et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

5.1. Basic salary

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 912 000 | 957 000 | 4,9 % |

* 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 01/07/2017 | Taux estimé 2017 | 1,80% |
|---|--------------------|---------------------|
| | PB 2017 | Adaptation (6 mois) |
| Traitement de base | 61.724.000 | 555.516 |
| Allocations familiales | 12.771.000 | 114.939 |
| Indemnité de dépaysement et d'expatriation | 10.691.000 | 96.219 |
| Coefficients correcteurs | 1.204.000 | 10.836 |
| Indemnités conditions de vie | 14.425.000 | 129.825 |
| Assurance maladie | 2.407.000 | 21.663 |
| Assurance accidents | 325.000 | 2.925 |
| Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation | 2.762.000 | 24.858 |
| Adaptation des rémunérations au 01/07/2017 | 103.547.000 | 957.000 |

1. Heading

XX 01 02 02 01 :Remuneration of other staff

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 9 980 990,00 | 8 945 000 | 9 131 000 | 2,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 9 980 990,00 | 8 945 000 | 9 131 000 | 2,1 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Contract staff | 592 000,00 | 598 000 | 601 000 | 0,5 % |
| Local staff | 9 309 990,00 | 8 280 000 | 8 462 000 | 2,2 % |
| Agency staff | 79 000,00 | 67 000 | 68 000 | 1,5 % |
| Total | 9 980 990,00 | 8 945 000 | 9 131 000 | 2,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 592 000,00 | 598 000 | 601 000 | 0,5 % |

* on Final Budget Appropriations

| Personnel externe des délégations | B2016* | VARIATION 2017 | PB2017* |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------|
| Agents contractuels | 6 | 0 | 6 |
| Agents locaux | 131 | 0 | 131 |
| JPD et END | 43 | -1 | 42 |
| Intérimaires | 5 | 0 | 5 |
| TOTAL | 185 | -1 | 184 |

* 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 | 628.000 |
| 5.1.2 | AC: Frais/Indemnités recrutement/cessation | 34.000 |
| | Abattement "limitation croissance 2,2%" * | -61.000 |
| Total | Agents contractuels | 601.000 |

* L'abattement "limitation croissance 2,2%" pour l'ensemble du personnel externe (y compris AC, AL, INT, END, JPD) correspond à 21 FTEs, ce qui s'ajoute à l'objectif de réduction de 1 % (1 FTE)

Coût mensuel 2017 (Traitement de base)

| G. Fonctions | | IV/15 | III/10 | II/6 | I/2 |
|---------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Coût mensuel janvier 2016 | | 4.156 | 3.247 | 2.536 | 2.157 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,10% | 87 | 68 | 53 | 45 |
| Echelon AC's | 1,04% | 43 | 34 | 26 | 22 |
| Coût mensuel 2017 | | 4.287 | 3.349 | 2.616 | 2.225 |

Agents contractuels autorisés 2016

| G. Fonctions | IV | III | II | I | Total |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|----------------|
| Nombre | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Coût mensuel (Traitement de base) | 4.287 | 3.349 | 2.616 | 2.225 | |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Total | 257.210 | 0 | 31.388 | 0 | 288.598 |

Variations 2016

| 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) | 4.287 | 3.349 | 2.616 | 2.157 | |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût annuel (Traitement de base) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nouveaux AC's 2017

| G. Fonctions | IV | III | II | I | Total |
|---|-----------|------------|-----------|----------|--------------|
| Nombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût mensuel (Traitement de base) | 4.287 | 3.349 | 2.616 | 2.225 | |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût annuel (Traitement de base) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Agents contractuels autorisés 2017

| G. Fonctions | IV | III | II | I | Total |
|----------------------------------|---------|-----|--------|---|---------|
| Nombre | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Coût annuel (Traitement de base) | 257.210 | 0 | 31.388 | 0 | 288.598 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| AC autorisés 2017 après coupure 1 % | 6 |
|-------------------------------------|---|

Agents Contractuels: Rémunérations - Traitement de base et indemnités

| | % T. Base/ Montant | autorisés 2016 | Variations 2016 | Nouveaux AC's 2017 | autorisés 2017 |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Traitement de base | | 288.598 | 0 | 0 | 288.598 |
| Allocations familiales | 44,54% | 128.542 | 0 | 0 | 128.542 |
| Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 19,15% | 55.267 | 0 | 0 | 55.267 |
| Indemnité conditions de vie | 27,48% | 79.307 | 0 | 0 | 79.307 |
| Ass. maladie: Couverture des risques de maladie | 3,90% | 11.255 | 0 | 0 | 11.255 |
| Ass. maladie: Frais rapatriement | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couverture risques accident et m. professionnelle | 0,733% | 2.115 | 0 | 0 | 2.115 |
| Coefficients correcteurs | 1,26% | 3.636 | 0 | 0 | 3.636 |
| Adaptation salariale 2017 6 mois | 0,90% | 5.118 | 0 | 0 | 5.118 |
| Frais de voyages annuels: congé annuel (forf) | 8.684 € | 52.104 | 0 | 0 | 52.104 |
| Frais de voyages annuels: congé détente | 2.150 € | 2.150 | 0 | 0 | 2.150 |
| Total Rémunérations (arrondi) | | 628.000 | 0 | 0 | 628.000 |

Agents Contractuels: Frais/Indemnités recrutement/cessation

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

| | |
|---|--------------|
| Frais de voyage 2015 Agents Contractuels | 5.871 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût estimé 2017 COM rotation 1 AC | 6.037 |

Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

| | |
|---|--------------|
| Frais d'install et de mutation 2015 Agents Contractuels | 3.247 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût estimé 2017 COM rotation 1 AC | 3.339 |

Frais de déménagement

| | |
|--|---------------|
| Frais de déménagement 2015 Agents Contractuels | 24.063 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût estimé 2017 COM rotation 1 AC | 24.741 |

Total Frais/Indemnités recrutement/cessation 34.000

5.2. Local staff

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 9 309 990,00 | 8 280 000 | 8 462 000 | 2,2 % |

* 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 2016, 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 2015.

Calcul effectué sur base du coût moyen estimé en 2015 d'un agent local:

| Zones Géographiques | Nombre | | | | Coût annuel | Rémunération | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | Autorisé B2016 | Variations 2016 | Nouveaux 2017 | PB 2017 | | Autorisé B2016 | Variations 2016 | Nouveaux 2017 | PB 2017 |
| DCI1 / Amérique Latine | 18 | | | 18 | 69.022 | 1.242.396 | 0 | 0 | 1.242.396 |
| DCI2 / Asie | 28 | | | 28 | 42.628 | 1.193.584 | 0 | 0 | 1.193.584 |
| ENPI1 / Meda | 7 | | | 7 | 49.302 | 345.114 | 0 | 0 | 345.114 |
| ENPI2 / Tacis | 9 | | | 9 | 38.676 | 348.084 | 0 | 0 | 348.084 |
| FED / 3 Vague/Fed | 8 | | | 8 | 53.328 | 426.624 | 0 | 0 | 426.624 |
| IPA / Balkans | 15 | | | 15 | 53.540 | 803.100 | 0 | 0 | 803.100 |
| REST / Autres | 46 | | | 46 | 101.216 | 4.655.936 | 0 | 0 | 4.655.936 |
| Subtotal | 131 | 0 | 0 | 131 | Subtotal | 9.014.838 | 0 | 0 | 9.014.838 |
| Adaptation salariale 2016 | | | | | 2,0% | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| Adaptation salariale 2017 | | | | | 2,0% | 184.000 | 0 | 0 | 184.000 |
| Total Zones Géographiques | | | | | | 9.379.000 | 0 | 0 | 9.379.000 |
| Abattement posts vacants | | | | | 1,5% | | | | -141.000 |
| Abattement "limitation croissance 2,2%" * | | | | | | | | | -776.000 |
| Total | | | | | | 9.379.000 | 0 | 0 | 8.462.000 |

| | |
|--|------------|
| AL autorisés 2017 après coupure 1 % | 131 |
|--|------------|

* L'abattement "limitation croissance 2,2%" pour l'ensemble du personnel externe (y compris AC, AL, INT, END, JPD) correspond à 21 FTEs, ce qui s'ajoute à l'objectif de réduction de 1 % (1 FTE)

5.3. Agency staff

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 79 000,00 | 67 000 | 68 000 | 1,5 % |

* 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 2015 | 159.447 |
| Délégations 2015 | 136 |
| Coût moyen 2015 | 1.172 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen 2017 | 1.205 |
| Délégations 2017 | 137 |
| | 165.000 |
| Nouvelles Ouvertures 2017 | 0 |
| Clôture Délégation | 0 |
| Coût estimé 2017 | 165.000 |
| Abattement "limitation croissance 2,2%" * | -97.000 |
| -1% cut | |
| Total intérimaires | 68.000 |

| | |
|---|----------|
| INT autorisés 2017 après coupure 1 % | 5 |
|---|----------|

* L'abattement "limitation croissance 2,2%" pour l'ensemble du personnel externe (y compris AC, AL, INT, END, JPD) correspond à 21 FTEs, ce qui s'ajoute à l'objectif de réduction de 1 % (1 FTE)

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 690 000,00 | 1 828 000 | 1 868 000 | 2,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 690 000,00 | 1 828 000 | 1 868 000 | 2,2 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

5.1. Seconded national experts

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 690 000,00 | 1 828 000 | 1 868 000 | 2,2 % |

* 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
- 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) (diplômés de l'enseignement supérieur);
- Le programme de partenariat avec les Etats Membres (END) (détachement de fonctionnaires nationaux auprès de la Commission).

| | Nombre 2016 | Variation 2017 | Nombre 2017 | Coût Moyen | Coût | Demande |
|---|-------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------------|
| END Classiques | 11 | 0 | 11 | 78.936 | 868.296 | |
| END "sans frais" | 4 | -1 | 3 | 10.120 | 30.360 | |
| Experts nationaux détachés | 15 | -1 | 14 | | 898.656 | 899.000 |
| JPD | 28 | 0 | 28 | 50.600 | 1.416.800 | |
| JPD | 28 | 0 | 28 | | 1.416.800 | 1.417.000 |
| Abattement "limitation croissance 2,2%" * | | | | | | -448.000 |
| Total - JPD et END | 43 | -1 | 42 | | 2.315.456 | 1.868.000 |

* L'abattement "limitation croissance 2,2%" pour l'ensemble du personnel externe (y compris AC, AL, INT, END, JPD) correspond à 21 FTEs, ce qui s'ajoute à l'objectif de réduction de 1 % (1 FTE)

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 398 000,00 | 343 000 | 351 000 | 2,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 398 000,00 | 343 000 | 351 000 | 2,3 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

5.1. Local staff

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 398 000,00 | 343 000 | 351 000 | 2,3 % |

* 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 | 315.000 |
| 5.1.2 | Soins de santé accident de travail | 159.000 |
| 5.1.3 | Abattement "limitation croissance 2,2%" | -123.000 |
| Total | Frais des autres agents et autres prestations de service | 351.000 |

| 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 | 71.810 | -215.431 | -143.621 | 0 |
| DCI2 / Asie | 0 | 4 | 3 | 44.350 | 0 | -177.401 | -133.051 |
| ENPI1 / Meda | 2 | 0 | 2 | 51.294 | -102.588 | 0 | -102.588 |
| ENPI2 / Tacis | 0 | 0 | 0 | 40.239 | 0 | 0 | 0 |
| FED / 3 Vague/Fed | 0 | 0 | 0 | 55.482 | 0 | 0 | 0 |
| IPA / Balkans | 0 | 2 | 0 | 55.703 | 0 | -111.406 | 0 |
| REST / Autres | 27 | 10 | 27 | 105.305 | -2.843.238 | -1.053.051 | -2.843.238 |
| Sous-total | 32 | 18 | 32 | Sous-total | -3.161.257 | -1.485.479 | -3.078.877 |

5.1.1 Fonds prévoyance complémentaire

| | | |
|---------------------------------------|----|----------------|
| Rémunération Agents Locaux | | 9.379.000 |
| Déduction Agents Locaux non soumis | | -3.078.877 |
| Agents Locaux soumis fonds prévoyance | | 6.300.123 |
| Fonds prévoyance complémentaire | 5% | 315.006 |
| Clôture Délégation 2017 | 0 | 0 |
| Sous-total 5.1.1 | | 315.000 |

5.1.2 Soins de santé accident de travail

| | | |
|--------------------------------------|-------|-------------------|
| Rémunération Agents Locaux | | 9.379.000 |
| Déduction Agents Locaux non soumis | | -3.161.257 |
| Agents Locaux soumis au 0,47% | | -1.485.479 |
| Agents Locaux soumis au 3,22% | | 4.732.264 |
| Cotisation caisse maladie | 0,47% | 6.982 |
| Cotisation caisse maladie | 3,22% | 152.379 |
| Clôture Délégation 2017 | 0 | 0 |
| Sous-total 5.1.2 | | 159.000 |

* L'abattement "limitation croissance 2,2%" pour l'ensemble du personnel externe (y compris AC, AL, INT, END, JPD) correspond à 21 FTEs, ce qui s'ajoute à l'objectif de réduction de 1 % (1 FTE)

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 5 807 000,00 | 5 587 000 | 5 652 000 | 1,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 5 807 000,00 | 5 587 000 | 5 652 000 | 1,2 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et notamment son annexe X et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Medical service | 207 000,00 | 139 000 | 261 000 | 87,8 % |
| Other social expenditure | 15 000,00 | 13 000 | p.m. | -100,0 % |
| Missions | 5 142 000,00 | 4 992 000 | 4 952 000 | -0,8 % |
| Representation expenses | 443 000,00 | 443 000 | 439 000 | -0,9 % |
| Total | 5 807 000,00 | 5 587 000 | 5 652 000 | 1,2 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Medical service

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 207 000,00 | 139 000 | 261 000 | 87,8 % |

* on Final Budget Appropriations

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

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

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2015.

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Dépenses 2015 | 257,461 |
| Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2015 | 805 |
| Coût moyen 2015 | 320 |
| Inflation 2016 | 1.3% |
| Inflation 2017 | 1.5% |
| Coût moyen 2017 | 329 |
| Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2017 | 793 |
| Coût estimé 2017 | 261,000 |

5.2. Other social expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 15 000,00 | 13 000 | p.m. | -100,0 % |

* 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 2015.

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| Dépenses 2015 | | 334 |
| Nombre Délégations 2015 | | 136 |
| Coût moyen 2015 | | 2 |
| Inflation 2016 | | 1.3% |
| Inflation 2017 | | 1.5% |
| Coût moyen 2017 | | 3 |
| Nombre Délégations 2017 | | 137 |
| Nouvelles Délégations 2017 | 0 | 0 |
| Cloture Délégations 2017 (6 mois) | 0 | 0 |
| Coût estimé 2017 | | 0 |

5.3. Missions

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 5 142 000,00 | 4 992 000 | 4 952 000 | -0,8 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir pour le personnel de la Commission affecté dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès 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 2015 | 4.283.958 |
| Emplois autorisés 2015 | 667 |
| Coût moyen par emploi 2015 | 6.423 |
| Inflation 2016 | 1.3% |
| Inflation 2017 | 1.5% |
| Coût moyen par emploi 2017 | 6.604 |

| | nombre | Coût moyen | depense |
|--------------------------------|-----------|------------|------------------|
| Emplois autorisés 2016 | 66 | 6,604 | 4.378.000 |
| Nouveaux emplois 2017 (6 mois) | 3 | 3,302 | 0 |
| Cut 1% 2017 | 0 | 6,604 | -46.000 |
| Cloture Délégation (6 mois) | -7 | 3,302 | 0 |
| Nouveaux Transferts | 0 | 3,302 | 0 |
| Coût estimé 2017 | 65 | | 4.332.000 |
| | 6 | | |

2. Frais de mission des agents contractuels

| | |
|--|---------------|
| Dépenses 2015 | 34.160 |
| Nombre moyen d'agents contractuels 2015 | 6 |
| Coût moyen par emploi 2015 | 5.693 |
| Inflation 2016 | 1.3% |
| Inflation 2017 | 1.5% |
| Coût moyen 2017 | 5.854 |
| Nombre d'agents contractuels estimé 2017 | 6 |
| Coût estimé 2017 | 35.000 |

3. Frais de mission des agents locaux

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Dépenses 2015 | 292.585 |
| Nombre d'agents locaux autorisé 2015 | 132 |
| Coût moyen par emploi 2015 | 2.217 |
| Inflation 2016 | 1.3% |
| Inflation 2017 | 1.5% |
| Coût moyen 2017 | 2.279 |
| Nombre d'agents locaux autorisé 2017 | 131 |
| Coût estimé 2017 | 299.000 |

4. Indemnités diverses (billet de crise)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Dépenses 2015 | 278.127 |
| Inflation 2016 | 1.3% |
| Inflation 2017 | 1.5% |
| Coût estimé 2017 | 286.000 |

| | | |
|--------------|-------------------------|------------------|
| Total | Frais de mission | 4.952.000 |
|--------------|-------------------------|------------------|

5.4. Representation expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 443 000,00 | 443 000 | 439 000 | -0,9 % |

* 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 2015.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Dépenses 2015 | 423,472 |
| Nombre Délégations 2015 Irak inclus | 137 |
| Coût moyen par délégation 2015 | 3,091 |
| Inflation 2016 | 1.3% |
| Inflation 2017 | 1.5% |
| Coût moyen par délégation 2017 | 3,178 |
| Nombre Délégations 2017 Irak inclus | 138 |
| Nouvelles Délégations 2017 | 0 |
| Cloture Délégations 2017 (6 mois) | 0 |
| Coût estimé 2017 | 439,000 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 274 000,00 | 699 000 | 485 000 | -30,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 274 000,00 | 699 000 | 485 000 | -30,6 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et notamment son annexe X et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

5.1. Training

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 274 000,00 | 699 000 | 485 000 | -30,6 % |

* 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 |
| Community Language training | 113,000 |
| Other training activities in Delegations/for Delegation staff (organised in HQ), including Specialised Training (Thematic, Financial, Methodological, Security trainings and seminars (local and regional)) | 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 63 319 231,67 | 61 113 000 | 64 283 000 | 5,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 63 319 231,67 | 61 113 000 | 64 283 000 | 5,2 % |

* of which 56 668 277,04 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| End user equipment | 6 066 223,54 | 8 622 000 | 9 212 000 | 6,8 % |
| Paper based peripherals | 2 098 226,93 | 1 405 000 | 1 694 000 | 20,6 % |
| Information management infrastructure | 8 098 318,85 | 7 922 000 | 7 275 000 | -8,2 % |
| E-mail infrastructure | 150 453,41 | 138 000 | 323 000 | 134,1 % |
| Data Centre equipment | 22 850 585,53 | 26 375 000 | 28 174 000 | 6,8 % |
| Telecommunications equipment | 5 043 754,99 | 5 946 000 | 7 695 000 | 29,4 % |
| Stationery and office supplies | 568 902,13 | 795 000 | 617 000 | -22,4 % |
| Subscription and telecommunication charges | 11 791 811,66 | 9 910 000 | 9 293 000 | -6,2 % |
| Total | 56 668 277,04 | 61 113 000 | 64 283 000 | 5,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Expenditure presented in the budget request includes 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 | 2015 Budget | 2016 Budget | 2017 Draft Budget |
|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Number | Number | Number |
| ICT users | 21 280 | 21 035 | 21 188 |
| Connecting users | 27 352 | 27 081 | 27 042 |

5.1. End user equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 066 223,54 | 8 622 000 | 9 212 000 | 6,8 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Work stations and mobile equipment | 3 059 757,96 | 4 102 000 | 4 450 000 | 8,5% |
| Other equipment | 612 249,91 | 980 000 | 1 000 000 | 2,0% |
| Licences | 4 541 371,51 | 4 512 000 | 4 203 000 | -6,8% |
| CERT - EU | 709 271,50 | 400 000 | 775 000 | 93,8% |
| Sub-total of expenditure | 8 922 650,88 | 9 994 000 | 10 428 000 | 4,3% |
| Assigned revenue | 1 375 420,93 | 725 000 | 555 000 | -23,4% |
| Co- and cross delegations received | 4 001,63 | | | |
| Sub-total of revenue | 1 379 422,56 | 725 000 | 555 000 | -23,4% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 7 543 228,32 | 9 269 000 | 9 873 000 | 6,5% |
| Contribution of 4 Offices | 1 477 004,78 | 647 000 | 661 000 | 2,2% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 6 066 223,54 | 8 622 000 | 9 212 000 | 6,8% |

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 not standard equipment (such as specific software and tools) requested by Commission services according to needs.

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 2017 the Commission 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. A significant investment of EUR 350.000 will be made in the acquisition of universal docking stations and docked laptops, which will progressively become standard equipment for the Commission staff.

5.2. Paper based peripherals

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 098 226,93 | 1 405 000 | 1 694 000 | 20,6 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Personal printers | 105 338,29 | 150 000 | 60 000 | -60,0% |
| Multifunctional devices and group printers | 2 093 718,74 | 1 360 000 | 1 756 000 | 29,1% |
| Sub-total of expenditure | 2 199 057,03 | 1 510 000 | 1 816 000 | 20,3% |
| Assigned revenue | - | | | |
| Co- and cross delegations received | 79 598,37 | | | |
| Sub-total of revenue | 79 598,37 | | | |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 2 119 458,66 | 1 510 000 | 1 816 000 | 20,3% |
| Contribution of 4 Offices | 21 231,73 | 105 000 | 122 000 | 16,2% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 2 098 226,93 | 1 405 000 | 1 694 000 | 20,6% |

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

The Commission is promoting shared printing with the use of multifunctional and group devices and reducing the number of personal printers. The investment in more efficient printing devices is partially funded with savings in toner (item Stationery and office supply) and personal printers.

5.3. Information management infrastructure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 8 098 318,85 | 7 922 000 | 7 275 000 | -8,2 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Servers and extensions | 92 644,66 | 120 000 | 160 000 | 33,3% |
| Other software and tools | 5 749 383,13 | 6 859 000 | 6 668 000 | -2,8% |
| Contractual maintenance | 1 426 511,69 | 920 000 | 920 000 | 0,0% |
| Content and Document Management | 989 560,36 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0% |
| Sub-total of expenditure | 8 258 099,84 | 8 899 000 | 8 748 000 | -1,7% |
| Assigned revenue | 159 780,99 | 302 000 | 150 000 | -50,3% |
| Co- and cross delegations received | | 80 000 | 800 000 | |
| Sub-total of revenue | 159 780,99 | 382 000 | 950 000 | 148,7% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 8 098 318,85 | 8 517 000 | 7 798 000 | -8,4% |
| Contribution of 4 Offices | | 595 000 | 523 000 | -12,1% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 8 098 318,85 | 7 922 000 | 7 275 000 | -8,2% |

The appropriations are used to finance:

- 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 creating the digital workplace of the future, 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.

5.4. E-mail infrastructure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 150 453,41 | 138 000 | 323 000 | 134,1 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | (3-2) / 2 |
| E-mail infrastructure | 150 453,41 | 150 000 | 345 000 | 130,0% |
| Sub-total of expenditure | 150 453,41 | 150 000 | 345 000 | 130,0% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 150 453,41 | 150 000 | 345 000 | 130,0% |
| Contribution of 4 Offices | - | 12 000 | 22 000 | 83,3% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 150 453,41 | 138 000 | 323 000 | 134,1% |

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

The increase of budget request, compared to the budget execution is due to planned implementation of one of the targets of the Future Office Automation Environment (FOAE) strategy, which is the upgrade of the corporate e-mail service by the end of 2017.

5.5. Data Centre equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 22 850 585,53 | 26 375 000 | 28 174 000 | 6,8 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Acquisition | 2 994 062,52 | 0 | 2 439 000 | |
| Leasing | 2 251 936,20 | 2 100 000 | 1 861 000 | -11,4% |
| Maintenance | 2 417 886,07 | 1 800 000 | 1 629 000 | -9,5% |
| Software | 3 873 923,08 | 2 950 000 | 2 642 000 | -10,4% |
| Servers | 11 537 807,87 | 6 850 000 | 8 571 000 | 25,1% |
| Acquisition | 1 897 057,45 | 0 | 2 018 000 | |
| Leasing | 4 074 853,05 | 4 540 000 | 4 453 000 | -1,9% |
| Maintenance | 4 603 273,57 | 5 850 000 | 4 477 000 | -23,5% |
| Software | 147 564,33 | 700 000 | 785 000 | 12,1% |
| Storage | 10 722 748,40 | 11 090 000 | 11 733 000 | 5,8% |
| Backup services | 2 951 079,98 | 2 620 000 | 2 450 000 | -6,5% |
| IT Security | 5 442 790,60 | 11 722 000 | 14 058 000 | 19,9% |
| Others | 1 973 554,38 | 1 290 000 | 2 097 000 | 62,6% |
| Sub-total of Others | 7 416 344,98 | 13 012 000 | 16 155 000 | 24,2% |
| Sub-total of expenditure | 32 627 981,23 | 33 572 000 | 38 909 000 | 15,9% |
| Assigned revenue | 3 353 377,61 | 2 256 000 | 3 550 000 | 57,4% |
| Co- and cross delegations received | 6 424 018,09 | 4 941 000 | 7 185 000 | 45,4% |
| Sub-total of revenue | 9 777 395,70 | 7 197 000 | 10 735 000 | 49,2% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 22 850 585,53 | 26 375 000 | 28 174 000 | 6,8% |
| Contribution of 4 Offices | | | | |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 22 850 585,53 | 26 375 000 | 28 174 000 | 6,8% |

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. New infrastructure is needed to support mobile, collaborative ways of working in our Institution (e.g. Unified Communications, Wi-Fi).

As explained under the section on 'Data Centre Operation' (budget line XX 01 03 01 04), a significant part of the request will finance investment in equipment necessary to promote IT security at a corporate level. The budget will be used to finance:

- Purchase of equipment, software and expertise to implement a proactive IT security surveillance, earlier detection of the threats, and quicker implementation of solutions
- Reinforcement of the architecture of systems and infrastructure to better protect the Commission's assets and data (e.g. by segregating the network).
- Additional EUR 1 million will be invested in secure premises in Brussels.

Increased IT security expenditure will largely be possible thanks to savings in other areas.

Relocation of the JMO Data Centre continues with migration completed according to planning. Regarding Local Data Centre Consolidation, a methodology will be available in 2016, with the number of Local Data Centres consolidated progressing towards 80% by 2019.

Evolution of the Data Centre activities during recent years:

| | 2014 (situation Dec 2014) | 2015 (situation Dec 2015) | 2016 (estimation) | 2017 (estimation) |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Infrastructure Management | | | | |
| Active Directory Entries | 45607 | 46712 | 47273 | 47841 |
| Servers UNIX OS | 1435 | 1074 | 690 | 320 |
| Servers WINDOWS OS | 1804 | 2000 | 2383 | 2936 |
| Servers LINUX OS | 2180 | 3359 | 4800 | 6300 |
| Managed Racks | 950 | 1020 | 1200 | 1100 |
| Storage NAS/SAN (TB) | 8212 | 9490 | 12337 | 16038 |
| Backup (TB) | 4462 | 2813 | 3657 | 4754 |
| External support (intra-muros) | 82 | 90 | 95 | 95 |
| Staff | 11 | 14 | 16 | 18 |

| Information System Hosting | 2014 (situation Dec 2014) | 2015 (situation Dec 2015) | 2016 (estimation) | 2017 (estimation) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Information Systems | 1.420 | 1.430 | 1.443 | 1.458 |
| Application server instances | 34.000 | 32.943 | 29.785 | 28.375 |
| Requests For Changes/year, Information systems | 2.200 | 2.859 | 3.278 | 3.699 |
| Requests For Changes/year, Infrastructure | 1.200 | 1.363 | 1.814 | 2.322 |
| Staff | 21 | 20 | 19 | 19 |

5.6. Telecommunications equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 5 043 754,99 | 5 946 000 | 7 695 000 | 29,4 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Security and data network | 2 528 281,18 | 6 650 000 | 5 910 000 | -11,1% |
| Maintenance of the data network | 2 250 260,91 | 2 570 000 | 2 170 000 | -15,6% |
| Telecommunication equipment | 1 797 166,78 | 2 239 000 | 1 870 000 | -16,5% |
| Maintenance of the telecommunication network | 1 119 205,54 | 826 000 | 1 026 000 | 24,2% |
| Sub-total of expenditure | 7 694 914,41 | 12 285 000 | 10 976 000 | -10,7% |
| Assigned revenue | 1 195 206,47 | 2 557 000 | 1 405 000 | -45,1% |
| Co- and cross delegations received | 1 006 845,67 | 3 441 000 | 1 450 000 | -57,9% |
| Sub-total of revenue | 2 202 052,14 | 5 998 000 | 2 855 000 | -52,4% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 5 492 862,27 | 6 287 000 | 8 121 000 | 29,2% |
| Contribution of 4 Offices | 449 107,28 | 341 000 | 426 000 | 24,9% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 5 043 754,99 | 5 946 000 | 7 695 000 | 29,4% |

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 Network solutions, major efforts and additional investment of EUR 800.000 will be devoted to boosting Wi-Fi coverage in Commission buildings, enabling the use of the mobile devices that people increasingly need to use in their daily work.

Additional investment of EUR 1,8 million will cover extraordinary expenditure linked with the JMO move, including establishing the network connections of the new data room.

5.7. Stationery and office supplies

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 568 902,13 | 795 000 | 617 000 | -22,4 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Toner | 568 902,13 | 840 000 | 650 000 | -22,6% |
| Sub-total of expenditure | 568 902,13 | 840 000 | 650 000 | -22,6% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 568 902,13 | 840 000 | 650 000 | -22,6% |
| Contribution of 4 Offices | | 45 000 | 33 000 | -26,7% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 568 902,13 | 795 000 | 617 000 | -22,4% |

The appropriations are used to finance toner for personal printers. The allocation in the DB 2017 is estimated according to the number of printed pages.

Internal savings on toner will result from the printing strategy aiming at reduction of printing through the reduction of personal printers.

5.8. Subscription and telecommunication charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 11 791 811,66 | 9 910 000 | 9 293 000 | -6,2 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Fixed telecommunication | 1 769 867,82 | 1 559 000 | 1 035 000 | -33,6% |
| Mobile telecommunication | 3 520 000,00 | 2 700 000 | 3 400 000 | 25,9% |
| ISDN, Reuters, multimedia | 91 821,88 | 71 000 | 55 000 | -17,7% |
| Charges for the data transmission | 722 818,69 | 945 000 | 781 000 | |
| Carrier Services | 6 817 105,10 | 6 600 000 | 6 802 000 | 3,1% |
| Sub-total of expenditure | 12 921 613,49 | 11 875 000 | 12 073 000 | 1,7% |
| Assigned revenue | 567 168,63 | 1 035 000 | 2 085 000 | 101,4% |
| Co- and cross delegations received | 633,20 | 363 000 | 180 000 | -50,4% |
| Sub-total of revenue | 567 801,83 | 1 398 000 | 2 265 000 | 62,0% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 12 353 811,66 | 10 477 000 | 9 808 000 | -6,4% |
| Contribution of 4 Offices | 562 000,00 | 567 000 | 515 000 | -9,2% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 11 791 811,66 | 9 910 000 | 9 293 000 | -6,2% |

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 savings of EUR 680.000 in fixed telecommunication and charges for data transmission will be reinvested to cover increasing costs of mobile telecommunication, estimated at EUR700.000 higher than in 2016.

An amount of EUR 200.000 will be invested to cover charges for data transmission, which are linked 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 69 690 972,29 | 61 634 000 | 63 210 000 | 2,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 69 690 972,29 | 61 634 000 | 63 210 000 | 2,6 % |

* of which 62 332 503,18 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Training | 0,00 | p.m. | - | 0,0 % |
| End user support | 10 281 434,88 | 9 973 000 | 9 842 000 | -1,3 % |
| Second level support | 13 460 636,12 | 11 246 000 | 10 668 000 | -5,1 % |
| E-mail operation | 2 358 025,49 | 2 138 000 | 2 817 000 | 31,8 % |
| Switchboard and videoconference operation | 1 261 172,91 | 1 511 000 | 1 468 000 | -2,8 % |
| Data Centre operation | 19 830 134,05 | 24 202 000 | 25 733 000 | 6,3 % |
| Telecommunications operation | 12 037 317,57 | 9 387 000 | 9 496 000 | 1,2 % |
| Moving and handling of equipment | 3 103 782,16 | 3 177 000 | 3 186 000 | 0,3 % |
| Total | 62 332 503,18 | 61 634 000 | 63 210 000 | 2,6 % |

* on Final Budget Appropriations

Expenditure presented in the budget request includes 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 | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 Draft Budget |
|------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | Number | Number | Number |
| ICT users | 21 495 | 21 269 | 21 188 |
| Connecting users | 27 776 | 27 241 | 27 042 |

5.1. Training

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | - | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. End user support

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 10 281 434,88 | 9 973 000 | 9 842 000 | -1,3 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Local support | 13 854 232,83 | 14 181 000 | 14 270 000 | 0,6% |
| SMT tool | 1 654 231,61 | 1 789 000 | 1 611 000 | -9,9% |
| Central helpdesk | 550 000,00 | 550 000 | | -100,0% |
| Sub-total of expenditure | 16 058 464,44 | 16 520 000 | 15 881 000 | -3,9% |
| Assigned revenue | 2 060 215,51 | 750 000 | 1 650 000 | 120,0% |
| Co- and cross delegations received | 3 716 814,05 | 5 050 000 | 3 790 000 | -25,0% |
| Sub-total of revenue | 5 777 029,56 | 5 800 000 | 5 440 000 | -6,2% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 10 281 434,88 | 10 720 000 | 10 441 000 | -2,6% |
| Contribution of 4 Offices | | 747 000 | 599 000 | -19,8% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 10 281 434,88 | 9 973 000 | 9 842 000 | -1,37% |

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

- First level local support provided by external contractors;
- Local support related to the management of end user infrastructure;
- The central helpdesk – as of 2016 the central helpdesk activities are incorporated into the ITIC (IT Infrastructure Consolidation service) front office and presented under sub-activity Local support.

Thanks to the consolidated, customer oriented ITIC services with a strong focus on quality management and standardisation, the amount of savings of EUR 940.000 is estimated in 2017 DB request.

The Commission promotes the workplace of the future by providing more flexible and effective workplace solutions to their staff. In 2017 an amount of EUR 300.000 will be reinvested to finance additional support linked with the Future Office Automation (FOA) project.

5.3. Second level support

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 13 460 636,12 | 11 246 000 | 10 668 000 | -5,1 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | (3-2) / 2 |
| Support of the products integration | 7 634 842,04 | 7 165 000 | 7 679 000 | 7,2% |
| Methodology, interoperability and architecture | 928 979,46 | 720 000 | 451 000 | -37,4% |
| Support of the security infrastructure | 2 249 878,64 | 2 646 000 | 1 622 000 | -38,7% |
| Reference configuration and ITIC solutions | 1 803 290,80 | 1 546 000 | 1 328 000 | -14,1% |
| Support for MyIntraComm | 1 339 999,60 | 1 340 000 | 1 340 000 | 0,0% |
| Sub-total of expenditure | 13 956 990,54 | 13 417 000 | 12 420 000 | -7,4% |
| Assigned revenue | 496 064,93 | 200 000 | 185 000 | -7,5% |
| Co- and cross delegations received | | 1 100 000 | 800 000 | |
| Sub-total of revenue | 496 064,93 | 1 300 000 | 985 000 | -24,2% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 13 460 925,61 | 12 117 000 | 11 435 000 | -5,6% |
| Contribution of 4 Offices | 289,49 | 871 000 | 767 000 | -11,9% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 13 460 636,12 | 11 246 000 | 10 668 000 | -5,1% |

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 Security Office and those related to security tools such as ECAS (authentication service) and ESSI (electronic signature).

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).

Significant savings are achieved under this item: EUR 269.000 less is requested to fund the support of IT governance, EUR 218.000 less will be needed to fund the configuration of local equipment and savings at the level of EUR 1 million are forecasted in the support of the security infrastructure. The savings will be achieved thanks to the new working methods and synergies.

Part of the savings will be reinvested within the same item in order to finance the second level support for the Future Office Automation (FOA) project and increased needs to support antivirus solutions. In total the amount reinvested is at the level of EUR 650.000.

5.4. E-mail operation

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 358 025,49 | 2 138 000 | 2 817 000 | 31,8 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Support of the e-mail infrastructure and associated services | 2 400 467,73 | 3 217 000 | 3 290 000 | 2,3% |
| Sub-total of expenditure | 2 400 467,73 | 3 217 000 | 3 290 000 | 2,3% |
| Assigned revenue | 42 442 | 919 000 | 270 000 | -70,6% |
| Sub-total of revenue | 42 442,24 | 919 000 | 270 000 | -70,6% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 2 358 025,49 | 2 298 000 | 3 020 000 | 31,4% |
| Contribution of 4 Offices | - | 160 000 | 203 000 | 26,9% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 2 358 025,49 | 2 138 000 | 2 817 000 | 31,8% |

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).

The increase of budget request, compared to the budget execution is due to planned implementation of one of the targets of the Future Office Automation Environment (FOAE) strategy, which is the upgrade of the corporate e-mail service by the end of 2017.

Forecast of revenue for 2017 has been revised and decreased.

5.5. Switchboard and videoconference operation

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 261 172,91 | 1 511 000 | 1 468 000 | -2,8 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Operators | 596 583,60 | 570 000 | 600 000 | 5,3% |
| Videoconference services | 664 589,31 | 1 028 000 | 950 000 | -7,6% |
| Sous-total des dépenses | 1 261 172,91 | 1 598 000 | 1 550 000 | -3,0% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 1 261 172,91 | 1 598 000 | 1 550 000 | -3,0% |
| Contribution of 4 Offices | - | 87 000 | 82 000 | -5,7% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 1 261 172,91 | 1 511 000 | 1 468 000 | -2,8% |

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

The request for support of the switchboard and videoconferencing operation includes the provision of a new audio and video conferencing service allowing secure video conferencing between external actors and the Commission.

5.6. Data Centre operation

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 19 830 134,05 | 24 202 000 | 25 733 000 | 6,3 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Support of the application | 13 333 417,42 | 13 240 000 | 13 700 000 | 3,5% |
| Support in overtime | 255 000,00 | 250 000 | 200 000 | -20,0% |
| Support ISHS | 13 588 417,42 | 13 490 000 | 13 900 000 | 3,0% |
| Support of the system | 13 246 726,19 | 12 377 000 | 13 730 500 | 10,9% |
| Support in overtime and coordination | 403 200,08 | 213 000 | 460 000 | 116,0% |
| Support System | 13 649 926,27 | 12 590 000 | 14 190 500 | 12,7% |
| IT Security | 3 693 736,62 | 6 500 000 | 6 877 500 | 5,8% |
| Projects, including Cloud and JMO move | 1 691 896,72 | 1 000 000 | 4 130 000 | 313,0% |
| Others | 5 385 633,34 | 7 500 000 | 11 007 500 | 46,8% |
| Sub-total of expenditure | 32 623 977,03 | 33 580 000 | 39 098 000 | 16,4% |
| Assigned revenue | 2 527 491,13 | 2 164 000 | 3 550 000 | 64,0% |
| Co- and cross delegations received | 10 266 351,85 | 7 214 000 | 9 815 000 | 36,1% |
| Sub-total of revenue | 12 793 842,98 | 9 378 000 | 13 365 000 | 42,5% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 19 830 134,05 | 24 202 000 | 25 733 000 | 6,3% |
| Contribution of 4 Offices | | | | |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 19 830 134,05 | 24 202 000 | 25 733 000 | 6,3% |

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 rooms.
- EUR 1million is allocated to cover the move of equipment from the JMO Data Centre to BETZ (Betzdorf's).

The corporate Data Centres house more than 1400 systems, not only internal such as the Commission's financial system (ABAC) or the document management system (Ares), but also pan-European systems supporting the Single Market, CLIMA's Emission Trading System, Grant Management for Research or Structural Funds, the European Citizen Initiative, etc. The Commission efforts to improve transparency and drive down costs will be sustained. In this context, the Commission develops a more stratified hosting offer differentiating its infrastructure services to include both a more high-end, secure hosting solution but also a lower, and therefore less expensive, service level.

In parallel, the Commission has started using Cloud services from 2015 onwards, in particular for systems where the need for data confidentiality is low. An amount of EUR 2,5 million is budgeted for the support of chosen information systems in the Cloud, the funding should be provided by requesting DGs.

The Commission will pursue its work on the consolidation of local data centres, by migrating information systems hosting operations from local data centres managed by the DGs in facilities spread over nearly all Commission buildings, to the corporate Data Centres, as this is an area with high potential savings. Funding for specific projects will be obtained from operational requesting services.

A significant part of the request finances actions linked with promoting corporate IT security at the level of EUR 6,9 million. A first strand of investments will be necessary to phase in, over 3 years, 24/7 support for security operations as follows from basic monitoring at 50% in 2017, to 75% in 2018 and to fully operational 24/7 services in 2019. In parallel, using the opportunity of the move to the DIGIT Brussels building in 2016, a similarly phased approach to establishing secure operations facility is proposed as follows: emergency redundancy back-up (2017), implementation of basic dual site services for Brussels (2018) to full mirroring and co-working facilities between security operations monitoring (SOC) and incident response (CSIRC) teams in Luxembourg and Brussels ensuring business continuity.

Increased IT security expenditure will largely be possible thanks to savings in other ICT areas.

The statistics presented under section 5.5. 'Data Centre Equipment' of line XX 01 03 01 03 show the evolution of Data Centre activities in the period 2014-2015 and the forecast for 2016 and 2017.

5.7. Telecommunications operation

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 12 037 317,57 | 9 387 000 | 9 496 000 | 1,2 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Support of the data network | 6 796 031,68 | 7 055 000 | 6 685 000 | -5,2% |
| Support of the telecommunication services | 4 886 506,72 | 5 568 000 | 5 797 000 | 4,1% |
| On site interventions (CISS) | 2 663 644,80 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0,0% |
| Sub-total of expenditure | 14 346 183,20 | 15 423 000 | 15 282 000 | -0,9% |
| Assigned revenue | 1 575 281,63 | 2 557 000 | 2 575 000 | 0,7% |
| Co- and cross delegations received | 33 584,00 | 2 941 000 | 2 685 000 | -8,7% |
| Sub-total of revenue | 1 608 865,63 | 5 498 000 | 5 260 000 | -4,3% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 12 737 317,57 | 9 925 000 | 10 022 000 | 1,0% |
| Contribution of 4 Offices | 700 000,00 | 538 000 | 526 000 | -2,2% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 12 037 317,57 | 9 387 000 | 9 496 000 | 1,2% |

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.

Additional resources at the level of EUR 400.000 are programmed to trigger the project for the deployment of Unified Communication solutions to PCs and mobile devices (integrated solutions which allow use of telephony, video-conferencing, instant messaging and elements of collaboration like sharing a desktop screen) to introduce modern, flexible and overall cheaper technologies in the Commission workplace.

5.8. Moving and handling of equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 103 782,16 | 3 177 000 | 3 186 000 | 0,3 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2015 | 2016 | 2017 | Var. (%) |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | (3-2) / 2 |
| IT moves | 5 721 604,37 | 3 416 000 | 3 415 000 | 0,0% |
| Sub-total of expenditure | 5 721 604,37 | 3 416 000 | 3 415 000 | 0,0% |
| Assigned revenue | 5 080,50 | | | |
| Co- and cross delegations received | 0,00 | | | |
| Sub-total of revenue | 5 080,50 | | | |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 5 716 523,87 | 3 416 000 | 3 415 000 | 0,0% |
| Contribution of 4 Offices | 2 612 741,71 | 239 000 | 229 000 | -4,2% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 3 103 782,16 | 3 177 000 | 3 186 000 | 0,3% |

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 depends on the Commission's policy on the management of office space.

Definition and implementation of a policy on a standard desktop office package for Commission staff within ITIC will progressively lead to 'Moving users without moving IT'. This project will lead to significant savings in the area of IT moves, which are reflected in the DB 2017 request.

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

The table below details the contributions of the Offices:

| DB 2017 | | DIGIT without Offices | EPSO | PMO | OIB | OIL | Total Offices | GRAND TOTAL DIGIT + OFFICES |
|---------|--|-----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | End user equipment | 9.212.000 | 65.000 | 178.000 | 298.000 | 120.000 | 661.000 | 9.873.000 |
| 2 | Paper based peripherals | 1.694.000 | 12.000 | 33.000 | 55.000 | 22.000 | 122.000 | 1.816.000 |
| 3 | Information management infrastructure | 7.275.000 | 52.000 | 141.000 | 235.000 | 95.000 | 523.000 | 7.798.000 |
| 4 | E-mail infrastructure | 323.000 | 2.000 | 6.000 | 10.000 | 4.000 | 22.000 | 345.000 |
| | Data Centre equipment | 28.174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.174.000 |
| 5 | Telecommunications equipment | 7.695.000 | 42.000 | 115.000 | 192.000 | 77.000 | 426.000 | 8.121.000 |
| 6 | Stationery and office supplies | 617.000 | 3.000 | 9.000 | 15.000 | 6.000 | 33.000 | 650.000 |
| 7 | Subscription and telecommunication charges | 9.293.000 | 51.000 | 139.000 | 232.000 | 93.000 | 515.000 | 9.808.000 |
| | <i>sub-total XX 01 03 01 03</i> | <i>64.283.000</i> | <i>227.000</i> | <i>621.000</i> | <i>1.037.000</i> | <i>417.000</i> | <i>2.302.000</i> | <i>66.585.000</i> |
| 8 | End user support | 9.842.000 | 59.000 | 162.000 | 270.000 | 108.000 | 599.000 | 10.441.000 |
| 9 | Second level support | 10.668.000 | 76.000 | 207.000 | 345.000 | 139.000 | 767.000 | 11.435.000 |
| 10 | E-mail operation | 2.817.000 | 20.000 | 55.000 | 91.000 | 37.000 | 203.000 | 3.020.000 |
| 11 | Switchboard and videoconference operation | 1.468.000 | 8.000 | 22.000 | 37.000 | 15.000 | 82.000 | 1.550.000 |
| | Data Centre operation | 25.733.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.733.000 |
| 12 | Telecommunications operation | 9.496.000 | 52.000 | 142.000 | 237.000 | 95.000 | 526.000 | 10.022.000 |
| 13 | Moving and handling of equipment | 3.186.000 | 23.000 | 62.000 | 103.000 | 41.000 | 229.000 | 3.415.000 |
| | <i>sub-total XX 01 03 01 04</i> | <i>63.210.000</i> | <i>238.000</i> | <i>650.000</i> | <i>1.083.000</i> | <i>435.000</i> | <i>2.406.000</i> | <i>65.616.000</i> |
| | Totals | 127.493.000 | 465.000 | 1.271.000 | 2.120.000 | 852.000 | 4.708.000 | 132.201.000 |

| Summary Table of the Offices | | EPSO | PMO | OIB | OIL | Total Offices |
|------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 8 -13 | Support and operation services | 238.000 | 650.000 | 1.083.000 | 435.000 | 2.406.000 |
| 1 -5 | ICT equipment and infrastructure | 173.000 | 473.000 | 790.000 | 318.000 | 1.754.000 |
| 6 | Stationery and office supplies | 3.000 | 9.000 | 15.000 | 6.000 | 33.000 |
| 7 | Subscription and telecommunication charges | 51.000 | 139.000 | 232.000 | 93.000 | 515.000 |
| | Totals | 465.000 | 1.271.000 | 2.120.000 | 852.000 | 4.708.000 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 26 182 000,00 | 28 797 000 | 28 503 000 | -1,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 26 182 000,00 | 28 797 000 | 28 503 000 | -1,0 % |

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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 20 148 000,00 | 22 160 000 | 21 931 000 | -1,0 % |
| 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 | 90 000 | 74 000 | -17,8 % |
| Cleaning and maintenance | 0,00 | 435 000 | 435 000 | 0,0 % |
| Security | 6 034 000,00 | 6 112 000 | 6 063 000 | -0,8 % |
| Fitting out | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 26 182 000,00 | 28 797 000 | 28 503 000 | -1,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 20 148 000,00 | 22 160 000 | 21 931 000 | -1,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les loyers et charges fiscales pour les logements 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 2015.

Tableau récapitulatif

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 5.1.1 | Loyers Fonctionnaires | 20.120.000 |
| 5.1.2 | Loyer Agents Contractuels | 165.000 |
| 5.1.3 | Loyer Nouveaux Emplois | 0 |
| 5.1.4 | Frais de logement provisoire et indemnité journalière | 1.396.000 |
| 5.1.5 | SOMALIA (New compound Mogadiscio) | 250.000 |
| | | |
| Total | | 21.931.000 |

1 Loyers Fonctionnaires

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Loyers Logements payés en 2015 | 19.118.836 |
| Nombre Fonctionnaires concernés 2015 | 595 |
| Coût moyen par emploi 2015 | 32.132 |
| Augmentation 2016 (12 mois) | 1.30% |
| Augmentation 2017 | 1.50% |
| Coût moyen 2017 | 33.038 |
| Nombre Fonctionnaires concernés 2017 | 609 |
| Coût estimé 2017 | 20.120.000 |

2 Loyer Agents Contractuels

| | |
|---|----------------|
| Coût moyen par emploi 2015 (voir point 3) | 32.132 |
| Augmentation 2016 12 mois | 1.30% |
| Augmentation 2017 | 1.50% |
| Coût moyen 2017 | 33.038 |
| Nombre d'AC estimé 2017 | 5 |
| Nouveaux AC 2017 (6 mois) | 0 |
| Coût estimé 2017 | 165.000 |

3 Loyer Nouveaux Emplois

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Emplois transférés du siège 2017 | 0 |
| Nouveaux prêts 2017 (6 mois) | 0 |
| Coût moyen 2017 | 33.038 |
| Coût estimé 2017 (6 mois) | 0 |

4 Frais de logement provisoire et indemnité journalière

| | | |
|---|-----|------------------|
| Dépenses 2015 | | 715.041 |
| Nombre Rotations 2015 | | 171 |
| Coût moyen par rotation 2015 | | 4.182 |
| Inflation 2016 | | 1.30% |
| Inflation 2017 | | 1.50% |
| Coût moyen 2017 | | 4.299 |
| Nombre rotations 2017 | 225 | 967,000 |
| Emplois nouveaux renforcement 2017 | 0 | 0 |
| Nouveaux Prêts 2017 | 0 | 0 |
| Augmentation Nouvelle politique Immobiliere | | 429,000 |
| Coût estimé 2017 | | 1.396.000 |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Agents Contractuels 2017 | 0 | 0 |
|--------------------------|---|---|

5 SOMALIA (New compound Mogadiscio) 250.000

| | | |
|--------------|---------------|-------------------|
| Total | Loyers | 21.931.000 |
|--------------|---------------|-------------------|

5.2. Construction and purchase of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. Water, gas, electricity and heating

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.4. Insurance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 90 000 | 74 000 | -17,8 % |

* 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 2015.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Dépenses 2015 | 72.012 |
| Nombre Délégations 2015 | 136 |
| Inflation 2016 | 1.30% |
| Inflation 2017 | 1.50% |
| Coût estimé 2017 | 74.000 |

5.5. Cleaning and maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 435 000 | 435 000 | 0,0 % |

* 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 2015.

| | | |
|--|-----|----------------|
| Dépenses 2015 | | 470.302 |
| Nombre Délégations 2015 | | 136 |
| Coût moyen par délégation 2015 | | 3.458 |
| Inflation 2016 | | 1.30% |
| Inflation 2017 | | 1.50% |
| Coût moyen 2017 | | 3.556 |
| Nombre Délégations 2017 | 137 | 487.000 |
| Nouvelles Ouvertures 2017 | 0 | 0 |
| Cloture Delegation 2017 | 0 | 0 |
| Economies nouvelle politique immobiliere | | -52.000 |
| Coût estimé 2017 | | 435.000 |

5.6. Security

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 034 000,00 | 6 112 000 | 6 063 000 | -0,8 % |

* 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 2015 en tenant compte de l'impact général de l'inflation.

Tableau récapitulatif

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| 5.6.1 | Sécurité des personnes | 5,018.000 |
| 5.6.2 | Frais et travaux de sécurité | 454.000 |
| 5.6.3 | Autres | 591.000 |
| Total | | 6.063.000 |

1. Sécurité des personnes

| | |
|---|------------------|
| Dépenses 2015 | 4.776.829 |
| Nombre Fonct. et Ag. Contractuels concernés 2015 | 600 |
| Coût moyen par emploi 2015 | 7,961 |
| Inflation 2016 | 1.30% |
| Inflation 2017 | 1.50% |
| Coût moyen 2017 | 8.186 |
| Nombre fonctionnaires et Agents Contractuels 2017 | 613 |
| Coût estimé 2017 | 5.018.000 |

2 Frais et travaux de sécurité

| | | |
|--------------------------------|-----|----------------|
| Dépenses 2015 | | 438.657 |
| Nombre Délégations 2015 | | 136 |
| Coût moyen par délégation 2015 | | 3.225 |
| Inflation 2016 | | 1.30% |
| Inflation 2017 | | 1.50% |
| Coût moyen 2017 | | 3.316 |
| Nombre Délégations 2017 | 137 | 454.000 |
| Nouvelles Ouvertures 2017 | 0 | 0 |
| Cloture Delegation 2017 | 0 | 0 |
| Coût estimé 2017 | | 454.000 |

3 Autres

| | |
|--|----------------|
| Contrat Sécurité gérés au siege | 591,000 |
|--|----------------|

| | | |
|--------------|-----------------|------------------|
| Total | Sécurité | 6.063.000 |
|--------------|-----------------|------------------|

5.7. Fitting out

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 236 000,00 | 836 000 | 827 000 | -1,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 236 000,00 | 836 000 | 827 000 | -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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 236 000,00 | 410 000 | 364 000 | -11,2 % |
| Transport equipment | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Furniture | 0,00 | 426 000 | 463 000 | 8,7 % |
| 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 | 236 000,00 | 836 000 | 827 000 | -1,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Internal meetings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. Information purchase

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.4. Studies and consultations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 236 000,00 | 410 000 | 364 000 | -11,2 % |

* 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 2015.

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 | 73 | 109,000 |
| Achat générateurs (logem.) | 28,000 | 9 | 255,000 |
| Coût estimé 2017 | | | 364.000 |
| | | | 364.000 |

| | | |
|--------------|---|----------------|
| Total | Matériel technique et outillage divers | 364.000 |
|--------------|---|----------------|

5.6. Transport equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.7. Furniture

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 426 000 | 463 000 | 8,7 % |

* 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 2015.

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 01/2016 | 590 |
| Fonctionnaires | 590 |
| Chefs adjoints de délégation | 0 |
| Chefs de délégation ou chargés d'affaires | 0 |
| Emplois vacants à pourvoir en 2016 | 73 |
| Fonctionnaires | 26 |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | 0 |
| Coupure 1% | -7 |
| Abattement | -40 |
| Emplois renforcement en 2017 | 0 |
| Chefs de délégation nouvelles ouvertures | 0 |
| Nouveaux Prêts 2017 | 0 |
| Transfers d'emplois 2017 | 0 |
| Fonctionnaires | 0 |

Remplacement du mobilier tous les : 10 ans

| Remplacements à prévoir effectif 2017 | | | |
|--|-------|------------------------|----------------|
| | Total | A remplacer 1/10ème | Estimations |
| Fonctionnaires moins PA/RO/VI (8) | 582 | 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 2016 | | A acheter |
|-----------------------------|----|---------------|
| Fonctionnaires | 26 | 3 |
| | | 60.000 |
| | | 60.000 |

| Emplois renforcement 2017 | | | |
|---|---|-------------------|----------|
| Acroissement 2017 | 0 | 20,000 | 0 |
| Nouvelles délégations (quote-part Commission) | 0 | 55,000 | 0 |
| Nouveaux Prêts 2017 | 0 | 20,000 | 0 |
| Transfers d'emplois 2017 | 0 | 20,000 | 0 |
| | | | 0 |
| | | abattement | 0 |

| | |
|-----------------|----------------|
| Mobilier | 463.000 |
|-----------------|----------------|

5.8. ICT infrastructure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.9. Stationery and office supplies

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.10. Postal charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.11. Subscription and telecommunication charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.12. Other operating expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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 2016 Draft Budget

As part of the overall effort to contain as far as possible administrative expenditure, the 2017 budget request for these lines (XX 01 02 01 and XX 01 02 11) increases by 1.02 % corresponding to the 2017 salary adjustment (on a six-month basis)

Evolution of appropriations for external personnel of the global envelope

External personnel partakes of the general -1 % staff reduction and is affected by conversion of appropriations into posts and posts into appropriations. 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 2017 is summarized in the table below:

| Title Chapter Article Item | Heading 5 | Draft Budget 2017 | Appropriations 2016 | Outturn 2015 |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|
| XX 01 02 01 | External staff | | | |
| XX 01 02 01 | External staff working with the institution | | | |
| XX 01 02 01 01 | Contract staff | 66 836 000 | 65 206 000 | 68 950 660,34 |
| XX 01 02 01 02 | Agency staff and technical and administrative assistance in support of different activities | 22 382 000 | 21 900 000 | 19 440 714,21 |
| XX 01 02 01 03 | National civil servants temporarily assigned to the institution | 38 129 000 | 37 308 000 | 32 166 030,36 |
| | Total | 127 347 000 | 124 414 000 | 120 557 404,91 |

Evolution of other decentralised administrative appropriations of the global envelope

Savings in other decentralised administrative appropriations are concentrated on sub-posts for conferences (-9,59 %) and Committees (-1,64 %).

The total evolution requested for budget line XX 01 02 11 in 2017 is summarized in the table below:

| Title Chapter Article Item | Heading 5 | Draft Budget 2017 | Appropriations 2016 | Outturn 2015 |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|
| XX 01 02 11 | Other management expenditure of the institution | | | |
| XX 01 02 11 01 | Mission and representation expenses | 57 319 000 | 57 067 000 | 54 681 689,63 |
| XX 01 02 11 02 | Conference, meeting and expert groups expenses | 25 490 000 | 25 890 000 | 21 669 245,65 |
| XX 01 02 11 03 | Meetings of committees | 12 015 000 | 12 215 000 | 10 429 790,47 |
| XX 01 02 11 04 | Studies and consultations | 6 090 000 | 6 090 000 | 5 159 155,46 |
| XX 01 02 11 05 | Development of management and information systems | 28 937 000 | 28 793 000 | 28 721 890,74 |
| XX 01 02 11 06 | Further training and management training | 13 100 000 | 13 101 000 | 13 814 880,03 |
| | Total | 142 951 000 | 143 156 000 | 134 476 651,98 |

1. Heading

XX 01 02 11 05 :Information and management systems

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 33 797 162,76 | 28 793 000 | 28 937 000 | 0,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 33 797 162,76 | 28 793 000 | 28 937 000 | 0,5 % |

* of which 28 721 890,74 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 28 721 890,74 | 28 793 000 | 28 937 000 | 0,5 % |

* on Final Budget Appropriations

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

The budgetary allocation proposed for 2017 is in increase of 0,5% on 2016 to concentrate on projects of corporate nature.

The table below summarizes the situation by DG:

| Global Envelope IT - Development and maintenance of Information Systems | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 Draft Budget | Var. 2017/2016 |
| AGRI | Local applications | 54.808,66 | | | |
| BUDG | ABAC Architecture, ABAC Accounting and Workflow, BadgeBud, RAD | 6.532.454,27 | 6.850.000 | 6.670.000 | -2,6% |
| CNECT | Newsroom | 75.000,00 | 75.000 | 70.000 | -6,7% |
| COMM | Europa, Media monitoring, Journalist | 761.722,48 | 145.000 | 135.000 | -6,9% |
| COMP | Case Management, CMR, eDiscovery, IS quality | 2.766.434,77 | 3.037.000 | 3.011.000 | -0,9% |
| DGT | eTRèFLe, Mandesk, Poetry | 787.173,87 | 889.000 | 749.000 | -15,7% |
| DIGIT | e-Procurement; SEARCH; Methodology, Interoperability and Architecture; Customer Portal; Corporate authorisation and notification; GovIS2; SEDIA; Ulysse | 3.642.891,99 | 3.370.000 | 3.665.000 | 8,8% |
| EAC | Library management; Stages | 92.446,48 | 285.000 | 195.000 | -31,6% |
| ECFIN | Local applications portfolio | 472.786,38 | 412.000 | 387.000 | -6,1% |
| ECHO | Management of humanitarian aid | 109.999,34 | 110.000 | 103.000 | -6,4% |
| NEAR | ARGO-Audit recommendation global | 34.930,50 | 20.000 | | -100,0% |
| ENER | Management reporting (ePMS , etc.) | 54.889,29 | | | |
| GROW | DocsRoom | 154.878,66 | 50.000 | 47.000 | -6,0% |
| ENV | Local applications portfolio | 79.857,60 | 32.000 | 32.000 | 0,0% |
| HR | HR Management reporting, ID management, DWH, My Intracomm, Sysper, e-Sire | 5.374.307,05 | 5.920.000 | 5.823.000 | -1,6% |
| IAS | Audit management | 293.711,54 | 310.000 | 180.000 | -41,9% |
| FISMA | Briefing and speeches (BASIS) | 317.928,18 | 380.000 | 372.000 | -2,1% |
| MOVE | Management reporting (ePMS) | 50.452,23 | | | |
| SANTE | Unit Management Plan | 50.000,00 | 50.000 | 47.000 | |
| SG | Document management, Crises management, Decision-making process management | 6.686.009,20 | 6.596.000 | 7.190.000 | 9,0% |
| SJ | Knowledge and Litigation management | 329.208,25 | 262.000 | 261.000 | -0,4% |
| Total | | 28.721.890,74 | 28.793.000 | 28.937.000 | 0,5 % |

1. Heading

XX 01 02 11 06 :Further training and management training

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 15 194 875,61 | 13 101 000 | 13 100 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 15 194 875,61 | 13 101 000 | 13 100 000 | 0,0 % |

* of which 13 814 880,03 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 13 814 880,03 | 13 101 000 | 13 100 000 | 0,0 % |

* 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 to be adopted in 2016.

It covers:

- Fees for experts employed to identify training needs, design, develop and hold courses and evaluate and monitor results.
- Fees for consultants in various fields, in particular organisational methods, management, strategy, quality assurance and personnel management, tutoring.
- Expenditure incurred in designing, holding and evaluating the training organized by the Commission in the form of courses, seminars and conferences (course instructors/speakers and their travel and subsistence expenses, and teaching materials).
- The cost of participating in outside training and membership fees of the relevant professional organizations.
- Expenditure related to the participation of staff to training events, including the use of premises, transport, food and accommodation for the participants of residential courses.
- Training expenditure related to publications and information, associated Internet sites and the purchase of teaching equipment, subscriptions and licenses for distance teaching, books, press and multimedia products.
- The financing of teaching material.
- The cost of maintenance of the 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 a **new Learning and Development strategy** in 2016 will involve the provision of new training services and major adaptations to the training delivery model (a.o. blended learning, e-learning), in line with the changing demands of users/customers which will need to be consolidated in 2017.
- 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 professionalization of Commission staff will continue with the development of a number of Training Paths for core and specific jobs, including Communication, Audit, Accountancy and Document Management Functions.
- In line with the continuing need to improve our internal and external communication, a range of supporting training will continue to be offered for specific target groups.

The estimated budget required amounts to € 13.100.00 representing a reduction of 0,7% compared to 2016. It also covers appropriations for IT Training previously provided in another budget line.

It consists of:

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----|---------------------|
| Budget item xx.010211.06 | 13.100.000 | | |
| Centralised training | 8.400.000 | 64% | 26.010211.06 |
| Allocated to DGs | 4.700.000 | 36% | xx.010211.06 |

| | Exécution 2015 | Budget 2016 | PB 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Allocated to DG HR | 5.043.948 | 6.109.610 | 6.100.000 |
| Credits reserved to the "Clearing exercise" | - | 900.000 | 1.250.000 |
| Allocated to DG BUDG (Financial training development) | 259.846 | 161.000 | 150.000 |
| Allocated to SG (Ariane) | 999.162 | 718.890 | 650.000 |
| Allocated to DIGIT | 672.289 | 422.500 | 250.000 |
| Total | 6.975.246 | 8.312.000 | 8.400.000 |
| Training services in line with SLAs (EEAS & Agencies) | 736.926 | 500.000 | 1.050.000 |
| Assigned revenue | -736.926 | -500.000 | -1.050.000 |
| The budget to Centralised Training (63%) | 6.975.246 | 8.312.000 | 8.400.000 |
| The budget to Decentralised Training (37% - allocated to DGs) | | 4.880.000 | 4.700.000 |
| The total budget required to Further training and management training | | 13.192.000 | 13.100.000 |

Central budget allocation - Budget line 26.010211.06

| Category | PB 2017 |
|---|------------------|
| 1 - Individual skills | 380.000 |
| 2 - Thematic skills | 175.000 |
| 3 - Financial procedures | 160.000 |
| 4 - Decision-making process and internal procedures | 252.000 |
| 5 - Professional skills | 318.000 |
| 6 - Career | 392.000 |
| 7 - Conferences and events | 95.000 |
| 8 - E-learning & Others | 727.000 |
| 9 - External training opportunities | 515.000 |
| 10 - Logistics | 170.000 |
| 11 - PM2 & ABAC | 850.000 |
| 12 - IT Training | 1.442.000 |
| 13 - IT - LMS | 624.000 |
| Total credits DG HR | 6.100.000 |
| Credits reserved to the "Clearing exercise" | 1.250.000 |
| Financial training development (DG BUDG) | 150.000 |
| Ariane & Dorsale décisionnelle (SG) | 650.000 |
| Blackboard, ARES, HAN Training (DIGIT B) | 250.000 |
| Total | 8.400.000 |
| Training services in line with SLAs (EEAS & Agencies) | 1.050.000 |
| Assigned revenue | -1.050.000 |
| Total Centralised Training | 8.400.000 |

Decentralised Training allocated to DGs - Budget lines XX.010211.06

| DG/Services | Posts (a) | External staff (b) | Basis for 2017 | Allocation |
|---|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| AGRI | 950 | 68,0 | 1.018,0 | 232.597 |
| BUDG | 414 | 43,0 | 457,0 | 104.418 |
| CAB | 484 | 40,0 | 524,0 | 119.726 |
| CLIMA | 142 | 30,0 | 172,0 | 39.299 |
| CNECT | 408 | 52,0 | 460,0 | 105.103 |
| COMM | 619 | 32,5 | 651,5 | 148.858 |
| COMP | 794 | 91,0 | 885,0 | 202.209 |
| DEVCO | 625 | 55,3 | 680,3 | 155.427 |
| DGT | 2318 | 158,0 | 2.476,0 | 565.728 |
| DIGIT | 465 | 32,5 | 497,5 | 113.671 |
| EAC | 432 | 60,0 | 492,0 | 112.415 |
| ECFIN | 617 | 86,0 | 703,0 | 160.625 |
| ECHO | 225 | 39,2 | 264,2 | 60.373 |
| EMPL | 633 | 74,0 | 707,0 | 161.539 |
| ENER | 492 | 44,8 | 536,8 | 122.651 |
| ENV | 377 | 64,7 | 441,7 | 100.922 |
| SRD ENV/CLIMA | 71 | | 71,0 | 16.222 |
| EPSC | 39 | 8,5 | 47,5 | 10.853 |
| ESTAT | 634 | 98,0 | 732,0 | 167.251 |
| FISMA | 308 | 55,5 | 363,5 | 83.054 |
| FPI | 79 | 40,8 | 119,8 | 27.372 |
| GROW | 843 | 129,3 | 972,3 | 222.144 |
| HOME | 356 | 40,2 | 396,2 | 90.514 |
| HR | 607 | 113,0 | 720,0 | 164.509 |
| IAS | 154 | 10,8 | 164,8 | 37.643 |
| JUST | 336 | 79,1 | 415,1 | 94.842 |
| SRD HOME/JUST | 61 | | 61,0 | 13.938 |
| MARE | 277 | 36,4 | 313,4 | 71.607 |
| MOVE | 291 | 41,5 | 332,5 | 75.971 |
| SRD/ENER/MOVE | 118 | | 118,0 | 26.961 |
| NEAR | 312 | 37,5 | 349,5 | 79.855 |
| REGIO | 593 | 43,2 | 636,2 | 145.362 |
| RTD | 81 | 5,8 | 86,8 | 19.832 |
| SANTE | 658 | 118,0 | 776,0 | 177.304 |
| SCIC | 757 | 59,0 | 816,0 | 186.444 |
| SG | 548 | 70,6 | 618,6 | 141.329 |
| SJ | 403 | 35,6 | 438,6 | 100.209 |
| TAXUD | 442 | 65,8 | 507,8 | 116.013 |
| TRADE | 484 | 64,0 | 548,0 | 125.210 |
| | 18.447 | 2.123,3 | 20.570,3 | 4.700.000 |
| Average decentralised budget per staff member | | 228,48 € | | |
| Sources : Annexes to Doc SEC(2015) 501 final du 09/12/2015 | | | | |
| (a) Table 8 - 2016 Final budget allocation - POSTS (Establishment Plan - Operating Budget/Headquarter) | | | | |
| (b) Tables 5 - 2016 Final 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 214 796,03 | 270 000 | 400 000 | 48,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 214 796,03 | 270 000 | 400 000 | 48,1 % |

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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| ICT infrastructure | 77 834,77 | 120 000 | 260 000 | 116,7 % |
| Subscription and telecommunication charges | 136 961,26 | 150 000 | 140 000 | -6,7 % |
| Total | 214 796,03 | 270 000 | 400 000 | 48,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT infrastructure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 77 834,77 | 120 000 | 260 000 | 116,7 % |

* on Final Budget Appropriations

The amount requested of EUR 260 000 should provide ECFIN with the financial means to implement the EFSI project, and to pay for the maintenance, the moves, the works and the purchases of video rooms and equipment and audio-visual equipment.

- Portfolio Management System (licenses, IT development, enlarged data feed)
- Bloomberg terminal
- Maintenance of the video-conference rooms including moves
- Purchases of video-equipment and installation configurations
- Purchases of small IT equipment and urgent or exceptional interventions.

5.2. Subscription and telecommunication charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 136 961,26 | 150 000 | 140 000 | -6,7 % |

* on Final Budget Appropriations

The amount requested of EUR 140 000 should provide ECFIN with the financial means to subscribe to economic and financial databases, on-line data, and on-line information, as well as to pay for SWIFT fees, connections and associated 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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 15 - Education and culture

1. Heading

15 01 60 :Library and e-resources

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 2 641 623,67 | 2 534 000 | 2 534 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 641 623,67 | 2 534 000 | 2 534 000 | 0,0 % |

* of which 2 572 000,00 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 572 000,00 | 2 534 000 | 2 534 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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 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 under Article 18(1) of the Financial Regulation is 0.038 million EUR.

| | Outturn 2015 Total | | 2016 BUDGET (EU 28) | | DB 2017 (EU 28) | |
|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Outputs | EUR million | Outputs | EUR million | Outputs | EUR million |
| Subscriptions, purchase and preservation of books | | | | | | |
| – Orders of books | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | |
| – Subscriptions to specialised periodicals and newspapers | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | |
| – Download of press articles in "full-text" | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | |
| TOTAL | | 2,572 | | 2,534 | | 2,534 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 7 472 369,06 | 6 479 000 | 6 623 000 | 2,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 7 472 369,06 | 6 479 000 | 6 623 000 | 2,2 % |

* of which 6 439 997,10 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 439 997,10 | 6 479 000 | 6 623 000 | 2,2 % |

* on Final Budget Appropriations

The administrative traineeships are targeted towards university graduates from Member states, candidate countries(?) 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, CHAFEA, ERCEA, SEAE, INEA, SESAR, Clean Sky, REA, EFCA and EDA).

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 1.190,94 EUR/month ⁽¹⁾ = 6.146.441 EUR | 6.147.000 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⁾ 55.000 EUR (b) - Liaison Committee Spring: 6 trainees for 1 month - Liaison Committee Summer: 4 trainees for 3 months Total 18 months at 1.190,94 EUR/month = 21.437 EUR (c) Events & visits : 15.000 EUR | 91.000 EUR |
| 4. Communication and dissemination of information | 15.000 EUR |
| Total | 6.623.000 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 1.145,97 EUR/month. The figure of 1.190,94 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).

(2) Based on travel expenses expected to be paid to trainees in 2016.

(3) Based on the current Framework contract EAC-2014-0271 (signed on the 03/09/2014) between TEAMWORK and the European Commission, an estimation for the services to be provided for the 2 Welcome Conferences

Calculation method for the Executive agencies, Agencies and the EEAS

| | |
|---|----------------------|
| Contribution towards living expenditure costs, administrative costs and travel expenses: 242 trainees for EEAS+ Agencies ⁽⁴⁾ - EEAS: 60 trainees X 6 months X 1.190,94 ⁵ = 428.738 EUR - Agencies: 182 trainees X 6 months X 1.190,94 EUR = 1.300.506 EUR | 1.729.245 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 and EDA); the number of trainees in these agencies will reached 182 in 2017 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.

| | 2015 recruited ⁽⁶⁾ | 2016 to be recruited | 2017 planned to be recruited |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| European Commission | 1056 | 1056 | 1048 |
| Agencies | 134 | 177 | 182 |
| EEAS | 60 | 60 | 60 |
| TOTAL | 1250 | 1293 | 1290 |

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

Budget requested

| VENTILATION | Outturn 2015 Total | | BUDGET 2016 | | DB 2017 (EUR 28) | |
|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Outputs (**) | EUR million | Outputs (*) | EUR million | Outputs (*) | EUR million |
| | 1. Trainees | 1056 | 5,997 | 1056 | 6,017 | 1048 |
| 2. Contribution towards travel expenditure | | 0,340 | | 0,355 | | 0,370 |
| 3. Costs of events and activities of which: | | 0,092 | | 0,097 | | 0,091 |
| a) Welcome conferences | 2 | 0,040 | 2 | 0,042 | 2 | 0,060 |
| b) Liaison committees' trainees | 10 | 0,021 | 10 | 0,021 | 10 | 0,021 |
| c) Events and visits | | 0,031 | | 0,034 | | 0,025 |
| 4. Communication and dissemination of information | | 0,011 | | 0,010 | | 0,015 |
| TOTAL | | 6,440 | | 6,479 | | 6,623 |

(*) Outputs relates to the trainees within the European Commission only.

Title 16 - Communication

1. Heading

16 01 02 03 :External personnel — Commission Representations

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 17 476 764,47 | 16 606 000 | 16 913 000 | 1,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 17 476 764,47 | 16 606 000 | 16 913 000 | 1,8 % |

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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Overtime external staff | 6 624,80 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |
| Contract staff | 13 825 376,82 | 13 543 000 | 13 926 000 | 2,8 % |
| Local staff | 3 136 634,99 | 2 618 000 | 2 533 000 | -3,2 % |
| Agency staff | 508 127,86 | 425 000 | 434 000 | 2,1 % |
| Total | 17 476 764,47 | 16 606 000 | 16 913 000 | 1,8 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Overtime external staff

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 6 624,80 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 13 825 376,82 | 13 543 000 | 13 926 000 | 2,8 % |

* 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 31.12.2015 | Autorisé 2016 | PB 2017 |
|--------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Dans les Représentations UE-28 | 337 | 335 | 333 |
| TOTAL | 337 | 335 | 333 |

| | 2015 | 2016 | 2017 | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Agents contractuels : | nombre | nombre | nombre | coût moyen | coût total |
| GF I | 28 | 28 | 28 | 39.976 | 1.119.328 |
| GF II | 160 | 157 | 157 | 37.358 | 5.865.206 |
| GF III | 94 | 95 | 94 | 46.612 | 4.381.528 |
| GF IV | 55 | 55 | 54 | 55.153 | 2.978.262 |
| TOTAL | 337 | 335 | 333 | 43.076 | 14.344.324 |
| | | | | Arrondi à | 14.344.000 |
| Abattement : limite 2,2% augmentation credits* | | | | | -418.000 |
| | | | | | 13.926.000 |

Le nombre d'agents contractuels pour 2017 comprend, d'une part, une réduction de 4 agents contractuels (AC) par rapport à 2016 au titre de la coupure de 1% et, d'autre part, une augmentation de 2 AC conséquence du départ de 2 agents locaux. Le nombre des agents contractuels autorisés en 2017 après coupure de 1% est donc de **333**.

5.3. Local staff

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 136 634,99 | 2 618 000 | 2 533 000 | -3,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux affectés aux bureaux de représentation dans la Communauté.

Calcul des dépenses:

Situation des agents locaux (postes):

| Lieu | Nombre 31.12.2015 | Autorisé 2016 | PB 2017 |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Athènes | 1 | 1 | 1 |
| Barcelone | 4 | 4 | 4 |
| Belfast | 3 | 3 | 3 |
| Berlin | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 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 | 1 |
| Londres | 3 | 3 | 2 |
| Madrid | 9 | 9 | 9 |
| Marseille | 1 | 1 | 1 |
| Milan | 2 | 2 | 2 |
| Munich | 2 | 2 | 2 |
| Paris | 2 | 2 | 2 |
| Rome | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki | 1 | 0 | 0 |
| Stockholm | 1 | 1 | 0 |
| Vienne | 3 | 2 | 2 |
| TOTAL UE-15 | 44,5 | 42,5 | 40,5 |

| | 2015 | 2016 | 2017 | | |
|--|--------|--------|--------|------------|------------------|
| | nombre | nombre | nombre | coût moyen | coût total |
| Agents locaux | 44,5 | 42,5 | 40,5 | 71.159 | 2.881.940 |
| | | | | Arrondi à | 2.882.000 |
| Abattement: limite 2,2% augmentation crédits* | | | | | -349.000 |
| | | | | | 2.533.000 |

Agents locaux autorisés en 2017 après coupure de 1% : **40,5**

5.4. Agency staff

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 508 127,86 | 425 000 | 434 000 | 2,1 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le nombre d'intérimaires (INT) pour 2017, après la coupure de 1%, est de 9.

* **PB 2017:** L'abattement "limite 2,2% augmentation crédits" correspond à 15 FTE (y compris AC, AL, INT) ce qui excède de 11 FTE l'objectif de réduction de 1% (2016 : 335+42,5+9 = 386,5 x 1% = 4).

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 30 579 710,54 | 26 423 000 | 26 370 000 | -0,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 30 579 710,54 | 26 423 000 | 26 370 000 | -0,2 % |

* of which 26 514 645,34 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Medical service | 129 321,41 | 140 000 | 135 000 | -3,6 % |
| ICT support | 1 159 410,82 | 789 000 | 714 000 | -9,5 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 11 324 265,51 | 11 200 000 | 10 771 000 | -3,8 % |
| Purchase instalments of real estate | 278 564,00 | 264 000 | 264 000 | 0,0 % |
| Construction and purchase of real estate | 0,00 | 1 260 000 | 1 260 000 | 0,0 % |
| Water, gas, electricity and heating | 1 199 413,67 | 924 000 | 935 000 | 1,2 % |
| Insurance | 38 097,80 | 51 000 | 51 000 | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 1 999 215,10 | 1 350 000 | 1 520 000 | 12,6 % |
| Security | 4 132 952,04 | 2 570 000 | 2 690 000 | 4,7 % |
| Fitting out | 369 905,62 | 1 202 000 | 1 332 000 | 10,8 % |
| Other expenditure related to buildings | 433 395,94 | 265 000 | 423 000 | 59,6 % |
| Internal meetings | 133 048,25 | 95 000 | 96 000 | 1,1 % |
| Information purchase | 421 257,64 | 445 000 | 454 000 | 2,0 % |
| General technical equipment and installations | 160 932,05 | 195 000 | 181 800 | -6,8 % |
| Transport equipment | 552 146,89 | 735 000 | 745 000 | 1,4 % |
| Furniture | 88 812,17 | 230 000 | 200 000 | -13,0 % |
| ICT infrastructure | 1 459 187,98 | 1 850 000 | 1 900 000 | 2,7 % |
| Mobility | 5 989,13 | 5 000 | 5 700 | 14,0 % |
| Stationery and office supplies | 198 000,11 | 215 000 | 205 000 | -4,7 % |
| Postal charges | 349 150,89 | 400 000 | 368 000 | -8,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 1 817 245,44 | 2 070 000 | 1 950 000 | -5,8 % |
| Legal expenses | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Moving and handling of equipment | 117 887,21 | 118 000 | 119 500 | 1,3 % |
| Other operating expenditure | 146 445,67 | 50 000 | 50 000 | 0,0 % |
| Total | 26 514 645,34 | 26 423 000 | 26 370 000 | -0,2 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Medical service

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 129 321,41 | 140 000 | 135 000 | -3,6 % |

* on Final Budget Appropriations

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

La diminution par rapport au budget 2016 est le résultat d'un alignement du budget 2017 sur les dépenses réelles observées au cours de ces dernières années.

5.2. ICT support

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 159 410,82 | 789 000 | 714 000 | -9,5 % |

* 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 2017 a été révisé à la baisse, par rapport à 2016, suite aux négociations avec la DIGIT

5.3. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 11 324 265,51 | 11 200 000 | 10 771 000 | -3,8 % |

* 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 2017 (en €) |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Athènes (1) | 900 | 0 | 144 | 305 300 |
| Barcelone | 510 | 0 | 0 | 219 400 |
| Belfast | 455 | 71 | 0 | 247 000 |
| Berlin (2) | 1 814 | 73 | 239 | 1 358 700 |
| Bonn | 641 | 0 | 0 | 171 400 |
| Bratislava | 596 | 71 | 0 | 175 600 |
| Bucarest (3) | 1 134 | 137 | 106 | 363 500 |
| Cardiff (4) | 297 | 0 | 0 | 131 900 |
| Copenhague - parking | 0 | 0 | 0 | 24 900 |
| Dublin (3) | 842 | 8 | 97 | 437 300 |
| Édimbourg (5) | 185 | 0 | 0 | 466 300 |
| Helsinki (6) | 1 102 | 105 | 114 | 519 800 |
| La Haye – parking (7) | 0 | 0 | 0 | 46 300 |
| La Valette – parking | 0 | 0 | 0 | 7 900 |
| Lisbonne - parking et entrepôt (7) | 0 | 0 | 0 | 15 400 |
| Ljubljana (8) | 1283 | 150 | 0 | 348 500 |
| Luxembourg (6) | 573 | 110 | 0 | 320 900 |
| Madrid | 1 589 | 68 | 139 | 833 600 |
| Marseille - parkings | 0 | 0 | 0 | 7 800 |
| Milan (7) | 588 | 0 | 0 | 91 000 |
| Munich | 362 | 0 | 0 | 98 000 |
| Paris (6) | 1 270 | 0 | 0 | 815 500 |
| Prague | 853 | 68 | 139 | 275 400 |
| Riga | 1 233 | 0 | 110 | 293 200 |
| Rome (7) | 1 970 | 0 | 326 | 581 100 |
| Sofia (9) | 1 350 | 64 | 165 | 359 230 |
| Sofia – parkings (7) | 0 | 0 | 0 | 12 650 |
| Stockholm (7) | 963 | 0 | 203 | 576 300 |
| Tallinn (3) | 696 | 0 | 125 | 188 600 |
| Varsovie (7) | 1 120 | 44 | 0 | 457 300 |
| Vienne (9) | 1 335 | 0 | 252 | 308 620 |
| Vilnius | 1 111 | 126 | 0 | 243 300 |
| Wroclaw | 484 | 130 | 0 | 173 400 |
| Zagreb | 1 026 | 114 | 0 | 295 900 |
| | 26 282 | 1 339 | 2 159 | 10 771 000 |

(1) Diminution du montant demandé car le loyer des locaux n'est pas indexé.

(2) Le montant demandé tient compte du montant réellement payé en 2015 suite à l'entrée en vigueur du nouveau contrat. En particulier, les charges ont été plus élevées que prévus.

(3) Diminution du loyer suite au renouvellement du contrat de location. Pour Dublin, le loyer est partagé avec le Parlement, ce qui n'avait pas été pris en compte dans le projet de budget 2016.

(4) Augmentation de 10% du loyer à partir de septembre 2017

(5) Ce montant comprend 400.000€ de "dilapidation costs" à payer en 2017 (montant estimé).

(6) Le montant demandé pour 2016 incluait les frais pour des locaux additionnels, finalement non loués. Pour Paris, le bail actuel a été prolongé jusqu'à avril 2018.

(7) Le montant demandé tient compte du montant réellement payé en 2015.

(8) Suite au déménagement, il faudra payer le loyer des anciens et celui des nouveaux locaux de janvier à avril 2017.

(9) Le loyer des locaux n'est pas indexé pour Sofia et Vienne.

5.4. Purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 278 564,00 | 264 000 | 264 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le montant dû au titre de l'année 2017 est identique à celui du budget 2016.

5.5. Construction and purchase of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 0,00 | 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 2017 | Montants des annuités restant à verser au Parlement après de 2017 | 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 | 354 991 | 13 |
| Nicosie (Byron) | 2006 | 136 102 | 136 102 | 1 |
| La Haye | 2006 | 231 702 | 695 106 | 3 |
| La Haye (remboursement des travaux) | | 40 456 | 525 929 | 13 |
| Londres | 2008 | 556 948 | 8 911 168 | 16 |
| Budapest | 2010 | 263 697 | 3 428 055 | 13 |
| Total | | 1 256 212 | 14 051 351 | |
| Arrondi à | | 1 260 000 | | |

5.6. Water, gas, electricity and heating

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 199 413,67 | 924 000 | 935 000 | 1,2 % |

* 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 total de 1.199.414 € de crédits C1 dépensés en 2015 inclut aussi la partie à charge du Parlement Européen, celle-ci s'élève à environ 289.000 € et a été recouvrée via ordres de recouvrement. La partie à charge de la Commission pour 2015 était donc approximativement de 910.414 €.

Le montant des crédits demandé pour 2017 est en augmentation de 1,2% compte tenu de l'inflation.

5.7. Insurance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 38 097,80 | 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 2017 est le même que celui prévu dans le budget 2016.

5.8. Cleaning and maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 999 215,10 | 1 350 000 | 1 520 000 | 12,6 % |

* 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.

En 2015, la dépense totale pour ce poste a été de 2.121.469 €, dont 1.999.215 € ont été payés sur des crédits frais de l'année et 122.254 € sur des recettes affectées.

Le montant total de 1.999.215 € (C1) dépensé en 2015 inclut aussi la partie à charge du Parlement Européen, celle-ci s'élève à environ 597.000 € et a été recouvrée via ordres de recouvrement. La partie à charge de la Commission pour 2015 était donc approximativement de 1.402.215 €.

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

5.9. Security

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 132 952,04 | 2 570 000 | 2 690 000 | 4,7 % |

* 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.

Le montant total de 4.132.952 € dépensé en 2015 inclut la partie à charge du Parlement Européen, celle-ci s'élève à environ 1.537.500 € et a été recouvrée via émission d'ordres de recouvrement. La partie à charge de la Commission pour 2015 était donc approximativement de 2.595.452 €.

L'augmentation demandée de 120.000 € (4,7%) par rapport au budget 2016 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 369 905,62 | 1 202 000 | 1 332 000 | 10,8 % |

* 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.

En 2015, la dépense totale pour ce poste a été de 916.107 € dont 369.906 € sur des crédits et 546.201 € sur des recettes affectées. Le montant de 916.107 € incluait la partie à charge du Parlement européen s'élevant à environ 113.000 € et récupérée via ordres de recouvrement. La partie à charge de la Commission était donc approximativement de 803.000€.

La demande de 1.332.000 € de crédits pour 2017 tient compte des estimations du coût des travaux suivants :

- **450.000 €** de travaux pour les nouveaux locaux à Edimbourg
- **250.000 €** de travaux de transformation à Paris (60 % de l'acompte de 30% à verser en 2017, le Parlement européen prenant à sa charge 40%).
- **205.000 €** de travaux de transformation des 2^{ème} et 4^{ème} étages des locaux à Budapest (60 % des frais estimés totaux, le Parlement européen devant prendre à sa charge 40%).
- **150.000 €** de travaux à Copenhague (50% de l'acompte de 30% à verser en 2017, le Parlement européen prenant à sa charge 50%)
- **140.000 €** de travaux à Stockholm pour la sécurité et l'aménagement de l'Info Point (60% des frais estimés, le Parlement européen prenant à sa charge 40%)
- **65.000 €** de petits travaux d'aménagement à Vienne pour la salle de conférences.
- **45.000 €** de petits travaux d'aménagement à Athènes.
- **27.000 €** de petits travaux d'aménagement à Ljubljana après le déménagement.

5.11. Other expenditure related to buildings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 433 395,94 | 265 000 | 423 000 | 59,6 % |

* 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 423.000 € de crédits pour 2017 comprend 140.000€ de frais de prospection de marchés à Barcelone, Edimbourg, Paris et Stockholm et 283.000€ de dépenses récurrentes.

5.12. Internal meetings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 133 048,25 | 95 000 | 96 000 | 1,1 % |

* 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 2017 correspond pour 66.000 € 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 (environ 15.000 € par réunion, 2 réunions par an).

5.13. Information purchase

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 421 257,64 | 445 000 | 454 000 | 2,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- les dépenses d'abonnements aux journaux, revues, périodiques locaux;
- les frais d'abonnements et d'utilisation des bases électroniques d'information et de données externes ainsi que l'acquisition de supports électroniques d'information (CD Rom, etc.);
- la redevance sur les copies d'œuvres protégées par les droits d'auteur.
- les achats de livres et reliures.

Le montant des crédits demandés pour 2017 est en augmentation de 2% par rapport à 2016, compte tenu de l'inflation.

5.14. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 160 932,05 | 195 000 | 181 800 | -6,8 % |

* 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. Le plafond pour les uniformes des chauffeurs dans les Représentations est de 700 € les années paires et 1.000 € les années impaires.

| Type de dépense | Exécution | Budget | DB | Variation % |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017/2016 |
| Matériel et installations techniques | 159 572 | 170 000 | 148 000 | -12,9% |
| Equipement de travail | 32 780 | 25 000 | 35 800 | +35,2% |
| Total | 182 352 | 195 000 | 181 800 | -6,8% |

5.15. Transport equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 552 146,89 | 735 000 | 745 000 | 1,4 % |

* 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 2017 comprend :

- **438.000 €** 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.
- **307.000 €** de coût de renouvellement de 10 voitures.

5.16. Furniture

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 88 812,17 | 230 000 | 200 000 | -13,0 % |

* 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 2017 tient compte :

- de l'achat de mobilier neuf pour les Représentations à Edimbourg et Stockholm pour un montant total 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 459 187,98 | 1 850 000 | 1 900 000 | 2,7 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

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

En 2015, la dépense totale pour ce poste a été de 1.519.960 euros, dont 1.459.188 euros ont été payés sur des crédits de l'année et 60.772 euros sur des recettes affectées.

| Type de dépense | Exécution 2015 | Budget 2016 | DB 2017 | Variation % 2017/2016 |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Télécommunication : achat et installation d'équipements | 589.263 | 590 000 | 610 000 | + 3,4% |
| Informatique : Infrastructure des bureaux de Représentations | 869 925 | 1 260 000 | 1 290 000 | +2,4% |
| Total | 1 459 188 | 1 850 000 | 1 900 000 | + 2,7% |

5.18. Mobility

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 5 989,13 | 5 000 | 5 700 | 14,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits de ce poste comprennent les dépenses liées au transport des personnes (le transport par Europabus, achats de tickets et les vélos de services) dues à l'OIB au titre du personnel de la Représentation à Bruxelles.

5.19. Stationery and office supplies

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 198 000,11 | 215 000 | 205 000 | -4,7 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 349 150,89 | 400 000 | 368 000 | -8,0 % |

* 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 2017 couvre les dépenses de valise diplomatique (110.000 €) et d'affranchissement du courrier par les Représentations (258.000 €).

La diminution par rapport au budget 2016 est le résultat d'un alignement du budget 2017 sur les dépenses réelles observées au cours de ces dernières années.

5.21. Subscription and telecommunication charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 817 245,44 | 2 070 000 | 1 950 000 | -5,8 % |

* 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 2017 couvre :

- le contrat avec British Telecom : 1.450.000 € 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 2016 est le résultat d'un alignement du budget 2017 sur les dépenses réelles observées au cours de ces dernières années.

5.22. Legal expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.23. Moving and handling of equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 117 887,21 | 118 000 | 119 500 | 1,3 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 146 445,67 | 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 373 300,00 | 1 357 000 | 1 320 000 | -2,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 373 300,00 | 1 357 000 | 1 320 000 | -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. Information purchase

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 373 300,00 | 1 357 000 | 1 320 000 | -2,7 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 COMM

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 256 300,00 | 1 240 000 | 1 200 000 | -3,2 % |

* 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 Europolitics 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 2017 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 1.5% 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 AGRI and Legal Service.

5.1.2 COMP

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 117 000,00 | 117 000 | 120 000 | 2,6 % |

* 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 **€120 000** requested for 2017 take into account the renewal of current annual subscriptions to databases and other electronic resources with an increase to take account of higher subscription fees in certain cases.

1. Heading

16 03 01 05 :European Public Spaces

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | | 2016 Budget | | 2017 DB | | Var(2017/2016) | |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 1 244 388,28 | 1 284 639,00 | 1 246 000 | 1 246 000 | 1 246 000 | 1 246 000 | 0,0 % | 0,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 1 244 388,28 | 1 284 639,00 | 1 246 000 | 1 246 000 | 1 246 000 | 1 246 000 | 0,0 % | 0,0 % |

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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| ICT support | 16 300,00 | 90 000 | 90 000 | 0,0 % |
| Fitting out | 94 635,60 | 50 000 | 50 000 | 0,0 % |
| Conferences | 1 053 310,68 | 941 000 | 941 000 | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 30 752,19 | 60 000 | 60 000 | 0,0 % |
| Furniture | 22 284,42 | 25 000 | 25 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 27 105,39 | 80 000 | 80 000 | 0,0 % |
| Total | 1 244 388,28 | 1 246 000 | 1 246 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 16 300,00 | 90 000 | 90 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

5.2. Fitting out

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 94 635,60 | 50 000 | 50 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The appropriations are devoted to cover the expenditures related to fitting out the European Public Spaces.

5.3. Conferences

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 053 310,68 | 941 000 | 941 000 | 0,0 % |

* 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:

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

5.4. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 30 752,19 | 60 000 | 60 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

5.5. Furniture

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 22 284,42 | 25 000 | 25 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

5.6. ICT infrastructure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 27 105,39 | 80 000 | 80 000 | 0,0 % |

* 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)

| | 2015 Outturn | | 2016 Budget | | 2017 DB | | Var(2017/2016) | |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 5 556 044,95 | 6 435 778,00 | 5 560 000 | 5 560 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 2,5 % | 2,5 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 5 556 044,95 | 6 435 778,00 | 5 560 000 | 5 560 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 2,5 % | 2,5 % |

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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 5 556 044,95 | 5 560 000 | 5 700 000 | 2,5 % |

* 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 d'un canal de transmission par satellite afin d'assurer le service "Europe by Satellite" (EbS), qui est le service d'information par satellite de l'Union européenne; ce service comporte la diffusion 24h/24, sur l'ensemble du territoire européen, des produits et émissions audiovisuels sur l'Union européenne vers des relais et diffuseurs des États membres.

Renouvellement (achat) d'équipement:

- fourniture d'équipement audio-photo-vidéo, nécessaire au fonctionnement quotidien du Service audiovisuel;
- fourniture des consommables audiovisuels;
- investissement dans un nouveau système d'archivage numérique des productions audiovisuelles en deux phases distinctes (2016-2017);
- investissement en équipement IT (remplacement des serveurs de transcodage défectueux affectés à la compression des fichiers vidéo des productions audiovisuelles destinés au portail AV et aux sites web du Président de la Commission et du Collège des Commissaires);
- Indexation des contrats relatifs aux services mentionnés ci-dessous;
- Wifi – services IT en co-délégation avec DIGIT pour le WIFI au bâtiment Berlaymont.

Le crédit demandé se ventile comme suit:

| Ventilation | Budget 2015 | Budget 2016 | PB 2017 |
|---|------------------------|------------------------|------------------|
| Sous-traitance exploitation des studios radio-TV (y compris estimation de l'indexation) | 3.240.321 | 3.246.021 | 3.251.721 |
| Location canal satellite "EbS" | 854.446 | 853.446 | 853.446 |
| Équipement et fournitures studios - infrastructure technique | 1.061.607 | 1.061.607 | 1.061.607 |
| IT Quoted services for Wifi au Berlayment | 29.136 | 29.136 | 29.136 |
| Fourniture d'un lien vidéo bi-directionnel pour la transmission du matériel audiovisuel | | 27.600 | 27.600 |
| Achat d'équipement (y compris études) | 374.490 | 342.190 | 476.490 |
| TOTAL | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.700.000 |

1. Heading

16 03 02 04 :General report and other publications

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | | 2016 Budget | | 2017 DB | | Var(2017/2016) | |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|
| | * E | ** P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 2 229 026,88 | 2 387 195,97 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 0,0 % | 0,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 2 229 026,88 | 2 387 195,97 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 0,0 % | 0,0 % |

* of which 2 200 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

** of which 2 356 254,54 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 200 000,00 | 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.

Expenditures are estimated on the basis of the existing framework contracts on the basis of the previous years' execution.

Title 17 - Health and consumer protection

1. Heading

17 01 03 03 :Buildings and related expenditure — Grange

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 4 871 202,65 | 4 892 000 | 4 918 000 | 0,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 4 871 202,65 | 4 892 000 | 4 918 000 | 0,5 % |

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

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Purchase instalments of real estate | 2 187 927,68 | 2 285 000 | 2 285 000 | 0,0 % |
| Water, gas, electricity and heating | 210 000,00 | 260 000 | 225 000 | -13,5 % |
| Insurance | 20 335,20 | 16 000 | 20 000 | 25,0 % |
| Cleaning and maintenance | 283 194,85 | 397 000 | 367 000 | -7,6 % |
| Security | 468 480,79 | 500 000 | 445 000 | -11,0 % |
| Fitting out | 44 604,69 | 225 000 | 300 000 | 33,3 % |
| Other expenditure related to buildings | 934 548,02 | 562 000 | 580 000 | 3,2 % |
| General technical equipment and installations | 0,00 | 30 000 | 60 000 | 100,0 % |
| Transport equipment | 180 257,94 | 150 000 | 94 000 | -37,3 % |
| Furniture | 20 000,00 | 10 000 | 40 000 | 300,0 % |
| ICT infrastructure | 388 353,48 | 350 000 | 420 000 | 20,0 % |
| Stationery and office supplies | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 0,0 % |
| Postal charges | 1 500,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 100 000,00 | 75 000 | 50 000 | -33,3 % |
| Moving and handling of equipment | 2 000,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Total | 4 871 202,65 | 4 892 000 | 4 918 000 | 0,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 187 927,68 | 2 285 000 | 2 285 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|---|-----------|
| Estimated rent for 2017 | 2.200.000 |
| Estimated rates for 2017 (same as 2016 request) | 85.000 |

Total requested **2.285.000**

5.2. Water, gas, electricity and heating

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 210 000,00 | 260 000 | 225 000 | -13,5 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|---------|
| Electricity (2015 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 20 335,20 | 16 000 | 20 000 | 25,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Insurance (based on 2016 cost) 20.000

5.4. Cleaning and maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 283 194,85 | 397 000 | 367 000 | -7,6 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|---|---------|
| Cleaning contract | 147.000 |
| Miscellaneous Building expenses ⁸ | 120.000 |
| Clean and treat external cladding of building | 100.000 |

Total requested **367.000**

5.5. Security

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 468 480,79 | 500 000 | 445 000 | -11,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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 2015.

| | |
|--|----------------|
| Security – 2016 contract cost | 412.000 |
| Health and Safety Miscellaneous expenditure | 10.000 |
| Platform for Boiler house for safe access to filters for maintenance | 5.000 |
| Install safe access ladder and de-watering system to oil tank bund | 5.000 |
| Concrete ground area of chillers | 13.000 |
| Total requested | 445.000 |

5.6. Fitting out

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 44 604,69 | 225 000 | 300 000 | 33,3 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|---------|
| Energy Consultancy & upgrade of BMS control strategies & boiler load compensator | 10,000 |
| External Joinery - Repair/replacement of windows and doors | 90.000 |
| Phase III of the Insulation Project (roof area) | 200.000 |

Total requested 300.000

5.7. Other expenditure related to buildings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 934 548,02 | 562 000 | 580 000 | 3,2 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|---|----------------|
| External Audit & Inspection services (of services provided under various contracts) | 35.000 |
| 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 |
| Floor Repairs | 15,000 |
| Upgrade of exit lighting around the building | 24.000 |
| Total requested | 580.000 |

5.8. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 30 000 | 60 000 | 100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|--------|
| Power Factor Correction Unit Replacement | 5.000 |
| Upgrade Under floor Heating System | 10.000 |
| Computer Maintenance Management System | 45.000 |

Total requested 60.000

5.9. Transport equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 180 257,94 | 150 000 | 94 000 | -37,3 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|---------------|
| Transport contract | 89.000 |
| Miscellaneous vehicle/transport-related expenses, e.g. insurance, contrôle technique, fuel & repairs | 5.000 |
| Total requested | 94.000 |

5.10. Furniture

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 20 000,00 | 10 000 | 40 000 | 300,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Upgrade of current furniture & fittings due to normal wear and tear 40.000
The furniture in Grange is old (15 years) and much of it needs to be replaced and updated.

5.11. ICT infrastructure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 388 353,48 | 350 000 | 420 000 | 20,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|---------|
| ITIC support and Helpdesk (contracted cost) | 170.000 |
| LSA Grange | 110.000 |
| Video Conference infrastructure annual maintenance contract cost (3 rooms) | 42.000 |
| Maintenance costs LAN and codecs for video conference rooms | 40.000 |
| WiFi /Tokens – Agreement via MoU with DIGIT | 19.000 |
| New projects (in case of replacement or breakdown of equipment) | 39.000 |

Total requested 420.000

5.12. Stationery and office supplies

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Office Supplies and consumables 30.000

5.13. Postal charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 500,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Postal costs 1.000

5.14. Subscription and telecommunication charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 100 000,00 | 75 000 | 50 000 | -33,3 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 2 000,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Same amount as in 2016 budget 1.000

Title 24 - Fight against fraud

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 56 482 646,47 | 58 175 500 | 59 491 500 | 2,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 56 482 646,47 | 58 175 500 | 59 491 500 | 2,3 % |

* of which 56 462 880,14 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

Décision de la Commission instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

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.
- taking into account the budget reduction (e.g.: salaries, trainings, missions, internal meetings and IT) related to the transfer to PMO of 7 permanent posts and 1 external agent allocated to the secretariat of OLAF's Supervisory Committee.

Summary of appropriations:

| Titles | Description | Budget 2016 | PB 2017 | Changes % 2017/2016 |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Administrative Expenditure of OLAF | 57.005.000 | 57.641.500 | +1,12% |
| 2 | Financing Antifraud measures | 1.850.000 | 1.850.000 | 0% |
| TOTAL | | 58.855.000 | 59.491.500 | +1,08% |

Establishment plan:

| Categories | Posts 2016 | | | Posts 2017 | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | Permanent | Temporary | Total | Permanent | Temporary | Total |
| AD | 175 | 26 | 202 | 179 | 21 | 200 |
| AST | 130 | 25 | 158 | 117 | 24 | 141 |
| AST/SC | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| TOTAL | 313 | 51 | 368 | 304 | 45 | 349⁹ |

⁹ Of which 2 posts in delegation

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | | | 200 000 | |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | | | 200 000 | |

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

Ancien Article A3 03 01

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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 9 864 945,14 | 9 939 000 | 10 087 000 | 1,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 9 864 945,14 | 9 939 000 | 10 087 000 | 1,5 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Members' basic salary | 7 350 143,54 | 7 431 000 | 7 677 000 | 3,3 % |
| Residence allowances of Members | 1 102 363,44 | 1 102 000 | 1 139 000 | 3,4 % |
| Family allowances of Members | 329 599,25 | 364 000 | 370 000 | 1,6 % |
| Representation allowances of Members | 239 423,16 | 239 000 | 239 000 | 0,0 % |
| Members' accident and illness insurance and other social security contributions | 425 595,83 | 595 000 | 607 000 | 2,0 % |
| Correction coefficients for Members | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Allowances at Members' entry and termination of service | 417 819,92 | 207 000 | 54 000 | -73,9 % |
| Total | 9 864 945,14 | 9 939 000 | 10 087 000 | 1,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' basic salary

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 7.350.144 | 7.349.000 | 7.592.000 | 3,3% |

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 1/7/2015 soit :

Traitement de Base AD 16/3 :

18.962,24 € / 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 2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|-----------------|--------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| Président | 1 | 26.168 | 12 | 314.015 | 6.594 | 320.609 |
| Haut Rep. | 1 | 24.651 | 12 | 295.811 | 6.212 | 302.023 |
| Vice-Présidents | 6 | 142.217 | 12 | 1.706.602 | 35.839 | 1.742.440 |
| Membres | 20 | 426.650 | 12 | 5.119.805 | 107.516 | 5.227.321 |
| | | | | | Total | 7.592.393 |
| | | | | | Total arrondi | 7.592.000 |

Justification de la variation

L'accroissement résulte de l'adaptation des salaires.

Adaptations éventuelles des rémunérations des Membres

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 0 | 82.000 | 85.000 | 3,7% |

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 | 2017 | Adaptation au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|---------------------------------|----------------------|--|
| Traitement de base | 7.592.000 | 68.328 |
| Indemnité de résidence | 1.139.000 | 10.251 |
| Allocations familiales | 370.000 | 3.330 |
| Couverture accidents et maladie | 296.000 | 2.664 |
| Coefficient correcteur | 1.000 | 09 |
| | Total | 84.582 |
| | Total arrondi | 85.000 |

Justification de la variation

Le calcul se base sur une adaptation prévue des rémunérations et des pensions de 1,8% au 1/7/2017.

5.2. Residence allowances of Members

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 1.102.363 | 1.102.000 | 1.139.000 | 3,4% |

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 2017 pour les traitements de base.

$$15,00\% \quad \times \quad 7.592.000 \quad = \quad 1.138.800$$

Total arrondi **1.139.000**

5.3. Family allowances of Members

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 329.599 | 364.000 | 370.000 | 1,6% |

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 2016, définition de la proportionnalité du poste allocations familiales par rapport au poste traitement de base soit :

4,88%

Cette proportion est appliquée au traitement de base prévu

$$4,88\% \quad \times \quad 7.592.000 \quad = \quad 370.490$$

Total arrondi **370.000**

5.4. Representation allowances of Members

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 239.423 | 239.000 | 239.000 | 0,0% |

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Les montants forfaitaires mensuels inchangés sont les suivants :

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

| Bénéficiaires | Nombre | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Total |
|-------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Président | 1 | 1.418 | 12 | 17.017 | 17.017 |
| Haut Représentant | 1 | 911 | 12 | 10.937 | 10.937 |
| Vice-Présidents | 6 | 5.468 | 12 | 65.619 | 65.619 |
| Membres | 20 | 12.154 | 12 | 145.850 | 145.850 |
| | | | | Total | 239.423 |
| | | | | Total arrondi | 239.000 |

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

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 425.596 | 595.000 | 607.000 | 2,0% |

Nature de la dépense

Ce crédit est notamment destiné à couvrir la quote-part patronale versée au régime commun de l'assurance maladie (3,4 % du traitement de base proposé), et à l'assurance contre le risque d'accident et de maladie professionnelle (0,504 % du traitement de base proposé) pour les Membres de l'Institution.

Mode de calcul

Membres

| Base de calcul | Montant annuel | Maladie 3,40% | Accident 0,504% | Total |
|----------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| Traitement de base | 7.592.000 | 258.128 | 38.264 | 296.392 |
| Total arrondi | | | | 296.000 |

Anciens Membres

| Postes | Base de calcul (1) | Montant annuel | Maladie 3,4% |
|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 30 01 13 01 | Ind. Transitoires | 2.525.000 | 85.850 |
| 30 01 16 03 | Pensions ancienneté | 5.081.000 | 172.754 |
| 30 01 16 03 | Pensions invalidité | 0 | 0 |
| 30 01 16 03 | Pensions survie | 1.551.000 | 52.734 |
| Total | | | 311.338 |
| Total arrondi | | | 311.000 |

(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 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (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 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 7.797 | 5.200 | 1.300 | -75% |

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 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 189.808 | 169.000 | 44.000 | -74% |

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 1/7/2015

21.332,52

Adaptation 2016 (2,1%)

21.780,50

| | |
|----------------------|---------------|
| Total arrondi | 44.000 |
|----------------------|---------------|

Justification de la variation

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

Frais de déménagement

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 220.215 | 32.800 | 8.200 | -75% |

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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 565 000,00 | 869 000 | 955 000 | 9,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 565 000,00 | 869 000 | 955 000 | 9,9 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

5.1. Special advisers

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 565.000 | 869.000 | 955.000 | 9,9% |

Mode de calcul :

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

Sur base des crédits 2015, le remboursement des frais de mission des Conseillers spéciaux (rémunérés et non rémunérés) a coûté en moyenne par jour de mission en 2015 :

Coût moyen par jour :

514 € Conseillers spéciaux institutionnels et non institutionnels

300 € Conseillers spéciaux "Structural Reform Support Service" (SRSS)

PRESTATIONS ET MISSIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX

| | Nbre de jours de prestation | Montants 2016 | Montants 2017 - après adaptation 2016 de 2,1% | Total |
|--|-----------------------------|---------------|---|----------------|
| Conseillers spéciaux institutionnels | 65 | 484,39 | 494,56 | 32.146 |
| Conseillers spéciaux institutionnels | 40 | 620,09 | 633,11 | 25.324 |
| Conseillers spéciaux institutionnels | 20 | 701,59 | 716,32 | 14.326 |
| Conseillers spéciaux institutionnels | 100 | 793,81 | 810,47 | 81.047 |
| Missions | 195 | | 514,00 | 100.230 |
| Conseillers spéciaux non institutionnels | 0 | 334,43 | 341,45 | 0 |
| Conseillers spéciaux non institutionnels | 200 | 378,39 | 386,33 | 77.266 |
| Conseillers spéciaux non institutionnels | 285 | 484,39 | 494,56 | 140.950 |
| Conseiller spécial médical | 338 | 484,39 | 494,56 | 167.162 |
| Missions | 548 | | 514,00 | 281.672 |
| Missions SRSS | 115 | | 300,00 | 34.500 |
| | | | Total | 954.625 |
| | | | Total arrondi | 955.000 |

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 2017 - mars 2018.

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 3 839 196,12 | 3 950 000 | 4 050 000 | 2,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 3 839 196,12 | 3 950 000 | 4 050 000 | 2,5 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne

5. Justification

5.1. Other management expenditure of Members

Frais de missions

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 3.392.000 | 3.600.000 | 3.700.000 | 2,8% |

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.

Ce crédit couvre également le service fourni aux membres du Collège à l'aéroport de Bruxelles.

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 2017 est une reconduction du montant de l'année 2016 :

3.700.000

Frais de réception et de représentation

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 447.196 | 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 2017 est une reconduction du montant de l'année 2016 :

350.000

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 150 000,00 | 300 000 | 150 000 | -50,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 150 000,00 | 300 000 | 150 000 | -50,0 % |

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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 150 000,00 | 300 000 | 150 000 | -50,0 % |

* 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 et publié selon les procédures applicables et remplace les actes codifiés.

Ce travail ne concerne pas la publication, mais plutôt les travaux préparatoires importants qui doivent être exécutés en coopération avec les différents départements responsables de la législation. En raison du grand nombre de modifications, de textes obsolètes et des différences entre versions linguistiques, ce travail revêt une importance stratégique, reconnue par la politique de la Commission sur la qualité de la législation, dont la codification constitue une branche importante.

Justification des besoins

L'année 2017 sera caractérisée par l'application entière du nouvel accord interinstitutionnel « mieux légiférer » et son impact sur le nombre de codifications à préparer.

Comme précédemment, le travail excédentaire aux capacités internes de codification sera confié à un contractant externe sélectionné en 2016, pour une période de 4 ans.

Sur base de l'expérience passée, des conditions financières prévues dans le contrat-cadre actuel et de la priorisation effectuée conjointement par le Service Juridique et les Directions Générales concernées, le besoin budgétaire 2017 est estimé à 150.000 €.

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 3 977 402,77 | 3 700 000 | 3 700 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 3 977 402,77 | 3 700 000 | 3 700 000 | 0,0 % |

* of which 3 350 000,00 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 350 000,00 | 3 700 000 | 3 700 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux, de consultation en matières spécifiques de droit ainsi que du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseils de la Commission dans les litiges devant la Cour de Justice 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 2017, 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 2017 : | 3.550.000 € |
|--|--------------------|

| | |
|--|-----------|
| Échéance des contrats d'assistance juridique | 2.350.000 |
| Dépens inférieurs à 100.000 € | 900.000 |
| Dépens supérieurs à 100.000 € | 300.000 |

2. Dépenses supplémentaires :**150.000 €**

Le crédit demandé sur cette ligne devra aussi couvrir les dépenses qui s(er)ont générées par les recours probables dans l'application du Statut, du recrutement et du 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 €**

Le montant des recettes affectées est estimé à 350.000 EUR.

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 2 290 262,00 | 1 405 000 | 1 430 000 | 1,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 290 262,00 | 1 405 000 | 1 430 000 | 1,8 % |

* of which 1 508 000,00 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 508 000,00 | 1 405 000 | 1 430 000 | 1,8 % |

* on Final Budget Appropriations

Expenditure in this line is, as a rule, regulated by Council Regulation (EU) 2015/496 of 17 March 2015 amending Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 as regards the deposit of the historical archives of the institutions at the European University Institute in Florence. Under the amended Regulation all depositing institutions contribute to financing the costs for the management of the historical archives of the Union. The Commission will contribute 62% to the 2017 budget of €2.306.500.

Based on the available figures, the contributions from the depositing institutions are estimated as follows:

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| European Parliament | 379.872,00 € | 16,5% |
| Council | 177.627,00 € | 7,7% |
| Commission | 1.429.183,00 € | 62,0% |
| Court of Justice of the EU | 112.390,00 € | 4,9% |
| European Court of Auditors | 50.195,00 € | 2,2% |
| European Economic and Social Committee | 40.956,00 € | 1,8% |
| European Investment Bank | 110.643,00 € | 4,8% |
| CEDEFOP | 5.634,00 € | 0,2% |
| Total | 2.306.500,00 € | 100,0% |

1. Heading

25 01 11 :Registries and publications

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 2 176 698,10 | 1 995 000 | 2 035 000 | 2,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 176 698,10 | 1 995 000 | 2 035 000 | 2,0 % |

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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 176 698,10 | 1 995 000 | 2 035 000 | 2,0 % |

* 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) | 30.000 |
| Decide (Consolidation of information systems in the legislative domain) | 470.000 |
| Decide Supporting Systems (Collection of systems around the core Decide) | 615.000 |
| EU-law systems | 180.000 |
| CD (Corps diplomatique) | 26.500 |
| Sybil (President's mail) | 70.000 |
| Transparency Register (who is engaged in activities aimed at influencing the EU decision making process) | 195.000 |
| SG diffusion sites (publication of the Commission's documentary databases and the access of the public to the different registers of the Commission) | 140.000 |
| HISTCOM3 (The European Commission – History and memories of an institution, Volume 3) | 269.500 |
| Total | 2.035.000 |

1. Heading

25 01 77 03 :Pilot project — Funding and supporting European Citizens' Initiative (ECI) campaigns

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | | 2017 DB | | Var(2017/2016) | |
|---------|--------------|-------------|---------|---------|------|----------------|----------|
| | CA/PA | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | | 700 000 | 350 000 | p.m. | p.m. | -100,0 % | -100,0 % |
| Reserve | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | | 700 000 | 350 000 | p.m. | p.m. | -100,0 % | -100,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 700 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

See information on pilot projects and preparatory actions in Working Document Part IV.

Title 26 - Commission's administration

1. Heading

26 01 09 :Publications Office

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 86 811 123,14 | 79 303 200 | 82 133 200 | 3,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 86 811 123,14 | 79 303 200 | 82 133 200 | 3,6 % |

* of which 79 866 253,32 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

Décision relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des publications de l'Union européenne

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 2016 | Permanent posts 2017 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| AD | 131 | 134 |
| AST | 477 | 457 |
| AST/SC | 5 | 4 |
| Total | 613 | 595 |

Overview of appropriations

| Chapter | Title | Budget 2016 | Draft Budget 2017 | Variation 2017/2016 |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| A2 01 | Administrative expenditure | 71.951.200 | 74.833.200 | 4,0% |
| A2 02 | Specific activities | 7.300.000 | 7.300.000 | 0,0% |
| A2 10 | Provisional appropriations | p.m. | p.m. | |
| Total | | 79.251.200 | 82.133.200 | 3,6% |

Breakdown of costs of the Office's services by institution

On the basis of the Office's cost-accounting forecasts, based on the 2014 outturn, the cost of the services it will perform for each institution in 2017 is estimated as follows:

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| European Parliament | 8.287.240 | 10,09% |
| Council | 4.730.872 | 5,76% |
| Commission | 51.374.317 | 62,55% |
| Court of Justice | 3.638.501 | 4,43% |
| Court of Auditors | 2.447.569 | 2,98% |
| European Economic and Social Committee | 615.999 | 0,75% |
| Committee of the Regions | 361.386 | 0,44% |
| Agencies | 5.289.378 | 6,44% |
| Other | 5.387.938 | 6,56% |
| Total | 82.133.200 | 100,00% |

1. Heading

26 01 10 :Consolidation of Union law

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 414 983,24 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 414 983,24 | 1 400 000 | 1 400 000 | 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. Publications

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 414 983,24 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Description and justification

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 all 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, 12 December 2012.

Financial impact (EUR)

| Year | Outturn 2015 | Budget 2016 | DB 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Production costs | 1.188.672 | 1.105.000 | 1.175.000 |
| Consistency checks | 192.900 | 150.000 | 150.000 |
| IT costs | 33.411 | 145.000 | 75.000 |
| TOTAL | 1.414.983 | 1.400.000 | 1.400.000 |

The 2016 budget has been established at EUR 1 400 000. This amount is slightly lower than the 2015 budget implementation and is expected to cover the needs.

The 2017 budget is expected to remain at the same level of EUR 1 400 000. This would cover the production of consolidation in up to 24 languages (EUR 1 175 000), consistency checks (EUR 150 000) and the maintenance of IT management systems (for a total of EUR 75 000).

Global justification of the 2015/2017 variation

Production

The level of consolidation production stood at more than 2 280 000 PDF pages in 2015 in all linguistic versions; this represents an increase of 35% and 65% when compared to 2014 and 2013 respectively. In 2016 the production volume is expected to remain on a similar level to 2015.

The amount of EUR 1 188 672 for daily production in 2015 was the amount which fully covered the production needs for consolidation of EU legal acts.

The amount of EUR 1 105 000 for daily production in 2016 will allow for the steady daily consolidation of every amending act.

The workload forecast in 2017 takes into account the daily consolidation of relevant EU legal acts in all official EU languages. It is also planned to further expand the scope of consolidated international agreements of which the EU is a party (EUR-Lex Sector 2 documents). The level of production, under optimum conditions, is thus estimated at 2 000 000 PDF pages.

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 modifications to a basic legal instrument have been properly integrated in the consolidated text. The volume in 2017 is expected to be similar to the previous years. The amount of EUR 150 000 would allow to perform consistency checks on approximately 3% of the production.

IT costs

IT adaptations and additional improvements to the IT management system for consolidation (CONSLIFE) are expected to be carried out in 2017. These will include maintenance works on the system, as well as improvements of a tool relating to consistency checks which will allow for more automation. This tool is expected to be developed in 2016 with a view of becoming fully operational by end 2017. It is expected that this will lead to increased efficiency and to a reduction in the costs of quality management.

Details of IT costs are as follows:

| 26.0110 - CONSOLIDATION | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| IT Development | 0 | 125.000 | 55.000 |
| IT Maintenance | 33.411 | 20.000 | 20.000 |
| TOTAL | 33.411 | 145.000 | 75.000 |

1. Heading

26 01 11 :Official Journal of the European Union (L and C)

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 13 088 746,23 | 6 719 000 | 6 430 000 | -4,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 13 088 746,23 | 6 719 000 | 6 430 000 | -4,3 % |

* of which 6 223 000,00 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. Official Journal

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 223 000,00 | 6 719 000 | 6 430 000 | -4,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Description and justification

The Official Journal (OJ) is the only periodical in the world that is published simultaneously in 23 or 24 languages. It consists of two distinct series. The first comprises the L&C series: L or Legislation consists of regulations, decisions and directives adopted by the Parliament, the Council or the Commission, and C or Information and Notices consists of a wide range of EU information (preparatory acts, competition notices, etc.). The second is the Supplement to the OJ or S series which is financed from a separate budget line.

The expenses covered by this budget line concern only the L&C series (electronic and alternatively paper editions). It covers all expenses incurred by the production, dissemination and cataloguing and archiving of the L&C series in electronic form and on paper (10 copies per language version). Since the electronic format of the OJ L&C published on EUR-Lex has legal value as of 1 July 2013, a part of the related costs was thus assigned to this budget line in 2013. As of 2014, all EUR-Lex costs relating to OJ L&C were transferred to this budget line. Requested credits cover the Commission share only.

Financial impact – European Commission

| Activity | Outturn 2015 ¹⁰ | Budget 2016 | Draft Budget 2017 | Variation in % 2017/2016 |
|--|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Proportional costs | | | | |
| Production | | | | |
| Electronic and paper production OJ L&C | 1.604.591 | 2.451.050 | 2.130.000 | -13,10 |
| Unpublished budgetary documents | 102.500 | 138.000 | 100.000 | -27,54 |
| Non-proportional costs | | | | |
| Production | | | | |
| OJ binding and preservation | 26.845 | 0 | 0 | 0,00 |
| Formex - Validation | 192.456 | 181.260 | 186.919 | 3,12 |
| IT costs for production* | 2.267.787 | 1.859.943 | 1.814.793 | -2,43 |
| CIBA* | 366.000 | 425.643 | 410.340 | -3,60 |
| Secondary legislation (Droit Dérivé)* | 4.380 | - | 5.940 | - |
| Long-term preservation¹¹ | | | | |
| EUR-Lex - Juridical analysis | 70.886 | 62.837 | 55.784 | -11,22 |
| IT costs for long-term preservation* | 461.520 | 316.017 | 335.487 | 6,16 |
| Indexations | 567.686 | 250.871 | 349.692 | 39,39 |
| Access and reuse¹² | | | | |
| Formex - Helpdesk | 131.824 | 127.209 | 161.774 | 27,17 |
| IT costs for access and reuse* | 421.605 | 906.579 | 879.558 | -2,98 |
| Total (rounded) | 6.223.000 | 6.719.000 | 6.430.000 | -4,30 |

* See details of IT costs in table below.

Global justification of the 2016/2017 variation and calculation methods

Production costs

The global costs of the Official Journal L&C series production comprise the following:

- 1) Proportional costs, namely the production costs linked to the number of pages produced for each institution.
- 2) Non-proportional costs, namely the general costs not attributable to a specific Official Journal issue, split among the institutions according to fixed keys which are revised annually. The method for computing repartition keys' percentage share of the Institutions has been modified: as of 2015 a 5-year average based repartition key is applied for determining the Institutions' shares.
- 3) Costs of special projects.

A new production contract entered into force on 1 April 2014, providing for a decrease in prices. Non-proportional expenses estimated can now be extrapolated from full-year production figures (2015) based on the new contract. This estimation is thus more accurate and shows a slight decrease of non-proportional costs (-1,3% when compared to 2016).

For 2017, the total number of pages for the Commission is estimated at 721 000, for a total cost of EUR 2 130 000.

¹⁰ Commission' share (on Final Budget Appropriations).

¹¹ New nomenclature as of 2017 (formerly 'Cataloguing and archiving').

¹² New nomenclature as of 2017 (formerly 'Public websites').

IT costs (Commission share only)

| 26.0111 OJ L&C - PRODUCTION | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB |
|---|---------------------|--------------------|------------------|
| PRODUCTION | 2.267.787 | 1.859.943 | 1.814.793 |
| IT infrastructure | 2.115.668 | 1.499.034 | 1.481.603 |
| IT Development | 21.551 | 44.308 | 164.855 |
| IT Maintenance | 130.568 | 316.601 | 168.335 |
| CIBA | 366.000 | 425.643 | 410.340 |
| IT infrastructure | 44.055 | 45.300 | 45.000 |
| IT Development | 0 | 0 | 0 |
| IT Maintenance | 321.945 | 380.343 | 365.340 |
| DROIT DERIVE | 4.380 | 0 | 5.940 |
| IT infrastructure | | 0 | 0 |
| IT Development | 0 | 0 | 0 |
| IT Maintenance + Other (validation chain) | 4.380 | 0 | 5.940 |
| LONG-TERM PRESERVATION | 461.520 | 316.017 | 335.487 |
| IT infrastructure | 143.705 | 120.840 | 104.075 |
| IT Development | 23.339 | 43.543 | 50.995 |
| IT Maintenance | 294.475 | 151.635 | 180.417 |
| ACCESS AND REUSE | 421.605 | 906.579 | 879.558 |
| IT infrastructure | 256.217 | 805.600 | 799.296 |
| IT Development | 4.476 | 0 | 0 |
| IT Maintenance | 160.912 | 100.979 | 80.262 |
| GRAND TOTAL | 3.521.292 | 3.508.182 | 3.446.118 |
| Total IT Infrastructure | 2.559.645 | 2.470.774 | 2.429.974 |
| Total IT Development | 49.366 | 87.851 | 215.850 |
| Total IT Maintenance | 912.281 | 949.557 | 800.294 |

Evaluation and follow-up

Regular operational follow-up with the contractors takes place when each document is sent for publication. The quality of the Official Journals produced and the quality of the files delivered following publication is checked systematically. When necessary, the procedures for re-delivery and/or penalties are applied. Strict monitoring of the financial and operational execution has allowed the Office to keep the publication costs at a historically low level, to manage the appropriations precisely and to ensure the payments and the information provided to the institutions under good conditions.

Financial impact – All Institutions

Repartition keys 2017 (%)

The method for computing repartition keys' percentage share of the Institutions was modified in the Budget 2015: a 5-year average based repartition key is applied for determining the Institutions' shares in non-proportional costs.

| | Commission | EP | Council | CofJ | CofA | ESC | CofR |
|--------------------------------------|------------|-------|---------|------|------|------|------|
| Non-proportional costs | 41,63 | 36,61 | 14,67 | 3,30 | 1,27 | 1,72 | 0,80 |
| CIBA (IT systems) | 33,34 | 33,33 | 33,33 | - | - | - | - |
| Secondary legislation (Droit Dérivé) | 27 | 26 | 47 | - | - | - | - |

Main IT repartition keys 2017 for Official Journal and non-Official Journal activities (%)

| | Non OJ L&C | Official Journal L&C activity | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|-------|---------|------|------|------|------|
| | | Commission | EP | Council | CofJ | CofA | ESC | CofR |
| EUDOR and CELLAR | 52,00 | 19,98 | 17,57 | 7,04 | 1,58 | 0,61 | 0,83 | 0,39 |
| EUR-Lex and FORMEX | 33,00 | 27,89 | 24,53 | 9,83 | 2,21 | 0,85 | 1,15 | 0,54 |
| Infrastructure | 45,00 | 22,90 | 20,14 | 8,07 | 1,81 | 0,70 | 0,94 | 0,44 |
| Workflow Synergy | 50,00 | 20,82 | 18,31 | 7,33 | 1,65 | 0,63 | 0,86 | 0,40 |

| | Basis for the key | Computation method | Revision periodicity |
|------------------------------|---|--|----------------------|
| EUDOR ¹³ | The key determines the institutions' share of costs on the basis of EU legislation content available in EUDOR as a percentage of total content. | The EUDOR key is based on the percentage of storage space used by each of the 2 categories ("Legal information" and "General publications") in comparison to the total occupied storage space. | Annually |
| CELLAR ¹⁴ | The key determines the institutions' share of costs on the basis of the OJ L&C content available in the CELLAR as a percentage of total content. | See EUDOR key. | Idem |
| EUR-Lex ¹⁵ | The key determines the institutions' share of costs on the basis of the number of OJ L&C documents made available via EUR-Lex as a percentage of total number of documents made available in a given period. | The EUR-Lex key is based on the percentage of documents made available via EUR-Lex in a given period for each of the two categories ("OJ L&C documents" and "Other documents"). | Idem |
| FORMEX ¹⁶ | The key determines the institutions' share of costs related to the FORMEX helpdesk on the basis of the number of OJ L&C documents made available via EUR-Lex as a percentage of total number of documents made available in a given period. | See EUR-Lex key. | Idem |
| Infrastructure ¹⁷ | IT infrastructure support for the Office Information Systems in terms of servers, licenses, storage, maintenance, services and consultancy (with a 10% minimum use). | The Infrastructure key is based on the percentage of IT resources (operating system, server application and processor) needed for the Official Journal activity. | Idem |
| Workflow synergy | Administrative and workflow IT systems to be used for both OJ L&C and general publications activities. | The Workflow synergy key is based on an equal share of production workflows (Official Journal and general publications). | Idem |

¹³ Long term digital archive in order to preserve all official documents managed by the Office.

¹⁴ Repository to store all metadata and digital content managed by the Office. The storage in the CELLAR makes data implicitly available on the Internet.

¹⁵ Harmonized online access to Law and Publications.

¹⁶ Metadata in XML.

¹⁷ Costs incurred for the Office's infrastructures.

Global totals per Institution

| | Commission | EP | Council | CofJ | CofA | ESC | CofR | Total |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Proportional costs | 2.230.000 | 296.200 | 481.200 | 138.000 | 55.000 | 45.000 | 25.000 | 3.270.000 (rounded) |
| Production | | | | | | | | |
| Electronic and paper production OJ L&C | 2.130.000 | 295.000 | 480.000 | 138.000 | 55.000 | 45.000 | 25.000 | 3.168.000 |
| Unpublished budgetary documents | 100.000 | 1.200 | 1.200 | | | | | 102.400 |
| Non-proportional costs | 4.200.287 | 3.764.659 | 1.723.017 | 299.957 | 115.438 | 156.341 | 72.717 | 10.332.000 (rounded) |
| Production | | | | | | | | |
| Formex - Validation | 186.919 | 164.379 | 65.868 | 14.817 | 5.702 | 7.723 | 3.592 | 449.000 |
| IT costs for Production | 1.814.793 | 1.595.954 | 639.515 | 143.858 | 55.364 | 74.981 | 34.875 | 4.359.339 |
| CIBA | 410.340 | 431.230 | 379.230 | | | | | 1.220.800 |
| Secondary legislation (Droit Dérivé) | 5.940 | 5.720 | 10.340 | | | | | 22.000 |
| Long-term preservation | | | | | | | | |
| EUR-Lex – Juridical analysis | 55.784 | 49.057 | 19.658 | 4.422 | 1.702 | 2.305 | 1.072 | 134.000 |
| IT costs for Cataloguing and Archiving | 335.487 | 295.032 | 118.222 | 26.594 | 10.235 | 13.861 | 6.447 | 805.878 |
| Indexations | 349.692 | 307.524 | 123.228 | 27.720 | 10.688 | 14.448 | 6.720 | 840.000 |
| Access and reuse | | | | | | | | |
| Formex - Helpdesk | 161.774 | 142.266 | 57.008 | 12.824 | 4.935 | 6.684 | 3.109 | 388.600 |
| IT costs for Access and reuse | 879.558 | 773.496 | 309.948 | 69.722 | 26.833 | 36.340 | 16.902 | 2.112.799 |
| Total (rounded) | 6.430.000 | 4.061.000 | 2.204.000 | 438.000 | 170.000 | 201.000 | 98.000 | 13.602.000 |

1. Heading

26 01 12 :Summaries of Union legislation

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 477 719,67 | 334 000 | 280 000 | -16,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 477 719,67 | 334 000 | 280 000 | -16,2 % |

* of which 184 000,00 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 184 000,00 | 334 000 | 280 000 | -16,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Description and justification

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 and glossary entries and defining terms used across the summaries. Summaries are published in electronic format via the EUR Lex portal. 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].

Financial impact

| Year | Outturn 2015* | Budget 2016* | DB 2017* |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Production costs** | 1.175.783,20 | 940.000 | 760.000 |
| IT costs | 301.936,47 | 60.000 | 80.000 |
| TOTAL | 1.477.719,67 | 1.000.000 | 840.000 |

* All fund sources.

** The actual expenditure in 2015 has been EUR 875 783,20. The EUR 300 000 difference corresponds to an excess provision of funds from Parliament and Council that have been reimbursed to them (EUR 150 000 each) before year end.

The 2016 forecasted expenditure has been established at EUR 1 000 000, out of which EUR 940 000 have been reserved for covering the production; while the remaining amount of EUR 60 000 is foreseen for further development of the project's management tool. The total expenditure is to be financed by EUR 334 000 in this budget line, plus European Parliament's and Council's equal contributions of EUR 333 000 each.

For the 2017 budget the forecasted expenditure for production is EUR 760 000, and the IT costs (maintenance and small developments) are estimated at EUR 80 000. This brings to a total expenditure of 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).

Global justification of the 2016/2017 variation

Production costs (all fund sources)

In 2016, efforts will focus on treating the remaining backlog and the production of summaries of new legislation.

The budgetary needs for 2017 have been reduced to reflect a foreseen reduction in backlog requirements.

IT costs (all fund sources)

| 26.0112 - SUMMARIES | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB |
|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| IT Development | 193.057 | 0 | 0 |
| IT Maintenance | 108.879 | 60.000 | 80.000 |
| TOTAL | 301.936 | 60.000 | 80.000 |

Evaluation and follow-up

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 project management tool (SUMLIFE) will be used to ensure better control of the operational and financial execution of the contract.

Financial impact Draft Budget 2017 – 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 2017: 1/3 Parliament, 1/3 Council, 1/3 Commission.

Global totals per Institution:

| | Commission | Parliament | Council | TOTAL |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Production costs | 253.333 | 253.333 | 253.333 | 760.000 |
| IT costs | 26.667 | 26.667 | 26.667 | 80.000 |
| TOTAL | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 840.000 |

1. Heading

26 01 20 :European Personnel Selection Office

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 27 677 973,91 | 26 430 000 | 26 557 000 | 0,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 27 677 973,91 | 26 430 000 | 26 557 000 | 0,5 % |

* of which 26 641 227,84 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

Décision portant création de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes

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 | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD | 30 | 1 | 31 | 1 |
| AST | 81 | - | 76 | |
| AST/C | - | - | 1 | |
| Total | 111 | 1 | 108 | 1 |

dont EUSA

| Catégorie | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD | 6 | - | 6 | - |
| AST | 9 | - | 9 | - |
| AST/C | - | - | - | - |
| Total | 15 | - | 15 | - |

Récapitulation générale des crédits

| Titre | Intitulé | Budget 2016 | PB 2017 | Variation 2017/2016 |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| A4 01 | Gestion et support administratif au fonctionnement de l'Office | 17.269.000 | 17.543.000 | 1,6% |
| A4 02 | Activités spécifiques EPSO | 6.214.000 | 6.114.000 | -1,6% |
| A4 03 | Activités spécifiques EUSA | 2.947.000 | 2.900.000 | -1,6% |
| A4 10 | Crédits provisionnels | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL | 26.430.000 | 26.557.000 | 0,5% |

Le montant des recettes affectées est estimé à environ 206.000 € et est directement déduit des crédits demandés.

1. Heading

26 01 21 :Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 44 541 770,62 | 38 399 500 | 38 519 500 | 0,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 44 541 770,62 | 38 399 500 | 38 519 500 | 0,3 % |

* of which 36 364 196,85 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

Décision portant création de l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels

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 2016 | Emplois permanents 2017 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| AD | 34 | 38 |
| AST | 135 | 127 |
| Total | 169 | 165 |

Récapitulation générale des crédits

| | | Budget 2016 | PB2017 | Variation 2017/2016 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 01 | Dépenses liées au personnel en activité | 16.621.000 | 16.565.000 | -0,3% |
| 01 02 01 | Personnel externe | 11.069.000 | 11.261.000 | 1,7% |
| 01 02 11 | Autres dépenses de gestion | 237.500 | 236.500 | -0,4% |
| 01 03 | Dépenses immobilières et dépenses connexes | 10.472.000 | 10.457.000 | -0,1% |
| TOTAL | | 38.399.500 | 38.519.500 | 0,3% |

1. Heading

26 01 22 01 :Office for Infrastructure and Logistics in Brussels

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 75 942 574,36 | 68 440 000 | 67 805 000 | -0,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 75 942 574,36 | 68 440 000 | 67 805 000 | -0,9 % |

* of which 65 527 297,97 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

Décision portant création de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles

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 2016 | Emplois permanents 2017 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| AD | 82 | 84 |
| AST | 278 | 255 |
| AST/SC | 0 | 0 |
| Total | 360 | 339 |

Récapitulation générale des crédits

| | | Budget 2016 | PB2017 | Variation 2017/2016 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 01 | Dépenses liées au personnel en activité | 31.723.000 | 30.604.000 | -3,5% |
| 01 02 01 | Personnel externe | 24.065.000 | 24.592.000 | 2,2% |
| 01 02 11 | Autres dépenses de gestion | 435.000 | 435.000 | 0,0% |
| 01 03 | Dépenses immobilières et dépenses connexes | 12.217.000 | 12.174.000 | -0,4% |
| TOTAL | | 68.440.000 | 67.805.000 | -0,9% |

1. Heading

26 01 22 02 :Acquisition and renting of buildings in Brussels

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 234 527 545,00 | 214 138 000 | 207 273 000 | -3,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 234 527 545,00 | 214 138 000 | 207 273 000 | -3,2 % |

* of which 227 175 307,00 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 82 328 856,00 | 75 407 000 | 65 242 000 | -13,5 % |
| Purchase instalments of real estate | 144 846 451,00 | 138 731 000 | 142 031 000 | 2,4 % |
| Total | 227 175 307,00 | 214 138 000 | 207 273 000 | -3,2 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 82 328 856,00 | 75 407 000 | 65 242 000 | -13,5 % |

* 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 31/12/2016. Ce socle d'immeubles en location représente une capacité d'hébergement en surface de bureaux de 290.160 m², valorisée à 77.076.412 EUR;
- des espaces non-bureau, loués pour une valeur estimée en 2017 à 2.779.460 EUR.

Socle:

| Code bâtiment Commission | | COUT 2017 (EUR) | M² |
|---------------------------------|----------|------------------------|----------------|
| B28 | USUFRUIT | 4.202.894 | 14.767 |
| B100 | | 1.610.378 | 5.600 |
| BU 1-3 | USUFRUIT | 3.232.316 | 13.024 |
| BU 5-7-9-11 | USUFRUIT | 6.279.623 | 23.356 |
| BU24 | | 2.068.743 | 5.402 |
| EEAS (FPI) | USUFRUIT | 966.881 | 1.754 |
| CDMA (Mondrian) | USUFRUIT | 6.070.316 | 19.297 |
| COVENT4 | USUFRUIT | 4.016.407 | 12.287 |
| COVE A | | 3.721.834 | 0 |
| DAV1 | USUFRUIT | 1.257.605 | 2.117 |
| G—1 | USUFRUIT | 2.395.068 | 11.783 |
| G-6/8 | USUFRUIT | 3.061.701 | 16.201 |
| G-12 | USUFRUIT | 2.890.803 | 16.060 |
| J-27 | | 4.402.863 | 12.413 |
| J-59 | USUFRUIT | 2.217.729 | 0 |
| L15 | USUFRUIT | 3.487.955 | 17.237 |
| L56 | USUFRUIT | 2.208.717 | 9.288 |
| L102 | | 1.432.192 | 4.350 |
| LX40 | USUFRUIT | 1.744.304 | 7.606 |
| MERO | | 422.931 | 12.131 |
| MO15 | | 194.480 | 10.991 |
| MO34 | | 4.070.451 | 12.582 |
| N105 | USUFRUIT | 2.275.723 | 9.182 |
| ORBAN | USUFRUIT | 5.510.285 | 24.463 |
| PLB-3 | USUFRUIT | 2.831.646 | 15.829 |
| SPA2 | USUFRUIT | 4.502.567 | 12.440 |
| Sous-total | | 77.076.412 | 290.160 |

Espaces non-bureaux:

| | COUT 2017 (EUR) |
|--------------------|------------------------|
| DIGI (Data center) | 1.421.008 |
| KORT (Archives) | 1.216.264 |
| P-MB | p.m. |
| RP14 (Info-Point) | 142.188 |
| Sous-total | 2.779.460 |

Précisions complémentaires

Le total des coûts à supporter s'élève à 79.855.872 EUR (arrondi à 79.856.000 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 | 65.242.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 2.459.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 2.875.000 EUR |
| Recettes affectées | 9.280.000 EUR |
| Dépenses globales | 79.856.000 EUR |

5.2. Purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 144 846 451,00 | 138 731 000 | 142 031 000 | 2,4 % |

* 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 31/12/2016. La capacité totale en surfaces de bureaux est de 509.973 m² (surfaces mises à disposition exclues), valorisée à 149.614.563 EUR.
- des espaces non-bureaux, dont la redevance emphytéotique annuelle est estimée en 2017 à 3.616.824 EUR.

Socle:

| Code bâtiment Commission | | COUT 2017 (EUR) | M² |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| B232 | | 3.040.581 | 11.709 |
| BERL | | 40.729.716 | 79.275 |
| BRE2 | | 0 | 18.748 |
| BREY ⁽¹⁾ | | 0 | 30.861 |
| BU25 | | 3.564.032 | 17.549 |
| BU29/31/33 | | 6.797.025 | 20.157 |
| CHAR | | 20.990.742 | 46.759 |
| COLE | | 0 | 1.333 |
| CSM1 | | 0 | 11.673 |
| DM24 | | 4.376.861 | 14.039 |
| DM28 | | 3.765.557 | 10.845 |
| F101 | Breydel-Froissart | 2.796.478 | 8.800 |
| J-30 | Wereldhave | 640.000 | 2.060 |
| J-54 | Century | 5.882.985 | 19.109 |
| J-70 | Emerald Court | 6.017.049 | 18.910 |
| J-79 | Eudip III | 4.798.903 | 16.540 |
| J-99 | | 2.809.653 | 8.450 |
| L130 | | 0 | 34.915 |
| L-41 | Eurosquare | 9.704.390 | 28.000 |
| L-86 | | 4.179.074 | 13.642 |
| LX46 | | 5.634.840 | 17.518 |
| MADO | Madou | 8.219.727 | 35.969 |
| MO59 | | 2.817.420 | 8.679 |
| SC11 | Millenium | 2.768.284 | 9.000 |
| SPA3 | | 2.582.575 | 11.500 |
| VM18 | | 2.259.073 | 8.377 |
| VM-2 | Couvent Van Maerlant | 5.239.598 | 5.556 |
| Sous-total | | 149.614.563 | 509.973 |

⁽¹⁾ Cession de 44m² du BREY à GSA/GNSS générant une recette de 11.385 EUR.

Espaces non-bureaux:

| Code bâtiment Commission | | COUT 2017 (EUR) |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| CCAB | Centre conférences | 2.841.737 |
| CLOVIS | Crèche | - |
| HTWG ⁽²⁾ | Cuisine centrale | 1 |
| OVER (CIE) | CIE | - |
| PALM | Crèche | 775.086 |
| COLE | Crèche | - |
| WALI | Crèche | - |
| Sous-total | | 3.616.824 |

⁽²⁾ Cession de zone d'archives de HTWG à diverses agences générant une recette de 29.288 EUR.

Précisions complémentaires :

Le coût total à supporter s'élève à 153.231.387 EUR (arrondi à 153.232.000 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 | 142.031.000 EUR |
| Dépenses OIB (A6) | 3.772.000 EUR |
| Recettes affectées | 7.429.000 EUR |
| Dépenses globales | 153.232.000 EUR |

1. Heading

26 01 22 03 :Expenditure related to buildings in Brussels

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 80 597 487,86 | 75 825 000 | 78 488 000 | 3,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 80 597 487,86 | 75 825 000 | 78 488 000 | 3,5 % |

* of which 70 043 693,00 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Water, gas, electricity and heating | 15 143 019,43 | 14 623 000 | 14 314 000 | -2,1 % |
| Insurance | 604 247,23 | 586 000 | 586 000 | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 38 856 877,74 | 43 200 000 | 42 988 000 | -0,5 % |
| Fitting out | 13 824 949,12 | 15 616 000 | 18 300 000 | 17,2 % |
| Other expenditure related to buildings | 1 614 599,48 | 1 800 000 | 2 300 000 | 27,8 % |
| Total | 70 043 693,00 | 75 825 000 | 78 488 000 | 3,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Water, gas, electricity and heating

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 15 143 019,43 | 14 623 000 | 14 314 000 | -2,1 % |

* 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 | 14.314.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 325.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 236.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 101.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 154.000 EUR |
| Recettes affectées | 2.600.000 EUR |
| Dépense globale | 17.730.000 EUR |

5.2. Insurance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 604 247,23 | 586 000 | 586 000 | 0,0 % |

* 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 | |
|------------------------|--------------------|
| Assurances bâtiments | 669.000 EUR |
| Assurance œuvres d'art | 5.000 EUR |
| Total | 674.000 EUR |

Ventilation de la demande globale

| Crédits demandés | 586.000 EUR |
|--------------------|-------------|
| Crédits OIB (A6) | 20.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 1.000 EUR |
| Crédits DG COMM | 1.600 EUR |
| Crédits OP | 400 EUR |
| Recettes affectées | 65.000 EUR |
| Dépenses globales | 674.000 EUR |

5.3. Cleaning and maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 38 856 877,74 | 43 200 000 | 42 988 000 | -0,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

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

ENTRETIEN TECHNIQUE

| | |
|---|-----------------------|
| Besoins récurrents | 31.010.600 EUR |
| Besoins non-récurrents | 1.680.000 EUR |
| - rénovation chaudière MO59 | 250.000 EUR |
| - remplacement compteurs d'énergie | 500.000 EUR |
| - action EMAS (relighting, calorifugeage, détecteurs) | 130.000 EUR |
| - rénovation ascenseurs | 450.000 EUR |
| - remplacement installations détection incendie (DPI) L41 | 350.000 EUR |
| Total | 32.690.600 EUR |

NETTOYAGE, LAVAGE DES VITRES, ENLEVEMENT DES DECHETS

Les besoins pour 2017 sont estimés à EUR 21.200.000.

AUTRES CREDITS DEMANDES

Pour l'entretien du matériel technique des cantines et restaurants, les besoins sont estimés à EUR 900.000.

Ventilation de la demande globale

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Crédits demandés | 42.988.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 1.076.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 579.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 366.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 512.000 EUR |
| Crédits DG COMM | 81.800 EUR |
| Crédits OP | 17.800 EUR |
| Recettes affectées | 9.170.000 EUR |
| Dépense globale | 54.790.600 EUR |

5.4. Fitting out

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 13 824 949,12 | 15 616 000 | 18 300 000 | 17,2 % |

* 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 2017 |
|--|-----------------------|
| DEPENSES COURANTES | 9.898.000 EUR |
| Peinture, tapis, maçonnerie, serrurerie, menuiserie, quincaillerie, protection solaire, aménagements spécifiques. | 8.678.000 EUR |
| Câblages téléphoniques, informatiques et techniques des salles spécialisées (salles d'ordinateurs, cabines d'interprétation, salles de réunions) | 1.100.000 EUR |
| Assistance contrôle prestations | 120.000 EUR |
| AUTRES DEPENSES | 1.000.000 EUR |
| Action PMR | 200.000 EUR |
| Paysagers | 250.000 EUR |
| Sous-sols BERL | 550.000 EUR |
| MAINTIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER | 7.800.000 EUR |
| Rafraîchissement et rénovation de divers bâtiments | 1.500.000 EUR |
| Rénovation façade et châssis (CSM1) | 3.000.000 EUR |
| Etanchéité façade (L-86) | 2.500.000 EUR |
| Sécurisation façade (CHARL) | 800.000 EUR |
| TOTAL: | 18.698.000 EUR |

De cette demande globale de 18.698.000 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 | 18.300.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 191.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 117.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 90.000 EUR |
| Dépenses globales | 18.698.000 EUR |

5.5. Other expenditure related to buildings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 614 599,48 | 1 800 000 | 2 300 000 | 27,8 % |

* 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 | 1.100.000 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 | 500.000 EUR |
| Assistance concours BU 29-31-33, VM2, PALM, L130, nouveau centre de conférences | 700.000 EUR |
| TOTAL | 2.300.000 EUR |

1. Heading

26 01 22 04 :Expenditure for equipment and furniture in Brussels

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 9 226 210,87 | 7 423 000 | 7 524 000 | 1,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 9 226 210,87 | 7 423 000 | 7 524 000 | 1,4 % |

* of which 7 170 000,00 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Internal meetings | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 1 576 887,05 | 1 540 000 | 1 514 000 | -1,7 % |
| Transport equipment | 1 542 482,00 | 1 933 000 | 1 930 000 | -0,2 % |
| Furniture | 2 035 930,95 | 1 900 000 | 2 000 000 | 5,3 % |
| Mobility | 2 014 700,00 | 2 050 000 | 2 080 000 | 1,5 % |
| Total | 7 170 000,00 | 7 423 000 | 7 524 000 | 1,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Internal meetings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Activités de restauration protocolaire

Les dépenses de fonctionnement des activités de restauration protocolaire comprennent des achats de matières premières, boissons, produits spécifiques d'entretien, petits articles de décoration, etc. Ces dépenses sont couvertes par les recettes affectées résultant de la fourniture de repas, banquets, cocktails, boissons-réunions 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 | 220.000 EUR |
| Dépenses globales | 220.000 EUR |

5.2. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 576 887,05 | 1 540 000 | 1 514 000 | -1,7 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

Concernant le **matériel audiovisuel / équipements techniques spécifiques:**

- les dépenses et l'entretien en équipements multimédia des salles de formation en version "full package", ainsi que des salles de réunion "management";
- les dépenses en équipements de traitement du papier;
- dans le parc des machines de cerclage, la maintenance de ces machines et achats des consommables;
- concernant les acquisitions d'appareils électroménagers et leur maintenance, la politique EMAS, pour laquelle l'OIB est un service pilote, impose de remplacer divers appareils afin de répondre aux normes ISO.
- équipements divers.

(Total: 399.000 EUR)

Concernant le **matériel de reproduction de documents:**

La demande comprend les frais liés aux photocopieurs, les coûts de maintenance des machines.

(Total: 1.162.000 EUR)

Concernant le **matériel des cantines et restaurants:**

Sont prévus en 2017, le remplacement de matériel et d'équipements vétustes, ainsi que l'achat de vaisselle, de linge de table et de petit matériel hôtelier.

(Total: 597.000 EUR)

De la demande totale, soit 2.158.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégués et codélégués par les autres Offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits C1.

Ventilation de la demande globale

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 1.514.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 80.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 37.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 42.000 EUR |
| Recettes affectées | 485.000 EUR |
| Dépenses globales | 2.158.000 EUR |

5.3. Transport equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 542 482,00 | 1 933 000 | 1 930 000 | -0,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir :

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

Ventilation des dépenses:

| | |
|--|----------------------|
| Locations à court terme (taxis, limousines, bus, navettes, etc.) | 100.000 EUR |
| Locations à long terme | 1.480.000 EUR |
| Véhicules blindés | 236.000 EUR |
| Entretien du car-wash et petites dépenses | 23.000 EUR |
| Carburants | 165.000 EUR |
| TOTAL: | 2.004.000 EUR |

Ventilation des dépenses globales :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 1.930.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 30.000 EUR |
| Recettes affectées | 44.000 EUR |
| Dépenses globales | 2.004.000 EUR |

5.4. Furniture

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 035 930,95 | 1 900 000 | 2 000 000 | 5,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- l'achat, la location de mobilier de bureau (standard et hiérarchique) et de mobilier ; spécifique pour bibliothèque, salles de réunions ;
- l'achat de rayonnages pour les archives ;
- les frais d'entretien et de réparation du parc mobilier ;
- le remplacement du mobilier vétuste et hors d'usage ;
- l'équipement spécifique des infrastructures sociales (restaurants, cantines, crèches, etc.).

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

De la demande globale de 2.396.000 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 | 776.000 EUR |
| Mobilier pour espaces paysagers | 1.380.000 EUR |
| Mobilier pour espaces de restauration, salles de formation et de réunion | 200.000 EUR |
| Commandes de pièces détachées et petites dépenses | 40.000 EUR |
| TOTAL: | 2.396.000 EUR |

Ventilation de la demande globale :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 2.000.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 30.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 6.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 13.000 EUR |
| Recettes affectées | 347.000 EUR |
| DEMANDE GLOBALE | 2.396.000 EUR |

5.5. Mobility

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 014 700,00 | 2 050 000 | 2 080 000 | 1,5 % |

* 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 60 km 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) | 160.000 EUR |
| Remboursement à 50% des abonnements aux transports publics | 2.639.900 EUR |
| Remplacement/entretien/réparation des vélos et frais annexes | 40.000 EUR |
| TOTAL: | 2.839.900 EUR |

Ventilation de la demande globale:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 2.080.000 EUR |
| Crédits DG COMM | 5.700 EUR |
| Crédits OP | 1.200 EUR |
| Recettes affectées | 753.000 EUR |
| Dépenses globales | 2.839.900 EUR |

1. Heading

26 01 22 05 :Services, supplies and other operating expenditure in Brussels

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 9 435 734,35 | 7 875 000 | 7 453 000 | -5,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 9 435 734,35 | 7 875 000 | 7 453 000 | -5,4 % |

* of which 8 003 000,00 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Internal meetings | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Publications | 150 404,46 | 260 000 | 164 000 | -36,9 % |
| Information purchase | 147 199,45 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |
| Stationery and office supplies | 1 641 614,20 | 2 315 000 | 2 176 000 | -6,0 % |
| Postal charges | 850 000,00 | 1 150 000 | 1 003 000 | -12,8 % |
| Moving and handling of equipment | 5 213 781,89 | 4 000 000 | 3 960 000 | -1,0 % |
| Total | 8 003 000,00 | 7 875 000 | 7 453 000 | -5,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Internal meetings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 150 404,46 | 260 000 | 164 000 | -36,9 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- travaux de reproduction offset confiés à l'extérieur ;
- coût des opérateurs printshops (déplacements des photocopieurs, interventions des opérateurs, interventions techniques, formations).

Ventilation de la demande globale:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Crédits demandés | 164.000 EUR |
| Recettes affectées | 23.000 EUR |
| DEMANDE GLOBALE | 187.000 EUR |

5.3. Information purchase

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 147 199,45 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les frais inhérents à la copie d'œuvres grevées du droit d'auteur (Reprobel).

5.4. Stationery and office supplies

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 641 614,20 | 2 315 000 | 2 176 000 | -6,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- les achats de diverses fournitures de bureau: papier, enveloppes, consommables informatiques, 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 | 2.646.000 EUR |
| Production et reproduction de documents, infographisme | 230.000 EUR |
| TOTAL | 2.876.000 EUR |

Du total des besoins, soit 2.876.000 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 | 2.176.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 203.000 EUR |
| Crédits PMO | 87.000 EUR |
| Recettes Affectées | 410.000 EUR |
| DEMANDE GLOBALE | 2.876.000 EUR |

5.5. Postal charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 850 000,00 | 1 150 000 | 1 003 000 | -12,8 % |

* 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 ;
- 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 2017, soit 2.607.700 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 | 1.003.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 95.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 111.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 41.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 46.000 EUR |
| Crédits DG COMM | 9.600 EUR |
| Crédits OP | 2.100 EUR |
| Recettes affectées | 1.300.000 EUR |
| DEMANDE GLOBALE | 2.607.700 EUR |

5.6. Moving and handling of equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 5 213 781,89 | 4 000 000 | 3 960 000 | -1,0 % |

* 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 2017 s'élève à 2.500.000 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 2017 s'élève à 640.000 EUR.

MANUTENTION COURRIER CENTRAL

La demande pour 2017 s'élève à 1.450.000 EUR.

La répartition des crédits par nature de dépense s'établit comme suit :

| Ventilation des dépenses par nature | |
|---|----------------------|
| Déménagements structurels et ponctuels | 2.500.000 EUR |
| Manutention et services gestion/entretien du mobilier | 640.000 EUR |
| Manutention au courrier central | 1.450.000 EUR |
| TOTAL | 4.590.000 EUR |

De cette demande globale de 4.590.000 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 | 3.960.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 190.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 15.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 6.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 88.000 EUR |
| Recettes affectées | 331.000 EUR |
| DEMANDE GLOBALE | 4.590.000 EUR |

1. Heading

26 01 22 06 :Guarding of buildings in Brussels

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 30 813 083,83 | 33 000 000 | 33 391 000 | 1,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 30 813 083,83 | 33 000 000 | 33 391 000 | 1,2 % |

* of which 28 345 800,00 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 28 345 800,00 | 33 000 000 | 33 391 000 | 1,2 % |

* 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 2017, la demande de la Commission tient compte de la nécessité de renforcer le dispositif de sécurité et notamment:

- Des dépenses liées à l'état d'alerte jaune (estimées à 70.000 €/mois) correspondant à des gardes supplémentaires dans les crèches et garderies ainsi que dans d'autres immeubles sensibles tel que le BERL. Si l'alerte jaune était suspendue, ces dépenses seraient reconsidérées en tout ou en partie.
- Des dépenses supplémentaires de gardiennage en lien avec l'installation progressive de mai 2016 à décembre 2017 d'appareils xRay et de portique de détection pour atteindre un objectif de 50 bâtiments équipés supplémentaires fin 2017. Le coût unitaire moyen supplémentaire par bâtiment est estimé à 7.914 €/mois (hors indexation) pour une dépense annuelle évaluée à environ 2.804.000 € pour l'année 2017.

Toutefois, en 2017, la dépense augmente de manière limitée par rapport à l'année précédente, en raison des conditions –plus favorables que dans le passé– du nouveau contrat cadre en vigueur à partir du mois d'avril prochain.

Mode de calcul des crédits :

Evolution du parc immobilier 2016/2017 (source: OIB)

| Immeubles | Date de | |
|--|-----------|--------------------|
| | abandon | occupation |
| Nouvel immeuble +/- 27.000m ² (MO15+CSM2) | | dernier trim. 2016 |
| AN88 | fin 2016 | |
| SC27 & SC29 | | |
| BOU2 (Agences) | | |
| BOUR (Agences) | mars 2017 | |

Prévisions des dépenses 2017

| | |
|--|-------------------|
| Parc immobilier 2016 | 34.377.320 |
| Contribution EEAS Gardiennage FPI | 306.000 |
| Abandon AN88, BOU2, SC27, SC29 | -804.000 |
| Abandon BOUR | -222.996 |
| Dépenses additionnelles de gardiennage liées à l'état d'alerte jaune (renfort crèches et garderies + BERL) | 840.000 |
| Dépenses additionnelles de gardiennage liées à l'installation d'appareils x-ray | 2.803.987 |
| Indexation 1er janvier 2017 (2%) | 739.885 |
| Recettes affectées (SLA avec autres Institutions/Organismes communautaires) | -2.586.196 |
| | 35.454.000 |

| REPARTITION HR/OFFICES | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 29.180 | p.m. | p.m. |
| HR | 28.316.620 | 33.000.000 | 33.391.000 |
| Total | 30.408.800 | 35.063.000 | 35.454.000 |

1. Heading

26 01 23 01 :Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 23 367 905,78 | 23 658 000 | 24 234 000 | 2,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 23 367 905,78 | 23 658 000 | 24 234 000 | 2,4 % |

* of which 23 229 261,58 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

Décision portant création de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg

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 2016 | Emplois permanents 2017 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| AD | 30 | 30 |
| AST | 100 | 94 |
| AST/SC | 4 | 4 |
| Total | 134 | 128 |

Récapitulation générale des crédits

| | | Budget 2016 | PB2017 | Variation 2017/2016 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 01 | Dépenses liées au personnel en activité | 12.063.000 | 12.158.000 | 0,8% |
| 01 02 01 | Personnel externe | 7.012.000 | 7.195.000 | 2,6% |
| 01 02 11 | Autres dépenses de gestion | 270.000 | 270.000 | 0,0% |
| 01 03 | Dépenses immobilières et dépenses connexes | 4.313.000 | 4.611.000 | 6,9% |
| TOTAL | | 23.658.000 | 24.234.000 | 2,4% |

1. Heading

26 01 23 02 :Acquisition and renting of buildings in Luxembourg

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 44 624 401,76 | 35 138 000 | 43 573 000 | 24,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 44 624 401,76 | 35 138 000 | 43 573 000 | 24,0 % |

* of which 38 932 310,00 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 33 761 610,85 | 28 123 000 | 35 750 000 | 27,1 % |
| Purchase instalments of real estate | 5 170 699,15 | 7 015 000 | 7 823 000 | 11,5 % |
| Total | 38 932 310,00 | 35 138 000 | 43 573 000 | 24,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 33 761 610,85 | 28 123 000 | 35 750 000 | 27,1 % |

* 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 2017.

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 2020.

ACTIONS RÉCURRENTES

| Dépenses récurrentes (Bâtiments, Aménagements Spécifiques, S/location) | Surfaces bureaux (m ²) | Montant(*) |
|---|------------------------------------|-------------------|
| 1. Surfaces de bureaux | | |
| BECH | 30.700 m ² | 13.962.000 |
| Jean Monnet (JMO) – Plus de loyer à partir du 1/1/2016 | 57.449 m ² | 0 |
| HITEC | 3.925 m ² | 1.354.000 |
| Drosbach aile A | 4.138 m ² | 1.908.000 |
| Drosbach aile B | 10.370 m ² | 3.815.000 |
| Drosbach aile D | 6.500 m ² | 2.178.000 |
| Ariane | 13.624 m ² | 4.697.000 |
| Laccolith | 11.291 m ² | 4.440.000 |
| Bâtiment temporaire T2 – Mise à disposition gratuite | 12.000 m ² | 0 |
| Sous-total surfaces de bureaux | | 32.354.000 |
| 2. Infrastructures IT et Télécom | | |
| HITEC (Salles IT) | 252 m ² | 587.000 |
| WINDHOF I (Salles IT) | 794 m ² | 1.928.000 |
| WINDHOF II (Salles IT) | 272 m ² | 636.000 |
| WINDHOF III (Salles Télécom) | 274 m ² | 502.000 |
| Data centre LUX - Betzdorf – Mise à disposition gratuite | 1.400 m ² | 0 |
| Sous-total infrastructures IT | | 3.653.000 |
| 3. Surfaces allouées aux activités sociales et surfaces techniques | | |
| CPE I et II | | 765.000 |
| CPE III | | 1.255.000 |
| Ateliers | 3.200 m ² | 1.513.000 |
| Sous-total Activités sociales | | 3.533.000 |
| | | |
| TOTAL actions récurrentes | | 39.540.000 |

(*) Montant des recettes affectées déduit de la demande 562.000 (hors activités sociales)

ACTIONS NOUVELLES

| Dépenses nouvelles prévues | Surfaces bureaux (m ²) | Montant(*) |
|--|------------------------------------|----------------|
| Data centre LUX – Betzdorf (1 ^{ère} extension - 4 ^{ème} trimestre) – Mise à disposition gratuite | 350 m ² | 0 |
| Centre de conférence | 1.000 m ² | 395.000 |
| TOTAL | | 395.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale en 2017 | Montant |
|--|-------------------|
| Actions récurrentes | 39.540.000 |
| Actions nouvelles | 395.000 |
| TOTAL | 39.935.000 |
| Dont crédits centralisés (*) | 35.750.000 |
| 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 |

(*) Le montant correspondant au déménagement JMO est de 11.045.000 EUR

5.2. Purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 5 170 699,15 | 7 015 000 | 7 823 000 | 11,5 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

| Actions récurrentes | Surfaces bureaux (m ²) | Montant |
|---|------------------------------------|------------------|
| Bâtiment Euroforum (surfaces de bureau)* | 19.856 | 7.029.000 |
| Bâtiment Foyer Européen (surfaces activités sociales) | | 401.000 |
| Bâtiments CPE 5 (surfaces activités sociales) ** | | 2.400.000 |
| TOTAL | | 9.830.000 |

(*) Des salles IT et des surfaces de stockage sont occupés par l'Office des publications (OP). Un montant de 25.000 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.

(**) Le budget pour ce bâtiment était repris en 2016 dans le budget "Loyer et redevances emphytéotiques (sans acquisition)". Il s'agit d'un simple reclassement pour tenir compte de la réalité juridique de ce bail avec option d'achat.

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 9.830.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 9.830.000 |
| Dont crédits centralisés | 7.823.000 |
| recettes affectées | 2.007.000 |

1. Heading

26 01 23 03 :Expenditure related to buildings in Luxembourg

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 16 552 306,38 | 11 489 000 | 19 785 000 | 72,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 16 552 306,38 | 11 489 000 | 19 785 000 | 72,2 % |

* of which 15 887 424,87 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Water, gas, electricity and heating | 7 425 607,43 | 5 585 000 | 9 047 000 | 62,0 % |
| Insurance | 125 734,24 | 100 000 | 155 000 | 55,0 % |
| Cleaning and maintenance | 6 258 994,22 | 3 290 000 | 7 359 000 | 123,7 % |
| Fitting out | 1 496 116,38 | 1 554 000 | 2 254 000 | 45,0 % |
| Other expenditure related to buildings | 580 972,60 | 960 000 | 970 000 | 1,0 % |
| Total | 15 887 424,87 | 11 489 000 | 19 785 000 | 72,2 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Water, gas, electricity and heating

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 7 425 607,43 | 5 585 000 | 9 047 000 | 62,0 % |

* 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 | 5.337.000 |
| Charges d'énergies payées via les décomptes de charge des immeubles loués et frais de gérance | 4.472.000 |
| TOTAL | 9.809.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 9.809.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 9.809.000 |
| Dont crédits centralisés (*) | 9.047.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 384.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 110.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 31.000 |
| recettes affectées | 237.000 |

(*) Le montant correspondant au déménagement JMO est de 3.790.000 EUR

5.2. Insurance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 125 734,24 | 100 000 | 155 000 | 55,0 % |

* 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.

1. Actions récurrentes

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|-------------------------------------|----------------|
| Assurances tous bâtiment | 165.000 |
| Assurance Foyer Européen | 3.000 |
| TOTAL | 168.000 |

2. Actions nouvelles

Néant.

3. 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 |

(*) Le montant correspondant au déménagement JMO est de 79.500 EUR

5.3. Cleaning and maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 258 994,22 | 3 290 000 | 7 359 000 | 123,7 % |

* 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 | 3.280.000 |
| Nettoyage des bâtiments (locaux, vitres, etc.) | 3.812.000 |
| Produits d'hygiène | 160.000 |
| Enlèvement et traitement des déchets | 200.000 |
| TOTAL | 7.452.000 |

ACTIONS NOUVELLES

| Dépenses nouvelles prévues | Montant |
|--|----------------|
| Frais de décontamination du mobilier/matériel du JMO | 180.000 |
| Frais de décontamination des installations du JMO | 500.000 |
| TOTAL | 680.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 7.452.000 |
| Actions nouvelles | 680.000 |
| TOTAL | 8.132.000 |
| Dont crédits centralisés (*) | 7.359.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 553.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 137.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 38.000 |
| recettes affectées | 45.000 |

(*) Le montant correspondant au déménagement JMO est 4.069.000 EUR

5.4. Fitting out

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 496 116,38 | 1 554 000 | 2 254 000 | 45,0 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

.ACTIONS RÉCURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|--|------------------|
| Cloisonnement, peinture, revêtement de sol, maçonnerie | 1.050.000 |
| Travaux d'électricité et de câblage | 750.000 |
| Maintenance GEPI (outil de gestion de patrimoine immobilier) | 40.000 |
| TOTAL | 1.840.000 |

ACTIONS NOUVELLES

| Dépenses nouvelles prévues | Montant |
|--|----------------|
| Rénovation de la toiture du bâtiment EUFO – 1 ^{ère} phase | 500.000 |
| TOTAL | 500.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 1.840.000 |
| Actions nouvelles | 500.000 |
| TOTAL | 2.340.000 |
| Dont crédits centralisés | 2.254.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 68.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 15.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 3.000 |

5.5. Other expenditure related to buildings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 580 972,60 | 960 000 | 970 000 | 1,0 % |

* 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 RÉCURRENTES

| 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 647 423,90 | 1 047 000 | 1 063 000 | 1,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 647 423,90 | 1 047 000 | 1 063 000 | 1,5 % |

* of which 1 572 326,89 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Other social expenditure | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 520 326,89 | 450 000 | 470 000 | 4,4 % |
| Transport equipment | 279 000,00 | 279 000 | 337 000 | 20,8 % |
| Furniture | 673 000,00 | 218 000 | 156 000 | -28,4 % |
| Mobility | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | 0,0 % |
| Total | 1 572 326,89 | 1 047 000 | 1 063 000 | 1,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Other social expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 520 326,89 | 450 000 | 470 000 | 4,4 % |

* 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 | 185.000 |
| Maintenance du matériel d'affranchissement | 26.000 |
| Tenues de service | 65.000 |
| Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel de cuisine | 132.000 |
| Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel autres | 115.000 |
| Location et maintenance du matériel d'impression | 89.000 |
| 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 |

(*) Le montant correspondant au déménagement JMO est de 20.000 EUR.

5.3. Transport equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 279 000,00 | 279 000 | 337 000 | 20,8 % |

* 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 (*) | 292.000 |
| Entretien-réparation-carburant-assurances-divers | 45.000 |
| TOTAL | 337.000 |

(*) En 2017 plusieurs véhicules utilitaires en propriété seront remplacés par de nouveaux véhicules 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 673 000,00 | 218 000 | 156 000 | -28,4 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 100 000,00 | 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 153 307,08 | 975 000 | 927 000 | -4,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 153 307,08 | 975 000 | 927 000 | -4,9 % |

* of which 1 146 413,72 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

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Stationery and office supplies | 119 950,00 | 320 000 | 276 000 | -13,8 % |
| Postal charges | 336 463,72 | 365 000 | 361 000 | -1,1 % |
| Moving and handling of equipment | 690 000,00 | 290 000 | 290 000 | 0,0 % |
| Total | 1 146 413,72 | 975 000 | 927 000 | -4,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Stationery and office supplies

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 119 950,00 | 320 000 | 276 000 | -13,8 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 336 463,72 | 365 000 | 361 000 | -1,1 % |

* 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 | 400.000 |
| TOTAL | 400.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 400.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 400.000 |
| Dont crédits centralisés | 361.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 26.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 5.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 2.000 |
| recettes affectées | 6.000 |

5.3. Moving and handling of equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 690 000,00 | 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 7 635 677,40 | 4 094 000 | 8 926 000 | 118,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 7 635 677,40 | 4 094 000 | 8 926 000 | 118,0 % |

* of which 7 536 758,40 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 7 536 758,40 | 4 094 000 | 8 926 000 | 118,0 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de gardiennage des immeubles. Les prévisions tiennent compte, en plus des prestations obligatoires du contrat de gardiennage, de prestations complémentaires : visites VIP, assistance de gardiens avec chiens 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 | 8.808.000 |
| Contrôles techniques de sécurité | 430.000 |
| Prévention incendie | 170.000 |
| Contrôles sanitaire | 346.000 |
| Premiers secours | 17.000 |
| TOTAL | 9.771.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 9.771.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 9.771.000 |
| Dont crédits centralisés (*) | 8.926.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 550.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 137.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 38.000 |
| Recettes affectées | 120.000 |

(*) Le montant correspondant au déménagement JMO est estimé à 4.251.000 EUR.

1. Heading

26 01 40 :Security and monitoring

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 10 196 850,27 | 15 132 000 | 14 841 000 | -1,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 10 196 850,27 | 15 132 000 | 14 841 000 | -1,9 % |

* of which 9 112 743,43 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 9 112 743,43 | 15 132 000 | 14 841 000 | -1,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 HR

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 7 712 743,43 | 13 582 000 | 13 236 000 | -2,5 % |

* 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 2017 se chiffre à un montant de 8.358.230 €.

Les crédits demandés sont ventilés comme suit :

DS

| | Exécution 2015 | Budget 2016 | APBR 2016 | PB 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sécurité Luxembourg - Protection des personnes et des biens, contrôle des accès | 842.575 | 975.000 | 110.000 | 1.430.000 |
| Protection et gestion de crise | 136.260 | 148.837 | 237.000 | 163.960 |
| Renseignements de sécurité et liaison externe | 194.163 | 290.060 | 88.000 | 327.690 |
| Inspection et conseils de sécurité | 15.364 | 156.891 | 0 | 112.000 |
| Sécurité physique | 4.599.833 | 3.712.000 | 130.000 | 4.876.650 |
| Sécurité informatique | 688.157 | 538.200 | 501.000 | 1.039.430 |
| Politique de sécurité et hygiène du travail | 233.148 | 279.231 | 0 | 300.000 |
| Miscellaneous & telecom cost | 56.103 | 83.012 | 0 | 24.500 |
| Sub-total (a) | 6.765.603 | 6.183.231 | 1.066.000 | 8.274.230 |
| PSG – Projet de Sécurisation Globale (b) | 1.039.099 | 856.000 | 0 | 600.000 |
| Total (a)+(b) | 7.804.702 | 7.039.231 | 1.066.000 | 8.874.230 |
| Recettes affectées (Prestations selon SLAs avec Agences et EEAS) | -843.383 | -515.231 | 0 | -516.000 |
| TOTAL Sécurité | 6.961.319 | 6.524.000 | 1.066.000 | 8.358.230 |

Suite aux récents événements en France et à Bruxelles, la Commission a décidé d'introduire en 2016 un budget rectificatif destiné à renforcer le niveau de sécurité de l'institution. Par conséquent, les dépenses dans ce domaine augmenteront à 7,6 M€.

La variation en 2017, par rapport à 2016, est de 0,75 M€ et se justifie essentiellement par:

- les mesures de sécurité renforcées mises en place dans les immeubles de la Commission à Luxembourg (300.000€)
- les investissements réalisés dans l'infrastructure PKI (450.000 €). Le matériel existant est obsolète et l'entretien ne sera plus disponible à partir de juin 2016. Le logiciel est âgé de 10 ans et ne supporte pas les derniers protocoles pour coder les données qui deviendront obligatoires en 2016.

Mesures renforcées de sécurité

En octobre 2014, le Collège avait mandaté la Vice-présidente de la Commission chargée du Budget et Ressources humaines pour proposer des nouvelles mesures de sécurité le plus rapidement possible.

La Vice-présidente, lors de la réunion du Collège du 21 janvier 2015, indiquait que l'institution devait élaborer et mettre en œuvre des mesures en vue de renforcer la sécurité par la surveillance de l'accès aux bâtiments, par la protection des infrastructures critiques et des structures de sécurité numérique.

Pour ce faire, en 2015, la Commission a introduit des dispositions de nature organisationnelle ou des procédures et à revu ces priorités à l'intérieur du budget existant.

En 2016, des crédits supplémentaires ont été alloués et des actions seront implémentées au niveau des infrastructures, qui continueront en 2017.

Dans l'APBR 2016, la Commission prévoit l'achat d'équipement XRay, d'accélérer des projets de sécurisation "PSG" ainsi que d'autres projets urgents pour les bâtiments "non-PSG".

La mise en œuvre de ces mesures continuera en 2017.

En détail, il s'agit des projets suivants:

| Enhanced Security Measures | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Title | 2016 | | 2017 |
| | Budget | APBR | PB |
| Security audit | 35.000 | | |
| Modify layout of Stevin entrance of garage BERL | 1.149.954 | | 700.000 |
| Improve functioning of separate entrance for visitor centre CHAR | 81.350 | | |
| Separate fully entrance for visitors and staff in BERL, CHARL, CCAB | 452.940 | | 1.600.000 |
| Accelerate PSG | | 1.088.000 | 1.545.000 |
| Badge readers in non-PSG buildings | 199.339 | | 200.000 |
| Xray equipment | | 1.382.000 | 152.770 |
| Security projects | | 1.022.000 | 180.000 |
| Other | 81.417 | | |
| Total budget request | 2.000.000 | 3.492.000 | 4.377.770 |

Laissez-passer de l'Union Européenne

| Laissez-Passer de l'Union Européenne | Exécution 2015 | Budget 2016 | PB 2017 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| | 751.425 | 500.000 | 500.000 |
| p.m.: Recettes affectées | 0 | 239.000 | 339.000 |

Le Conseil de l'UE a adopté le 17 décembre 2013 le Règlement (UE) N°1417/2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l'Union européenne.

Selon l'article 2 du Règlement, la Commission assume le rôle de point central en vue de transmettre les données à caractère personnel traitées par les institutions et désigne une entité chargée de la conception, de la production et de la personnalisation des laissez-passer, en tenant compte du caractère sensible des documents à produire.

En mai 2015, un Contrat de service a été conclu pour la production du LP qui prévoit des paiements forfaitaires annuels. La Commission doit aussi tenir à jour son infrastructure PKI afin de garantir la confidentialité, l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation lors de transactions électroniques pour la production du LP et doit adhérer à l'**International Civil Aviation Organization (ICAO)**, une institution spécialisée des Nations Unies pour gérer et administrer la Convention relative à l'aviation civile internationale.

| | |
|---|----------------|
| Contrat de service: production LP UE | 376.000 |
| Accord administratif avec JRC: PKI LP UE | 410.000 |
| Souscription annuelle ICAO PKD | 53.000 |
| Total | 839.000 |
| Contributions autres Institutions/ Organismes communautaires | -339.000 |
| Crédits demandés | 500.000 |

Selon l'Accord de service en cours de signature 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€.

Pendant le deuxième semestre 2015, 2828 LP ont été produit, 1669 (59%) pour le personnel de la Commission et 1159 (41%) pour le personnel des autres Institutions. Si on prend comme hypothèse que 4000 LP seront délivrés en 2017, la répartition des frais entre la Commission et les autres parties serait la suivante :

| Contributions autres Institutions/Organismes communautaires | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Nombre LP à délivrer en 2017 | 4.000 | |
| Coût unitaire (partie coûts fixes) | 206,75 € | |
| Total | 827.000,00 € | |
| | | |
| | Nombre LP | Quote-part |
| LP délivrés au personnel Commission (59%) (siège et délégations) | 2.360 | 487.930 € |
| LP délivrés au personnel des autres Institutions/Organismes communautaires (41%) | 1.640 | 339.070 € |

HR - SECURITE

| | Exécution 2015 | Budget 2016 | APBR 2016 | PB 2017 |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Activité de base | 6.765.603 | 6.183.231 | 1.066.000 | 8.874.230 |
| Enhanced Security Measures | 1.039.099 | 2.856.000 | 3.492.000 | 4.377.770 |
| Laissez-passer | 751.425 | 739.000 | 0 | 839.000 |
| Total | 8.556.127 | 9.778.231 | 4.558.000 | 14.091.000 |
| Recettes affectées (Prestations selon SLAs) | -843.383 | -754.231 | 0 | -855.000 |
| Crédits | 7.712.744 | 9.024.000 | 4.558.000 | 13.236.000 |
| Total 2016 avec BR | | 13.582.000 | | |

5.1.2 OIB

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 400 000,00 | 1 550 000 | 1 605 000 | 3,5 % |

* 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 | 1.423.000 EUR |
| Contrat de contrôles sanitaires des denrées alimentaires | 230.000 EUR |
| Achat, location et entretien d'extincteurs | 195.000 EUR |
| Formation des secouristes | 69.000 EUR |
| Petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs...) | 30.000 EUR |
| Total | 1.947.000 EUR |

Ventilation de la dépense globale :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 1.605.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 58.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 45.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 43.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 11.000 EUR |
| Crédits DG COMM | 1.600 EUR |
| Crédits OP | 400 EUR |
| Recettes affectées | 183.000 EUR |
| Dépense Globale | 1.947.000 EUR |

1. Heading

26 01 60 01 :Medical service

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 5 901 032,83 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 5 901 032,83 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0,0 % |

* of which 4 839 970,00 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. Medical service

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 839 970,00 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 ENER

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 340 000,00 | 300 000 | 300 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir:

- les frais pour les visites et examens des inspecteurs nucléaires généralement ceux de la DG ENER, mais aussi ceux de la DG DEVCO. Ces examens spéciaux doivent être régulièrement réalisés au courant de chaque année au regard de la législation pour la protection des travailleurs pouvant être exposés à des radiations;
- les coûts liés aux contrôles physiques, aux analyses toxicologiques obligatoires, à l'examen des appareils de contrôle des radiations (Dosimètres).

5.1.2 HR

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 499 970,00 | 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.

La répartition géographique est la suivante :

| | Exécution 2015 | Budget 2016 | PB 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Bruxelles | 2.794.722 | 2.736.232 | 2.797.500 |
| Ispra | 644.576 | 655.000 | 444.500 |
| Luxembourg | 524.346 | 464.912 | 543.000 |
| Luxembourg pour CCR | 518.856 | 618.856 | 690.000 |
| SANCO (OAV) | 17.500 | 25.000 | 25.000 |
| Prestations sur base de SLAs à d'autres institutions (EEAS), agences/organismes communautaires et internationaux | 1.360.669 | 1.738.131 | 2.027.750 |
| Total dépenses | 5.860.669 | 6.238.131 | 6.527.750 |
| Recettes affectées | -1.360.669 | -1.738.131 | -2.027.750 |
| Total crédits | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |

Sur le site d'Ispra la baisse des dépenses est liée, d'une part, à l'absence en 2017 d'investissements majeurs pour équipement et, d'autre part, à la collaboration avec le CCR qui continuera à prendre en charge une partie des dépenses.

Décomposition du montant demandé selon les catégories de dépenses :

| | Bruxelles | Ispra/CCR | Luxembourg | Luxembourg/ CCR | DG SANCO (OAV) | Tous les sites | Total |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personnel de droit local/prestataires | 2.632.750 | 432.000 | 450.000 | 173.000 | | | 3.687.750 |
| Equipement | 27.000 | 147.000 | 5.000 | 14.000 | | | 193.000 |
| Radioprotection | | 0 | | 460.000 | | | 460.000 |
| Fonctionnement/Comm. Invalidité/VE | 525.500 | 350.500 | 93.000 | 43.000 | 25.000 | | 1.037.000 |
| Visites Annuelles (remboursements) | | | | | | 850.000 | 850.000 |
| Lunettes de travail | | | | | | 300.000 | 300.000 |
| Total | 3.185.250 | 929.500 | 548.000 | 690.000 | 25.000 | 1.150.000 | 6.527.750 |
| Recettes affectées | -1.302.750 | -645.000 | -80.000 | | | | -2.027.750 |
| Crédits PB 2017 | 1.882.500 | 284.500 | 468.000 | 690.000 | 25.000 | 1.150.000 | 4.500.000 |

Les crédits demandés en 2017 restent stables par rapport à 2016.

Toutefois, les dépenses sont en augmentation et seront financées par un recours accru aux recettes de l'exercice. La variation s'explique par les facteurs suivants:

- Dans un contexte de réduction du personnel, la Commission souhaite intensifier l'activité de contrôles sur les absences pour maladie;
- A Luxembourg et dans les "petits" CCR se poursuit la mise à régime du Service médical;
- A Bruxelles, des mesures sont envisagées afin de soumettre à la visite médicale périodique (obligatoire) le personnel "récalcitrant" et donc une augmentation du nombre de visites annuelle est attendue.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (prév.) | 2017 (prév.) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nombre visites médicales d'embauche | | | | | | |
| Visites d'embauche Bruxelles | 2.163 | 1.878 | 1.465 | 1.395 | 1.400 | 1.400 |
| Visites d'embauche Luxembourg | 470 | 587 | 335 | 317 | 300 | 300 |
| Visites d'embauche Ispra+Seville | 180 | 203 | 250 | 343 | 350 | 350 |
| Total visites médicales d'embauche | 2.813 | 2.668 | 2.050 | 2.055 | 2.050 | 2.050 |
| Nombre visites médicales annuelles | | | | | | |
| Visites annuelles Bruxelles | 5.038 | 4.667 | 7.076 | 6.522 | 7.500 | 7.800 |
| Visites annuelles Luxembourg | 2.041 | 1.450 | 1.746 | 2.304 | 2.300 | 2.300 |
| Visites annuelles Ispra+Seville | 1.569 | 1.620 | 2.097 | 1.868 | 1.800 | 1.750 |
| Final visit (Ispra) | 295 | 217 | 204 | 293 | 290 | 300 |
| Medical visit after accident or 21 days sickness (Ispra) | 229 | 277 | 210 | 216 | 220 | 220 |
| Fitness for work dossier | 273 | 251 | 24 | | | |
| Total visites médicales d'embauche | 9.445 | 8.482 | 11.357 | 11.203 | 12.110 | 12.370 |
| Totale général | 12.258 | 11.150 | 13.407 | 13.258 | 14.160 | 14.420 |

1. Heading

26 01 60 02 :Competitions, selection and recruitment expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 058 051,63 | 1 770 000 | 1 570 000 | -11,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 058 051,63 | 1 770 000 | 1 570 000 | -11,3 % |

* of which 1 027 689,71 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 027 689,71 | 1 770 000 | 1 570 000 | -11,3 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 COMM

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 15 810,71 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.2 HR

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 011 879,00 | 1 750 000 | 1 550 000 | -11,4 % |

* 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.

En 2017 les crédits demandés **diminuent de 200.000 €** par rapport à l'année précédente.

Toutefois, on constate que, par catégorie, les dépenses évoluent de manière différente, notamment:

- Les dépenses pour les publications dans la presse des avis de vacances restent stables.
- Les coûts du programme de développement pour le Senior Management sont en légère augmentation (50.000€) Les membres de l'encadrement supérieur participent au programme afin d'améliorer leurs compétences en management. Le programme est aussi été élargi à des «talents ».
- Les frais d'organisation des concours baissent de 220.000 € car il n'est pas prévu d'organiser des concours internes en 2017.
- Les actions dans le domaine du Middle Management sont intensifiées avec une augmentation des dépenses de l'ordre de 100.000 €. Les Centres d'évaluation seront généralisés pour le recrutement des chefs d'unité à l'intérieur de la Commission et il est prévu de rendre obligatoire un programme de développement continu. Ces mesures, qui ont déjà fait l'objet d'une consultation interservices, sont maintenant en procédure de concertation avec les représentants du personnel en vue d'une adoption prochaine de la part du Collège. Les Centres de développement seront, entre autres, utilisés pour permettre aux fonctionnaires féminins d'avoir une meilleure connaissance de leurs qualités de management et d'être mieux informés et préparés pour participer aux sélections et accéder aux postes d'encadrement.

Les tableaux suivants reprennent l'évolution des coûts 2015-2017 selon les catégories de dépenses ainsi que la décomposition par action pour 2017:

| | Exécution 2015 | Budget 2016 | PB 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Frais d'organisation de concours/sélections | 30.000 | 130.000 | 30.000 |
| Procédures de sélection et de recrutement pour des postes d'encadrement "SM" | 513.241 | 876.105 | 841.050 |
| Remboursements des candidats aux postes d'encadrement "SM" | 20.000 | 36.000 | 24.000 |
| Procédures de sélection et de recrutement pour des postes d'encadrement "MM" | 250.000 | 422.300 | 501.240 |
| Remboursements Agents Contractuels Bruxelles | 33.000 | 50.750 | 40.250 |
| Remboursements Agents Contractuels Luxembourg | 31.000 | 40.250 | 40.250 |
| Remboursements lauréats de concours et agents temp. convoqués à Bruxelles | 100.000 | 230.000 | 110.000 |
| Remboursements lauréats de concours et agents temp. convoqués à Luxembourg | 65.000 | 68.000 | 70.000 |
| Total | 1.042.241 | 1.853.405 | 1.656.790 |
| Recettes affectées | -30.362 | -103.405 | -106.790 |
| Total | 1.011.879 | 1.750.000 | 1.550.000 |

Décomposition par actions :

| | Nombre | Coût unitaire | Coût total |
|--|--------|---------------|------------------|
| Encadrement supérieur | | | |
| Publications externes | 6 | 40.000 | 240.000 |
| Total Encadrement supérieur EUR 27 | | | 240.000 |
| Procédures CCN (SM) | | | |
| Centres d'évaluation | 35 | 5.225 | 182.875 |
| Feed-back | 70 | 225 | 15.750 |
| Assistance technique experts RH (1 journée) | 20 | 1.850 | 37.000 |
| Assistance technique experts RH (1/2 journée) | 10 | 1.050 | 10.500 |
| Total Procédure CCN - SM | | | 246.125 |
| Development programme (SM) | | | |
| Plan de développement personnel | 40 | 4.400 | 176.000 |
| Follow-up individuel | 45 | 3.250 | 146.250 |
| Session PDP supplémentaire | 40 | 500 | 20.000 |
| Session Dével. Supplémentaire | 39 | 325 | 12.675 |
| Total Development centres - SM | | | 354.925 |
| Assessment Centre (MM) | | | |
| Centres d'évaluation (internes) | 50 | 4.000 | 200.000 |
| Centres d'évaluation (externes) | 10 | 2.800 | 28.000 |
| Feed-back | 300 | 220 | 66.000 |
| Expertise technique liée aux AC | 8 | 1.080 | 8.640 |
| Total Assessment Centre - MM | | | 302.640 |
| Development programme (MM) | | | |
| Development centre | 25 | 3.544 | 88.600 |
| Plan de développement personnel | 100 | 600 | 60.000 |
| Follow-up individuel | 25 | 2.000 | 50.000 |
| Total Development programme - MM | | | 198.600 |
| Remboursement candidats externes | | | |
| Remboursement candidats externes encadrement supérieur | 60 | 400 | 24.000 |
| Total Remboursements candidats externes | | | 24.000 |
| Remboursements des frais de convocation à Bruxelles | | | |
| Lauréats de concours et agents temp. | 275 | 400 | 110.000 |
| Agents contractuels | 115 | 350 | 40.250 |
| Remboursements des frais de convocation à Luxembourg | | | |
| Lauréats de concours et agents temp. | 175 | 400 | 70.000 |
| Agents contractuels | 115 | 350 | 40.250 |
| Total Remboursements convocations | | | 260.500 |
| Frais d'organisation de concours/sélections | | | |
| Achat épreuves, location salles, frais de missions, formation et transport | | | 30.000 |
| Total Frais d'organisation de concours/sélections | | | 30.000 |
| Total général | | | 1.656.790 |
| Recettes affectées | | | -106.790 |
| Total | | | 1.550.000 |

1. Heading

26 01 60 04 :Interinstitutional cooperation in the social sphere

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 20 333 729,30 | 6 958 000 | 7 113 000 | 2,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 20 333 729,30 | 6 958 000 | 7 113 000 | 2,2 % |

* of which 6 876 249,46 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Child care facilities | 3 049 627,94 | 3 094 000 | 2 989 000 | -3,4 % |
| Other social expenditure | 3 826 621,52 | 3 864 000 | 4 124 000 | 6,7 % |
| Total | 6 876 249,46 | 6 958 000 | 7 113 000 | 2,2 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Child care facilities

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 049 627,94 | 3 094 000 | 2 989 000 | -3,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 HR

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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 ligne budgétaire, toutefois, il y a lieu de souligner que la dépense est en constante augmentation depuis 2013.

5.1.2 OIB

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 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: 6.650.000 EUR;
- frais de fonctionnement récurrents du CPE : 3.198.000 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 | 7.861.000 EUR |
| Dépenses globales | 9.848.000 EUR |

5.1.3 OIL

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 821 856,00 | 776 000 | 698 000 | -10,1 % |

* on Final Budget Appropriations

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. | 460.000 |
| Prestations de service pour la cuisine du CPE | 510.000 |
| Mobilier et autres aménagements pour les Centres polyvalents de l'Enfance gérés par la Commission | 100.000 |
| Aides spécifiques pour les agents contractuels | 10.000 |
| TOTAL | 1.080.000 |

ACTIONS NOUVELLES

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|-------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 1.080.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 1.080.000 |
| Dont crédits centralisés | 698.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 0 |
| recettes affectées | 382.000 |

5.1.4 SANTE

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 240 771,94 | 281 000 | 254 000 | -9,6 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|---------------------------|----------------|
| Crèche/Childcare Contract | 339.200 |
| Assigned revenue | -95.000 |
| OIB Crèche Administration | 3.500 |
| Misc Childcare expenses | <u>6.300</u> |
| Total requested | 254.000 |

5.2. Other social expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 826 621,52 | 3 864 000 | 4 124 000 | 6,7 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2.1 COMM

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 64 500,00 | 65 000 | 65 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2.2 HR

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 976 549,04 | 3 182 000 | 3 100 000 | -2,6 % |

* on Final Budget Appropriations

1 I N F O R M A T I O N D U P E R S O N N E L

| | Nombre jour | Coût/jour/€ | Total |
|--|-------------|--------------|----------------|
| Web publishing and development of new and existing sites | 100 | 454 | 45.375 |
| Statistics on the use of My IntraComm/IntraComm | 18 | 1.145 | 20.606 |
| Expenditure on "Commission en direct (Purchase of reproduction rights for photos, illustrations and articles) Promotional activities corporate & HR local | | | 22.000 |
| Licence for the internal social media tool "YAMMER" | | | 82.500 |
| | | Total | 170.481 |
| | | Arrondi à | 170.000 |

2. RELATIONS SOCIALES AU SEIN DU PERSONNEL ET AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES

Cette activité est organisée en deux domaines :

- Relations sociales au sein du personnel
- Accueil et information

Les crédits dans ce domaine ont fortement diminué entre 2011 et 2015 (environ -25%). Pour 2017, on constate une légère augmentation (+10.000€) afin de financer une aide sociale à certains agents de la Commission affectés au Luxembourg suite à la décision du collège C(2015) 4907 final, du 22 juillet 2015. Une série d'initiatives -l'assistance juridique (à Luxembourg organisée avec les autres institutions), les activités pour l'accueil des familles, des actions pour favoriser l'insertion des conjoints- restent nécessaires pour permettre l'intégration des nouveaux collègues.

Afin de limiter les dépenses dans ce domaine, la Commission a revu les dispositions en matière d'aides familiale et à la dépendance et a limité les interventions financières. Des nouvelles orientations adoptées par le Collège sont entrées en vigueur déjà en 2013.

A noter que l'activité de la Commission se caractérise de plus en plus par une approche interinstitutionnelle.

Le budget destiné à couvrir les dépenses relatives aux relations sociales au sein du personnel est détaillé dans le tableau ci-dessous :

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Relations sociales | | | |
| Aides à la dépendance | 195.000 | 180.000 | 190.000 |
| Actions de reconnaissance: Médailles - cérémonie Bxl | 85.480 | 45.000 | |
| Médailles - cérémonie Lux | 16.150 | 16.000 | 94.000 |
| Médailles - achat | 32.000 | 33.000 | |
| Cadeau de départ - achat | 66.600 | 36.000 | 35.000 |
| Projet "Bien être" (Groupes d'entraide-Social events) | 20.000 | 21.000 | 17.000 |
| Secours extraordinaires (Art. 76 du Statut) | 41.155 | 53.000 | 64.000 |
| Cercles de loisirs | 55.000 | 53.000 | 55.000 |
| Sous-total Relations sociales | 511.385 | 437.000 | 455.000 |

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Accueil et information | | | |
| Adminfo-Bureaux d'accueil Bru | 8.442 | 3.875 | 10.000 |
| Bureaux d'accueil Lux (avec Ass. Juridique) | 54.994 | 75.000 | 65.000 |
| Assistance juridique Bxl | 350.000 | 230.000 | 220.000 |
| Intégration fonctionnaires et familles | 44.454 | 50.400 | 55.200 |
| Sous-total Accueil et information | 457.890 | 359.275 | 350.200 |

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Total | 969.275 | 796.275 | 805.200 |
| Contr. autres institutions à Luxembourg et SLA avec EEAS | -30.414 | -70.000 | -70.200 |
| Total Général | 938.861 | 726.275 | 735.000 |

3. AIDE COMPLÉMENTAIRE AUX HANDICAPÉS

Le budget destiné à couvrir l'aide aux handicapés couvre les populations suivantes :

- les fonctionnaires et agents temporaires en activité ;
- leurs conjoints ;
- leurs enfants à charge au sens du statut.

Le nombre de cas couverts par cette action est environs de 160 par année.

Estimation de la demande des crédits PB 2017

| | |
|--|------------------|
| Nombre de dossiers | 160 |
| Coût moyen | 13.300 |
| Total dépenses | 2.128.000 |
| Contributions personnelles bénéficiaires | -66.000 |
| Crédits demandés | 2.062.000 |

| | Exécution 2015 | Budget 2016 | PB 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Dépenses totales | 1.667.670 | 2.352.800 | 2.128.000 |
| Recettes affectées (contributions personnelles des bénéficiaires) | -117.670 | -208.000 | -66.000 |
| Total | 1.550.000 | 2.144.800 | 2.062.000 |

4. AIDE SOCIALE AUX BÉNÉFICIAIRES ET AYANTS DROIT D'UNE PENSION COMMUNAUTAIRE OU À LEURS DÉPENDANTS SURVIVANTS

Ces crédits sont destinés à des projets de prévention répondant aux besoins spécifiques des anciens dans les différents pays de l'Union Européenne et à couvrir des versements à des pensionnés se trouvant dans une situation (physique et financière) particulièrement difficile. Ces actions, gérées par le Service Social de la Commission en partenariat avec les associations d'anciens, ont un caractère interinstitutionnel.

Justification des crédits demandés :

1) Projets de prévention répondant aux besoins spécifiques des anciens : Cette activité rentre dans le cadre de l'accord entre la Commission et l'AIACE (Associations Internationale des Anciens des Communautés européennes), qui établit un cadre de coopération et de partenariat pour les relations avec les anciens fonctionnaires. Une somme de **110.000 €** est proposée en tant que support financier aux sections nationales de l'AIACE, pour la mise en place des réseaux de bénévoles dans les différents pays membres dans l'objectif d'offrir une aide aux retraités communautaires très âgés ou en difficultés. Cette action constitue un complément indispensable à la politique sociale de la Commission surtout pour les anciens fonctionnaires éloignés de Bruxelles. Il est à souligner que la contribution couvre des dépenses réelles et au cas où elle ne serait pas utilisée pour les actions programmées, la Commission en ordonnancerait le recouvrement partiel ou total.

2) Octroi des secours en faveur des pensionnés : pour cette action l'intervention de la Commission est plafonnée à un montant total de **20.000 €** pour 2017.

3) Maison des anciens/Espace Seniors : 3.000 €.

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Support financier aux réseaux de soutien | 100.570 | 110.000 | 110.000 |
| Secours en faveur des pensionnés | 32.900 | 17.000 | 20.000 |
| Valorisation de l'expertise des Anciens (Senior Active) et Maison des anciens | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| TOTAL | 136.470 | 130.000 | 133.000 |

Tableau récapitulatif DG HR

| | Exécution 2015 | Budget 2016 | PB 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1.Information du personnel | 283.495 | 180.916 | 170.000 |
| 2.Relations sociales au sein du personnel et autres interventions sociales | 969.275 | 796.275 | 805.200 |
| 3.Aide complémentaire aux handicapés | 1.667.670 | 2.352.800 | 2.128.000 |
| 4.Aide aux pensionnés et aux organisations de fonctionnaires retraités | 136.470 | 130.000 | 133.000 |
| Total | 3.056.910 | 3.459.991 | 3.236.200 |
| Recettes affectées | -148.084 | -278.000 | -136.200 |
| TOTAL HR | 2.908.826 | 3.181.991 | 3.100.000 |
| Scol | 67.723 | 50.000 | 50.000 |
| TOTAL HR | 2.976.549 | 3.231.991 | 3.150.000 |
| Arrondi à | | 3.232.000 | |

5.2.3 OIL

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 683 951,48 | 544 000 | 855 000 | 57,2 % |

* on Final Budget Appropriations

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 | 363.000 |
| Subvention au Comité des Activités sociales | 181.000 |
| TOTAL | 544.000 |

ACTIONS NOUVELLES

| Dépenses nouvelles prévues | Montant |
|---|----------------|
| Contribution pour les cantines et cafétérias liée au déménagement du bâtiment Jean Monnet | 311.000 |
| TOTAL | 311.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|-------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 544.000 |
| Actions nouvelles | 311.000 |
| TOTAL | 855.000 |
| Dont crédits centralisés | 855.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 0 |

5.2.4 SANTE

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 101 621,00 | 73 000 | 104 000 | 42,5 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|------------------------|----------------|
| Catering Contract | 96.500 |
| Social Club activities | <u>7.500</u> |
| 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 395 000,00 | 250 000 | 250 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 395 000,00 | 250 000 | 250 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Secondment of officials to national administrations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 395 000,00 | 250 000 | 250 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce poste est destiné à couvrir :

- les frais additionnels de mise à disposition, correspondant aux indemnités et remboursements de frais auxquels les fonctionnaires ont droit dans le cadre de leur mise à disposition;
- les dépenses de missions pour 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 2015 | Budget 2016 | PB 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Mises à disposition/Conditions de vie difficile | 32.000 | 30.000 | 30.000 |
| Missions (stages) | 303.000 | 160.000 | 160.000 |
| Coopération UA - NU - WB | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Total | 395.000 | 250.000 | 250.000 |

1. Heading

26 01 60 07 :Damages

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 150 000,00 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 150 000,00 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Legal expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 150 000,00 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 Dommages et intérêts

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par la Commission à titre de dommages et intérêts ainsi que celles découlant de la mise en jeu de sa responsabilité civile, et concernant des affaires de personnel ou de fonctionnement administratif de l'institution.

Les dépenses couvertes par le crédit de ce poste budgétaire découlent, en général, de décisions de l'autorité judiciaire (Tribunal de Première Instance, Cour de Justice, tribunaux belges).

La Commission doit donc donner suite à ces décisions, sans délai, pour éviter le paiement d'intérêts de retard.

5.1.2 Dédommagements

Ce crédit est destiné aussi à couvrir les dépenses relatives à certains cas pour lesquels, pour des raisons d'équité, il convient de payer un dédommagement sans que l'on puisse en tirer un droit quelconque.

1. Heading

26 01 60 08 :Miscellaneous insurances

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 59 000,00 | 60 000 | 60 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 59 000,00 | 60 000 | 60 000 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 59 000,00 | 60 000 | 60 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

1. Heading

26 01 60 09 :Language courses

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 3 344 239,23 | 3 013 000 | 2 845 000 | -5,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 3 344 239,23 | 3 013 000 | 2 845 000 | -5,6 % |

* of which 2 716 445,77 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 716 445,77 | 3 013 000 | 2 845 000 | -5,6 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 COMM

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 197 690,31 | 198 000 | 180 000 | -9,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.2 HR

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 460 981,46 | 2 750 000 | 2 600 000 | -5,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Meeting the challenges in 2017

Language ability is a core competence for Commission staff and a cornerstone of the promotion procedure. Language training also helps staff to become more effective in their jobs, supports their integration into the Institutional and local environment, and helps in their preparation for mobility. It also enhances the communication with all the Member States.

The Commission's Learning and Development Unit, in close collaboration with the Training Managers in DGs and those responsible for training in other Institutions, is required to undertake a number of measures in order to organise the appropriate language courses and to create a supportive environment for language

learning as a result of its strategic importance, and taking into account the following circumstances which will continue or emerge in 2017:

- Article 45.2 of the Staff Regulations requires all officials to demonstrate an ability to work in a third language prior to their first promotion. As a result, the Learning and Development Unit is required to offer training to all staff who request language courses under this regulation. This involves the majority of new entrants, together with a significant number of existing staff.
- The implementation of a new Language Training Strategy which, among other things, will clarify organisational priorities in language learning. However, as the majority of the language requests are already made in the interest of the service, a major reduction of requests cannot be expected. This can be reflected in a very small reduction of the budget request by 5 % maximum compared to 2016.
- The increasing demand for specific courses based on work and job-related needs, some of which relates to non-Community languages.
- The need to address specific demands from staff at remote locations for access to language training services.
- The introduction of new language learning methodologies, including blended-learning, e-Learning and other self-directed learning activities.
- The introduction of external language training funded by the Institution, as part of the new Learning and Development Strategy.
- The introduction of new framework contracts in Luxembourg in 2016 and in Brussels in 2017.
- The importance of professional training in the new Talent Management Strategy of the Institution.

Summary

As a consequence of the impact of Article 45.2 and the successive enlargements, including Croatia, and of the new Learning and Development Strategy together with the upcoming new Talent Management Strategy, the number of participants in central language courses and the variety of demands placed on language training services are still significant. Nevertheless, further deployment of new methodologies and e-Learning, on the basis of the new framework contracts that have been awarded in 2016 for Luxembourg and Brussels will enable to control the budgetary impact.

In conclusion, in view of the projected allocations for language training in 2017, a budgetary appropriation of € **2.600.000** is needed in order to cover language training in the Commission.

| | Exécution 2015 | Budget 2016 | Projet de Budget 2017 |
|---|------------------|------------------|-----------------------|
| 1. Framework contracts – Brussels | 1.684.068 | 1.875.000 | 1.780.000 |
| – Luxembourg | 509.612 | 570.000 | 540.000 |
| 2. Art 15 DGT – Brussels | 34.832 | 35.000 | 35.000 |
| – Luxembourg | | | |
| 3. Individual courses (senior management) | 120.399 | 100.000 | 127.000 |
| 4. Learning Centre – Brussels | 6.058 | 10.000 | 8.000 |
| – Luxembourg | | | |
| 5. Pedagogical projects and e-Learning | 106.011 | 160.000 | 110.000 |
| Total | 2.460.981 | 2.750.000 | 2.600.000 |
| Training services in line with SLAs (EEAS & Agencies) | 627.793 | 1.170.751 | 700.000 |
| Affected revenue | -627.793 | -1.170.751 | -700.000 |
| TOTAL APPROPRIATION | 2.460.981 | 2.750.000 | 2.600.000 |

5.1.3 SANTE

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 57 774,00 | 65 000 | 65 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

In-house language training, including assessments, tests, assessment tests, conception of special courses 60.000

External training for staff affected by Art. 445 and in the major interest of the service 5.000

Total requested 65.000

Article 26 01 70 : European Schools

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 **26.900 élèves**.

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 Ecoles européennes des Types II et III sont des écoles agréées.

La distinction entre Ecoles européennes de Type II & III a été introduite parce que les Ecoles européennes de Type II inscrivent prioritairement 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" qu'elles accueillent.

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 autres organismes | | Contribution UE - Crédits PB 2017 | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | Directement aux écoles | Recettes affectées Commission (C4) | en réserve (article 40 01 40) | à la ligne |
| 26 01 70 01 | BSGEE | 11.940.789 | 1.285.361 | 10.655.428 | | | | 10.655.428 |
| 26 01 70 02 | Bruxelles I | 37.236.325 | 8.351.792 | 28.884.533 | | | | 28.884.533 |
| 26 01 70 03 | Bruxelles II | 32.839.250 | 8.819.787 | 24.019.463 | | | | 24.019.463 |
| 26 01 70 04 | Bruxelles III | 31.875.606 | 7.955.149 | 23.920.457 | | | | 23.920.457 |
| 26 01 70 05 | Bruxelles IV | 21.924.443 | 4.634.612 | 17.289.831 | | | | 17.289.831 |
| 26 01 70 11 | Luxembourg I | 31.398.992 | 9.522.527 | 21.876.465 | 3.133.534 | | | 18.742.931 |
| 26 01 70 12 | Luxembourg II | 26.536.307 | 9.420.726 | 17.115.581 | 2.185.313 | | | 14.930.268 |
| 26 01 70 21 | Mol | 11.664.847 | 5.480.685 | 6.184.162 | | | | 6.184.162 |
| 26 01 70 22 | Frankfurt | 14.768.991 | 5.363.544 | 9.405.447 | | | 4.644.253 | 4.761.194 |
| 26 01 70 23 | Karlsruhe | 11.603.634 | 7.782.034 | 3.821.600 | | | | 3.821.600 |
| 26 01 70 24 | Münich | 25.558.360 | 25.193.772 | 364.588 | | | | 364.588 |
| 26 01 70 25 | Alicante | 12.449.716 | 4.959.651 | 7.490.065 | | 3.900.000 | | 3.590.065 |
| 26 01 70 26 | Varese | 18.848.243 | 8.315.343 | 10.532.900 | | | | 10.532.900 |
| 26 01 70 27 | Bergen | 8.926.072 | 3.758.560 | 5.167.512 | | | | 5.167.512 |
| 26 01 70 28 | Culham | 7.675.410 | 818.912 | 6.856.498 | | | | 6.856.498 |
| | Total EE Type 1 | 305.246.985 | 111.662.455 | 193.584.530 | 5.318.847 | 3.900.000 | 4.644.253 | 179.721.430 |
| | | | | | | | 193.584.530 | |
| 26 01 70 31 | EE Type 2 | | | | | 4.250.000 | | 818.473 |
| Article 26 01 70 | Ecoles européennes | | | 193.584.530 | 5.318.847 | 8.150.000 | 4.644.253 | 180.539.903 |
| | | | | | | | 185.184.156 | |

La demande de la Commission est de à 185,2 M€ dont 4,65 M€ en réserve, avec une augmentation de 5,7% par rapport à 2016. La variation est liée essentiellement 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 ainsi qu'à une augmentation de la population scolaire d'environ 1.000 unités entre l'A.S. 2015-16 et l'A.S. 2016-17.

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 2016 selon un rapport présenté par le Bureau du Secrétaire général au Conseil Supérieur lors de la réunion de décembre 2015:

Ecoles européennes de type 1 - Population scolaire 2010 à 2016

| Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 <i>estimation</i> |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
| Nombre d'élèves | 22.278 | 23.367 | 23.869 | 24.547 | 25.385 | 25.903 | 26.876 |
| Variation % | | 4,9% | 2,1% | 2,8% | 6,4% | 2,0% | 3,8% |

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% des élèves, avec une diminution des élèves des Catégories II et III, soumis au paiement d'une contribution scolaire.

| Ecoles européennes de type 1 - Population scolaire par catégorie | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------|---------------------------|
| Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Variation 2011/2015 | | 2015 - % sur total élèves |
| | | | | | | Population | % | |
| Elèves Cat. I | 17.396 | 18.017 | 18.764 | 19.823 | 20.530 | 3.134 | 18,02% | 79,26% |
| Elèves Cat. II | 1.197 | 1.157 | 1.174 | 1.139 | 1.085 | -112 | -9,36% | 4,19% |
| Elèves Cat. III | 4.774 | 4.695 | 4.609 | 4.423 | 4.288 | -486 | -10,18% | 16,55% |
| | 23.367 | 23.869 | 24.547 | 25.385 | 25.903 | | | |

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'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)**. Ce dernier prendra en charge une partie de la contribution 2017 de l'UE à l'**école européenne d'Alicante** pour un montant évalué à 3,9 M€. Des négociations sont en cours avec cet organisme pour stabiliser l'accord.
- 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 5,3 M€ pour 2017 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 (4,6 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 dix 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 d'**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 2015-2016:

Situation at the beginning of the school year 2015/2016

| | | ENISA | EFSA | EU-LISA | ECHA | ECDC | CEPOL | EUROPOL | EUROJUST | COM | OMBUD. | PARL. | CoJ |
|---------------------|---------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | PUPILS | | | | | | | | | | | | |
| Dunshaughlin | | | | | | | | | | | | | |
| Nurs./Prim. | 25 | | | | | | | | | 25 | | | |
| Second. | 14 | | | | | | | | | 14 | | | |
| Total | 39 | | | | | | | | | | | | |
| Heraklion | | | | | | | | | | | | | |
| Nurs./Prim. | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| Second. | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Total | 9 | | | | | | | | | | | | |
| Strasbourg | | | | | | | | | | | | | |
| Nurs./Prim. | 54 | | | 18 | | | 1 | | | 8 | 14 | 11 | 2 |
| Second. | 43 | | | 7 | | | | | | 7 | 16 | 13 | |
| Total | 97 | | | | | | | | | | | | |
| Parma | | | | | | | | | | | | | |
| Nurs./Prim. | 80 | | 80 | | | | | | | | | | |
| Second. | 69 | | 68 | | | | | | | 1 | | | |
| Total | 149 | | | | | | | | | | | | |
| Helsinki | | | | | | | | | | | | | |
| Nurs./Prim. | 103 | | | | 100 | | | | | 3 | | | |
| Second. | 57 | | | | 46 | 1 | | | | 10 | | | |
| Total | 160 | | | | | | | | | | | | |
| Manosque | | | | | | | | | | | | | |
| Nurs./Prim. | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Second. | 7 | | | | | | | | | 7 | | | |
| Total | 7 | | | | | | | | | | | | |
| The Hague | | | | | | | | | | | | | |
| Nurs./Prim. | 194 | | | | | | | 146 | 43 | 5 | | | |
| Second. | 44 | | | | | | | 35 | 8 | 1 | | | |
| Total | 238 | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | | | | | | | | | | | | | |
| Nurs./Prim. | 13 | | | 12 | | | | | | 1 | | | |
| Second. | 3 | | | 3 | | | | | | 0 | | | |
| Total | 16 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 715 | 9 | 148 | 40 | 146 | 1 | 1 | 181 | 51 | 82 | 30 | 24 | 2 |

1. Heading

26 01 70 01 :Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 9 971 242,00 | 9 754 550 | 10 655 428 | 9,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 9 971 242,00 | 9 754 550 | 10 655 428 | 9,2 % |

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

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 2017 - Bureau du Secrétaire générale | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 11.940.789 |
| Recettes | (2) | 1.285.361 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 10.655.428 |
| | | |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) | 10.655.428 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

1. Heading

26 01 70 02 :Brussels I (Uccle)

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 25 783 149,00 | 27 027 449 | 28 884 533 | 6,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 25 783 149,00 | 27 027 449 | 28 884 533 | 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

5.1. European schools

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 2017 - École Européenne BXL I | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 37.236.325 |
| Recettes | (2) | 8.351.792 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 28.884.533 |
| | | |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) | 28.884.533 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

1. Heading

26 01 70 03 :Brussels II (Woluwe)

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 22 292 410,00 | 24 023 685 | 24 019 463 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 22 292 410,00 | 24 023 685 | 24 019 463 | 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. European schools

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 2017 - École Européenne BXL II | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 32.839.250 |
| Recettes | (2) | 8.819.787 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 24.019.463 |
| | | |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) | 24.019.463 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

1. Heading

26 01 70 04 :Brussels III (Ixelles)

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 20 149 656,00 | 23 688 915 | 23 920 457 | 1,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 20 149 656,00 | 23 688 915 | 23 920 457 | 1,0 % |

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

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 2017 - École Européenne BXL III | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 31.875.606 |
| Recettes | (2) | 7.955.149 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 23.920.457 |
| | | |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) | 23.920.457 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

1. Heading

26 01 70 05 :Brussels IV (Laeken)

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 14 177 314,00 | 14 860 033 | 17 289 831 | 16,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 14 177 314,00 | 14 860 033 | 17 289 831 | 16,4 % |

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

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 2017 - École Européenne BXL IV | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 21.924.443 |
| Recettes | (2) | 4.634.612 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 17.289.831 |
| | | |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) | 17.289.831 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

1. Heading

26 01 70 11 :Luxembourg I

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 18 745 189,00 | 17 591 763 | 18 742 931 | 6,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 18 745 189,00 | 17 591 763 | 18 742 931 | 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

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 2017 - École Européenne LUX I | |
|--|-------------------------------|
| Dépenses | (1) 31.398.992 |
| Recettes | (2) 9.522.527 |
| Solde à financer (Contribution d'équilibre) | (3) = (1-2) 21.876.465 |
| Dont: | |
| CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF) + ESM | 3.133.534 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | 18.742.931 |
| Crédits demandés (crédits de l'exercice = C1) | 18.742.931 |

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 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

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 est déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

26 01 70 12 :Luxembourg II

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 13 709 255,00 | 13 728 869 | 14 930 268 | 8,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 13 709 255,00 | 13 728 869 | 14 930 268 | 8,8 % |

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

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Luxembourg II

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2017 - École Européenne LUX II | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 26.536.307 |
| Recettes | (2) | 9.420.726 |
| Solde à financer (Contribution d'équilibre) | (3) = (1-2) | 17.115.581 |
| Dont: | | |
| CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF) + ESM | | 2.185.313 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | | 14.930.268 |
| Crédits demandés (crédits de l'exercice = C1) | | 14.930.268 |

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 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

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 est déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

26 01 70 21 :Mol (BE)

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 5 548 445,00 | 6 134 444 | 6 184 162 | 0,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 5 548 445,00 | 6 134 444 | 6 184 162 | 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

5.1. European schools

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 2017 - École Européenne MOL | | |
|---|--------------------|------------------|
| Dépenses | (1) | 11.664.847 |
| Recettes | (2) | 5.480.685 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 6.184.162 |
| | | |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) | 6.184.162 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

1. Heading

26 01 70 22 :Frankfurt am Main (DE)

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 9 182 659,00 | 5 466 904 | 4 761 194 | -12,9 % |
| Reserve | | 3 426 739 | 4 644 253 | 35,5 % |
| Total | 9 182 659,00 | 8 893 643 | 9 405 447 | 5,8 % |

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

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 2017 - École Européenne FRANKFURT | |
|--|------------------------------|
| Dépenses | (1) 14.768.991 |
| Recettes | (2) 5.363.544 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) 9.405.447 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) 9.405.447 |
| Dont: | |
| Crédits de l'exercice (C1) | 4.761.194 |
| Contribution ECB & EIOPA en réserve (article 40 01 40) | 4.644.253 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 3 028 860,00 | 3 437 783 | 3 821 600 | 11,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 3 028 860,00 | 3 437 783 | 3 821 600 | 11,2 % |

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

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 2017 - École Européenne KARLSRUHE | | |
|--|--------------------|------------------|
| Dépenses | (1) | 11.603.634 |
| Recettes | (2) | 7.782.034 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 3.821.600 |
| | | |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) | 3.821.600 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

1. Heading

26 01 70 24 :Munich (DE)

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 447 071,00 | 552 765 | 364 588 | -34,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 447 071,00 | 552 765 | 364 588 | -34,0 % |

* of which 421 847,30 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

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de München (Allemagne)
(*)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2017 - École Européenne MÜNCHEN | | |
|---|--------------------|----------------|
| Dépenses | (1) | 25.558.360 |
| Recettes | (2) | 25.193.772 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 364.588 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne (*) | | |
| | (4) = (3) | 364.588 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

(*) 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 7 398 526,00 | 3 919 021 | 3 590 065 | -8,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 7 398 526,00 | 3 919 021 | 3 590 065 | -8,4 % |

* of which 495 176,07 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

5.1. European schools

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Alicante (Espagne)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2017 - École Européenne ALICANTE | | |
|---|--------------------|------------------|
| Dépenses | (1) | 12.449.716 |
| Recettes | (2) | 4.959.651 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 7.490.065 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | | |
| | (4) = (3) | 7.490.065 |
| dont: Recettes affectées (Contribution OHMI) | | 3.900.000 |
| Crédits de l'exercice (C1) | | 3.590.065 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

Pour cette école, la Commission a conclu un accord avec l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) qui prendra en charge une partie de la contribution

1. Heading

26 01 70 26 :Varese (IT)

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 9 521 616,00 | 10 573 399 | 10 532 900 | -0,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 9 521 616,00 | 10 573 399 | 10 532 900 | -0,4 % |

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

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Varese (Italie)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2017 - École Européenne VARESE | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 18.848.243 |
| Recettes | (2) | 8.315.343 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 10.532.900 |
| | | |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) | 10.532.900 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

1. Heading

26 01 70 27 :Bergen (NL)

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 4 230 036,00 | 4 910 748 | 5 167 512 | 5,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 4 230 036,00 | 4 910 748 | 5 167 512 | 5,2 % |

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

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Bergen (Pays Bas)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2017 - École Européenne BERGEN | | |
|---|--------------------|------------------|
| Dépenses | (1) | 8.926.072 |
| Recettes | (2) | 3.758.560 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 5.167.512 |
| | | |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) | 5.167.512 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

1. Heading

26 01 70 28 :Culham (UK)

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 4 770 502,00 | 5 296 778 | 6 856 498 | 29,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 4 770 502,00 | 5 296 778 | 6 856 498 | 29,4 % |

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

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Culham (Royaume Uni)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2017 - École Européenne CULHAM | | |
|---|--------------------|------------------|
| Dépenses | (1) | 7.675.410 |
| Recettes | (2) | 818.912 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 6.856.498 |
| | | |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) | 6.856.498 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2017, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2016.

1. Heading

26 01 70 31 : Union contribution to the Type 2 European Schools

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 7 559 484,11 | 746 635 | 818 473 | 9,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 7 559 484,11 | 746 635 | 818 473 | 9,6 % |

* of which 565 728,00 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 565 728,00 | 746 635 | 818 473 | 9,6 % |

* 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**. L'école de **Copenhague** est accréditée, mais, n'ayant pas d'élèves du personnel de l'UE, n'a pas encore conclu un accord de contribution; elle pourrait être intéressé dans le futur.

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 2017-2018.

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 4.250.000 €.

Année Scolaire 2017/2018

Calcul de la contribution par élève (art. 5 Décision C(2013)4886 1/8/2013)

| Allocation scolaire (with estimate of update of 2,1% as of 01/07/2016) | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| Contribution for pupils enrolled Nursery and Primary school levels: | | | 6.394,32 € |
| Contribution for pupils enrolled Secondary school levels: | | | 9.591,48 € |
| School | | | |
| COMM pupils | | Per pupil contribution | Total Contribution |
| Dunshaughlin | | | |
| Nursery/Primary school levels | | 27 | 6.394,32 € |
| Secondary school levels | | 16 | 9.591,48 € |
| Total | | 43 | 326.110,32 € |
| Heraklion | | | |
| Nursery/Primary school levels | | 1 | 6.394,32 € |
| Secondary school levels | | 1 | 9.591,48 € |
| Total | | 2 | 15.985,80 € |
| Strasbourg | | | |
| Nursery/Primary school levels | | 10 | 6.394,32 € |
| Secondary school levels | | 9 | 9.591,48 € |
| Total | | 19 | 150.266,52 € |
| Parma | | | |
| Nursery/Primary school levels | | 1 | 6.394,32 € |
| Secondary school levels | | 1 | 9.591,48 € |
| Total | | 2 | 15.985,80 € |
| Helsinki | | | |
| Nursery/Primary school levels | | 4 | 6.394,32 € |
| Secondary school levels | | 11 | 9.591,48 € |
| Total | | 15 | 131.083,56 € |
| Manosque | | | |
| Nursery/Primary school levels | | 1 | 6.394,32 € |
| Secondary school levels | | 8 | 9.591,48 € |
| Total | | 9 | 83.126,16 € |
| The Hague | | | |
| Nursery/Primary school levels | | 6 | 6.394,32 € |
| Secondary school levels | | 2 | 9.591,48 € |
| Total | | 8 | 57.548,88 € |
| Tallin | | | |
| Nursery/Primary school levels | | 2 | 6.394,32 € |
| Secondary school levels | | 1 | 9.591,48 € |
| Total | | 3 | 22.380,12 € |
| Copenhagen | | | |
| Nursery/Primary school levels | | 1 | 6.394,32 € |
| Secondary school levels | | 1 | 9.591,48 € |
| Total | | 2 | 15.985,80 € |
| TOTAL | | 103 | 818.472,96 € |

1. Heading

26 03 77 01 :Preparatory action — Erasmus public administration programme

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | | 2016 Budget | | 2017 DB | | Var(2017/2016) | |
|---------|--------------|------------|-------------|------|---------|------|----------------|-------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 0,00 | 105 083,78 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,0 % | 0,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 0,00 | 105 083,78 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,0 % | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Preparatory action

5. Justification

The last payments for this preparatory action took place in 2015 thus ending up the project.

1. Heading

26 03 77 02 :Pilot project — Governance and quality of software code — Auditing of free and open-source software

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | | 2016 Budget | | 2017 DB | | Var(2017/2016) | |
|---------|--------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|----------------|--------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 999 476,60 | 27 722,50 | p.m. | 500 000 | p.m. | 471 000 | 0,0 % | -5,8 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 999 476,60 | 27 722,50 | p.m. | 500 000 | p.m. | 471 000 | 0,0 % | -5,8 % |

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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 999 476,60 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

See information on pilot projects and preparatory actions in Working Document Part IV.

1. Heading

26 03 77 03 :Pilot project — PublicAccess.eu: Online platform for the proactive publication of Union institutions' unclassified documents

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | | 2016 Budget | | 2017 DB | | Var(2017/2016) | |
|---------|--------------|------------|-------------|---------|---------|---------|----------------|--------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 1 000 000,00 | 186 708,87 | 500 000 | 500 000 | p.m. | 813 000 | -100,0 % | 62,6 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 1 000 000,00 | 186 708,87 | 500 000 | 500 000 | p.m. | 813 000 | -100,0 % | 62,6 % |

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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 000 000,00 | 500 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

See information on pilot projects and preparatory actions in Working Document Part IV.

1. Heading

26 03 77 04 :Pilot project — Union institutions' encrypted electronic communications

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | | 2016 Budget | | 2017 DB | | Var(2017/2016) | |
|---------|--------------|------|-------------|---------|---------|---------|----------------|-------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000 | 750 000 | p.m. | 750 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000 | 750 000 | p.m. | 750 000 | -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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 500 000,00 | 1 000 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

See information on pilot projects and preparatory actions in Working Document Part IV.

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)

| | 2015 Outturn | | 2016 Budget | | 2017 DB | | Var(2017/2016) | |
|---------|--------------|------------|-------------|---------|---------|---------|----------------|--------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 500 000,00 | 122 805,06 | 250 000 | 250 000 | p.m. | 377 000 | -100,0 % | 50,8 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 500 000,00 | 122 805,06 | 250 000 | 250 000 | p.m. | 377 000 | -100,0 % | 50,8 % |

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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 500 000,00 | 250 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

See information on pilot projects and preparatory actions in Working Document Part IV.

Title 27 - Budget

1. Heading

27 01 07 :Support expenditure for operations in the 'Budget' policy area

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 144 997,30 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 144 997,30 | 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

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.

1. Heading

27 01 11 :Exceptional crisis expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 330 000,00 | 300 000 | 280 000 | -6,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 330 000,00 | 300 000 | 280 000 | -6,7 % |

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 bancaires (commissions, agios et frais divers) et les frais de connexion au réseau international interbancaire de transmission de messages standardisés relatifs à des transactions financières (SWIFT).

1. Heading

27 01 12 02 :Coverage of expenditure incurred in connection with treasury management and financial assets

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 28 673,04 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 28 673,04 | 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 2017.

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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 22 566,49 | 120 000 | 120 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 22 566,49 | 120 000 | 120 000 | 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

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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 3 060 842,00 | 3 146 000 | 2 525 000 | -19,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 3 060 842,00 | 3 146 000 | 2 525 000 | -19,7 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne

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 2017 | A prévoir en 2017 | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | Total |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 21 | 11.777 | 10 | 2.473.170 | 51.937 | 2.525.107 |
| | | | | | 2.525.107 |
| | | | | Total arrondi | 2.525.000 |

Justification de la variation

Les indemnités transitoires seront payés aux anciens membres de la Commission BARROSO II.

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

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

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

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

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

1. Heading

30 01 13 03 :Weightings and adjustments to temporary allowances

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 286 000,00 | 288 000 | 300 000 | 4,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 286 000,00 | 288 000 | 300 000 | 4,2 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne

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 poste résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2016.

C'est le rapport entre les dépenses du poste et le total des indemnités transitoires payées en janvier 2016 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2016.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé 26.937,06 en coefficient correcteur
sur 247.320 indemnités transitoires
ou 10,89%

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% |
| Estimation 2016 | 10,89% |

| | Postes | Crédits demandés | Estimation pourcentage 2016 10,89% |
|----------------------|----------------|------------------|--|
| 30 01 13 01 | Indemn. trans. | 2.525.000 | 275.013 |
| Total arrondi | | | 275.000 |

Adaptations éventuelles des indemnités transitoires des anciens Membres de la Commission

| Postes | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| Ind. transitoires | 30 01 13 01 | 2.525.107 | 22.726 |
| Coeff correcteurs | 30 01 13 03 | 275.000 | 2.475 |
| Total | | | 25.201 |
| Total arrondi | | | 25.000 |

Total coefficient correcteur et adaptation

| | |
|------------------------|----------------|
| Coefficient correcteur | 275.000 |
| Adaptation | 25.000 |
| Total | 300.000 |

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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 278 301,00 | 3 252 000 | 3 900 000 | 19,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 278 301,00 | 3 252 000 | 3 900 000 | 19,9 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et notamment son annexe IV

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 les dépenses résultant des états collectifs des indemnités diverses du mois de janvier 2016 :

| | | |
|------------|------------|------------------|
| indemnités | 6.631,14 € | |
| nombre | 1 | |
| soit | 6.631,14 € | par bénéficiaire |

| Nombre moyen de bénéficiaires | Montant mensuel | Montant net annuel | Adaptation au au 1/7/2016 2,1% | Total |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| 48 | 318.295 | 3.819.537 | 80.210 | 3.899.747 |
| Total arrondi | | | | 3.900.000 |

Justification de la variation

En 2016, on estime que respectivement 28 personnes seront mises en retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

| | Bénéficiaires payés au 31/12/2015 | Variation estimée 2016 | | Bénéficiaires au 31/12/2016 | Variation estimée 2017 | | Bénéficiaires au 31/12/2017 |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------------|
| | | Nouveaux | Départs | | Nouveaux | Départs | |
| Articles 41 & 50 | 2 | 3 | -2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Article 42 | 0 | 28 | | 28 | 30 | | 58 |

Estimation des bénéficiaires

| | art 41/42/50 |
|---------------|--------------|
| Au 31.12.2016 | 31 |
| Au 31.12.2017 | 64 |
| En moyenne | 47,50 |

1. Heading

30 01 14 02 :Insurance against sickness

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 8 201,00 | 111 000 | 133 000 | 19,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 8 201,00 | 111 000 | 133 000 | 19,8 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

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 poste 30 01 14 01.

| Postes | Montant net annuel des postes affectés | Montant net annuel 3,40% |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| Art 41, 42 quater et 50 | 3.900.000 | 132.600 |
| Total arrondi | | 133.000 |

1. Heading

30 01 14 03 :Weightings and adjustments to allowances

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 5 648,00 | 48 000 | 58 000 | 20,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 5 648,00 | 48 000 | 58 000 | 20,8 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables aux indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les dépenses par pays résultant des états collectifs des indemnités diverses de janvier 2016.

C'est le rapport entre les dépenses du poste et le total des indemnités payées en janvier 2016 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2017.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé 0,00 en coefficient correcteur
sur 6.631,14 art 41, 42 quater et 50
ou 0,00%

Le coefficient correcteur "PENSION" exprimé en % du montant de base

| | |
|-----------------|-------|
| 01/07/2004 | 7,23% |
| 01/07/2005 | 8,12% |
| 01/07/2006 | 5,37% |
| 01/07/2007 | 5,27% |
| 01/07/2008 | 3,21% |
| 01/07/2009 | 2,45% |
| 01/07/2010 | 3,47% |
| 01/07/2011 | 1,60% |
| 01/07/2012 | 1,87% |
| 01/07/2013 | 2,11% |
| 01/07/2014 | 0,57% |
| 01/07/2015 | 0,57% |
| Estimation 2016 | 0,57% |

| Lignes | Postes | Crédits demandés | Estimation pourcentage 2016 0,57% |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 30 01 14 01 | Art 41, 42 et 50 | 3.900.000 | 22.230 |
| Total arrondi | | | 22.000 |

Adaptations éventuelles des indemnités des articles 41, 42 quater et 50

| Lignes | Postes | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 30 01 14 01 | Art 41, 42 et 50 | 3.900.000 | 35.100 |
| 30 01 14 02 | Caisse maladie | 133.000 | 1.197 |
| Total | | | 36.297 |
| Total arrondi | | | 36.000 |

Total coefficient correcteur et adaptation

| | |
|------------------------|---------------|
| Coefficient correcteur | 22.000 |
| Adaptation | 36.000 |
| Total | 58.000 |

PENSIONS ET ALLOCATIONS D'INVALIDITE ET DE DEPART DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2017

| Pensions et allocations d'invalidité et de départ des fonctionnaires et autres agents | Budget 2016 | PB 2017 | Variation |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Pensions d'ancienneté | 1.132.028.000 | 1.219.148.000 | 7,7% |
| Pensions d'invalidité | 147.605.000 | 147.639.000 | 0,0% |
| Allocations d'invalidité | 49.421.000 | 52.251.000 | 5,7% |
| Pensions de survie | 150.086.000 | 160.251.000 | 6,8% |
| Allocations départ/transfert fonctionnaires et agents temporaires | 19.523.000 | 26.499.000 | 35,7% |
| Allocations départ/transfert agents contractuels | 10.810.000 | 16.357.000 | 51,3% |
| Allocations art 76bis | 10.000 | 10.000 | 0,0% |
| 30 01 15 01 Total | 1.509.483.000 | 1.622.155.000 | 7,5% |

| Couverture des risques de maladie des pensionnés | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 30 01 15 02 Total | 50.291.000 | 53.696.000 | 6,8% |

| Adaptations des pensions et des diverses indemnités | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Coefficients correcteurs | 37.314.000 | 43.294.000 | 16,0% |
| Adaptations des pensions | 14.441.000 | 15.573.000 | 7,8% |
| 30 01 15 03 Total | 51.755.000 | 58.867.000 | 13,7% |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Total Pensions et Allocations de départ | 1.611.529.000 | 1.734.718.000 | 7,6% |
|--|----------------------|----------------------|-------------|

Le partage indicatif par institution (des pensions et allocations de départ des fonctionnaires) se présente comme suit:

| Institution | PB 2017 | % |
|------------------|----------------------|-------------|
| Parlement | 242.723.347 | 13,99% |
| Conseil | 152.379.851 | 8,78% |
| Commission | 1.155.116.940 | 66,59% |
| Cour de Justice | 47.556.755 | 2,74% |
| Cour des Comptes | 24.202.199 | 1,40% |
| CES/CDR | 37.273.009 | 2,15% |
| EEAS | 29.079.434 | 1,68% |
| Autres | 46.386.464 | 2,67% |
| Total | 1.734.718.000 | 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 2016 | PB 2017 | Variation |
| Pension d'ancienneté | 74.008 | 76.134 | 2,87% |
| Pension d'invalidité | 56.575 | 58.263 | 2,98% |
| Allocation d'invalidité | 55.717 | 56.457 | 1,33% |
| Pension de survie | 39.496 | 41.027 | 3,88% |
| Alloc. de départ AT | 69.725 | 73.608 | 5,57% |
| Alloc. de départ AC | 26.055 | 32.389 | 24,31% |

3) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires

| | Bénéficiaires payés au 31/12/2015 | Variation estimée en 2016 | Bénéficiaires au 31/12/2016 | Variation estimée en 2017 | Bénéficiaires au 31/12/2017 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pension d'ancienneté | 14.817 | 794 | 15.611 | 805 | 16.416 |
| Pension d'invalidité | 2.669 | -90 | 2.579 | -90 | 2.489 |
| Allocation d'invalidité | 836 | 60 | 896 | 59 | 955 |
| Pension de survie | 3.771 | 90 | 3.861 | 90 | 3.951 |
| Total | 22.093 | 854 | 22.947 | 864 | 23.811 |
| Allocations de départ F/AT/AC/APA | 668 | | 1.067 | | 1.162 |

1. Heading

30 01 15 01 :Pensions, invalidity allowances and severance grants

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 455 924 803,02 | 1 516 912 000 | 1 633 397 000 | 7,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 455 924 803,02 | 1 516 912 000 | 1 633 397 000 | 7,7 % |

* of which 1 455 654 732,00 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

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Retirement pensions | 1 076 873 708,34 | 1 132 028 000 | 1 219 148 000 | 7,7 % |
| Invalidity pensions | 197 990 457,08 | 197 026 000 | 199 890 000 | 1,5 % |
| Survivors' pensions | 146 929 594,75 | 150 086 000 | 160 251 000 | 6,8 % |
| Other expenditure related to pensions | 0,00 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| Severance grants | 33 860 971,83 | 37 762 000 | 54 098 000 | 43,3 % |
| Total | 1 455 654 732,00 | 1 516 912 000 | 1 633 397 000 | 7,7 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Retirement pensions

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 1.076.873.708 | 1.132.028.000 | 1.219.148.000 | 7,7% |

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 2016.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2016 :

payé 92.992.203,09 €
pour 14.965 bénéficiaires
moyenne par personne 6.213,98 €

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| <u>Au 31/12/2016</u> | | | | |
| 15.611 | 97.006.434 | 1.164.077.206 | 24.445.621 | 1.188.522.827 |
| <u>En 2017 **</u> | | | | |
| Variation nette | | | | |
| 804,5 | 4.999.147 | 29.994.879 | 629.892 | 30.624.771 |
| 30 01 15 01 ANC | | | | 1.219.147.599 |

** Les nouveaux bénéficiaires en 2017 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Total arrondi **1.219.148.000**

Evolution* du nombre de bénéficiaires**** par institution**

| INSTITUTIONS | Bénéficiaires au 31/12/2015 | Variation estimée en 2016 | Bénéficiaires au 31/12/2016 | Variation estimée en 2017 | Bénéficiaires au 31/12/2017 |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Commission | 9.773 | 400,0 | 10.173 | 398,0 | 10.571 |
| Parlement | 2.136 | 169,0 | 2.305 | 154,5 | 2.460 |
| Conseil | 1.428 | 39,0 | 1.467 | 43,0 | 1.510 |
| EEAS | 227 | 56,0 | 283 | 56,0 | 339 |
| CESE/CdR | 328 | 19,0 | 347 | 15,0 | 362 |
| Cour de Justice | 356 | 53,0 | 409 | 67,0 | 476 |
| Cour des Comptes | 196 | 12,0 | 208 | 13,0 | 221 |
| Agences/autres Inst. | 373 | 46,0 | 419 | 58,0 | 477 |
| TOTAL | 14.817 | 794 | 15.611 | 805 | 16.416 |

*** 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 2016 | Transfert estimé en 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 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 :

| 2016 | 2017 |
|------|------|
| 47 | 54 |

5.2. Invalidity pensions**Pensions et allocations d'invalidité et de départ**

| | EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Pensions d'invalidité</u> | 152.988.169 | 147.605.000 | 147.639.000 | 0,0% |
| <u>Allocations d'invalidité</u> | 45.002.288 | 49.421.000 | 52.251.000 | 5,7% |
| | 197.990.457 | 197.026.000 | 199.890.000 | 1,5% |

Pensions d'invalidité

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des fonctionnaires et agents temporaires et contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne**, y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement technologique.

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2016.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2016

payé 12.654.166,15 €
pour 2.661 bénéficiaires
moyenne par personne 4.755,42 €

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Montant net annuel | Adaptation au au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| <u>Au 31/12/2016</u> | 2.579 | 12.264.222 | 147.170.663 | 3.090.583,92 | 150.261.247 |
| <u>En 2017 **</u> | | | | | |
| Variation nette | -90 | -427.988 | -2.567.925 | -53.926 | -2.621.852 |
| | | | | | 147.639.395 |
| | | | Total arrondi | | 147.639.000 |

** Les bénéficiaires décédés/réintégrés en 2017 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 31/12/2015 | estimée en 2016 | au 31/12/2016 | estimée en 2017 | 31/12/2017 |
| Commission | 2.018 | -68 | 1.950 | -68 | 1.882 |
| Parlement | 295 | -11 | 284 | -11 | 273 |
| Conseil | 182 | -7 | 175 | -7 | 168 |
| EEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESE/CdR | 44 | -1 | 43 | -1 | 42 |
| Cour de Justice | 47 | -1 | 46 | -1 | 45 |
| Cour des Comptes | 50 | -1 | 49 | -1 | 48 |
| Agences | 33 | -1 | 32 | -1 | 31 |
| TOTAL | 2.669 | -90 | 2.579 | -90 | 2.489 |

*** 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 2016.

Allocations d'invalidité payées en janvier 2016

payé 3.856.913,08 €
pour 837 bénéficiaires
moyenne par personne 4.608,02 €

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Montant net annuel | Adaptation au au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| <u>Au 31/12/2016</u> | 896 | 4.128.786 | 49.545.435 | 1.040.454,14 | 50.585.890 |
| <u>En 2017 (**)</u> Variation nette | 59 | 271.873 | 1.631.239 | 34.256 | 1.665.495 |
| Total | | | | 52.251.385 | |
| Total arrondi | | | | 52.251.000 | |

** Les nouveaux bénéficiaires en 2017 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

| INSTITUTIONS | Bénéficiaires au 31/12/2015 | Variation estimée en 2016 | Bénéficiaires au 31/12/2016 | Variation estimée en 2017 | Bénéficiaires au 31/12/2017 |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Commission | 492 | 10 | 502 | 11 | 513 |
| Parlement | 109 | 11 | 120 | 10 | 130 |
| Conseil | 95 | 7 | 102 | 6 | 108 |
| EEAS | 17 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| CESE/CdR | 23 | 12 | 35 | 9 | 44 |
| Cour de Justice | 31 | 7 | 38 | 8 | 46 |
| Cour des Comptes | 20 | 2 | 22 | 2 | 24 |
| Agences | 49 | 10 | 59 | 11 | 70 |
| TOTAL | 836 | 60 | 896 | 59 | 955 |

*** 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 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 146.929.595 | 150.086.000 | 160.251.000 | 6,8% |

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des ayants droit des fonctionnaires et agents temporaires et contractuels de l'ensemble des Institutions de l'Union européenne y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement technologique.

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2016.

Pensions de survie payées en janvier 2016:

payé 12.640.891,74 €
pour 3.775 bénéficiaires
moyenne par person 3.348,58 €

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Montant net annuel | Adaptation au au 1/7/2016 2,1% | Total |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Au 31/12/2016 3.861 | 12.928.870 | 155.146.436 | 3.258.075 | 158.404.511 |
| <u>En 2017 **</u> Variation nette 90 | 301.372 | 1.808.234 | 37.973 | 1.846.206 |
| | | | Total | 160.250.718 |
| | | | Total arrondi | 160.251.000 |

** Les nouveaux bénéficiaires en 2017 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Evolution* du nombre de bénéficiaires par institution**

| | Bénéficiaires au 31/12/2015 | Variation estimée en 2016 | Bénéficiaires au 31/12/2016 | Variation estimée en 2017 | Bénéficiaires au 31/12/2017 |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Commission | 2.979 | 74 | 3.053 | 74 | 3.127 |
| Parlement | 354 | 8 | 362 | 8 | 370 |
| Conseil | 252 | 6 | 258 | 6 | 264 |
| EEAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| CESE/CdR | 51 | 1 | 52 | 1 | 53 |
| Cour de Justice | 66 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| Cour des Comptes | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| Agences | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| TOTAL | 3.771 | 90 | 3.861 | 90 | 3.951 |

*** 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 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 0 | 10.000 | 10.000 | 0,0% |

Ce crédit est destiné à couvrir l'aide au conjoint survivant.

Mode de calcul

Estimation du budget nécessaire en 2017 (arrondi) : 10.000 €

5.5. Severance grants

| | EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| Départs ou transferts AT | 21.634.662 | 19.523.000 | 26.499.000 | 35,7% |
| Départs ou transferts AC | 7.443.750 | 10.810.000 | 16.357.000 | 51,3% |
| Départs ou transferts Assistants parlementaires | 4.782.560 | 7.429.000 | 11.242.000 | 51,3% |
| | 33.860.972 | 37.762.000 | 54.098.000 | 43,3% |

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 2015.

Coût moyen 2015 pour les fonctionnaires et agents temporaires 72.094,17 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2016 de 2,1% 73.608,15 €

| Nombre de bénéficiaires prévu | Coût moyen annuel par bénéficiaire | Total |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 360 | 73.608 | 26.498.933 |
| Total arrondi | | 26.499.000 |

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

Coût moyen 2015 pour les agents contractuels 31.723,08 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2016 de 2,1% 32.389,26 €

| Nombre prévu de bénéficiaires | Coût moyen annuel par bénéficiaire | Total |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 505 | 32.389 | 16.356.579 |
| Total arrondi | | 16.357.000 |

Allocations de départ / transfert de droits à pension 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

Coût moyen 2015 pour les assistants parlementaires 37.074,11 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2016 de 2,1% 37.852,67 €

| Nombre prévu de bénéficiaires | Coût moyen annuel par bénéficiaire | Total |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 297 | 37.853 | 11.242.242 |
| Total arrondi | | 11.242.000 |

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.

Le nombre de dossiers total à traiter est estimé à : 3.047
pour un montant total de 91.500.000

Ne pouvant pas estimer quand ces dossiers seront prêts pour un paiement, il a été décidé de ne pas demander les crédits nécessaires à leur exécution totale.

Compte tenu de la demande de crédits pour le PB2017, le solde s'élèverait à :
nombre de dossiers 1.885
pour un montant total de 37.402.000

1. Heading

30 01 15 02 :Insurance against sickness

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 47 446 287,00 | 50 291 000 | 53 696 000 | 6,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 47 446 287,00 | 50 291 000 | 53 696 000 | 6,8 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

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 | Postes | Crédits demandés | 3,40% |
|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 30 01 15 01 | Ancienneté | 1.219.148.000 | 41.451.032 |
| 30 01 15 01 | Invalidité | 147.639.000 | 5.019.726 |
| 30 01 15 01 | Allocation d'invalidité | 52.251.000 | 1.776.534 |
| 30 01 15 01 | Survie | 160.251.000 | 5.448.534 |
| | Total | | 53.695.826 |
| | Total arrondi | | 53.696.000 |

1. Heading

30 01 15 03 :Weightings and adjustments to pensions and allowances

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 37 804 876,00 | 51 755 000 | 58 867 000 | 13,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 37 804 876,00 | 51 755 000 | 58 867 000 | 13,7 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables aux pensions et des adaptations éventuelles des pensions.

Mode de calcul

Coefficients correcteurs

Le calcul est basé sur les dépenses par pays résultant des états collectifs des pensions de janvier 2016. C'est le rapport entre les dépenses du poste 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 2016.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

| | |
|----------|--------------------------------------|
| payé | 3.348.422,98 |
| sur | 92.992.203,09 Ancienneté |
| | 3.856.913,08 Allocation d'invalidité |
| | 12.654.166,15 Pension d'invalidité |
| | 12.640.891,74 Survie |
| soit sur | 122.144.174,06 |
| ou | 2,74% |

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% |
| Estimation 2016 | 2,74% |

| Lignes | Postes | Crédits demandés | Estimation pourcentage 2016 2,74% |
|-------------|-------------------------|------------------|---|
| 30 01 15 01 | Ancienneté | 1.219.148.000 | 33.421.350 |
| 30 01 15 01 | Invalidité | 147.639.000 | 4.047.330 |
| 30 01 15 01 | Allocation d'invalidité | 52.251.000 | 1.432.393 |
| 30 01 15 01 | Survie | 160.251.000 | 4.393.072 |
| | Total | | 43.294.145 |
| | Total arrondi | | 43.294.000 |

Adaptations éventuelles des pensions

| Postes | Lignes | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|-------------------------|----------------------|------------------|--|
| Ancienneté | 30 01 15 01 | 1.219.148.000 | 10.972.332 |
| Invalidité | 30 01 15 01 | 147.639.000 | 1.328.751 |
| Allocation d'invalidité | 30 01 15 01 | 52.251.000 | 470.259 |
| Survie | 30 01 15 01 | 160.251.000 | 1.442.259 |
| Alloc. de départ F/AT | 30 01 15 01 | 26.499.000 | 238.491 |
| Alloc. de départ AC | 30 01 15 01 | 16.357.000 | 147.213 |
| Alloc. de départ APA | 30 01 15 01 | 11.242.000 | 101.178 |
| Couverture maladie | 30 01 15 02 | 53.696.000 | 483.264 |
| Coeff. correcteurs | 30 01 15 03 | 43.294.000 | 389.646 |
| | Total | | 15.573.393 |
| | Total arrondi | | 15.573.000 |

Total coefficient correcteur et adaptation

| | |
|------------------------|-------------------|
| Coefficient correcteur | 43.294.000 |
| Adaptation | 15.573.000 |
| Total | 58.867.000 |

PENSIONS DES ANCIENS MEMBRES DES INSTITUTIONS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2017

| Pensions des Membres des Institutions | Budget 2016 | PB 2017 | Variation |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Pensions d'ancienneté | 17.766.000 | 20.599.000 | 15,9% |
| Pensions d'invalidité | 140.000 | 147.000 | 5,0% |
| Pensions de survie | 3.646.000 | 4.074.000 | 11,7% |
| 30 01 16 Total | 21.552.000 | 24.820.000 | 15,2% |

Le partage par institution des pensions des anciens membres se présente comme suit:

| Institution | PB 2017 | % |
|------------------|-------------------|-------------|
| Parlement | 3.680.000 | 14,83% |
| Conseil | 7.000 | |
| Commission | 6.632.000 | 26,72% |
| Cour de Justice | 9.512.000 | 38,32% |
| Cour des Comptes | 4.738.000 | 19,09% |
| Médiateur | 210.000 | 0,85% |
| EDPS | 41.000 | 0,17% |
| Total | 24.820.000 | 100% |

2) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires par Institution et type de pension

| Pension d'ancienneté | Bénéficiaires au 31/12/2015 | Variation estimée en 2016 | Bénéficiaires au 31/12/2016 | Variation estimée en 2017 | Bénéficiaires au 31/12/2017 |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Parlement | 143 | 35 | 178 | 23 | 201 |
| Conseil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Commission | 62 | 5 | 67 | 0 | 67 |
| Cour de Justice | 58 | 5 | 63 | 8 | 71 |
| Cour des Comptes | 37 | 2 | 39 | 3 | 42 |
| Médiateur | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| EDPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 302 | 48 | 350 | 35 | 385 |

| Pension d'invalidité | Bénéficiaires au 31/12/2015 | Variation estimée en 2016 | Bénéficiaires au 31/12/2016 | Variation estimée en 2017 | Bénéficiaires au 31/12/2017 |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 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 |
| EDPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |

| Pension de survie | Bénéficiaires au 31/12/2015 | Variation estimée en 2016 | Bénéficiaires au 31/12/2016 | Variation estimée en 2017 | Bénéficiaires au 31/12/2017 |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Parlement | 14 | 6 | 20 | 6 | 26 |
| Conseil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission | 33 | 5 | 38 | 0 | 38 |
| Cour de Justice | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Cour des Comptes | 9 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Médiateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 75 | 12 | 87 | 6 | 93 |

1. Heading

30 01 16 01 :Pensions of former Members of the European Parliament

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 729 911,00 | 3 289 000 | 3 680 000 | 11,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 729 911,00 | 3 289 000 | 3 680 000 | 11,9 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Statut des députés au Parlement européen, et notamment ses Articles 14, 15, 17 et 28

Mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, et notamment ses Articles 49 à 60

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 1 500 152,00 | 2 834 000 | 3 121 000 | 10,1 % |
| Invalidity pensions of former Members | 31 284,00 | 69 000 | 71 000 | 2,9 % |
| Survivors' pensions of former Members | 198 475,00 | 386 000 | 488 000 | 26,4 % |
| Total | 1 729 911,00 | 3 289 000 | 3 680 000 | 11,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 1.500.152 | 2.834.000 | 3.121.000 | 10,1% |

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 2016 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2017.

Bénéficiaires

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| | 143 | |
| Dépenses mensuelles : | 178.341,90 | € |
| coût moyen par personne : | 1.247,15 | € |

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| Au 31/12/2016 | | | | | |
| 178 | 1.247,15 | 12 | 2.663.904 | 55.942 | 2.719.846 |
| Total arrondi | | | | | 2.720.000 |

Nouveaux pensionnés en 2017: 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 1/7/2015 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 : 18.962,24 € / mois

Indemnité art.10 du Statut des MPE 8.213,02 €
Taux annuel (1) 3,50%

| Nombre estimé de pensionnés (2) | Années de mandat | Pension mensuelle | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 01/07/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| 1,5 | 5,5 | 1.581,01 | 12 | 28.458 | 598 | 29.056 |
| 1,5 | 6,0 | 1.724,73 | 12 | 31.045 | 652 | 31.697 |
| 1,5 | 6,5 | 1.868,46 | 12 | 33.632 | 706 | 34.339 |
| 1,5 | 7,0 | 2.012,19 | 6 | 18.110 | 380 | 18.490 |
| Total | | | | | | 113.582 |

Impact fin de la 7ème législature :

| Nombre estimé de pensionnés (3) | Montant net annuel | Adaptation au 01/07/2016 2,1% | Total |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| 17 | 254.418 | 5.343 | 259.761 |

Total nouveaux pensionnés 373.342

Total bénéficiaires (arrondi) 3.093.000

(1) Article 14, paragraphe 2 du Statut des députés

(2) Estimation de nouvelles demandes pour la période 2016/2017 (turnover annuel)

Justification de la variation

(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.
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.

Adaptations éventuelles des pensions des anciens membres

| Dépenses | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|-----------------------|------------------|------------------|---|
| Pensions d'ancienneté | 30 01 16 01 | 3.093.000 | 27.837 |
| Total arrondi | | | 28.000 |

5.2. Invalidity pensions of former Members

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 31.284 | 69.000 | 71.000 | 2,9% |

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 2016 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2017.

Bénéficiaires

Dépenses mensuelles : 1
2.874,56 €

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 1/7/2015 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 : 18.962,24 € / mois
Indemnité art. 10 du Statut des MPE 8.213,02 €
Taux annuel (1) 35%

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 01/07/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <u>Au 31/12/2016</u> 2 | 2.874,56 | 12 | 68.989 | 1.449 | 70.438 |
| Total arrondi | | | | | 70.000 |

Nouveaux pensionnés en 2017:

| Nombre estimé de pensionnés (2) | Pension mensuelle | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 01/07/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 0 | 2.874,56 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | | 0 |

| | | |
|----------------------------|------------------|---------------|
| Total bénéficiaires | (arrondi) | 70.000 |
|----------------------------|------------------|---------------|

(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.

(2) Estimation de nouvelles demandes pour la période 2017 (turnover annuel).

Justification de la variation

Il est estimé qu'il n'y aura aucun nouveau dossier en 2017.

Adaptations éventuelles des pensions d'invalidité des anciens membres

| Dépenses | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/ 2017 durant 6 mois 1,8% |
|-----------------------|------------------|------------------|--|
| Pensions d'invalidité | 30 01 16 02 | 70.000 | 630 |
| Total arrondi | | | 1.000 |

5.3. Survivors' pensions of former Members

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 198.475 | 386.000 | 488.000 | 26,4% |

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2016 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2017.

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 1/7/2015 majoré de 12,5%

| | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Traitement de Base AD 16/3 : | 18.962,24 | € / mois |
| Indemnité art.10 du Statut des MPE | 8.213,02 | € |
| Taux annuel survivants (1) | 30% | |
| Taux annuel orphelins (2) | 20,0% | |
| | 3,5% | sur 10 années de mandat |

| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| Bénéficiaires | 14 | |
| Dépenses mensuelles : | 19.006,40 | € |
| coût moyen par personne : | 1.357,60 | € |

| Nombre de bénéficiaires prévus | Type de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 01/07/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| <u>Au 31/12/2016</u> | | | | | | |
| 10 | Survivants | 2.463,91 | 12 | 295.669 | 6.209 | 301.878 |
| 10 | Orphelins | 574,91 | 12 | 68.989 | 1.449 | 70.438 |
| Total arrondi | | | | | | 372.000 |

Nouveaux bénéficiaires en 2017 :

| Nombre estimé de bénéficiaires (3) | Type de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 01/07/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| 3 | Survivants | 2.463,91 | 12 | 88.701 | 1.863 | 90.563 |
| 3 | Orphelins | 574,91 | 12 | 20.697 | 435 | 21.131 |
| Total arrondi | | | | | | 112.000 |

| | | |
|----------------------------|------------------|----------------|
| Total bénéficiaires | (arrondi) | 484.000 |
|----------------------------|------------------|----------------|

- (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) Estimation de nouvelles demandes pour la période 2016 et 2017 (turnover annuel).

Justification de la variation

Il est estimé qu'il y aura 3 nouveaux dossiers de survie et 3 nouveaux dossiers d'orphelins en 2016 et 2017.

Adaptations éventuelles des pensions de survie des anciens membres

| Dépenses | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|--------------------|------------------|----------------------|--|
| Pensions de survie | 30 01 16 03 | 484.000 | 4.356 |
| | | Total arrondi | 4.000 |

1. Heading

30 01 16 02 :Pensions of former Members of the European Council

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 0,00 | p.m. | 7 000 | |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | 7 000 | |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 0,00 | p.m. | 7 000 | |
| 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 | p.m. | 7 000 | |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 0 | p.m. | 7.000 | |

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 2016 et les nouvelles pensions prenant cours en 2016 et 2017.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2016

| | |
|----------------------------------|---|
| Bénéficiaires | 0 |
| Pension de base | 0 |
| Coefficients correcteurs | 0 |
| Coût moyen par mois par personne | 0 |

| | Nombre de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| Présidents du Conseil Européen | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | | | 0 |

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2016 et 2017

| | Nombre de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| Présidents du Conseil Européen | 1 | 6.000 | 1 | 6.000 | 126 | 6.126 |
| Total arrondi | | | | | | 6.000 |

Adaptations éventuelles des pensions d'ancienneté des anciens Présidents du Conseil Européen

| Postes | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|----------------------|------------------|------------------|---|
| Ancienneté | 30 01 16 07 | 6.000 | 54 |
| 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 5 258 112,00 | 5 907 000 | 6 632 000 | 12,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 5 258 112,00 | 5 907 000 | 6 632 000 | 12,3 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 4 089 381,00 | 4 725 000 | 5 081 000 | 7,5 % |
| Invalidity pensions of former Members | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Survivors' pensions of former Members | 1 168 731,00 | 1 182 000 | 1 551 000 | 31,2 % |
| Total | 5 258 112,00 | 5 907 000 | 6 632 000 | 12,3 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 4.089.381 | 4.725.000 | 5.081.000 | 7,5% |

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 2016 où les bénéficiaires étaient au nombre de : **62**
et les dépenses : **359.470,24** €
coût moyen par mois par personne : **5.797,91** €

| Nombre de bénéficiaires (moyenne) | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 67 | 388.460 | 12 | 4.661.517 | 97.892 | 4.759.409 |
| Total | | | | | 4.759.409 |
| Total arrondi | | | | | 4.759.000 |

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 adaptations éventuelles 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 poste résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2016

C'est le rapport entre les dépenses du poste et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2016 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2016.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

| | | |
|------|-----------|---------------------------|
| payé | 26.937,06 | en coefficient correcteur |
| sur | 462.414 | pensions |
| ou | 5,83% | |

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% |
| Estimation 2016 | 5,83% |

| Ligne budgétaire | Postes | Crédits demandés | Estimation pourcentage 2016 |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | 5,83% |
| 30 01 16 03 | Pensions d'ancienneté | 4.759.000 | 277.227 |
| Total arrondi | | | 277.000 |

Adaptations éventuelles des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission

| Postes | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|-----------------------|------------------|----------------------|--|
| Pensions d'ancienneté | 30 01 16 03 | 4.759.000 | 42.831 |
| Coeff correcteurs | 30 01 16 03 | 277.000 | 2.493 |
| | | Total | 45.324 |
| | | Total arrondi | 45.000 |

Total coefficient correcteur et adaptation

| | |
|------------------------|----------------|
| Coefficient correcteur | 277.000 |
| Adaptation | 45.000 |
| Total | 322.000 |

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 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 1.168.731 | 1.182.000 | 1.551.000 | 31,2% |

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 2016 où les bénéficiaires étaient au nombre de : **33**
 et les dépenses : **102.943,50** €
 coût moyen par mois par personne : **3.119,50** €

| Nombre de bénéficiaires (moyenne) | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | Total |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| 38 | 118.541 | 12 | 1.422.492 | 29.872 | 1.452.364 |
| | | | Total arrondi | | 1.452.000 |

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 adaptations éventuelles 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 poste résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2016.

C'est le rapport entre les dépenses du poste et le total des pensions de survie payées en janvier 2016 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2016.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé 26.937,06 en coefficient correcteur
sur 462.414 pensions
ou 5,83%

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% |
| Estimation 2016 | 5,83% |

| Ligne budgétaire | Postes | Crédits demandés | Estimation pourcentage 2016 5,83% |
|----------------------|-------------------|------------------|---|
| 30 01 16 03 | Pension de survie | 1.452.000 | 84.584 |
| Total arrondi | | | 85.000 |

Adaptations éventuelles des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

| Postes | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| Pension de survie | 30 01 16 03 | 1.452.000 | 13.068 |
| Coeff correcteurs | 30 01 16 03 | 85.000 | 765 |
| Total | | | 13.833 |
| Total arrondi | | | 14.000 |

Total coefficient correcteur et adaptation

Coefficient correcteur
Adaptation
Total

| |
|---------------|
| 85.000 |
| 14.000 |
| 99.000 |

1. Heading

30 01 16 04 :Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 7 259 156,31 | 8 269 000 | 9 512 000 | 15,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 7 259 156,31 | 8 269 000 | 9 512 000 | 15,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 5 824 746,31 | 6 556 000 | 7 853 000 | 19,8 % |
| Invalidity pensions of former Members | 60 601,00 | 71 000 | 76 000 | 7,0 % |
| Survivors' pensions of former Members | 1 373 809,00 | 1 642 000 | 1 583 000 | -3,6 % |
| Total | 7 259 156,31 | 8 269 000 | 9 512 000 | 15,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 5.824.746 | 6.556.000 | 7.853.000 | 19,8% |

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 février 2016 et les nouvelles pensions prenant cours en 2016 et 2017.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2016

| | Cour | Tribunal |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| Bénéficiaires | 40 | 18 |
| Pension de base | 353.452 | 156.151 |
| Coefficients correcteurs | 23.556 | 8.525 |
| Coût moyen par mois par personne | 9.425 | 9.149 |

| | Nombre de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| Cour | 40 | 377.008 | 12 | 4.524.090 | 95.006 | 4.619.096 |
| Tribunal | 18 | 164.676 | 12 | 1.976.108 | 41.498 | 2.017.607 |
| Total | 58 | 541.683 | | 6.500.198 | 136.504 | 6.636.702 |
| | | | | | Total arrondi | 6.637.000 |

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2016 et 2017

| | Nombre de bénéficiaires | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| Cour | 3 | 339.307 | 7.125 | 346.432 |
| Tribunal | 10 | 782.265 | 16.428 | 798.692 |
| Total | 13 | 1.121.572 | 23.553 | 1.145.125 |
| | | | Total arrondi | 1.145.000 |

Adaptations éventuelles des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour de Justice

| Postes | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|------------|------------------|----------------------|---|
| Ancienneté | 30 01 16 04 | 7.782.000 | 70.038 |
| | | Total arrondi | 71.000 |

5.2. Invalidation pensions of former Members

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 60.601 | 71.000 | 76.000 | 7,0% |

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 février 2016.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2016

| | Cour | Tribunal |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| Bénéficiaires | 0 | 1 |
| Pension de base | 0 | 6.117 |
| Coefficients correcteurs | 0 | 0 |
| Coût moyen par mois par personne | | 6.117 |

| | Nombre de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| Cour | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal | 1 | 6.117 | 12 | 73.408 | 1.542 | 74.950 |
| Total | 1 | 6.117 | | 73.408 | 1.542 | 74.950 |
| | | | | | Total arrondi | 75.000 |

Adaptations éventuelles des pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice

| Postes | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|------------|------------------|----------------------|---|
| Invalidité | 30 01 16 04 | 75.000 | 675 |
| | | Total arrondi | 1.000 |

5.3. Survivors' pensions of former Members

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1.373.809 | 1.642.000 | 1.583.000 | -3,6% |

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 février 2016 et les nouvelles pensions prenant cours en 2016 et 2017.

Pensions de survie payées en janvier 2016

| | Cour | Tribunal |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| Bénéficiaires | 18 | 1 |
| Pension de base | 114.755 | 7.393 |
| Coefficients correcteurs | 5.800 | 0 |
| Coût moyen par mois par personne | 6.697 | 7.393 |

| | Nombre de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| Cour | 18 | 120.555 | 12 | 1.446.659 | 30.380 | 1.477.039 |
| Tribunal | 1 | 7.393 | 12 | 88.716 | 1.863 | 90.579 |
| Total | 19 | 127.948 | | 1.535.375 | 32.243 | 1.567.618 |
| Total arrondi | | | | | | 1.568.000 |

Estimation pensions de survie prenant cours en 2016 et 2017

| | Nombre de bénéficiaires | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| Cour | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | 0 |

Adaptations éventuelles des pensions de survie des anciens Membres de la Cour de Justice

| Postes | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|----------------------|------------------|------------------|---|
| Survie | 30 01 16 04 | 1.568.000 | 14.112 |
| Total arrondi | | | 15.000 |

1. Heading

30 01 16 05 :Pensions of former Members of the European Court of Auditors

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 3 789 244,23 | 3 918 000 | 4 738 000 | 20,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 3 789 244,23 | 3 918 000 | 4 738 000 | 20,9 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 3 379 944,23 | 3 482 000 | 4 286 000 | 23,1 % |
| Invalidity pensions of former Members | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Survivors' pensions of former Members | 409 300,00 | 436 000 | 452 000 | 3,7 % |
| Total | 3 789 244,23 | 3 918 000 | 4 738 000 | 20,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 3.379.944 | 3.482.000 | 4.286.000 | 23,1% |

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 2016 et les nouvelles pensions prenant cours en 2016 et 2017.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2016

| | |
|----------------------------------|---------|
| Bénéficiaires | 37 |
| Pension de base | 293.206 |
| Coefficients correcteurs | 12.239 |
| Coût moyen par mois par personne | 8.255 |

| | Nombre de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| Cour des Comptes | 37 | 305.445 | 12 | 3.665.342 | 76.972 | 3.742.314 |
| Total arrondi | | | | | | 3.742.000 |

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2016 et 2017

| | Nombre de bénéficiaires | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Cour des Comptes | 5 | 495.316 | 10.402 | 505.718 |
| Total arrondi | | | | 506.000 |

Adaptations éventuelles des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour des Comptes

| Postes | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|----------------------|------------------|------------------|---|
| Ancienneté | 30 01 16 05 | 4.248.000 | 38.232 |
| Total arrondi | | | 38.000 |

5.2. Invalidity 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 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 409.300 | 436.000 | 452.000 | 3,7% |

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 2016.

Pensions de survie payées en janvier 2016

| | |
|----------------------------------|--------|
| Bénéficiaires | 9 |
| Pension de base | 31.665 |
| Coefficients correcteurs | 1.251 |
| Coût moyen par mois par personne | 3.657 |

| | Nombre de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| Cour des Comptes | 10 | 36.574 | 12 | 438.886 | 9.217 | 448.102 |
| Total arrondi | | | | | | 448.000 |

Adaptations éventuelles des pensions de survie des anciens Membres de la Cour des Comptes

| Postes | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|----------------------|------------------|------------------|---|
| Ancienneté | 30 01 16 05 | 448.000 | 4.032 |
| Total arrondi | | | 4.000 |

1. Heading

30 01 16 06 :Pensions of former European Ombudsmen

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 98 122,98 | 130 000 | 210 000 | 61,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 98 122,98 | 130 000 | 210 000 | 61,5 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 98 122,98 | 130 000 | 210 000 | 61,5 % |
| 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 | 98 122,98 | 130 000 | 210 000 | 61,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 98.123 | 130.000 | 210.000 | 61,5% |

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 2016 et les nouvelles pensions prenant cours en 2016 et 2017.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2016

| | |
|----------------------------------|-------|
| Bénéficiaires | 1 |
| Pension de base | 7.527 |
| Coefficients correcteurs | 952 |
| Coût moyen par mois par personne | 8.479 |

| | Nombre de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| Médiateur | 2 | 16.958 | 12 | 203.495 | 4.273 | 207.768 |
| Total arrondi | | | | | | 208.000 |

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2017

| | Nombre de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| Médiateur | 0 | 8.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | | | 0 |

Adaptations éventuelles des pensions d'ancienneté des anciens Médiateurs

| Postes | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|----------------------|------------------|------------------|---|
| Ancienneté | 30 01 16 06 | 207.768 | 1.870 |
| Total arrondi | | | 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 38 328,04 | 39 000 | 41 000 | 5,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 38 328,04 | 39 000 | 41 000 | 5,1 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Régime fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 38 328,04 | 39 000 | 41 000 | 5,1 % |
| 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 | 38 328,04 | 39 000 | 41 000 | 5,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2015 (2) | CREDITS 2016 (3) | CREDITS DEMANDES 2017 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 38.328 | 39.000 | 41.000 | 5,1% |

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens EDPS.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2016 et les nouvelles pensions prenant cours en 2016 et 2017.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2016

| | |
|----------------------------------|-------|
| Bénéficiaires | 1 |
| Pension de base | 3.232 |
| Coefficients correcteurs | 0 |
| Coût moyen par mois par personne | 3.232 |

| | Nombre de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| EDPS | 1 | 3.232 | 12 | 38.783 | 814 | 39.597 |
| Total arrondi | | | | | | 40.000 |

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2016 et 2017

| | Nombre de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Adaptation au 1/7/2016 2,1% | TOTAL ANNUEL |
|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| EDPS | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | | | 0 |

Adaptations éventuelles des pensions d'ancienneté des anciens EDPS

| Postes | Ligne budgétaire | Crédits demandés | ADAPTATION au 1/7/2017 durant 6 mois 1,8% |
|----------------------|------------------|------------------|---|
| Ancienneté | 30 01 16 07 | 40.000 | 360 |
| 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 2 799 996,41 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 799 996,41 | 2 300 000 | 2 300 000 | 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. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 799 996,41 | 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 a établi un plan d'investissement 2016-2021 pour garantir la modernisation et le fonctionnement à moyen et long terme des équipements audio-visuels des salles sous sa gestion. En 2017, sur un total de 60 salles placées sous sa gestion, le SCIC prévoit de rénover quatre salles au CCAB, une salle au Charlemagne et une salle au Breydel ainsi que le remplacement du système d'interprétation de conférence dans quatre salles au Berlaymont, notamment dans la salle de presse.

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 420.000 € en 2017 pour cette enveloppe.

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 un système de téléprésence, car il 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 estimés nécessaires s'élèvent à **2.300.000 €**.

1. Heading

31 01 07 01 : Interpretation expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 38 304 848,21 | 18 262 000 | 17 375 000 | -4,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 38 304 848,21 | 18 262 000 | 17 375 000 | -4,9 % |

* of which 15 145 922,00 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. Interpretation

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 15 145 922,00 | 18 262 000 | 17 375 000 | -4,9 % |

* 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'à la présidence tournante 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 Régime applicable aux autres agents (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 et le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage et de séjour, selon des modalités analogues à celles en vigueur pour les fonctionnaires.

1) La compensation des services d'interprétation fournis aux tiers

Le SCIC utilise une unité de mesure spécifique pour comptabiliser les affectations des interprètes aux tâches liées à l'interprétation. Cette unité, intitulée « i-slot », correspond environ à une demi-journée de travail d'un interprète.

Le système de compensation convertit en « i-slots » non seulement le temps passé à interpréter mais également 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 au sens de l'article 21(3) du Règlement financier.

2) Les chiffres clé de l'interprétation

Le tableau ci-dessous présente les coûts observés de l'interprétation en 2015 et les prévisions pour 2016 et 2017. 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 | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lignes budgétaires | | % Affectation à l'activité d'interprétation | Exécution 2015 | Budget 2016 | Draft Budget 2017 |
| Dépenses relatives aux interprètes et personnel lié à l'interprétation | | 100,0% | 72.894.966 | 73.303.510 | 73.495.048 |
| 31.010201 | Personnel externe lié à l'institution | | 689.430 | 748.357 | 734.449 |
| | <i>Agents contractuels</i> | 30,0% | 607.398 | 616.447 | 605.844 |
| | <i>Personnel intérimaire</i> | 30,0% | 82.032 | 131.910 | 128.605 |
| 31.010211 | Autres dépenses de gestion de l'institution | 100,0% | 2.201.929 | 2.500.000 | 2.250.000 |
| | <i>Frais de missions d'interprétation</i> | 100,0% | 2.201.929 | 2.500.000 | 2.250.000 |
| 31.010701 | Dépenses d'interprétation et de conférences | 100,0% | 36.750.000 | 45.390.000 | 42.000.000 |
| | <i>Interprètes free lance du S.C.I.C. (Bruxelles)</i> | 100,0% | 36.750.000 | 45.390.000 | 42.000.000 |
| 31.010702 | Actions de formation et de perfectionnement d'interprètes | 100,0% | 1.076.812 | 1.200.000 | 1.100.000 |
| 31.010703 | Dépenses informatiques du S.C.I.C. | 90,0% | 2.907.900 | 2.907.900 | 2.840.000 |
| Dépenses de personnel externe et autres dépenses de gestion liés à l'interprétation | | | 43.626.070 | 52.746.257 | 48.924.449 |
| COÛT D'INTERPRETATION | | | 116.521.036 | 126.049.767 | 122.419.497 |
| NOMBRE D' I-SLOT COMPTABILISES/ESTIMES Y COMPRIS LES TESTS, LES CONCOURS ET LES ANNULATIONS NETTES | | | 241.135 | 283.300 | 263.000 |
| NOMBRE D'I-SLOTS FACTURES/ESTIMES AUX CLIENTS | | | 153.555 | 189.186 | 176.210 |
| COÛT MOYEN D'UN I-SLOT | | | 483 | 445 | 465 |
| PRIX DE FACTURATION D'UN I-SLOT | | | 446 | 445 | 465 |
| TAUX DE COUVERTURE DES PRIX PAR RAPPORT AU COÛT MOYEN | | | 92,3% | 100,0% | 100,0% |

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le nombre d'i-slots comptabilisés en 2015 s'élève à 241.135 et leur coût moyen est de 483 €. Sur ces 241.135 i-slots, 153.555 (soit 67,5%) ont été facturés aux clients du SCIC au prix forfaitaire de 446 €.

Pour l'exercice 2017, les estimations du volume d'interprétation se basent sur une légère diminution par rapport à 2016, soit 263.000 i-slots.

Pour le PB 2017, les dépenses relatives aux interprètes et au personnel lié à l'interprétation intègrent l'ajustement salarial de 2,1% pour l'année 2016 et 1,8% pour l'année 2017 et un coût complémentaire annuel de 0,5% par an résultant de l'exercice annuel de promotion, conformément aux estimations de la DG Budget.

3) Demande de crédits pour 2017

Comme lors de chaque entrée en fonction d'une nouvelle Commission, l'année 2015 présente une diminution de la demande des services d'interprétation par rapport à 2014. La diminution s'est cependant avérée plus importante et durable que lors des changements précédents de la Commission, ce qui explique la sous-exécution de cette ligne en 2015.

Pour tenir compte du légitime climat de modération qui doit présider à la gestion des crédits administratifs, la demande de crédits pour le recrutement d'AIC en 2017 prévoit des ressources inférieures à celles de la disponibilité demandée pour 2016, à savoir un montant total de 42.000.000 €.

Par rapport à l'exécution 2015, ce montant se base sur plusieurs éléments dont l'ouverture d'un nouvel immeuble au Conseil, la négociation du "mid-term review" du MFF et de tous les programmes des fonds structurels. Il tient compte également des adaptations salariales prévues en 2016 et 2017 qui se traduisent directement par une augmentation de la rétribution des interprètes AIC.

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 2016 et 2017 passe de 32,5%/67,5% à 33%/67%.

Sur base de cette répartition, la demande de crédits pour les ACI Bruxelles s'élève à **13.860.000 €** et les recettes affectées sont estimés à **28.140.000 €**.

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);
- la formation professionnelle des interprètes;
- les dépenses informatiques (à concurrence d'environ 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 (environ 75% des coûts des missions du SCIC).

La part des coûts du personnel affecté à l'activité d'interprétation à destination des usagers payants, soit 67% de 73.495.048 €, est remboursé à la Commission sous forme de recettes affectées alloués à la ligne du PMO "XX.010101.01".

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL 5.1.1. | |
| Interprètes AIC Bruxelles de la Direction Générale Interprétation | 13.860.000 |

5.1.2. Interprètes pour la Commission à Luxembourg (AIC et interprètes du Parlement)

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins en interprètes des services de la Commission au Luxembourg, fournis par le Parlement (interprètes AIC et interprètes fonctionnaires ou temporaires du Parlement).

Pour l'interprétation à Luxembourg, le Parlement utilise des interprètes fonctionnaires ou temporaires et fait appel à des interprètes AIC engagés sous le régime d'agents interprètes de conférence. Le SCIC rembourse ensuite le Parlement des coûts engagés selon les modalités convenues entre les institutions.

L'exécution du budget pendant l'année 2015 a été affectée par de nombreux éléments, en particulier la fermeture du bâtiment Jean Monnet au Luxembourg et une diminution généralisée de la demande des services d'interprétation liée au changement de Commission. Cette situation explique la sous-consommation de cette ligne en 2015.

A partir de 2016, la Commission a un accès privilégié au Centre de Conférences du Luxembourg, de sorte que le SCIC anticipe un accroissement de la demande des services d'interprétation par rapport au volume produit en 2015.

Les crédits jugés nécessaires pour 2017, en tenant compte des adaptations salariales prévues, s'élèvent à 2.655.000 €.

| | |
|---|------------------|
| Total 5.1.2. | 2.655.000 |
| Interprètes AIC et interprètes du Parlement pour la Commission à Luxembourg | |

5.1.3. Interprètes pour la Commission dans les pays tiers

Ce crédit est destiné à couvrir les services fournis par les interprètes non permanents, pour les réunions organisées par la Commission dans des pays tiers et pour lesquelles les prestations nécessaires ne peuvent pas être assurées par les interprètes fonctionnaires ou temporaires de la Commission.

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 800.000 €.

| | |
|--|----------------|
| Total 5.1.3. | 800.000 |
| Interprètes pour la Commission dans les pays tiers | |

5.1.4. Autres dépenses liées aux AIC

En ce qui concerne le volet budgétaire 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, un montant de 60.000 € est à prévoir.

| | |
|-------------------------------|---------------|
| TOTAL 5.1.4. | 60.000 |
| Autres dépenses liées aux AIC | |

5.1.5. Tableau récapitulatif

| Prestations pour la Commission par | Exécution 2015 | Budget 2016 | PB 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Interprètes AIC à Bruxelles | 13.709273,79 | 14.752.000 | 13.860.000 |
| Interprétation Luxembourg | 1.025.846,28 | 2.890.000 | 2.655.000 |
| Interprètes et AIC dans les pays tiers | 395.801,93 | 550.000 | 800.000 |
| Autres dépenses liées aux AIC | 15.000 | 70.000 | 60.000 |
| Total | 15.145.922 | 18.262.000 | 17.375.000 |

Les crédits de base jugés nécessaires pour 2017 comporte une diminution de 5% par rapport à ceux obtenus en 2016, soit 17.375.000 €, en dépit du fait que la part des crédits budgétaires pour le financement de l'activité d'interprétation passe de 32,5% à 33% entre 2015 et 2017.

1. Heading

31 01 07 02 : Training and further training of conference interpreters

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 076 811,64 | 390 000 | 363 000 | -6,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 076 811,64 | 390 000 | 363 000 | -6,9 % |

* of which 390 000,00 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Training | 215 244,02 | 150 000 | 139 755 | -6,8 % |
| Interpretation | 174 755,98 | 240 000 | 223 245 | -7,0 % |
| Total | 390 000,00 | 390 000 | 363 000 | -6,9 % |

* 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 2016 et 2017 passe de 32,5%/67,5% à 33%/67%.

5.1. Training

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 215 244,02 | 150 000 | 139 755 | -6,8 % |

* 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.

Le profil de l'interprète-type du SCIC est de grade AD10, a 47 ans et maîtrise 3,7 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 41,7 ans et l'interprète moyen maîtrise 3 langues, tandis que dans les unités linguistiques plus anciennes, les interprètes 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 5% 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 10% des langues passives actuellement couvertes et dans le cas des unités anglaise et danoise par exemple, le SCIC prévoit une perte de 22%. Les mêmes constats s'observent dans la population des AIC de ces cabines où les pertes seront encore plus élevées.

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 (46 en 2015).

En vertu des dispositions de la convention régissant les conditions de travail des interprètes AIC, ceux-ci accèdent 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 2017 inclut une enveloppe de 139.755 €. En 2015, 14 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 des 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 2017 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 Commission/usagers payants (33%/67%) la demande de crédits de base pour cette activité s'élève à 139.755 € et les recettes affectées sont estimées à 283.745 €.

5.2. Interpretation

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 174 755,98 | 240 000 | 223 245 | -7,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Dans le cadre stratégique du multilinguisme, le SCIC fournit un support aux programmes de formation d'interprètes de conférences : subventions aux universités, formations pour formateurs et programmes d'assistance pédagogique, bourses et visites d'étudiants et programme d'intégration professionnelle. Cette politique fournit des résultats concrets et mesurables. Au cours de la période 2009-2015, 30,4% des interprètes AIC ajoutés à la liste commune ont été des ex-boursiers du SCIC (171 boursiers pour 562 lauréats) et 91% d'entre eux (510 lauréats) ont été formés dans les universités/instituts auxquels le SCIC a fourni un support pédagogique et/ou financier. En 2015, l'ensemble des actions de soutien a contribué à l'accréditation et/ou au recrutement de 27 interprètes dont 22 formés par les cours financièrement soutenus par le SCIC.

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 et 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 s'élève à 223.245 € et le montant des recettes affectées qui représentent 67% de la dépense totale est estimé à 453.255 €.

1. Heading

31 01 07 03 :Information technology expenditure of the Directorate-General for Interpretation

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 3 230 656,78 | 1 268 000 | 1 270 000 | 0,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 3 230 656,78 | 1 268 000 | 1 270 000 | 0,2 % |

* of which 1 267 656,78 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

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| ICT support | 782 639,53 | 287 000 | 255 500 | -11,0 % |
| ICT infrastructure | 325 772,13 | 608 000 | 582 130 | -4,3 % |
| IT system maintenance | 159 245,12 | 373 000 | 432 370 | 15,9 % |
| Total | 1 267 656,78 | 1 268 000 | 1 270 000 | 0,2 % |

* 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 2016 et 2017 passe de 32,5%/67,5% à 33%/67%.

La répartition 33%/67% 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 782 639,53 | 287 000 | 255 500 | -11,0 % |

* 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 425.000 € par an. 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 **255.500 €**. Ces crédits sont complétés par des recettes affectées est estimé à **382.235 €**, de sorte que l'ensemble des moyens alloués à ces dépenses s'établit à **637.735 €**.

5.2. ICT infrastructure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 325 772,13 | 608 000 | 582 130 | -4,3 % |

* 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 **582.130 €** pour 2017, complétés par des recettes affectées à concurrence de **870.907 €**.

Ainsi les crédits totaux jugés nécessaires pour ces dépenses s'établit à **1.453.037 €**.

5.3. IT system maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 159 245,12 | 373 000 | 432 370 | 15,9 % |

* 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 2017, les crédits demandés s'élèvent à **432.370€** et le montant des recettes affectées est estimé à **646.859 €**.

Ainsi les crédits totaux jugés nécessaires pour ces dépenses s'établissent à 1.079.229 €.

Tableau récapitulatif

Le tableau ci-dessous résume l'exécution 2015, le budget 2016 et la demande de crédits budgétaires pour 2017 pour l'ensemble de la ligne 31 01 07 03.

| Item | Execution 2015 (including revenue) | Budget 2016 (including revenue) | Draft Budget 2017 (including revenue) |
|--------------------------|---|--|--|
| ICT Support | 1.994.595,73 | 731.000 | 637.735 |
| ICT infrastructure | 830.263,13 | 1.550.000 | 1.453.037 |
| IT system maintenance | 405.797,92 | 950.000 | 1.079.229 |
| TOTAL 31 01 07 03 | 3.230.656,78 | 3.231.000 | 3.170.000 |

1. Heading

31 01 08 01 :Translation expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 12 239 327,73 | 14 500 000 | 14 530 000 | 0,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 12 239 327,73 | 14 500 000 | 14 530 000 | 0,2 % |

* of which 11 300 000,00 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 11 300 000,00 | 14 500 000 | 14 530 000 | 0,2 % |

* 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 appropriations necessary for 2017 have been estimated at EUR 14 530 000.

As the year 2015 was not really representative for DGT's workload, the amount requested for 2017 has been calculated on the basis of total consumption in 2014 and 2013. It includes the additional needs linked to the progressive lifting of the Irish derogation, which were estimated at EUR 30 000. The request also takes into account the total reduction of the establishment plan by 10% since 2012 at the end of 2016, the already achieved productivity gains as well as the reduction of the outsourced pages.

The amount of assigned revenue pursuant to Article 21(3) of the Financial Regulation has been estimated at EUR 50 000.

1. Heading

31 01 08 02 :Support expenditure for operations of the Directorate-General for Translation

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 912 682,69 | 1 579 000 | 1 579 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 912 682,69 | 1 579 000 | 1 579 000 | 0,0 % |

* of which 1 648 000,00 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Information purchase | 400 000,00 | 400 000 | 400 000 | 0,0 % |
| IT system development | 1 209 415,53 | 1 179 000 | 1 179 000 | 0,0 % |
| IT system maintenance | 38 584,47 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 1 648 000,00 | 1 579 000 | 1 579 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Information purchase

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 400 000,00 | 400 000 | 400 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Calculation method

| Planned activities | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 Draft budget |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Renewal of current resources (24 languages) out of which : | | | |
| — Subscriptions to selected newspapers and periodicals, standing orders, books on paper support | 155 132 244 868 | 150 000 250 000 | 150 000 250 000 |
| — Electronic resources (encyclopaedia, dictionaries, databases and other web-based resources) | | | |
| Total | 400 000 | 400 000 | 400 000 |

The request for books and other resources on paper support as well as for electronic resources is now stable. We ensure the sustainability of this budgetary forecast through an adapted purchasing strategy, and a tight control of the number of concurrent users licences purchased. All together rationalisation achieved in the past makes further savings in 2017 very unlikely.

5.2. IT system development

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 209 415,53 | 1 179 000 | 1 179 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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.

Calculation method

| Planned activities | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 Draft budget |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1 Machine translation | 576 468 | 516 800 | 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 | 544 031 | 599 000 | 599 000 |
| 3 Operational maintenance of translation tools (mainly Vista, Translator's Desktop) | 352 000 | 310 000 | 310 000 |
| 4 Consolidation of terminology sets for the inter-institutional database, adding of new languages | 96 730 | 100 000 | 100 000 |
| Total expenditure | 1 569 229 | 1 525 800 | 1 530 000 |
| Estimated assigned revenue (machine translation, excluding hosting amount collected on behalf of DIGIT) | - 359 814 | - 346 800 | -351 000 |
| Total appropriations | 1 209 415 | 1 179 000 | 1 179 000 |

An effort has been done to keep expenditure approximately at 2016 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 351 000.

5.3. IT system maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 38 584,47 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

31 01 09 :Interinstitutional cooperation activities in the language field

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 750 696,58 | 649 000 | 640 000 | -1,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 750 696,58 | 649 000 | 640 000 | -1,4 % |

* of which 492 327,39 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Interpretation | 17 327,39 | 165 000 | 165 000 | 0,0 % |
| Translation | 475 000,00 | 484 000 | 475 000 | -1,9 % |
| Total | 492 327,39 | 649 000 | 640 000 | -1,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Interpretation

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 17 327,39 | 165 000 | 165 000 | 0,0 % |

* 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.

En 2015, le SCIC avait planifié de lancer un appel d'offres afin de développer le module du webcalendar commun aux institutions. A la suite des difficultés de cofinancement de la part d'autres institutions et de disponibilité des prestataires de services pour la réalisation du projet, ce projet est reporté. Cette situation explique la sous-consommation de cette ligne en 2015.

Pour faire face aux dépenses prévues en 2017 par le SCIC, les crédits jugés nécessaires sont les mêmes qu'en 2016, à savoir 165.000 EUR.

5.2. Translation

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 475 000,00 | 484 000 | 475 000 | -1,9 % |

* 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

| Planned activities | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|------------------|----------------|
| 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 | 292 515 | 289 000 | 336 000 |
| Maintenance costs of "Euramis" | 454 629 | 437 000 | 473 000 |
| Expenditure for the inter-institutional "DocFinder" project | 22 686 | 27 000 | 28 000 |
| Expenditure on the inter-institutional "Quest II" project | 22 686 | 27 000 | 28 000 |
| New communication solution between translators and authors of documents (maintenance only) | 0 | 300 000 | 38 000 |
| Total expenditure | 792 516 | 1 080 000 | 903 000 |
| Estimated assigned revenue for all tools (excluding hosting amount collected on behalf of DIGIT) | -317 516 | -596 000 | - 428 000 |
| Net amount needed | 475 000 | 484 000 | 475 000 |

Compared to 2016, the request includes all amounts agreed upon within the Annual Financing Agreements signed with the other Institutions for sharing the individual tools.

The higher cost for IATE relates to the initial development of the follow-up application IATE 2, but is compensated by the lower cost for the communication solution aimed at replacing the current ELISE, for which in 2017 only maintenance costs will be needed.

The amount of assigned revenue pursuant to Article 21(3) of the Financial Regulation is estimated at EUR 428 000.

1. Heading

31 01 10 :Translation Centre for the Bodies of the European Union

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | 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.

5.1. Other operating expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 119 000,00 | 119 000 | 123 000 | 3,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 119 000,00 | 119 000 | 123 000 | 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

5.1. Other operating expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 119 000,00 | 119 000 | 123 000 | 3,4 % |

* 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.

For DB2017 a slight increase of appropriations by +3,4% is requested after a nominal freeze in the Budget 2016.

Title A2 - Publications Office – OP

1. Heading

A2 01 01 :Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 54 970 408,22 | 54 858 000 | 57 912 000 | 5,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 54 970 408,22 | 54 858 000 | 57 912 000 | 5,6 % |

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | NO | 5 - Administration |

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Basic salary | 41 613 959,37 | 41 956 000 | 44 367 000 | 5,7 % |
| Fixed allowance | 97 908,75 | 145 000 | 71 000 | -51,0 % |
| Allowances for shift work and standby duty | 47 640,29 | 66 000 | 49 000 | -25,8 % |
| Overtime | 27 073,90 | 21 000 | 22 000 | 4,8 % |
| Family allowances | 4 118 831,57 | 3 599 000 | 3 780 000 | 5,0 % |
| Birth and death grants | 396,62 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Parental leave | 125 944,81 | 133 000 | 132 000 | -0,8 % |
| Leave for serious illness | 2 279,11 | 5 000 | 5 000 | 0,0 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 6 391 456,02 | 6 415 000 | 6 823 000 | 6,4 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 597 217,70 | 643 000 | 631 000 | -1,9 % |
| Correction coefficients | 5 350,54 | 4 000 | 9 000 | 125,0 % |
| Sickness insurance | 1 477 121,55 | 1 410 000 | 1 491 000 | 5,7 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 217 906,00 | 209 000 | 221 000 | 5,7 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 6 900,66 | 6 000 | 7 000 | 16,7 % |
| Allowances at entry and termination of service | 240 421,33 | 245 000 | 303 000 | 23,7 % |
| Total | 54 970 408,22 | 54 858 000 | 57 912 000 | 5,6 % |

* on Final Budget Appropriations

| Récapitulatif : Evolution des emplois | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------|
| Catégorie et grade | Emplois autorisés 2016 | Coupure 1 % | Emplois nouveaux 2017 | Emplois transférés | Emplois Transformés | TEC | Emplois 2017 |
| 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 | 13 | | | | | | 13 |
| AD 9 | 20 | | | | | | 20 |
| AD 8 | 13 | | | | | | 13 |
| AD 7 | 13 | | | | | | 13 |
| AD 6 | 11 | | | | | | 11 |
| AD 5 | 17 | | | | 3 | | 20 |
| Total AD | 131 | | | | 3 | | 134 |
| AST 11 | 21 | | | -1 | | | 20 |
| AST 10 | 21 | | | -2 | | | 19 |
| AST 9 | 48 | | | -2 | | | 46 |
| AST 8 | 39 | | | -1 | | | 38 |
| AST 7 | 55 | -2 | | -2 | | | 51 |
| AST 6 | 86 | -2 | | -1 | -3 | | 80 |
| AST 5 | 105 | -1 | | -1 | | -1 | 102 |
| AST 4 | 56 | | | -1 | | | 55 |
| AST 3 | 46 | | 1 | -1 | | | 46 |
| AST 2 | | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | | |
| Total AST | 477 | -5 | 1 | -12 | -3 | -1 | 457 |
| AST/SC 6 | | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | | |
| AST/SC 1 | 5 | -1 | | | | | 4 |
| Total AST/SC | 5 | -1 | | | | | 4 |
| TOTAL | 613 | -6 | 1 | -12 | | -1 | 595 |

| Récapitulatif : Evolution des emplois | |
|---------------------------------------|------------|
| Emplois autorisés 2016 | 613 |
| Coupure 1 % | -6 |
| Emplois nouveaux 2017 | 1 |
| Emplois transférés | -12 |
| Emplois Transformés | |
| TEC | -1 |
| Emplois 2017 | 595 |

| Récapitulatif : Calcul des crédits | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectif payé en janvier 2016 | 599 |
| Coupure 1 % | -6 |
| Emplois nouveaux 2016 | |
| Autres emplois non payés | 14 |
| Emplois nouveaux 2017 (6 mois) | 1 |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | -12 |
| Emplois transformés et TCE | |
| TEC | -1 |
| Effectifs autorisés 2017 | 595 |
| Abattements postes non payés | -2 |
| Postes avec crédits | 593 |

5.1. Basic salary

| I Traitement de base | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1. Traitement de base des effectifs autorisés 2017 | | | |
| 1.1 Effectif en place 2016 | emplois | Coût moyen | |
| Effectif payé en janvier 2016 (voir tableau) | 599 | 5.868 | 3.514.830 |
| Effectif en place 2016 (janvier x 12 =) | 599 | 70.414 | 42.178.000 |
| 1.2 Avancement d'échelon | | | |
| Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau) | | | 1.082.000 |
| Avancement d'échelon | | | 1.082.000 |
| 1.3 Emplois non payés en janvier 2016 | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Emplois nouveaux 2016 | 0 | | 0 |
| Autres emplois non payés (voir tableau) | 14 | 87.789 | 1.229.000 |
| Emplois non payés en janvier 2016 | 14 | 87.786 | 1.229.000 |
| Subtotal (1 + 2 + 3) | 613 | | 44.489.000 |
| 1.4 Adaptation salariale 2016 | (estimation) | 2,1% | 934.000 |
| 1.5 Emplois nouveaux 2017 (6 mois) | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) | -12 | 79.750,00 | -957.000 |
| 1.7 Coupure 1 % | -6 | 62.833,33 | -377.000 |
| 1.8 Emplois transformés et TCE | | | -22.000 |
| 1.9 TEC | -1 | 57.000 | -57.000 |
| Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2017 | 595 | | 44.031.000 |
| 2. Abattements postes non payés | | | |
| Abattement forfaitaire emplois non payés | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Abattement forfaitaire avant adaptation | -2 | 87.789 | -175.577 |
| Adaptation salariale 2016 | | 2,1% | -3.687 |
| Subtotal Abattements postes non payés | -2 | | -179.265 |
| 3. Recettes affectées | | | 0 |
| effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits | | | |
| Subtotal Traitement de base avant adaptation | 593 | | 43.852.000 |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | | |

II. **Adaptation salariale au 01/07/2017**

Taux estimé 2017

1,8%

| | PB 2017 | Adaptation (6 mois) |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Traitement de base avant adaptation | 43.852.000 | 394.668 |
| Indemnités forfaitaires | 71.000 | 639 |
| Indemnités pour services continus ou pour astreinte | 49.000 | 441 |
| Heures supplémentaires | 22.000 | 198 |
| Allocations familiales | 3.780.000 | 34.020 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 6.823.000 | 61.407 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 631.000 | 5.679 |
| Coefficients correcteurs | 9.000 | 81 |
| Couverture des risques de maladie | 1.491.000 | 13.419 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 221.000 | 1.989 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 142.000 | 1.278 |
| Indemnités journalières temporaires | 114.000 | 1.026 |
| Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2017 | 57.205.000 | 515.000 |
| Total Traitement de base avec adaptation | | 44.367.000 |

| Traitement de base moyen | | | | Nombre d'emplois non payés | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Catég. | Grade | Emplois autorisés 2016 | Emplois payés janvier 2016 | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2016 | Emplois nouveaux 2016 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2016 |
| AD 16 | | 1 | | 17.463,71 | 1 | | 1 |
| AD 15 | | 3 | | 15.435,00 | 3 | | 3 |
| AD 14 | | 8 | 6 | 13.641,95 | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 9 | 11 | 12.057,21 | -2 | | -2 |
| AD 12 | | 14 | 10 | 10.656,56 | 4 | | 4 |
| AD 11 | | 9 | 10 | 9.418,62 | -1 | | -1 |
| AD 10 | | 13 | 12 | 8.324,49 | 1 | | 1 |
| AD 9 | | 20 | 22 | 7.357,45 | -2 | | -2 |
| AD 8 | | 13 | 12 | 6.502,76 | 1 | | 1 |
| AD 7 | | 13 | 13 | 5.747,35 | 0 | | 0 |
| AD 6 | | 11 | 14 | 5.079,70 | -3 | | -3 |
| AD 5 | | 17 | 10 | 4.489,61 | 7 | | 7 |
| Total AD | | 131 | 120 | 7.881 | 11 | 0 | 11 |
| AST 11 | | 21 | 15 | 9.418,62 | 6 | | 6 |
| AST 10 | | 21 | 22 | 8.324,49 | -1 | | -1 |
| AST 9 | | 48 | 50 | 7.357,45 | -2 | | -2 |
| AST 8 | | 39 | 23 | 6.502,76 | 16 | | 16 |
| AST 7 | | 55 | 45 | 5.747,35 | 10 | | 10 |
| AST 6 | | 86 | 91 | 5.079,70 | -5 | | -5 |
| AST 5 | | 105 | 119 | 4.489,61 | -14 | | -14 |
| AST 4 | | 56 | 51 | 3.968,06 | 5 | | 5 |
| AST 3 | | 46 | 48 | 3.507,10 | -2 | | -2 |
| AST 2 | | 0 | 7 | 3.099,69 | -7 | | -7 |
| AST 1 | | 0 | 6 | 2.739,61 | -6 | | -6 |
| AST/SC 6 | | 0 | | 4.453,98 | 0 | | 0 |
| AST/SC 5 | | 0 | | 3.936,57 | 0 | | 0 |
| AST/SC 4 | | 0 | | 3.479,28 | 0 | | 0 |
| AST/SC 3 | | 0 | | 3.075,09 | 0 | | 0 |
| AST/SC 2 | | 0 | 1 | 2.717,87 | -1 | | -1 |
| AST/SC 1 | | 5 | 1 | 2.402,14 | 4 | | 4 |
| Total AST/SC | | 482 | 479 | 5.242 | 3 | 0 | 3 |
| Total | | 613 | 599 | 5.771 | 14 | 0 | 14 |

| Catégorie | Emplois non payés* | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| AD | 11 | 7.881 | 94.575 | 1.040.326 |
| AST/SC | 3 | 5.242 | 62.905 | 188.716 |
| Total | 14 | 7.316 | 87.788,72 | 1.229.000 |

* Hors emplois nouveaux 2016

| | |
|---|-----------------|
| Emplois coupés 2017 | -6 |
| Coûts moyen des emplois non payés | 62.905 |
| Coût des emplois coupés au Siège : | -377.000 |

| Personnel AST/SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------------|--------------|----------|----------|---------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|---|
| Grades | | déclenchement échelon | | | | | | | | | | | | nombre de mensualités | | | | | | | | | | coût des échelons | | | | | | | | | | | |
| | | AST/SC | | | | | | | | | | | | Total N | | | | | | | | | | valeur d'un échelon | | | | | | | | | | | |
| | | N-1 | N | | | | | | | | | | | N-1 | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | février à décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total N | valeur d'un échelon | Coût échelons déclenchés | Coût échelons déclenchés | | | | |
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | a x 12 | b x 12 | c x 12 | d x 12 | e x 12 | f x 12 | g x 12 | h x 12 | i x 12 | j x 12 | k x 12 | l x 12 | n x 12 | N-1 | en N-1 | en N | | | | | |
| 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 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | 3 vers 4 (2,8%) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | |
| 6 | 4 vers 5 (1,4%) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total crédit demandé dans PB N | | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | | | |

Coût emplois nouveaux (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 | | 5.747,35 |
| | AD 5 | | 4.489,61 |
| | AST 3 | 1 | 3.507,10 |
| | AST 1 | | 2.739,61 |
| Emplois | | 1 | 3.507,10 |
| Adaptation salariale 2016 | | | 2,10% |
| Traitement de base moyen | | | 3.581 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Adaptation salariale juillet 2017 | 1,8% |
|-----------------------------------|------|

| | | FRAIS VARIABLES 1 emploi 1 mois | FRAIS FIXES 1 emploi | Année 2017 | | Année 2018 1 emploi 12 mois |
|--|------------------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | 1 emploi 6 mois | 1 emploi 6 mois | |
| Rémunérations et indemnités | % T. Base | | | | | |
| Traitement de base | | 3.581 | | 21.486 | 21.000 | 44.000 |
| Allocations familiales | 8,62% | 309 | | 1.854 | 2.000 | 4.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 15,56% | 557 | | 3.342 | 3.000 | 7.000 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | 122 | | 732 | 1.000 | 1.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie pro | 0,504% | 18 | | 108 | 0 | 0 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu | 1,44% | 52 | | 312 | 0 | 1.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,02% | 1 | | 6 | 0 | 0 |
| Subtotal | 29,54% | 4.640 | | 27.840 | 27.000 | 57.000 |
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | | | | | | |
| Frais de voyage (y compris membres de la famille) | | | 788 | 788 | 1.000 | 0 |
| Indemnités d'installation, de réinstallation | | | 6.175 | 6.175 * | 6.000 | 0 |
| Frais de déménagement | | | 3.102 | 3.102 ** | 3.000 | 3.000 |
| Indemnités journalières temporaires | | | 25.570 | 25.570 * | 26.000 | 13.000 |
| Subtotal | | | 35.634 | 35.635 | 36.000 | 16.000 |
| Adaptations des rémunérations | | | | | | |
| Adaptations éventuelles des rémunérations | | 167 | | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Subtotal | | 167 | | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Total | | 4.807 | 35.634 | 64.475 | 64.000 | 75.000 |

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

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

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| frais variables | 28.840 | 28.000 | 59.000 |
| frais fixes | 35.635 | 36.000 | 16.000 |
| Total | 64.475 | 64.000 | 75.000 |

(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.

Transfert entre OP et Siège

| Catég. | Grade | Taxe de redéploiement (OP vers Siège) | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 0 | 17.464 | 0 |
| | AD 15 | | 0 | 15.435 | 0 |
| | AD 14 | | 0 | 13.642 | 0 |
| | AD 13 | | 0 | 12.057 | 0 |
| | AD 12 | | 0 | 10.657 | 0 |
| | AD 11 | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AD 10 | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AD 9 | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AD 8 | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AD 7 | | 0 | 5.747 | 0 |
| | AD 6 | | 0 | 5.080 | 0 |
| | AD 5 | | 0 | 4.490 | 0 |
| Total AD | | 0 | 0 | | 0 |
| | AST 11 | -1 | -1 | 9.419 | -113.023 |
| | AST 10 | -2 | -2 | 8.324 | -199.788 |
| | AST 9 | -2 | -2 | 7.357 | -176.579 |
| | AST 8 | -1 | -1 | 6.503 | -78.033 |
| | AST 7 | -2 | -2 | 5.747 | -137.936 |
| | AST 6 | -1 | -1 | 5.080 | -60.956 |
| | AST 5 | -1 | -1 | 4.490 | -53.875 |
| | AST 4 | -1 | -1 | 3.968 | -47.617 |
| | AST 3 | -1 | -1 | 3.507 | -42.085 |
| | AST 2 | 0 | 0 | 3.100 | 0 |
| | AST 1 | 0 | 0 | 2.740 | 0 |
| Total AST | | -12 | -12 | | -909.893 |
| | AST/SC 6 | | 0 | 4.454 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 0 | 3.937 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 0 | 3.479 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 0 | 3.075 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 0 | 2.718 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 0 | 2.402 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | | 0 |
| SubTotal | | -12 | -12 | | -909.893 |
| échelons | | | | 3,0% | -27.297 |
| Adaptation salariale 2016 | | | | 2,1% | -19.681 |
| Traitement de base | | | -12 | | -957.000 |

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Allocations familiales | 8,62% | -82.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 15,56% | -149.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,44% | -14.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,02% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -33.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,504% | -5.000 |
| Allocations et indemnités | 29,54% | -283.000 |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | -11.000 |
|---|--------------|----------------|

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| Total | | -1.251.000 |
|--------------|--|-------------------|

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

| Catég. | Grade | Emplois Transformés | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|---------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 0 | 17.464 | 0 |
| | AD 15 | | 0 | 15.435 | 0 |
| | AD 14 | | 0 | 13.642 | 0 |
| | AD 13 | | 0 | 12.057 | 0 |
| | AD 12 | | 0 | 10.657 | 0 |
| | AD 11 | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AD 10 | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AD 9 | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AD 8 | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AD 7 | | 0 | 5.747 | 0 |
| | AD 6 | | 0 | 5.080 | 0 |
| | AD 5 | 3 | 3 | 4.490 | 161.626 |
| Total AD | | 3 | 3 | | 161.626 |
| | AST 11 | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AST 10 | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AST 9 | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AST 8 | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AST 7 | | 0 | 5.747 | 0 |
| | AST 6 | -3 | -3 | 5.080 | -182.869 |
| | AST 5 | | 0 | 4.490 | 0 |
| | AST 4 | | 0 | 3.968 | 0 |
| | AST 3 | | 0 | 3.507 | 0 |
| | AST 2 | | 0 | 3.100 | 0 |
| | AST 1 | | 0 | 2.740 | 0 |
| Total AST | | -3 | -3 | | -182.869 |
| | AST/SC 6 | | 0 | 4.454 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 0 | 3.937 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 0 | 3.479 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 0 | 3.075 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 0 | 2.718 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 0 | 2.402 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | | 0 |
| SubTotal | | 0 | 0 | | -21.243 |
| échelons | | | | 3,0% | -637 |
| Adaptation salariale 2016 | | | | 2,1% | -459 |
| Traitement de base | | | 0 | | -22.000 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Allocations familiales | 8,62% | -2.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 15,56% | -3.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,44% | 0 |
| Coefficients correcteurs | 0,02% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -1.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,504% | 0 |
| Allocations et indemnités | 29,54% | -6.000 |

| | | |
|---|-------|----------|
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | 0 |
|---|-------|----------|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Total | | -28.000 |
|--------------|--|----------------|

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

| Catég. | Grade | TEC | Valeur traitement (échelon 1) | TEC |
|---------------------------|----------|-----|----------------------------------|----------------|
| | AD 16 | | 17.464 | 0 |
| | AD 15 | | 15.435 | 0 |
| | AD 14 | | 13.642 | 0 |
| | AD 13 | | 12.057 | 0 |
| | AD 12 | | 10.657 | 0 |
| | AD 11 | | 9.419 | 0 |
| | AD 10 | | 8.324 | 0 |
| | AD 9 | | 7.357 | 0 |
| | AD 8 | | 6.503 | 0 |
| | AD 7 | | 5.747 | 0 |
| | AD 6 | | 5.080 | 0 |
| | AD 5 | | 4.490 | 0 |
| AD | | 0 | | 0 |
| | AST 11 | | 9.419 | 0 |
| | AST 10 | | 8.324 | 0 |
| | AST 9 | | 7.357 | 0 |
| | AST 8 | | 6.503 | 0 |
| | AST 7 | | 5.747 | 0 |
| | AST 6 | | 5.080 | 0 |
| | AST 5 | -1 | 4.490 | -53.875 |
| | AST 4 | | 3.968 | 0 |
| | AST 3 | | 3.507 | 0 |
| | AST 2 | | 3.100 | 0 |
| | AST 1 | | 2.740 | 0 |
| AST | | -1 | | -53.875 |
| | AST/SC 6 | | 4454 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 3937 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3479 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3075 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2718 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 2402 | 0 |
| AST/SC | | 0 | | 0 |
| Total | | -1 | | -53.875 |
| échelons | | | 3,0% | -1.616 |
| Adaptation salariale 2016 | | | 2,1% | -1.131 |
| Traitement de base | | | | -57.000 |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Allocations familiales | 8,62% | -5.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 15,56% | -9.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,44% | -1.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,02% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -2.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,504% | 0 |
| Allocations et indemnités | 29,54% | -17.000 |

| | | |
|---|-------|-------------|
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | -666 |
|---|-------|-------------|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Total | | -75.000 |
|--------------|--|----------------|

5.2. Fixed allowance

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Exécution 2015 | | 97.909 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois | | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant adaptation | | 69.343 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 1.456 |
| Total Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 71.000 |

5.3. Allowances for shift work and standby duty

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Exécution 2015 | | 47.640 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 1.000 |
| Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte | (arrondi) | 49.000 |

5.4. Overtime

| 1. Heures forfaitaires | Nombre | Forfait / mois 2016 | Coût / Année |
|---|--------|---------------------|---------------|
| Chauffeurs a-D1 | | 1.139,22 | 0 |
| Chauffeurs a-D2 | | 1.032,45 | 0 |
| Chauffeurs c-D1 | 2 | 885,40 | 21.250 |
| Standardistes | 0 | 300,00 | 0 |
| Heures supplémentaires avant adaptation | | | 21.250 |
| Adaptation salariale 2016 | | 2,1% | 446 |
| Subtotal Heures forfaitaires | 2 | | 21.696 |

| 2. Heures non forfaitaires | Nombre d'heures estimées: | Coût horaire moyen | Total |
|---|---------------------------|--------------------|----------|
| | 0 | 2015 | 0 |
| | | 27,50 | 0 |
| Adaptation salariale 2016 | | 2,1% | 0 |
| Subtotal Heures non forfaitaires | | | 0 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| Total Heures supplémentaires | (arrondi) | 22.000 |
|-------------------------------------|-----------|---------------|

5.5. Family allowances

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Allocations familiales janvier 2016 | | 302.898 |
| Traitement de base janvier 2016 | | 3.514.830 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2016 | | 8,62% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 43.852.000 |
| Total Allocations familiales | (arrondi) | 3.780.000 |

5.6. Birth and death grants

| | | |
|--|-----------|--------------|
| L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire | | 1.000 |
| Total Allocations à la naissance et en cas de décès | (arrondi) | 1.000 |

5.7. Parental leave

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Exécution 2015 | | 125.945 |
| Traitement de base 2015 | | 41.613.959 |
| Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2016 | | 0,30% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 43.852.000 |
| Total Congé parental | (arrondi) | 132.000 |

5.8. Leave for serious illness

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

5.000

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|
| Total | Congé pour maladie grave dans la famille | (arrondi) | 5.000 |
|--------------|---|-----------|--------------|

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2016 546.754

Traitement de base janvier 2016 3.514.830

Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2016 15,56%

Montant de base pour calculer les indemnités 43.852.000

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|
| Total | Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) | 6.823.000 |
|--------------|--|-----------|------------------|

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

Frais de voyage annuel 2015 597.218

Traitement de base 2015 41.613.959

Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2015 1,44%

Montant de base pour calculer les indemnités 43.852.000

| | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|
| Total | Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) | 631.000 |
|--------------|---|-----------|----------------|

5.11. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2016 605

Traitement de base janvier 2016 3.514.830

Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2016 0,02%

Montant de base pour calculer les indemnités 43.852.000

| | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| Total | Coefficients correcteurs | (arrondi) | 9.000 |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur 3,4%

Montant de base pour calculer les indemnités 43.852.000

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|
| Total | Couverture des risques de maladie | (arrondi) | 1.491.000 |
|--------------|--|-----------|------------------|

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur 0,504%

Montant de base pour calculer les indemnités 43.852.000

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|
| Total | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) | 221.000 |
|--------------|--|-----------|----------------|

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2015 6.901

Adaptation salariale 2016 2,1% 145

Adaptation salariale au 01/07/2017 pour 6 mois 1,8% 63

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|
| Total | Couverture du risque de chômage des agents temporaires | (arrondi) | 7.000 |
|--------------|---|-----------|--------------|

5.15. Allowances at entry and termination of service

| | |
|--------------------------------|----|
| Départs en pension (turn-over) | 14 |
| Recrutements (turn-over) | 6 |
| Mutations | 2 |
| Effectifs en place | 22 |
| Nouveaux emplois | 1 |

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

| | |
|---------------------|------------|
| Coût moyen 2015 | 760 |
| Inflation 2016 | 1,9% |
| Inflation 2017 | 1,7% |
| Coût moyen N | 788 |

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 15 |
|------------------------------------|-----|----|

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Coût total Effectifs en place | 12.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 1.000 |
| TOTAL | 13.000 |

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 | 1 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Traitement de base 8/4 | 7.257 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,25 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.262 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Coût total Effectifs en place | 136.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 6.000 |
| TOTAL | 142.000 |

3. Frais de déménagement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2015 | 5.987 |
| Inflation 2016 | 1,9% |
| Inflation 2017 | 1,7% |
| Coût moyen N | 6.204 |

| | |
|---|--------------|
| Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 3.102 |

| | |
|--|---------------|
| Nombre déménagements (hors nouveaux emplois) | 5 |
| Coût total Effectifs en place | 31.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 3.000 |
| TOTAL | 34.000 |

4. Indemnités journalières temporaires

| | |
|--|---------------|
| Taux d'exécution 2015 | 0,2% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 43.852.000 |
| Coût hors nouveaux emplois | 88.000 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Coût moyen nouveaux emplois 2015 | 6.392 |
| Nombre de mois nouveaux emplois | 6 |
| Coût moyen par nouveau emploi | 38.355 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 0,7 |
| Coût nouveaux emplois | 26.000 |

| | |
|--------------|----------------|
| TOTAL | 114.000 |
|--------------|----------------|

| | |
|--|----------------|
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | 303.000 |
|--|----------------|

1. Heading

A2 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 2 235 006,09 | 2 376 000 | 2 462 000 | 3,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 235 006,09 | 2 376 000 | 2 462 000 | 3,6 % |

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | NO | 5 - Administration |

4. Legal basis

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Contract staff | 717 506,09 | 504 000 | 552 000 | 9,5 % |
| Agency staff | 485 000,00 | 693 000 | 708 000 | 2,2 % |
| Technical and administrative assistance | 1 032 500,00 | 1 179 000 | 1 202 000 | 2,0 % |
| Total | 2 235 006,09 | 2 376 000 | 2 462 000 | 3,6 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2017 / janvier 2016 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2016 | 2.900 | 3.221 | 3.125 | 4.500 | |
| Coût mensuel 2017 | 3.044 | 3.381 | 3.281 | 4.724 | 5,0% |

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2016

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Nombre (FTE) | 0 | 11 | 1 | 1 | 13 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.044 | 3.381 | 3.281 | 4.724 | |
| Coût annuel | 0 | 446.343 | 39.372 | 56.687 | 542.000 |

1.3 TEC 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Nombre (FTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.044 | 3.381 | 3.281 | 4.724 | |
| Coût annuel | 36.532 | 0 | 0 | 0 | 37.000 |

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 | 3.044 | 3.381 | 3.281 | 4.724 | |
| Coût annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.5 Nouveaux agents contractuels 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coût mensuel | 3.044 | 3.381 | 3.281 | 4.724 | |
| Coût 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.6 Agents contractuels 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Nombre (FTE) | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 |
| Coût annuel 2017 | 37.000 | 446.000 | 39.000 | 57.000 | 579.000 |

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|-------------------------------|--------------|---------------|----------|
| Abattement Forfaitaire | 0 | 41.357 | 0 |

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------|----------|
| Recettes affectées | 0 | 41.357 | 0 |
|---------------------------|----------|---------------|----------|

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| Abattement "limitation croissance 2,2%" * | | | -26.912 |
|--|--|--|----------------|

* L'abattement correspond à 1 FTE, ce qui excède de 1 l'objectif de réduction de 5 % déjà atteint

| | | | |
|--------------|----------------------------|--|----------------|
| Total | Agents contractuels | | 552.000 |
|--------------|----------------------------|--|----------------|

5.2. Agency staff

The level of appropriations committed under this item reflects among others the long-lasting difficulties of the Office to fill certain vacant posts 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 2017 | Coût unitaire annuel | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------|
| | B | 13 | 57.218 | 743.837 |
| | C | 0 | 44.711 | 0 |
| Personnel intérimaire | Total | 13 | | 744.000 |

| | |
|--|----------------|
| Abattement "limitation croissance 2,2%" | -35.754 |
|--|----------------|

| | | | |
|--------------|------------------------------|--|----------------|
| Total | Personnel intérimaire | | 708.000 |
|--------------|------------------------------|--|----------------|

5.3. Technical and administrative assistance

The use of standby proofreaders allows the Office to adapt better to changes in the volume of texts to be proofread in the different language versions. The proofreaders are recruited under the regime of Agency Staff or proofreading work is delivered under contracts concluded with external contractors according to the urgency of the work. This point includes the proofreading of the manuscript of the Reports of Cases before the Court of Justice ('Recueil de la jurisprudence') under point 25 of the Service Agreement of 6 February 2009 between the Court of Justice and the Publications Office, corresponding to 6 interim agents of grade B.

| | Grade | Nombre 2017 | Coût unitaire annuel | Total |
|---|-------|-------------|----------------------|------------------|
| | B | 21 | 57.218 | 1.201.582 |
| | C | 0 | 44.711 | 0 |
| Assistance technique et administrative | | 21 | | 1.202.000 |

| | |
|--|-----------|
| Assistance technique et administrative autorisée 2017 après coupure 1 % | 21 |
|--|-----------|

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 2,2%" | 0 |
|--|----------|

| | | |
|--------------|---|------------------|
| Total | Assistance technique et administrative | 1.202.000 |
|--------------|---|------------------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTAL 01 02 01 | 2.462.000 |
|-----------------------|------------------|

1. Heading

A2 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 440 143,86 | 549 000 | 445 000 | -18,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 440 143,86 | 549 000 | 445 000 | -18,9 % |

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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Training | 187 113,96 | 270 000 | 190 000 | -29,6 % |
| Missions | 230 000,00 | 250 000 | 230 000 | -8,0 % |
| Meetings and Experts Groups expenses | 229,90 | 10 000 | 2 000 | -80,0 % |
| Representation expenses | 2 000,00 | 3 000 | 2 000 | -33,3 % |
| Conferences | 3 300,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Internal meetings | 17 500,00 | 13 000 | 18 000 | 38,5 % |
| Studies and consultations | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 440 143,86 | 549 000 | 445 000 | -18,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 187 113,96 | 270 000 | 190 000 | -29,6 % |

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed with regard to the execution in 2015.

5.2. Missions

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 230 000,00 | 250 000 | 230 000 | -8,0 % |

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed with regard to the execution in 2015.

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 229,90 | 10 000 | 2 000 | -80,0 % |

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed with regard to the execution in 2015.

5.4. Representation expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 2 000,00 | 3 000 | 2 000 | -33,3 % |

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed with regard to the execution in 2015.

5.5. Conferences

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 3 300,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The level of 2016 credits is requested for 2017.

5.6. Internal meetings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 17 500,00 | 13 000 | 18 000 | 38,5 % |

* on Final Budget Appropriations

An increase of credits is proposed with regard to the execution in 2015.

5.7. Studies and consultations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

No studies are planned for 2017.

1. Heading

A2 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 14 421 593,99 | 14 217 200 | 14 011 200 | -1,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 14 421 593,99 | 14 217 200 | 14 011 200 | -1,4 % |

* of which 14 376 204,19 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ICT support | 1 726 663,64 | 1 634 000 | 1 719 000 | 5,2 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 6 837 311,54 | 7 038 000 | 6 665 000 | -5,3 % |
| Purchase instalments of real estate | 62 000,00 | 62 000 | 62 000 | 0,0 % |
| Water, gas, electricity and heating | 709 871,38 | 865 000 | 750 000 | -13,3 % |
| Insurance | 23 349,30 | 27 000 | 27 500 | 1,9 % |
| Cleaning and maintenance | 826 898,44 | 880 000 | 878 000 | -0,2 % |
| Security | 1 040 789,16 | 1 152 000 | 1 114 500 | -3,3 % |
| Fitting out | 351 990,67 | 100 000 | 100 000 | 0,0 % |
| Other expenditure related to buildings | 4 855,00 | 54 000 | 54 000 | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 496 997,48 | 136 000 | 282 000 | 107,4 % |
| Transport equipment | 67 007,23 | 81 000 | 77 000 | -4,9 % |
| Furniture | 54 147,60 | 30 000 | 39 000 | 30,0 % |
| ICT infrastructure | 671 318,06 | 550 000 | 591 000 | 7,5 % |
| IT system development | 24 228,16 | 55 000 | p.m. | -100,0 % |
| Mobility | 0,00 | 1 200 | 1 200 | 0,0 % |
| IT system maintenance | 910 882,27 | 960 000 | 1 032 000 | 7,5 % |
| Stationery and office supplies | 75 000,00 | 100 000 | 86 000 | -14,0 % |
| Postal charges | 35 878,07 | 52 000 | 51 000 | -1,9 % |
| Subscription and telecommunication charges | 361 725,00 | 370 000 | 377 000 | 1,9 % |
| Moving and handling of equipment | 85 000,00 | 50 000 | 85 000 | 70,0 % |
| Other operating expenditure | 10 291,19 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |
| Total | 14 376 204,19 | 14 217 200 | 14 011 200 | -1,4 % |

* on Final Budget Appropriations

The summary table of IT expenditures under this article A2 01 03 is as follows:

| Posting criteria | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 5.1 ITC Support | 1.726.663,64 | 1.634.000 | 1.719.000 |
| 5.10 Technical and office equipment | 496.997,48 | 136.000 | 282.000 |
| 5.13 ICT infrastructure | 671.318,06 | 550.000 | 591.000 |
| 5.14 IT system development | 24.228,16 | 55.000 | - |
| 5.16 IT system maintenance | 910.882,27 | 960.000 | 1.032.000 |
| 5.19 Telecom charges | 361.725,00 | 370.000 | 377.000 |
| Total | 4.191.814,61 | 3.705.000 | 4.001.000 |

5.1. ICT support

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 726 663,64 | 1 634 000 | 1 719 000 | 5,2 % |

* on Final Budget Appropriations

An increase of credits is proposed with regard to the execution in 2015.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 837 311,54 | 7 038 000 | 6 665 000 | -5,3 % |

* on Final Budget Appropriations

A decrease of credits is proposed; no rental costs are foreseen for a data centre.

Pure Rent detailed

All rental contracts are subject to annual adjustment, taking into account the following forecast.

Rent paid for 2015 (in EUR)

| | |
|--|------------------|
| Mercier (main building): | 5.070.472 |
| Fischer (2nd building): | 1.253.039 |
| Parkings: | 94.980 |
| EUFO (back-up office for the data centre): | 24.025 |
| Total amount paid in 2015: | 6.442.516 |
| Total amount (index 2016 forecast 1,7%) | 6.552.039 |
| Total amount (index 2017 forecast 1,7%) | 6.663.424 |
| Rounded total 2017 | 6.665.000 |

5.3. Purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 62 000,00 | 62 000 | 62 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The Office's share for the lease of the office in Brussels (VM 18). These appropriations are managed by OIB.

5.4. Water, gas, electricity and heating

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 709 871,38 | 865 000 | 750 000 | -13,3 % |

* on Final Budget Appropriations

A decrease on 2016 credits is proposed for 2017; no energy costs are foreseen for a data centre.

5.5. Insurance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 23 349,30 | 27 000 | 27 500 | 1,9 % |

* on Final Budget Appropriations

A similar level of 2016 credits is requested for 2017.
An amount of 400€ is managed by OIB.

5.6. Cleaning and maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 826 898,44 | 880 000 | 878 000 | -0,2 % |

* on Final Budget Appropriations

A similar level of 2016 credits is requested for 2017.
An amount of 17.800€ is managed by OIB.

5.7. Security

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 040 789,16 | 1 152 000 | 1 114 500 | -3,3 % |

* on Final Budget Appropriations

A slight decrease on 2016 credits is proposed for 2017.
An amount of 400€ is managed by OIB.

5.8. Fitting out

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 351 990,67 | 100 000 | 100 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The level of 2016 credits is requested for 2017.

5.9. Other expenditure related to buildings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 4 855,00 | 54 000 | 54 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The level of 2016 credits is requested for 2017.

5.10. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 496 997,48 | 136 000 | 282 000 | 107,4 % |

* on Final Budget Appropriations

In view of the actual execution 2015, an increase on 2016 credits is proposed for 2017.

5.11. Transport equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 67 007,23 | 81 000 | 77 000 | -4,9 % |

* on Final Budget Appropriations

A slight decrease on 2016 credits is proposed for 2017.

5.12. Furniture

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 54 147,60 | 30 000 | 39 000 | 30,0 % |

* on Final Budget Appropriations

A slight increase on 2016 credits is proposed for 2017.

5.13. ICT infrastructure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 671 318,06 | 550 000 | 591 000 | 7,5 % |

* on Final Budget Appropriations

In view of the actual execution 2015, an increase on 2016 credits is proposed for 2017.

5.14. IT system development

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 24 228,16 | 55 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

No IT development costs are foreseen in 2017.

5.15. Mobility

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 1 200 | 1 200 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The Office's share for the lease of the office in Brussels (VM 18). These appropriations are managed by OIB.

5.16. IT system maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 910 882,27 | 960 000 | 1 032 000 | 7,5 % |

* on Final Budget Appropriations

An increase on 2016 credits is proposed for 2017.

5.17. Stationery and office supplies

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 75 000,00 | 100 000 | 86 000 | -14,0 % |

* on Final Budget Appropriations

In view of the actual execution 2015, a decrease on 2016 credits is proposed for 2017.

5.18. Postal charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 35 878,07 | 52 000 | 51 000 | -1,9 % |

* on Final Budget Appropriations

A similar level of 2016 credits is requested for 2017.
An amount of 2.100€ is managed by OIB.

5.19. Subscription and telecommunication charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 361 725,00 | 370 000 | 377 000 | 1,9 % |

* on Final Budget Appropriations

A slight increase on 2016 credits is proposed for 2017.

5.20. Moving and handling of equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 85 000,00 | 50 000 | 85 000 | 70,0 % |

* on Final Budget Appropriations

In view of the actual execution 2015, an increase on 2016 credits is proposed for 2017.

5.21. Other operating expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 10 291,19 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The level of 2016 credits is requested for 2017.

1. Heading

A2 01 50 :Personnel policy and management

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Other social expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A2 01 51 :Infrastructure policy and management

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Legal expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading**A2 01 60 :Documentation and library expenditure****2. Figures**

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| 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**

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The level of 2016 credits is requested for 2017.

1. Heading

A2 02 01 :Production

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 4 469 734,20 | 800 000 | 800 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 4 469 734,20 | 800 000 | 800 000 | 0,0 % |

* of which 1 011 090,64 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 011 090,64 | 800 000 | 800 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The level of 2016 credits is proposed for 2017.

This budget line covers: a) production costs for renting and maintaining equipment for print-on-demand services; and b) IT costs for the production workflow (Plan Publi, Publicare).

The breakdown of the IT costs is as follows:

| A20201 - PRODUCTION | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 Draft Budget |
|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| IT infrastructure | 0 | 0 | 0 |
| IT Development | 353.308 | 366.000 | 194.304 |
| IT Maintenance | 408.596 | 250.000 | 409.306 |
| Total | 761.904 | 616.000 | 603.610 |

1. Heading

A2 02 02 :Long-term preservation

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 1 879 580,74 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 879 580,74 | 1 900 000 | 1 900 000 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 879 580,74 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The level of 2016 credits is proposed for 2017.

This budget line covers: a) expenditure for cataloguing, indexing, long-term preservation of electronic documents and related services; b) digitisation and annual subscriptions to international agencies in the field of cataloguing; and c) IT costs including 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 Office portals).

The breakdown of the IT costs is as follows:

| A20202 - LONG-TERM PRESERVATION | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 Draft Budget |
|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| IT infrastructure | 288.911 | 196.175 | 209.091 |
| IT Development | 103.970 | 286.900 | 118.948 |
| IT Maintenance | 381.524 | 594.921 | 752.311 |
| Total | 774.405 | 1.077.996 | 1.080.350 |

1. Heading

A2 02 03 :Access and reuse

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 8 391 656,04 | 4 600 000 | 4 600 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 8 391 656,04 | 4 600 000 | 4 600 000 | 0,0 % |

* of which 4 950 819,58 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

5.1. Publications

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 950 819,58 | 4 600 000 | 4 600 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The level of 2016 credits is proposed for 2017.

This budget line covers:

a) expenditure for provision of access to EU legal information and other types of EU content available online, facilitation of content reuse for commercial and non-commercial purposes, synergy and interoperability development to enable content-linking from various sources, public websites maintenance and development, helpdesk support for website users, storage and distribution services, and acquisition and management of address lists; and

b) IT costs including the infrastructure, development and maintenance for online services managed by the Office, namely EUR-Lex (a single access point for legal information and authentic Official Journal), OP Common Portal (a single access point progressively bringing together all collections managed by the Office), EU Open Data Portal (a single access point for structured EU institutions' data to facilitate reuse), EU Whoiswho (the official directory of managers and services in the EU institutions), Eurovoc (the multilingual, multidisciplinary thesaurus covering the EU's activities).

The breakdown of the IT costs is as follows:

| A20203 - ACCESS AND REUSE | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 Draft Budget |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| IT infrastructure | 1.479.180 | 1.671.816 | 1.704.558 |
| IT Development | 288.963 | 655.000 | 473.088 |
| IT Maintenance | 1.200.113 | 682.508 | 799.105 |
| Total | 2.968.257 | 3.009.324 | 2.976.751 |

Title A3 - European Anti-Fraud Office – OLAF

1. Heading

A3 01 01 :Expenditure related to officials and temporary staff

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 37 905 232,55 | 39 685 000 | 41 648 000 | 4,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 37 905 232,55 | 39 685 000 | 41 648 000 | 4,9 % |

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | NO | 5 - Administration |

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Basic salary | 29 375 561,93 | 30 871 000 | 32 476 000 | 5,2 % |
| Fixed allowance | 28 614,36 | 36 000 | 21 000 | -41,7 % |
| Allowances for shift work and standby duty | 9 381,28 | 9 000 | 10 000 | 11,1 % |
| Family allowances | 2 620 910,05 | 2 761 000 | 2 844 000 | 3,0 % |
| Birth and death grants | 1 586,48 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Parental leave | 49 364,01 | 52 000 | 54 000 | 3,8 % |
| Leave for serious illness | 1 875,90 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 3 914 620,02 | 4 087 000 | 4 226 000 | 3,4 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 337 043,08 | 387 000 | 397 000 | 2,6 % |
| Correction coefficients | 27 880,76 | 35 000 | 37 000 | 5,7 % |
| Living conditions allowance | 1 574,17 | 47 000 | 48 000 | 2,1 % |
| Sickness insurance | 1 027 016,39 | 1 044 000 | 1 096 000 | 5,0 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 139 831,71 | 155 000 | 162 000 | 4,5 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 87 460,80 | 89 000 | 90 000 | 1,1 % |
| Temporary agents' pension contributions | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Allowances at entry and termination of service | 282 511,61 | 109 000 | 184 000 | 68,8 % |
| Total | 37 905 232,55 | 39 685 000 | 41 648 000 | 4,9 % |

* on Final Budget Appropriations

| Récapitulatif: Evolution des emplois | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Catégorie et grade | Emplois autorisés OLAF 2016 | dont en Délégations 2016 | Emplois nouveaux 2017 | Coupure 1 % | Emplois transférés * | Emplois Transformés | Emplois autorisés OLAF 2017 | dont en Délégations 2017 |
| AD 16 | 1 | | | | | | 1 | |
| AD 15 | 3 | | | | | | 3 | |
| AD 14 | 9 | | | | | | 9 | |
| AD 13 | 25 | | | | | | 25 | |
| AD 12 | 31 | | | | -1 | | 30 | |
| AD 11 | 18 | | | | | | 18 | |
| AD 10 | 21 | | | | -2 | | 19 | |
| AD 9 | 30 | | | | | | 30 | |
| AD 8 | 17 | 1 | | | -2 | | 15 | 1 |
| AD 7 | 17 | | | | | | 17 | |
| AD 6 | 13 | | | | | | 13 | |
| AD 5 | 17 | | | | -1 | 4 | 20 | |
| Total AD | 202 | 1 | | | -6 | 4 | 200 | 1 |
| AST 11 | 15 | 1 | | | | | 15 | 1 |
| AST 10 | 13 | | | | | | 13 | |
| AST 9 | 18 | | | | -1 | | 17 | |
| AST 8 | 24 | | | -1 | | | 23 | |
| AST 7 | 13 | | | | | | 13 | |
| AST 6 | 9 | | | | -1 | -4 | 4 | |
| AST 5 | 20 | | | | -1 | | 19 | |
| AST 4 | 23 | | | | -3 | | 20 | |
| AST 3 | 17 | | | -2 | -2 | | 13 | |
| AST 2 | 6 | | | -1 | -1 | | 4 | |
| AST 1 | | | | | | | | |
| Total AST | 158 | 1 | | -4 | -9 | -4 | 141 | 1 |
| AST/SC6 | | | | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | | | | |
| AST/SC3 | | | | | | | | |
| AST/SC2 | | | | | | | | |
| AST/SC1 | 8 | | | | | | 8 | |
| Total AST/SC | 8 | | | | | | 8 | |
| TOTAL | 368 | 2 | | -4 | -15 | | 349 | 2 |

* dont 7 emplois transférés au PMO concernant le Secrétariat du Comité de Surveillance de l'OLAF

| Récapitulatif: Evolution des emplois | |
|--------------------------------------|------------|
| Emplois autorisés OLAF 2016 | 368 |
| Emplois nouveaux 2017 | |
| Coupure 1 % | -4 |
| Emplois transférés * | -15 |
| Emplois Transformés | |
| Emplois autorisés OLAF 2017 | 349 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectif payé en janvier 2016 | 353 |
| Emplois nouveaux 2016 | |
| Autres emplois non payés | 15 |
| Emplois nouveaux 2017 (6 mois) | |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | -15 |
| Coupure 1 % | -4 |
| Emplois transformés et TCE | |
| Effectifs autorisés 2017 | 349 |
| Abattements postes non payés | -2 |
| Postes avec crédits | 347 |

5.1. Basic salary

| I Traitement de base | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Traitement de base des effectifs autorisés 2017 | | | |
| 1.1 | Effectif en place 2016 | emplois | Coût moyen |
| | Effectif payé en janvier 2016 (voir tableau) | 353 | 7.299 2.576.403 |
| | Effectif en place 2016 (janvier x 12 =) | 353 | 87.583 30.917.000 |
| 1.2 | Avancement d'échelon | | |
| | Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau) | | 700.000 |
| | Avancement d'échelon | | 700.000 |
| 1.3 | Emplois non payés en janvier 2016 | emplois | T. base moyen annuel par emploi |
| | Emplois nouveaux 2016 | 0 | 0 |
| | Autres emplois non payés (voir tableau) | 15 | 96.068 1.441.000 |
| | Emplois non payés en janvier 2016 | 15 | 96.067 1.441.000 |
| | Subtotal (1 + 2 + 3) | 368 | 33.058.000 |
| 1.4 | Adaptation salariale 2016 | (estimation) | 2,1% 694.000 |
| 1.5 | Emplois nouveaux 2017 (6 mois) | 0 | 0 |
| 1.6 | Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau) | -15 | 70.467 -1.057.000 |
| 1.6 | Coupure 1 % (voir tableau) | -4 | 63.500 -254.000 |
| 1.7 | Emplois transformés et TCE (voir tableau) | | -30.000 |
| Subtotal | Traitement de base des effectifs autorisés 2017 | 349 | 32.411.000 |
| 2. Abattements postes non payés | | | |
| | Abattement forfaitaire emplois non payés | emplois | T. base moyen annuel par emploi |
| | Abattement forfaitaire avant adaptation | -2 | 96.068 -192.135 |
| | Adaptation salariale 2016 | | 2,1% -4.035 |
| Subtotal | Abattements postes non payés | -2 | -196.170 |
| 3. | Recettes affectées | | 0 |
| 4. | Déduction traitement de base en délégations | | -201.000 |
| | effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = | Postes avec crédits | |
| Subtotal | Traitement de base avant adaptation | 347 | 32.014.000 |
| | Montant de base pour calculer les indemnités | | |

II. **Adaptation salariale au 01/07/2017**

Taux estimé 2017

1,8%

| | PB 2017 | Adaptation (6 mois) |
|---|-------------------|------------------------|
| Traitement de base avant adaptation | 32.014.000 | 288.126 |
| Indemnités forfaitaires | 21.000 | 189 |
| Indemnités pour services continus ou pour astreinte | 10.000 | 90 |
| Allocations familiales | 2.811.000 | 25.299 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 4.191.000 | 37.719 |
| Coefficients correcteurs | 32.000 | 288 |
| Couverture des risques de maladie | 1.088.000 | 9.792 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 161.000 | 1.449 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 105.000 | 945 |
| Indemnité journalière temporaires | 64.000 | 576 |
| Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2017 | 40.497.000 | 364.000 |
| Abattement postes en délégation | | -105.000 |
| Total Traitement de base avec adaptation | | 32.273.000 |

Emplois OLAF en Délégations

| Catég. | Grade | Transfert du | | Total | T. de base (échelon 1) | Coût total |
|---------------------------|-------|--------------|----------------------|----------|---------------------------|----------------|
| | | 2016 | ou vers OLAF 2017 | | | |
| | | 12 mois | 12 mois | | | |
| AD 16 | | | | 0 | 17.464 | 0 |
| AD 15 | | | | 0 | 15.435 | 0 |
| AD 14 | | | | 0 | 13.642 | 0 |
| AD 13 | | | | 0 | 12.057 | 0 |
| AD 12 | | | | 0 | 10.657 | 0 |
| AD 11 | | | | 0 | 9.419 | 0 |
| AD 10 | | | | 0 | 8.324 | 0 |
| AD 9 | | | | 0 | 7.357 | 0 |
| AD 8 | | 1 | | 1 | 6.503 | 78.000 |
| AD 7 | | | | 0 | 5.747 | 0 |
| AD 6 | | | | 0 | 5.080 | 0 |
| AD 5 | | | | 0 | 4.490 | 0 |
| Total AD | | 1 | 0 | 1 | | 78.000 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | 9.419 | 113.000 |
| AST 10 | | | | 0 | 8.324 | 0 |
| AST 9 | | | | 0 | 7.357 | 0 |
| AST 8 | | | | 0 | 6.503 | 0 |
| AST 7 | | | | 0 | 5.747 | 0 |
| AST 6 | | | | 0 | 5.080 | 0 |
| AST 5 | | | | 0 | 4.490 | 0 |
| AST 4 | | | | 0 | 3.968 | 0 |
| AST 3 | | | | 0 | 3.507 | 0 |
| AST 2 | | | | 0 | 3.100 | 0 |
| AST 1 | | | | 0 | 2.740 | 0 |
| Total AST | | 1 | 0 | 1 | | 113.000 |
| Total | | 2 | 0 | 2 | | 191.000 |
| échelons | | | | | 3,0% | 5.730 |
| Adaptation salariale 2016 | | | | | 2,1% | 4.131 |
| Traitement de base | | | | | | 201.000 |

| | | |
|--|------|--------------|
| Adaptation salariale juillet 2017 | 1,8% | 2.000 |
|--|------|--------------|

| Allocations et indemnités | % T. Base | Coût total |
|--|---------------|----------------|
| Allocations familiales | 16,52% | 33.000 |
| Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 17,25% | 35.000 |
| Indemnité conditions de vie | 24,08% | 48.000 |
| Ass. maladie: Couverture des risques de maladie | 3,90% | 8.000 |
| 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% | 26.000 |
| Frais de voyages annuels: congé détente | 1,44% | 3.000 |
| Coefficients correcteurs | 2,36% | 5.000 |
| Total | 79,20% | 159.000 |

| Frais et indemnités de recrutement | | |
|---|---------------|----------|
| Frais de voyage (y compris membres de la famille) * | 6.688 | 0 |
| Indemnités d'installation, de réinstallation * | 10.836 | 0 |
| Frais de déménagement ** | 11.048 | 0 |
| Subtotal | 28.572 | 0 |

| | |
|--------------|----------------|
| Total | 362.000 |
|--------------|----------------|

* 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 2016 | Emplois payés janvier 2016 | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2016 | Emplois nouveaux 2016 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2016 |
| AD 16 | | 1 | 1 | 17.463,71 | 0 | | 0 |
| AD 15 | | 3 | 1 | 15.435,00 | 2 | | 2 |
| AD 14 | | 9 | 10 | 13.641,95 | -1 | | -1 |
| AD 13 | | 25 | 20 | 12.057,21 | 5 | | 5 |
| AD 12 | | 31 | 29 | 10.656,56 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 18 | 19 | 9.418,62 | -1 | | -1 |
| AD 10 | | 21 | 22 | 8.324,49 | -1 | | -1 |
| AD 9 | | 30 | 19 | 7.357,45 | 11 | | 11 |
| AD 8 | | 17 | 14 | 6.502,76 | 3 | | 3 |
| AD 7 | | 17 | 25 | 5.747,35 | -8 | | -8 |
| AD 6 | | 13 | 10 | 5.079,70 | 3 | | 3 |
| AD 5 | | 17 | 19 | 4.489,61 | -2 | | -2 |
| Total AD | | 202 | 189 | 8.424 | 13 | 0 | 13 |
| AST 11 | | 15 | 7 | 9.418,62 | 8 | | 8 |
| AST 10 | | 13 | 11 | 8.324,49 | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 18 | 16 | 7.357,45 | 2 | | 2 |
| AST 8 | | 24 | 16 | 6.502,76 | 8 | | 8 |
| AST 7 | | 13 | 15 | 5.747,35 | -2 | | -2 |
| AST 6 | | 9 | 18 | 5.079,70 | -9 | | -9 |
| AST 5 | | 20 | 24 | 4.489,61 | -4 | | -4 |
| AST 4 | | 23 | 25 | 3.968,06 | -2 | | -2 |
| AST 3 | | 17 | 18 | 3.507,10 | -1 | | -1 |
| AST 2 | | 6 | 8 | 3.099,69 | -2 | | -2 |
| AST 1 | | 0 | 1 | 2.739,61 | -1 | | -1 |
| AST/SC 6 | | 0 | | 4.453,98 | 0 | | 0 |
| AST/SC 5 | | 0 | | 3.936,57 | 0 | | 0 |
| AST/SC 4 | | 0 | | 3.479,28 | 0 | | 0 |
| AST/SC 3 | | 0 | | 3.075,09 | 0 | | 0 |
| AST/SC 2 | | 0 | | 2.717,87 | 0 | | 0 |
| AST/SC 1 | | 8 | 5 | 2.402,14 | 3 | | 3 |
| Total AST/SC | | 166 | 164 | 5.284 | 2 | 0 | 2 |
| Total | | 368 | 353 | 6.965 | 15 | 0 | 15 |

| Coût moyen des emplois non payés | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Catégorie | | Emplois non payés* | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
| AD | | 13 | 8.424 | 101.093 | 1.314.204 |
| AST/SC | | 2 | 5.284 | 63.405 | 126.810 |
| Total | | 15 | 8.006 | 96.068 | 1.441.000 |

* Hors emplois nouveaux 2016

| | |
|--|-----------------|
| Emplois coupés 2017 | -4 |
| Coûts moyen des emplois non payés | 63.405 |
| Coût des emplois coupés : | -254.000 |

| 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 |
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | a x 12 | b x 12 | c x 12 | d x 12 | e x 12 | f x 12 | g x 12 | h x 12 | i x 12 | j x 12 | k x 12 | l x 12 | m x 12 | | | | |
| 6 | 1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,10 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,20 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,27 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,94 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,61 | 0 | 0 |
| 1 | | 3 | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 103,07 | 3.711 | 1.340 | |
| | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | | 3.711 | 1.340 | |
| 6 | 3 vers 4 (2,8%) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,54 | 0 | 0 | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,31 | 0 | 0 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,11 | 0 | 0 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,88 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,10 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,55 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 68,68 | 0 | 0 | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,70 | 0 | 0 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,64 | 0 | 0 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,43 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,90 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,05 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | | 3.711 | 1.340 | |

Total crédit demandé dans PB N 5.000

Transfert entre OLAF et Siège

| Catég. | Grade | Taxe de redéploiement (OLAF vers Siège) | OLAF vers Siège | OLAF vers PMO | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Taxe de redéploiement (OLAF vers Siège) | OLAF vers Siège | OLAF vers PMO | Coût |
|---------------------------|-------|---|-----------------|---------------|------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| AD 16 | | | | | 0 | 17.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | | | | | 0 | 15.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | | | | | 0 | 13.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 13 | | | | | 0 | 12.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 12 | | | | -1 | -1 | 10.657 | 0 | 0 | -127.879 | -127.879 |
| AD 11 | | | | | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 10 | | | | -2 | -2 | 8.324 | 0 | 0 | -199.788 | -199.788 |
| AD 9 | | | | | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 8 | | | | -2 | -2 | 6.503 | 0 | 0 | -156.066 | -156.066 |
| AD 7 | | | | | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 6 | | | | | 0 | 5.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 5 | | -1 | | | -1 | 4.490 | -53.875 | 0 | 0 | -53.875 |
| Total AD | | -1 | 0 | -5 | -6 | | -53.875 | 0 | -483.733 | -537.608 |
| AST 11 | | | | | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | | | | | 0 | 8.324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 9 | | | -1 | | -1 | 7.357 | 0 | -88.289 | 0 | -88.289 |
| AST 8 | | | | | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 7 | | | | | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 6 | | | | -1 | -1 | 5.080 | 0 | 0 | -60.956 | -60.956 |
| AST 5 | | | | -1 | -1 | 4.490 | 0 | 0 | -53.875 | -53.875 |
| AST 4 | | -3 | | | -3 | 3.968 | -142.850 | 0 | 0 | -142.850 |
| AST 3 | | -2 | | | -2 | 3.507 | -84.170 | 0 | 0 | -84.170 |
| AST 2 | | -1 | | | -1 | 3.100 | -37.196 | 0 | 0 | -37.196 |
| AST 1 | | | | | 0 | 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | | -6 | -1 | -2 | -9 | | -264.217 | -88.289 | -114.832 | -467.338 |
| AST/SC 6 | | | | | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | | | | | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | | | | | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | | | | | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 2 | | | | | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 1 | | | | | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SubTotal | | -7 | -1 | -7 | -15 | | -318.092 | -88.289 | -598.564 | -1.004.946 |
| échelons | | | | | | 3,0% | -9.543 | -2.649 | -17.957 | -30.148 |
| Adaptation salariale 2016 | | | | | | 2,1% | -6.880 | -1.910 | -12.947 | -21.737 |
| Traitement de base | | | | | -15 | | -335.000 | -93.000 | -629.000 | -1.057.000 |

| | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Allocations familiales | 8,78% | -29.000 | -8.000 | -55.000 | -92.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 13,09% | -44.000 | -12.000 | -82.000 | -138.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,15% | -4.000 | -1.000 | -7.000 | -12.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,10% | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -11.000 | -3.000 | -21.000 | -35.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,504% | -2.000 | 0 | -3.000 | -5.000 |
| Allocations et indemnités | 27,02% | -90.000 | -24.000 | -169.000 | -283.000 |
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | -3.825 | -1.053 | -7.182 | -12.000 |
| Total | | | | | -1.352.000 |

Transformation d'emplois et transformation de crédits en emplois (TCE)

| Catég. | Grade | Emplois Transformés | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|---------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 0 | 17.464 | 0 |
| | AD 15 | | 0 | 15.435 | 0 |
| | AD 14 | | 0 | 13.642 | 0 |
| | AD 13 | | 0 | 12.057 | 0 |
| | AD 12 | | 0 | 10.657 | 0 |
| | AD 11 | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AD 10 | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AD 9 | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AD 8 | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AD 7 | | 0 | 5.747 | 0 |
| | AD 6 | | 0 | 5.080 | 0 |
| | AD 5 | 4 | 4 | 4.490 | 215.501 |
| Total AD | | 4 | 4 | | 215.501 |
| | AST 11 | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AST 10 | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AST 9 | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AST 8 | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AST 7 | | 0 | 5.747 | 0 |
| | AST 6 | -4 | -4 | 5.080 | -243.826 |
| | AST 5 | | 0 | 4.490 | 0 |
| | AST 4 | | 0 | 3.968 | 0 |
| | AST 3 | | 0 | 3.507 | 0 |
| | AST 2 | | 0 | 3.100 | 0 |
| | AST 1 | | 0 | 2.740 | 0 |
| Total AST | | -4 | -4 | | -243.826 |
| | AST/SC 6 | | 0 | 4.454 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 0 | 3.937 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 0 | 3.479 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 0 | 3.075 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 0 | 2.718 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 0 | 2.402 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | | 0 |
| SubTotal | | 0 | 0 | | -28.324 |
| échelons | | | | 3,0% | -850 |
| Adaptation salariale 2016 | | | | 2,1% | -613 |
| Traitement de base | | | | | -30.000 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Allocations familiales | 8,78% | -3.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 13,09% | -4.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,15% | 0 |
| Coefficients correcteurs | 0,10% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -1.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,504% | 0 |
| Allocations et indemnités | 27,02% | -8.000 |

| | | |
|---|-------|----------|
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | 0 |
|---|-------|----------|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Total | | -38.000 |
|--------------|--|----------------|

5.2. Fixed allowance

| | | |
|--|------|--------|
| Exécution 2015 | | 28.614 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois | | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant adaptation | | 20.266 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 426 |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| Total | Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 21.000 |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|

5.3. Allowances for shift work and standby duty

| | | |
|---------------------------------|------|-------|
| Exécution 2015 | | 9.381 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 197 |
| Nouveau service octroyé en 2015 | | |

| | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|
| Total | Indemnités pour services continus ou pour astreinte | (arrondi) | 10.000 |
|--------------|--|-----------|---------------|

5.4. Family allowances

| | | |
|---|--|----------------|
| Allocations familiales janvier 2016 | | 226.151 |
| Traitement de base janvier 2016 | | 2.576.403 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2016 | | 8,78% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.014.000 |

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| Total | Allocations familiales | (arrondi) | 2.811.000 |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------|

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 2015 | | 50.313 |
| Traitement de base 2015 | | 29.961.722 |
| Rapport congé parental / Traitement de base 2015 | | 0,17% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.014.000 |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Total | Congé parental | (arrondi) | 54.000 |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|

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 2016 | | 337.356 |
| Traitement de base janvier 2016 | | 2.576.403 |
| Rapport Indemnités dépaysement et expatriation / T. de base janvier 2016 | | 13,09% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.014.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|
| Total | Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) | 4.191.000 |
|--------------|--|-----------|------------------|

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

| | | |
|--|--|------------|
| Frais de voyage annuel 2015 | | 344.010 |
| Traitement de base 2015 | | 29.961.722 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2015 | | 1,15% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.014.000 |

| | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|
| Total | Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) | 368.000 |
|--------------|---|-----------|----------------|

5.10. Correction coefficients

| | | |
|--|--|--------------|
| Coefficients correcteurs janvier 2016 | | 2.558 |
| Traitement de base janvier 2016 | | 2.576.403 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2016 | | 0,10% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.014.000 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| Total | Coefficients correcteurs | (arrondi) | 32.000 |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|

5.11. Living conditions allowance

| | | |
|--|--------|---------|
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 201.000 |
| Indemnité conditions de vie (en % du traitement de base) | 24,08% | 48.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|
| Total | Rémunérations et indemnités (Délégations) | (arrondi) | 48.000 |
|--------------|--|-----------|---------------|

5.12. Sickness insurance

| | | |
|--|--|------------|
| Taux en vigueur | | 3,4% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.014.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|
| Total | Couverture des risques de maladie | (arrondi) | 1.088.000 |
|--------------|--|-----------|------------------|

5.13. Accident and occupational diseases insurance

| | | |
|--|--|------------|
| Taux en vigueur | | 0,504% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.014.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|
| Total | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) | 161.000 |
|--------------|--|-----------|----------------|

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

| | | |
|--|------|--------|
| Exécution 2015 | | 87.461 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 1.837 |
| Adaptation salariale au 01/07/2017 pour 6 mois | 1,8% | 804 |

| | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|
| Total | Couverture du risque de chômage des agents temporaires | (arrondi) | 90.000 |
|--------------|---|-----------|---------------|

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) | 7 |
| Mutations | 1 |
| Effectifs en place | 17 |
| Nouveaux emplois | 0 |

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

| | |
|---------------------|------------|
| Coût moyen 2015 | 760 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen N | 782 |

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 11 |
|------------------------------------|-----|----|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Coût total Effectifs en place | 9.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 9.000 |

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 11 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Traitement de base 8/4 | 7.257 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,25 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.262 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Coût total Effectifs en place | 105.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 105.000 |

3. Frais de déménagement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2015 | 5.987 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen N | 6.155 |

| | |
|---|--------------|
| Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 3.078 |

| | |
|--|--------------|
| Nombre déménagements (hors nouveaux emplois) | 1 |
| Coût total Effectifs en place | 6.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 6.000 |

4. Indemnité journalière temporaires

| | |
|--|---------------|
| Taux d'exécution 2015 | 0,2% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 32.014.000 |
| Coût hors nouveaux emplois | 64.000 |

| | | |
|--|----------|-----|
| Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2015 | 6.392 | |
| Nombre de mois nouveaux emplois | 6 | |
| Coût moyen par nouveau emploi | 38.355 | |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0,0 |
| Coût nouveaux emplois | 0 | |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 64.000 |
|--------------|---------------|

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions **184.000**

1. Heading

A3 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 2 522 678,83 | 2 554 000 | 2 542 000 | -0,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 522 678,83 | 2 554 000 | 2 542 000 | -0,5 % |

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | NO | 5 - Administration |

4. Legal basis

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Contract staff | 1 374 678,83 | 975 000 | 996 000 | 2,2 % |
| Local staff | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Agency staff | 406 000,00 | 560 000 | 505 000 | -9,8 % |
| Seconded national experts | 742 000,00 | 1 019 000 | 1 041 000 | 2,2 % |
| Total | 2 522 678,83 | 2 554 000 | 2 542 000 | -0,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2017 / janvier 2016 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2016 | 2.968 | 3.075 | 3.496 | 4.897 | |
| Coût mensuel 2017 | 3.116 | 3.228 | 3.670 | 5.140 | 5,0% |

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2016

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Nombre (FTE) | 10 | 14 | 4 | 1 | 29 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.116 | 3.228 | 3.670 | 5.140 | |
| Coût annuel | 373.863 | 542.297 | 176.172 | 61.685 | 1.154.000 |

1.2.1 TEC 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | | | | | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.116 | 3.228 | 3.670 | 5.140 | |
| Coût annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2.1 Transfert et TCE, Transformation

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Transfert et TCE | | -1 | | | -1 |
| Transformation | | | | | 0 |
| Nombre (FTE) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.116 | 3.228 | 3.670 | 5.140 | |
| Coût annuel | 0 | -38.735 | 0 | 0 | -39.000 |

1 AC transféré au PMO concernant le Secrétariat du Comité de Surveillance de l'OLAF

1.3 Nouveaux agents contractuels 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | | | | | 0 |
| mois | | | | | |
| Coût mensuel | 0 | 3.228 | 3.670 | 5.140 | |
| Coût 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.4 Agents contractuels 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Nombre (FTE) | 10 | 13 | 4 | 1 | 28 |
| Coût annuel 2017 | 374.000 | 504.000 | 176.000 | 62.000 | 1.115.000 |

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|-------------------------------|--------------|------------|-------|
| Abattement Forfaitaire | 0 | 39.821 | 0 |

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| 1.6 Abattement "limitation croissance 2,2%" * | | | -118.714 |
|--|--|--|-----------------|

* L'abattement correspond à 3 FTE, ce qui excède de 3 l'objectif de réduction de 5 % déjà atteint

| | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------|
| Total Agents contractuels | | | 996.000 |
|----------------------------------|--|--|----------------|

5.2. Local staff

| | Nombre 2016 | Nombre 2017 | Coût unitaire annuel | Total |
|---|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 1 | 1 | | p.m. |
| Total Agents locaux (en délégations) | Total | 1 | 1 | p.m. |

5.3. Agency staff

| | Grade | Nombre 2016 | Nombre 2017 | Coût unitaire annuel | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| | B | | | 54.528 | 0 |
| | C | 10 | 10 | 50.544 | 505.440 |
| | D | | | 39.828 | 0 |
| Personnel intérimaire | Total | 10 | 10 | 50.500 | 505.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 2,2%" | 0 |
|--|----------|

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|--|--|----------------|
| Total | Personnel intérimaire | | | | 505.000 |
|--------------|------------------------------|--|--|--|----------------|

5.4. Seconded national experts

| | Nombre 2016 | Nombre 2017 | Coût unitaire annuel | Coût annuel |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
| Experts nationaux détachés | 19 | 19 | 54.900 | 1.043.000 |

| | |
|--|---------------|
| Abattement "limitation croissance 2,2%" | -1.582 |
|--|---------------|

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|--|------------------|
| Total | Experts nationaux détachés | | | 1.041.000 |
|--------------|-----------------------------------|--|--|------------------|

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------------------|
| TOTAL 01 02 01 | | | | 2.542.000 |
|-----------------------|--|--|--|------------------|

1. Heading

A3 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 1 675 209,31 | 2 155 500 | 1 876 500 | -12,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 675 209,31 | 2 155 500 | 1 876 500 | -12,9 % |

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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Training | 116 043,00 | 196 500 | 177 500 | -9,7 % |
| Missions | 1 274 363,64 | 1 630 000 | 1 380 000 | -15,3 % |
| Meetings and Experts Groups expenses | 262 797,98 | 290 000 | 290 000 | 0,0 % |
| Representation expenses | 7 601,00 | 15 000 | 10 000 | -33,3 % |
| Internal meetings | 14 403,69 | 24 000 | 19 000 | -20,8 % |
| Studies and consultations | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 1 675 209,31 | 2 155 500 | 1 876 500 | -12,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 116 043,00 | 196 500 | 177 500 | -9,7 % |

* 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.

An amount of EUR 2.500 relating to the secretariat of OLAF's Supervisory Committee has been transferred to PMO.

5.2. Missions

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 274 363,64 | 1 630 000 | 1 380 000 | -15,3 % |

* 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

An amount of EUR 20.000 relating to the secretariat of OLAF's Supervisory Committee has been transferred to PMO.

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 262 797,98 | 290 000 | 290 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

These credits cover the expenses for the organisation of meetings, convocations of experts in study and working groups as well as in Comitology committees organised by OLAF.

This appropriation covers the following expenses:

- mainly travel expenses of the Member States' representatives and occasionally the subsistence and incidental expenses of convoked experts;
- miscellaneous costs incurred during the organisation of the aforementioned meetings; only when those costs are not covered by the existing infrastructure (e.g. hiring of rooms, interpretation equipment, etc.).

5.4. Representation expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 7 601,00 | 15 000 | 10 000 | -33,3 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation covers the reimbursement of costs incurred by authorized OLAF staff representing the Office.

5.5. Internal meetings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 14 403,69 | 24 000 | 19 000 | -20,8 % |

* 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.

An amount of EUR 1.000 relating to the secretariat of OLAF's Supervisory Committee has been transferred to PMO.

5.6. Studies and consultations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 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 credits inside the OLAF budget

1. Heading

A3 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 11 863 813,99 | 11 718 000 | 11 562 000 | -1,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 11 863 813,99 | 11 718 000 | 11 562 000 | -1,3 % |

* of which 11 843 755,73 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ICT support | 1 881 077,70 | 1 995 000 | 1 995 000 | 0,0 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 100 000,00 | | p.m. | 0,0 % |
| Purchase instalments of real estate | 5 602 112,76 | 5 109 000 | 5 109 000 | 0,0 % |
| Water, gas, electricity and heating | 235 000,00 | 233 000 | 236 000 | 1,3 % |
| Insurance | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 548 000,00 | 570 000 | 579 000 | 1,6 % |
| Security | 317 000,00 | 325 000 | 325 000 | 0,0 % |
| Fitting out | 115 000,00 | 115 000 | 117 000 | 1,7 % |
| Other expenditure related to buildings | 907,50 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 44 000,41 | 37 000 | 37 000 | 0,0 % |
| Transport equipment | 43 000,00 | 50 000 | 50 000 | 0,0 % |
| Furniture | 6 016,80 | 48 000 | 48 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 1 826 872,76 | 1 568 000 | 1 568 000 | 0,0 % |
| IT system development | 106 256,36 | 380 000 | 380 000 | 0,0 % |
| IT system maintenance | 263 705,44 | 238 000 | 238 000 | 0,0 % |
| Stationery and office supplies | 69 650,00 | 100 000 | 80 000 | -20,0 % |
| Postal charges | 111 000,00 | 111 000 | 111 000 | 0,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 559 156,00 | 819 000 | 669 000 | -18,3 % |
| Moving and handling of equipment | 15 000,00 | 15 000 | 15 000 | 0,0 % |
| Other operating expenditure | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 0,0 % |
| Total | 11 843 755,73 | 11 718 000 | 11 562 000 | -1,3 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 881 077,70 | 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 realization of IT projects

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 100 000,00 | | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. Purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 5 602 112,76 | 5 109 000 | 5 109 000 | 0,0 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 235 000,00 | 233 000 | 236 000 | 1,3 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 548 000,00 | 570 000 | 579 000 | 1,6 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 317 000,00 | 325 000 | 325 000 | 0,0 % |

* 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 43.000 respectively.

5.8. Fitting out

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 115 000,00 | 115 000 | 117 000 | 1,7 % |

* 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.

5.9. Other expenditure related to buildings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 907,50 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.10. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 44 000,41 | 37 000 | 37 000 | 0,0 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 43 000,00 | 50 000 | 50 000 | 0,0 % |

* 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 occurred in 2015 for the leasing of the two service cars put at the disposal of OLAF. A part of these credits (EUR 30.000) is managed by OIB.

5.12. Furniture

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 6 016,80 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 826 872,76 | 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

An amount of EUR 32.000 relating to the secretariat of OLAF's Supervisory Committee has been transferred to PMO.

5.14. IT system development

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 106 256,36 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 263 705,44 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 69 650,00 | 100 000 | 80 000 | -20,0 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 111 000,00 | 111 000 | 111 000 | 0,0 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 559 156,00 | 819 000 | 669 000 | -18,3 % |

* 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.

These credits are managed by DIGIT

5.19. Moving and handling of equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 15 000,00 | 15 000 | 15 000 | 0,0 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 18 676,17 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 18 676,17 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 18 676,17 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The political will of the Commission is to provide adequate social infrastructure to officials and other staff.

1. Heading

A3 01 60 :Documentation and library expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 6 431,33 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 6 431,33 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 6 431,33 | 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 2 112 323,98 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 112 323,98 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 112 323,98 | 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 organize within the framework of fraud prevention.

1. Heading

A3 02 02 :Measures to protect the euro against counterfeiting

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 10 173,35 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 10 173,35 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 10 173,35 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A3 02 03 :Information and communication measures

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 168 106,96 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 168 106,96 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 168 106,96 | 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 recognized by the Commission and against which an action plan was deployed.

The communication strategy the Office has developed and implemented must demonstrate its investigative and budgetary independence

1. Heading

A3 03 01 :Expenditure resulting from the mandate of the members of the Supervisory Committee

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 200 000,00 | 200 000 | - | -100,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 200 000,00 | 200 000 | - | -100,0 % |

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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 200 000,00 | 200 000 | - | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Transferred to Article 24 01 08

Title A4 - European Personnel Selection Office – EPSO

1. Heading

A4 01 01 :Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 9 592 158,18 | 9 935 000 | 10 227 000 | 2,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 9 592 158,18 | 9 935 000 | 10 227 000 | 2,9 % |

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | NO | 5 - Administration |

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Basic salary | 7 660 904,76 | 7 930 000 | 8 211 000 | 3,5 % |
| Fixed allowance | 34 959,67 | 37 000 | 25 000 | -32,4 % |
| Overtime | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Family allowances | 621 746,40 | 645 000 | 637 000 | -1,2 % |
| Birth and death grants | 198,31 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Parental leave | 17 669,07 | 38 000 | 19 000 | -50,0 % |
| Leave for serious illness | 3 140,82 | 1 000 | 2 000 | 100,0 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 841 099,33 | 850 000 | 883 000 | 3,9 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 72 705,40 | 76 000 | 77 000 | 1,3 % |
| Correction coefficients | 898,78 | 1 000 | 2 000 | 100,0 % |
| Sickness insurance | 272 049,01 | 267 000 | 276 000 | 3,4 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 40 157,45 | 40 000 | 41 000 | 2,5 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 4 073,58 | 7 000 | 4 000 | -42,9 % |
| Allowances at entry and termination of service | 22 555,60 | 42 000 | 49 000 | 16,7 % |
| Total | 9 592 158,18 | 9 935 000 | 10 227 000 | 2,9 % |

* on Final Budget Appropriations

| Récapitulatif: Evolution des emplois | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------|
| Catégorie et grade | Emplois autorisés 2016 | Coupure 1 % | Emplois nouveaux 2017 | Emplois transférés | Emplois Transformés | TCE's | Emplois 2017 |
| AD 16 | | | | | | | |
| AD 15 | 1 | | | | | | 1 |
| AD 14 | 1 | | | | | | 1 |
| AD 13 | 7 | | | | | | 7 |
| AD 12 | 3 | | | | | | 3 |
| AD 11 | 4 | | | | | | 4 |
| AD 10 | 3 | | | | | | 3 |
| AD 9 | 3 | | | | | | 3 |
| AD 8 | 3 | | | | | | 3 |
| AD 7 | 1 | | | | | | 1 |
| AD 6 | 1 | | | | | | 1 |
| AD 5 | 4 | | | | 1 | | 5 |
| Total AD | 31 | | | | 1 | | 32 |
| AST 11 | 4 | | | | | | 4 |
| AST 10 | 3 | | | | | | 3 |
| AST 9 | 7 | | | | | | 7 |
| AST 8 | 6 | | | | | | 6 |
| AST 7 | 10 | | | | | | 10 |
| AST 6 | 11 | | | | -1 | | 10 |
| AST 5 | 12 | | | | | | 12 |
| AST 4 | 10 | | | | | | 10 |
| AST 3 | 10 | | | -1 | | | 9 |
| AST 2 | 6 | | | -2 | | | 4 |
| AST 1 | 2 | -2 | | | | 1 | 1 |
| Total AST | 81 | -2 | | -3 | -1 | 1 | 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 | 112 | -2 | | -3 | | 2 | 109 |

| Récapitulatif.: Evolution des emplois | |
|---------------------------------------|------------|
| Emplois autorisés 2016 | 112 |
| Coupure 1 % | -2 |
| Emplois nouveaux 2017 | |
| Emplois transférés | -3 |
| Emplois Transformés | |
| TCE's | 2 |
| Emplois 2017 | 109 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectif payé en janvier 2016 | 112 |
| Coupure 1 % | -2 |
| Emplois nouveaux 2016 | |
| Autres emplois non payés | |
| Emplois nouveaux 2017 (6 mois) | |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | -3 |
| Emplois transformés et TCE | 2 |
| Effectifs autorisés 2017 | 109 |
| Abattements postes non payés | |
| Postes avec crédits | 109 |

5.1. Basic salary

| I Traitement de base | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Traitement de base des effectifs autorisés 2017 | | | |
| 1.1 | Effectif en place 2016 | emplois | Coût moyen |
| | Effectif payé en janvier 2016 (voir tableau) | 112 | 5.894 |
| | Effectif en place 2016 (janvier x 12 =) | 112 | 70.725 |
| 1.2 | Avancement d'échelon | | |
| | Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau) | | 210.000 |
| | Avancement d'échelon | | 210.000 |
| 1.3 | Emplois non payés en janvier 2016 | emplois | T. base moyen annuel par emploi |
| | Emplois nouveaux 2016 | | 0 |
| | Autres emplois non payés (voir tableau) | 0 | 96.872 |
| | Emplois non payés en janvier 2016 | 0 | 0 |
| | Subtotal (1 + 2 + 3) | 112 | 8.131.000 |
| 1.4 | Adaptation salariale 2016 | (estimation) | 2,1% |
| | | | 171.000 |
| 1.5 | Emplois nouveaux 2017 (6 mois) | 0 | 0 |
| 1.6 | Emplois transférés de(+) / à(-) | (voir tableau) | -3 |
| | | | 40.667 |
| | | | -122.000 |
| 1.7 | Coupure 1 % | (voir tableau) | -2 |
| | | | 60.500 |
| | | | -121.000 |
| 1.8 | Emplois transformés et TCE | (voir tableau) | 2 |
| | | | 30.500 |
| | | | 61.000 |
| Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2017 | | 109 | 8.120.000 |
| 2. Abattements postes non payés | | | |
| | Abattement forfaitaire emplois non payés | emplois | T. base moyen annuel par emploi |
| | Abattement forfaitaire avant adaptation | 0 | 96.872 |
| | Adaptation salariale 2016 | | 2,1% |
| | | | 0 |
| | Subtotal Abattements postes non payés | 0 | 0 |
| 3. Recettes affectées | | | |
| | effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = | Postes avec crédits | |
| Subtotal | Traitement de base avant adaptation | 109 | 8.120.000 |
| | Montant de base pour calculer les indemnités | | |

II. **Adaptation salariale au 01/07/2017**

Taux estimé 2017

1,8%

| | PB 2017 | Adaptation (6 mois) |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Traitement de base avant adaptation | 8.120.000 | 73.080 |
| Indemnités forfaitaires | 25.000 | 225 |
| Heures supplémentaires | 0 | 0 |
| Allocations familiales | 637.000 | 5.733 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 883.000 | 7.947 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 77.000 | 693 |
| Coefficients correcteurs | 2.000 | 18 |
| Couverture des risques de maladie | 276.000 | 2.484 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 41.000 | 369 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 25.000 | 225 |
| Indemnités journalières temporaires | 16.000 | 144 |
| Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2017 | 10.102.000 | 91.000 |
| Total Traitement de base avec adaptation | | 8.211.000 |

| Traitement de base moyen | | | | Nombre d'emplois non payés | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Catég. | Grade | Emplois autorisés 2016 | Emplois payés janvier 2016 | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2016 | Emplois nouveaux 2016 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2016 |
| AD 16 | | 0 | | 17.463,71 | 0 | | 0 |
| AD 15 | | 1 | | 15.435,00 | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | 1 | 13.641,95 | 0 | | 0 |
| AD 13 | | 7 | 4 | 12.057,21 | 3 | | 3 |
| AD 12 | | 3 | 6 | 10.656,56 | -3 | | -3 |
| AD 11 | | 4 | | 9.418,62 | 4 | | 4 |
| AD 10 | | 3 | 1 | 8.324,49 | 2 | | 2 |
| AD 9 | | 3 | 5 | 7.357,45 | -2 | | -2 |
| AD 8 | | 3 | 4 | 6.502,76 | -1 | | -1 |
| AD 7 | | 1 | 1 | 5.747,35 | 0 | | 0 |
| AD 6 | | 1 | | 5.079,70 | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | 7 | 4.489,61 | -3 | 0 | -3 |
| Total AD | | 31 | 29 | 8.073 | 2 | 0 | 2 |
| AST 11 | | 4 | 2 | 9.418,62 | 2 | | 2 |
| AST 10 | | 3 | 3 | 8.324,49 | 0 | | 0 |
| AST 9 | | 7 | 8 | 7.357,45 | -1 | | -1 |
| AST 8 | | 6 | 5 | 6.502,76 | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 10 | 7 | 5.747,35 | 3 | | 3 |
| AST 6 | | 11 | 17 | 5.079,70 | -6 | | -6 |
| AST 5 | | 12 | 12 | 4.489,61 | 0 | | 0 |
| AST 4 | | 10 | 9 | 3.968,06 | 1 | | 1 |
| AST 3 | | 10 | 13 | 3.507,10 | -3 | | -3 |
| AST 2 | | 6 | 6 | 3.099,69 | 0 | | 0 |
| AST 1 | | 2 | 1 | 2.739,61 | 1 | | 1 |
| AST/SC 6 | | 0 | | 4.453,98 | 0 | | 0 |
| AST/SC 5 | | 0 | | 3.936,57 | 0 | | 0 |
| AST/SC 4 | | 0 | | 3.479,28 | 0 | | 0 |
| AST/SC 3 | | 0 | | 3.075,09 | 0 | | 0 |
| AST/SC 2 | | 0 | | 2.717,87 | 0 | | 0 |
| AST/SC 1 | | 0 | | 2.402,14 | 0 | | 0 |
| Total AST/SC | | 81 | 83 | 5.040 | -2 | 0 | -2 |
| Total | | 112 | 112 | 5.825 | 0 | 0 | 0 |

| Coût moyen des emplois non payés | | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Catégorie | Emplois non payés* | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
| AD | 2 | 8.073 | 96.872 | |
| AST/SC | -2 | | | |
| Total | 0 | 8.073 | 96.872 | 0 |

* Hors emplois nouveaux 2016

| | |
|--|-----------------|
| Emplois coupés 2017 | -2 |
| Coûts moyen des emplois non payés | 60.475 |
| Coût des emplois coupés : | -121.000 |

Transfert entre EPSO et Siège

| Catég. | Grade | Taxe de redéploiement (EPSO vers Siège) | EPSO vers Siège | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Taxe de redéploiement (EPSO vers Siège) | EPSO vers Siège | Coût |
|---------------------------|----------|---|-----------------|-----------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | AD 16 | | | 0 | 17.464 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 15 | | | 0 | 15.435 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 14 | | | 0 | 13.642 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 13 | | | 0 | 12.057 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 12 | | | 0 | 10.657 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 11 | | | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 10 | | | 0 | 8.324 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 9 | | | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 8 | | | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 7 | | | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 6 | | | 0 | 5.080 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 5 | | | 0 | 4.490 | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | AST 11 | | | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 10 | | | 0 | 8.324 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 9 | | | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 8 | | | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 7 | | | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 6 | | | 0 | 5.080 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 5 | | | 0 | 4.490 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 4 | | | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 3 | | -1 | -1 | 3.507 | 0 | -42.085 | -42.085 |
| | AST 2 | -2 | | -2 | 3.100 | -74.393 | 0 | -74.393 |
| | AST 1 | | | 0 | 2.740 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | | -2 | -1 | -3 | | -74.393 | -42.085 | -116.478 |
| | AST/SC 6 | | | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 5 | | | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 4 | | | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 3 | | | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 2 | | | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 1 | | | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SubTotal | | -2 | -1 | -3 | | -74.393 | -42.085 | -116.478 |
| échelons | | | | | 3,0% | -2.232 | -1.263 | -3.494 |
| Adaptation salariale 2016 | | | | | 2,1% | -1.609 | -910 | -2.519 |
| Traitement de base | | | | | | -78.000 | -44.000 | -122.000 |

| | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Allocations familiales | 7,84% | -6.000 | -3.000 | -9.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 10,87% | -8.000 | -5.000 | -13.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 0,95% | -1.000 | 0 | -1.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,02% | 0 | 0 | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -3.000 | -1.000 | -4.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,504% | 0 | 0 | 0 |
| Allocations et indemnités | 23,58% | -18.000 | -9.000 | -27.000 |

| | | | | |
|---|-------|-------------|-------------|---------------|
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | -864 | -477 | -1.000 |
|---|-------|-------------|-------------|---------------|

| | | | | |
|--------------|--|--|--|-----------------|
| Total | | | | -150.000 |
|--------------|--|--|--|-----------------|

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

| Catég. | Grade | Emplois Transformés | TCE's | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois Transformés | TCE's | Coût |
|---------------------------|----------|---------------------|----------|----------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | AD 16 | | | 0 | 17.464 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 15 | | | 0 | 15.435 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 14 | | | 0 | 13.642 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 13 | | | 0 | 12.057 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 12 | | | 0 | 10.657 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 11 | | | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 10 | | | 0 | 8.324 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 9 | | | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 8 | | | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 7 | | | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 6 | | | 0 | 5.080 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 5 | 1 | | 1 | 4.490 | 53.875 | 0 | 53.875 |
| Total AD | | 1 | 0 | 1 | | 53.875 | 0 | 53.875 |
| | AST 11 | | | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 10 | | | 0 | 8.324 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 9 | | | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 8 | | | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 7 | | | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 6 | -1 | | -1 | 5.080 | -60.956 | 0 | -60.956 |
| | AST 5 | | | 0 | 4.490 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 4 | | | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 3 | | | 0 | 3.507 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 2 | | | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 1 | | 1 | 1 | 2.740 | 0 | 32.875 | 32.875 |
| Total AST | | -1 | 1 | 0 | | -60.956 | 32.875 | -28.081 |
| | AST/SC 6 | | | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 5 | | | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 4 | | | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 3 | | | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 1 | 1 | 2.718 | 0 | 32.614 | 32.614 |
| | AST/SC 1 | | | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 1 | 1 | | 0 | 32.614 | 32.614 |
| SubTotal | | 0 | 2 | 2 | | -7.081 | 65.490 | 58.409 |
| échelons | | | | | 3,0% | -212 | 1.965 | 1.752 |
| Adaptation salariale 2016 | | | | | 2,1% | -153 | 1.417 | 1.263 |
| Traitement de base | | | | | | -7.000 | 69.000 | 61.000 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Allocations familiales | 7,84% | -1.000 | 5.000 | 4.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 10,87% | -1.000 | 8.000 | 7.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 0,95% | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,02% | 0 | 0 | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,504% | 0 | 0 | 0 |
| Allocations et indemnités | 23,58% | -2.000 | 16.000 | 14.000 |

| | | | | |
|--|-------|-----|-----|-------|
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | -81 | 765 | 1.000 |
|--|-------|-----|-----|-------|

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------|
| Total | | | | 76.000 |
|--------------|--|--|--|---------------|

5.2. Fixed allowance

| | |
|--|-------------|
| Exécution 2015 | 34.960 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant adaptation | 24.760 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% 520 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| Total Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 25.000 |
|--------------------------------------|-----------|---------------|

5.3. Overtime

Pas d'application

5.4. Family allowances

| | |
|---|-----------|
| Allocations familiales janvier 2016 | 51.748 |
| Traitement de base janvier 2016 | 660.097 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2016 | 7,84% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 8.120.000 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| Total Allocations familiales | (arrondi) | 637.000 |
|-------------------------------------|-----------|----------------|

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 2015 | 17.669 |
| Traitement de base 2015 | 7.660.905 |
| Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2016 | 0,23% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 8.120.000 |

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| Total Congé parental | (arrondi) | 19.000 |
|-----------------------------|-----------|---------------|

5.7. Leave for serious illness

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

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Total Congé pour maladie grave dans la famille | (arrondi) | 2.000 |
|---|-----------|--------------|

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

| | |
|--|-----------|
| Indemnités dépaysement janvier 2016 | 71.781 |
| Traitement de base janvier 2016 | 660.097 |
| Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2016 | 10,87% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 8.120.000 |

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Total Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) | 883.000 |
|--|-----------|----------------|

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

| | |
|--|-----------|
| Frais de voyage annuel 2015 | 72.705 |
| Traitement de base 2015 | 7.660.905 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2015 | 0,95% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 8.120.000 |

| | | |
|---|-----------|---------------|
| Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) | 77.000 |
|---|-----------|---------------|

5.10. Correction coefficients

| | |
|--|-----------|
| Coefficients correcteurs janvier 2016 | 151 |
| Traitement de base janvier 2016 | 660.097 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2016 | 0,02% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 8.120.000 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------|
| Total Coefficients correcteurs | (arrondi) | 2.000 |
|---------------------------------------|-----------|--------------|

5.11. Sickness insurance

| | | |
|--|--|-----------|
| Taux en vigueur | | 3,4% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 8.120.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|
| Total | Couverture des risques de maladie | (arrondi) | 276.000 |
|--------------|--|-----------|----------------|

5.12. Accident and occupational diseases insurance

| | | |
|--|--|-----------|
| Taux en vigueur | | 0,504% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 8.120.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|
| Total | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) | 41.000 |
|--------------|--|-----------|---------------|

5.13. Unemployment insurance for temporary agents

| | | | |
|--|------|--|-------|
| Exécution 2015 | | | 4.074 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | | 86 |
| Adaptation salariale au 01/07/2017 pour 6 mois | 1,8% | | 37 |

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|
| 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) | 2 |
| Recrutements (turn-over) | 2 |
| Mutations | 0 |
| Effectifs en place | 4 |
| Nouveaux emplois | 0 |

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

| | |
|---------------------|------------|
| Coût moyen 2015 | 760 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen N | 782 |

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 3 |
|------------------------------------|-----|---|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 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 | 3 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Traitement de base 8/4 | 7.257 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,25 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.262 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Coût total Effectifs en place | 25.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 25.000 |

3. Frais de déménagement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2015 | 5.987 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen N | 6.155 |

| | |
|---|--------------|
| Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 3.078 |

| | |
|--|--------------|
| Nombre déménagements (hors nouveaux emplois) | 1 |
| Coût total Effectifs en place | 6.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 6.000 |

4. Indemnités journalières temporaires

| | |
|--|---------------|
| Taux d'exécution 2015 | 0,2% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 8.120.000 |
| Coût hors nouveaux emplois | 16.000 |

| | | |
|--|----------|-----|
| Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2015 | 6.392 | |
| Nombre de mois nouveaux emplois | 6 | |
| Coût moyen par nouveau emploi | 38.355 | |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0,0 |
| Coût nouveaux emplois | 0 | |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 16.000 |
|--------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | 49.000 |
|--|---------------|

1. Heading

A4 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 1 355 841,82 | 1 464 000 | 1 451 000 | -0,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 355 841,82 | 1 464 000 | 1 451 000 | -0,9 % |

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | NO | 5 - Administration |

4. Legal basis

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Contract staff | 991 192,34 | 1 085 000 | 1 071 000 | -1,3 % |
| Agency staff | 56 000,00 | 57 000 | 51 000 | -10,5 % |
| Seconded national experts | 308 649,48 | 322 000 | 329 000 | 2,2 % |
| Total | 1 355 841,82 | 1 464 000 | 1 451 000 | -0,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2017 / janvier 2016 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2016 | 3.047 | 3.142 | 3.908 | 4.635 | |
| Coût mensuel 2017 | 3.198 | 3.298 | 4.102 | 4.865 | 5,0% |

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2016

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nombre (FTE) | 2 | 15 | 5 | 4 | 26 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.198 | 3.298 | 4.102 | 4.865 | |
| Coût annuel | 76.763 | 593.668 | 246.135 | 233.543 | 1.150.000 |

1.3 TEC 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.198 | 3.298 | 4.102 | 4.865 | |
| Coût annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.4 Transfert et TCE, Transformation

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Transfert et TCE | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| Transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre (FTE) | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.198 | 3.298 | 4.102 | 4.865 | |
| Coût annuel | 0 | -79.156 | 0 | 0 | -79.000 |

1.5 Nouveaux agents contractuels 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.198 | 3.298 | 4.102 | 4.865 | |
| Coût 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.6 Agents contractuels 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nombre (FTE) | 2 | 13 | 5 | 4 | 24 |
| Coût annuel 2017 | 77.000 | 594.000 | 246.000 | 234.000 | 1.071.000 |

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|-------------------------------|--------------|------------|-------|
| Abattement Forfaitaire | | 44.625 | 0 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Abattement "limitation croissance 2,2%" | | | 0 |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--------------|----------------------------|--|------------------|
| Total | Agents contractuels | | 1.071.000 |
|--------------|----------------------------|--|------------------|

5.2. Agency staff

| | Grade | Nombre 2016 | Nombre 2017 | Coût unitaire annuel | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| | B | 0 | | 54.528 | 0 |
| | C | 1 | 1 | 50.544 | 50.544 |
| | D | 0 | | 39.828 | 0 |
| Personnel intérimaire | Total | 1 | 1 | 51.000 | 51.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 2,2%" | 0 |
|--|----------|

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------|
| Total | Personnel intérimaire | 51.000 |
|--------------|------------------------------|---------------|

5.3. Seconded national experts

| | Nombre 2016 | Nombre 2017 | Coût unitaire annuel | Coût annuel |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| Experts nationaux détachés | 6 | 6 | 54.900 | 329.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 2,2%" | 0 |
|--|----------|

| | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|
| Total | Experts nationaux détachés | 329.000 |
|--------------|-----------------------------------|----------------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTAL 01 02 01 | 1.451.000 |
|-----------------------|------------------|

1. Heading

A4 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 694 485,42 | 657 000 | 641 000 | -2,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 694 485,42 | 657 000 | 641 000 | -2,4 % |

* of which 694 163,27 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Training | 198 251,04 | 194 000 | 190 000 | -2,1 % |
| Missions | 452 000,00 | 450 000 | 440 000 | -2,2 % |
| Meetings and Experts Groups expenses | 9 286,03 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Representation expenses | 626,20 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Conferences | 34 000,00 | 10 000 | 8 000 | -20,0 % |
| Total | 694 163,27 | 657 000 | 641 000 | -2,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 198 251,04 | 194 000 | 190 000 | -2,1 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the organisation of all trainings for EPSO staff (such as courses to improve professional skills, re-training, courses on the use of modern techniques, seminars, coaching for staff (Heads of Unit), external training in the interest of the service, team-building, etc.), as well as for Selection Board members and markers. They also cover expenses arising from the purchase of equipment and materials (books) etc.

As part of the selection procedures in the EPSO Assessment Centre, jury members, as well as EPSO staff assigned to the task of organisation and support in the Assessment Centre, will have to follow specific training courses in order to familiarise themselves with all aspects of the assessment centre procedure and new types of exercises. It is standard practice that all permanent and non-permanent Selection Board members follow an intensive and compulsory 5 or 3-day training programme before they start their work as an assessor. Refresher training courses are organised on a regular basis.

Moreover, all officials involved in the marking of written exams (case studies) will have to follow a specific half-day training course.

Although EPSO endeavours to train a high number of Selection Board members by its own internal team of psychologists, 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 452 000,00 | 450 000 | 440 000 | -2,2 % |

* 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 | 265.000 EUR |
| Selection Boards for Certification | 10.000 EUR |
| Staff EPSO/EUSA-others | 165.000 EUR |
| TOTAL | 440.000 EUR |

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 9 286,03 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The same amount of appropriations for this year is requested for next year.

5.4. Representation expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 626,20 | 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 EU Institutions.

5.5. Conferences

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 34 000,00 | 10 000 | 8 000 | -20,0 % |

* 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 Institutions, or an external entity.

1. Heading

A4 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 6 790 772,79 | 5 208 000 | 5 219 000 | 0,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 6 790 772,79 | 5 208 000 | 5 219 000 | 0,2 % |

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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| ICT support | 555 704,44 | 271 000 | 238 000 | -12,2 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 2 539 000,00 | 2 522 000 | 2 558 000 | 1,4 % |
| Purchase instalments of real estate | 286 000,00 | 290 000 | 294 000 | 1,4 % |
| Water, gas, electricity and heating | 132 000,00 | 131 000 | 132 000 | 0,8 % |
| Insurance | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 385 000,00 | 399 000 | 404 000 | 1,3 % |
| Security | 348 000,00 | 349 000 | 349 000 | 0,0 % |
| Fitting out | 2 601,12 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Other expenditure related to buildings | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 43 600,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Furniture | 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 205 980,19 | 170 000 | 173 000 | 1,8 % |
| IT system development | 1 135 689,14 | 703 000 | 703 000 | 0,0 % |
| IT system maintenance | 773 197,90 | 211 000 | 211 000 | 0,0 % |
| Stationery and office supplies | 23 000,00 | 42 000 | 42 000 | 0,0 % |
| Postal charges | 43 000,00 | 43 000 | 43 000 | 0,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 56 000,00 | 56 000 | 51 000 | -8,9 % |
| Moving and handling of equipment | 253 000,00 | 8 000 | 8 000 | 0,0 % |
| Other operating expenditure | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 6 790 772,79 | 5 208 000 | 5 219 000 | 0,2 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 555 704,44 | 271 000 | 238 000 | -12,2 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 539 000,00 | 2 522 000 | 2 558 000 | 1,4 % |

* 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 | 2.436.000 EUR |
| Location EUSA Luxembourg (crédit géré par OIL) 370 m ² | 122.000 EUR |
| Total | 2.558.000 EUR |

5.3. Purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 286 000,00 | 290 000 | 294 000 | 1,4 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|-------------|
| Location au DEMOTT 24 (SLA - crédit géré par OIB) 1.055 m ² | 294.000 EUR |
|--|-------------|

5.4. Water, gas, electricity and heating

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 132 000,00 | 131 000 | 132 000 | 0,8 % |

* 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 2017 (crédit géré par OIB) | | 101.000 EUR |
| EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL) | | 31.000 EUR |
| Total | | 132.000 EUR |

5.5. Insurance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 385 000,00 | 399 000 | 404 000 | 1,3 % |

* 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 2017 (crédit géré par OIB) | ⇒ | 366.000 EUR |
| EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL) | ⇒ | 38.000 EUR |
| Total | | 404.000 EUR |

5.7. Security

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 348 000,00 | 349 000 | 349 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens, et notamment les contrats de surveillance des immeubles, les contrats d'entretien pour des installations de sécurité et l'achat de petit matériel. La direction "sécurité" de la Commission organise pour l'Office les mesures de sécurité appropriée. Il couvre également les dépenses relatives à l'hygiène et à la protection des personnes sur le lieu de travail, et notamment l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, les frais de contrôles légaux.

| | | |
|--|--|-------------|
| Coût 2017 (crédit géré par DG HR) | | 300.000 EUR |
| Coût 2017 (crédit géré par OIB) | | 11.000 EUR |
| EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL) | | 38.000 EUR |
| Total | | 349.000 EUR |

5.8. Fitting out

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 2 601,12 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement tels que modifications de cloisonnement dans les immeubles, modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc. ainsi que les frais liés aux modifications de l'équipement du réseau associé à l'immeuble par destination. Il couvre également les dépenses de matériel lié à ces aménagements. Ce crédit est géré par l'OIL.

5.9. Other expenditure related to buildings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.10. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 43 600,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de la première installation, du renouvellement, d'entretien et de réparation et de location.

- d'équipements et de matériels comprenant, notamment, les installations de production de publications et de reproduction et d'archivage de documents, sous n'importe quelle forme (papier, support électronique),
- de matériel audiovisuel,
- de bibliothèque et d'interprétation (cabines, écouteurs, boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée),
- d'équipement de cuisines et de petit matériel de restaurant.
- d'outillages divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments.

EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL) ⇨ 1.000 EUR
TOTAL 1.000 EUR

5.11. Furniture

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment mobilier ergonomique, rayonnages pour les archives, etc., le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage, l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogues, etc.), l'équipement spécifique aux cantines et restaurants, la location de mobilier, les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

La demande de crédits pour 2017 se maintient stable par rapport à 2016.

Coût 2017 (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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 205 980,19 | 170 000 | 173 000 | 1,8 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l'achat, location et maintenance des ordinateurs, des progiciels et des logiciels, ainsi que location d'un système de composition, achat de matériel, fourniture et documentation. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.13. IT system development

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 135 689,14 | 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 rationalized 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 realized. 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 2017, work will be focused on the completion of the Talent Pool solution, knowing that in 2016 we will concentrate on two priorities:

- 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.
- Delivery of the Candidate Portal functionality necessary to support full multilingualism; 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).

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 | 132 000.00 |
| Architect | 0.9 | 120 000 | 108 000.00 |
| Programmer | 4 | 100 000 | 400 000.00 |
| Trainer | 0.66 | 96.000 | 63 360.00 |
| Total rounded | | | 703 000.00 |

5.14. IT system maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 773 197,90 | 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 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 | 60 000.00 |
| Architect | 0.1 | 120 000 | 12 000.00 |
| Programmer | 1 | 100 000 | 100 000.00 |
| Trainer | 0.41 | 96 000 | 39 360.00 |
| Total rounded | | | 211 000.00 |

5.15. Stationery and office supplies

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 23 000,00 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 43 000,00 | 43 000 | 43 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de la Commission.

Depuis l'année 2009 EPSO a introduit un nouveau système de contact avec les candidats et d'envoi de documentation sur base de leur profil EPSO en Internet. La majorité des envois de documentation et invitations est faite par ce moyen, le courrier traditionnel étant uniquement réservé à des cas très particuliers.

| | |
|--|------------|
| <u>Courrier</u> | p.m. |
| Forfait envois colis (crédit géré par OIB) | 41.000 EUR |
| EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL) | 2.000 EUR |
| Total | 43.000 EUR |

5.17. Subscription and telecommunication charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 56 000,00 | 56 000 | 51 000 | -8,9 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 253 000,00 | 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 | ⇒ | 6.000 EUR |
| EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL) | ⇒ | 2.000 EUR |
| Total | | 8.000 EUR |

5.19. Other operating expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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 51 :Infrastructure policy and management

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 20 000,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 20 000,00 | 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|
| Other social expenditure | 20 000,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Legal expenses | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 20 000,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Other social expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 20 000,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Legal expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the:

- Purchase of books, documents and non-periodical publications, updates to existing volumes, equipment for electronic identification, expenditure related to informing personnel.
- Subscriptions to publications, access to electronic information and external databases, the acquisition and use of electronic media (CD-ROM, etc.), royalties on works protected by author's rights, expenditure related to the internal diffusion of the status of proceedings and official documents, notably those related to the work of collection and preparation, synthesis and methodical text input and procedures, development, maintenance and operation of an integrated system, dissemination of information through electronic channels.
- Expenditure on the Resource Centre of the European School of Administration (books, audio-visual material, subscriptions to specialist periodicals, etc.).

The appropriations requested for 2017 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 5 832 551,62 | 6 200 000 | 6 100 000 | -1,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 5 832 551,62 | 6 200 000 | 6 100 000 | -1,6 % |

* of which 5 226 596,62 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 5 226 596,62 | 6 200 000 | 6 100 000 | -1,6 % |

* 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

The conclusions concerning the special reports issued by the Court of Auditors, integrated in the decision of the European Parliament (EP) of 5 May 2010 on the discharge for the financial year 2008, point out that EPSO:

- Should improve communication to citizens about the concept of an impartial European civil service and should enhance the image of the EU as an employer;
- Aim at improving its communication with the public administrations of the Member States;
- Improve cooperation with universities;
- Continue its efforts to diagnose and prevent geographical imbalances amongst candidates.

In this context EPSO launched already in 2010 a series of ongoing activities aimed at fulfilling the above requests. A reinforcement of part of those activities and the introduction of new actions will require careful prioritizing of the activities to be financed in 2017.

Total amount Communications strategy and publicity: EUR 250 000

Renting of rooms

In 2017, 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.

Total amount Renting of rooms: EUR 33 000

Procurement of test material

Following the positive outcome of a pilot-project initiated and concluded in 2015, a new procurement process will be launched with a view to securing a framework contract as of 2016 for new types of MCQ items to assess MS office skills. The estimated amount for this framework contract over four years is EUR 1M, which represents an annual cost of EUR 250.000 from 2017.

Moreover, in light of the permanent reflection on further improvements to the EU selection processes, EPSO will continue to organise small pilot projects in 2017 to trial new types of items. In this context, restricted call for tenders (maximum amount of EUR 60.000) will be used to identify a suitable service provider to design (or deliver off-the-shelf) test content. EPSO foresees one pilot project in this regard in 2017 on a new type of behavioural/personality test.

Total amount Procurement of test material: EUR 310 000

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 2017 is that 1.660 candidates will be entitled to reimbursement of their travel expenses, with an average reimbursement of EUR 250.

Total amount Reimbursement of travel expenses: EUR 415 000

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 112 000

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 July 2017, a new contract should be in place and it is therefore likely that the price structure applicable for the second half of the year will change. The budgetary needs related to CBT in 2017 (full year) have been based on the existing pricing in the absence of other available data at this early stage.

The Framework contract for audio-video interpreting tests expired end of 2015 and will have to be renewed in 2016 (4 years FWC), as indicated in the planning of procurement processes. It is estimated that the current price of 200 EUR per candidate tested would remain applicable.

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 2017:

- 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 will also be 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). Drop-out rates continued to be reduced in 2015 and are estimated at -20 % for 2017 (compared to - 25 % in 2014);
- In the absence of an AST3- and AST-SC cycle in 2016, it is expected that related needs will be expressed by the Institutions again in 2017;
- The total recruitment needs expressed by the Institutions for 2016 amount to 1502 (requested) laureates. The final figures for 2017 have not yet been established, but the needs expressed so far amount to approx. 1300 laureates. However, as EPSO is legally obliged to test all candidates (except for contract agents – see below), a potentially lower number of laureates requested by the Institutions will not necessarily result in a lower number of CBT-tests being delivered. All main cycles (AD generalist, AST-SC, AST 3 and AD Linguists) will be held again in 2017, together with a number of specialist competitions;
- The number of essay-type exams to be delivered on computer will increase in line with the specific objective set in the 2016 Management Plan and the goal to shift towards complete paperless test delivery (expected number of essay-type tests to be delivered in 2017 = 15, compared to 10 in 2015);
- The intermediate E-tray as part of large AD competitions will continue to be delivered as an additional testing stage (after CBT) in 2017;
- For contract agent selection processes, the new CAST Permanent selection model for generalists profiles will have been rolled out as of first quarter of 2016, 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 also expected that in 2017 the current separate model for specialist profiles will have been integrated in the CAST Permanent scheme and will follow the above approach. It is estimated that around 6000 candidates would have to be tested in 2017 under both generalists (5000 candidates) and specialists' profiles (1000 candidates).

For ease of reference, the main calculations made to justify the global amount are detailed below:

MCQ tests (lot 1):

- For the AD cycle : 27.000 potential candidates – 20 % reduction (after drop-out) for a 120 min' testing session = 21.600 candidates X 58 EUR = 1.252.800 EUR
- For the AST 3 cycle : 12.000 potential candidates – 20 % reduction (after drop-out) for a 150 min' testing session = 9.600 candidates X 62 EUR = 595.200 EUR
- For the AST/SC cycle : 12.000 potential candidates – 20 % reduction (after drop-out) for a 120 min' testing session = 9.600 candidates X 58 EUR = 556.800 EUR
- For the Translators cycle: 4.000 potential candidates – 20 % reduction (after drop-out) for a 150 min' testing session = 3.200 candidates X 62 EUR = 198.400 EUR
- 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 54EUR = 162.000 EUR) and 1.000 to test at the EPSO antenna (1.000 X 48EUR = 48.000EUR). Sub-total for specialist competitions = 210.000 EUR
- For Contract Agents: 6.000 potential candidates under the new CAST Permanent model, split into 5.000 for generalist profiles for a 150 min' testing session at the individual price of 62 EUR (5.000 x 62 =310.000 EUR) and 1.000 for specialist profiles for a 90 min' testing session at the individual price of 54 EUR (1.000 x 54 =54.000 EUR). Total costs for Contract Agents = 364.000 EUR .

Sub-total lot 1 = EUR 3.177.200

Essay-type tests (lot 2):

- For the delivery of case studies and essay-type exams on computer: 3.000 best candidates (ADs, AST3, Linguists and specialists combined) x EUR 80 (for 120 min' testing sessions) = EUR 240.000
- For the E-tray intermediate stage as part of the AD cycle (including the audit cycle): 10 times the number of laureates with no expected drop-out, i.e. 2.000 candidates for a 90 min' testing session x EUR 71 = EUR 142.000
- For the delivery of the preliminary translation tests on computer for lawyer linguists: 500 best candidates X EUR 160 (for 240 min' testing sessions) = EUR 80.000

Sub-total lot 2 = EUR 462.000

Audio-video based tests (lot 3):

- Audio-video based tests will probably not be used by EPSO: 0 EUR

IBT (lot 4):

- For online self-assessment: lump sum of 240.000 EUR (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 OHIM : 500 candidates (based on the first-half of the year only as the pilot-project will end with the FWC) x 22 EUR = 11.000 EUR
- For the delivery of remote proctoring tests as a new pilot-project from second half of 2017 (once a new FWC is in place – see above): 500 candidates x 22 EUR = 11.000 EUR .
- For the intermediate tests for Interpreters (specific framework contract in place): 80 potential candidates at 200 EUR /per candidate tested = 16.000 EUR .

Sub-total lot 4 = EUR 278.000

Total amount CBT-delivery rounded: EUR 3.917.000

Assessment of Third Language

The framework contracts for the 'third language assessment' awarded to three different contractors expired at the end of 2015 and the procurement process to secure a contract is still on-going. 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 current prices are unlikely to change drastically under a new FWC. Therefore, the estimation of needs in the absence of other reliable data at this stage has been made on the basis of the current prices.

Justification for the request:

Assessment of the third language is compulsory before the first promotion. After 7 years of operation, it can be estimated 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 85.000 will be needed in 2017 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 end of 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). The needs for 2017 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:
- 2 new E-tray exercises will be needed in 2017 in light both of the intermediate E-tray stage within the AD cycle and the need to continue to expand the database with this type of tests (which is also used in AST cycles);
- As a general approach, EPSO will continue to reuse existing tests across various competitions in 2017, thereby increasing the need for adapting tests to match specific requirements of individual competitions (rather than creating new ones). In light of the currently on-going project to create off-the-shelf tests (case-studies and group exercises) with the support of Permanent Selection Board members and the service provider, the needs to adapt existing exercises are expected to be lower than in the past;
- The licensing for using the IT tools supporting the Assessment Centres needs to be paid on a yearly basis, including the new planning tool foreseen under the new framework contract;
- A new framework contract is likely to be concluded in 2016 for securing a remote/online interview tool (pilot-project delivered in 2015). The estimated amount over a four year period is EUR 250.000, i.e. EUR 62.500 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) = EUR 112.200
- AST 3 cycle with 3 fields: 3 case studies + 1 Group exercise (+ 2 fundamental variations + 1 set of minor variations) = EUR 97.425
- 2 x E-tray exercises (AD cycle, AST 3 and AST/SC cycle – the latter being covered by the 2016 budget and for which development already started): EUR 60.000
- Linguistic cycle (Translators + Interpreters): 1 Group exercise + 1 Oral presentation (+ 2 fundamental variations each) = EUR 71.700
- 10 x Specialists competitions: 2 new case studies (no variations) + 2 new Group exercises (including 2 fundamental variations + 1 set of minor variations each) + 2 new Oral presentations (Including 2 fundamental variations + 1 set of minor variations each) = EUR 224.400. The 8 other specialist competitions would be covered by readapting existing exercises (see below) and/or using the new off-the-shelf tests developed together with the Permanent Selection Board Members and the service provider.

Sub-total = EUR 565.725

Adaptation of pre-existing tests

In the context of reusing previous exams, existing exercises sometimes need to be adapted for the competition/field at stake. In this regard, costs for adaptation of exercises are lower than costs incurred when developing new exercises. The estimated needs are EUR 101.250 to adapt 15 exercises. Other needs will be covered by the use of the new off-the-shelf exercises.

Sub-total = EUR 101.250

Provision of advice to EPSO

As indicated in the framework contract an average of 40 meetings would be needed on an annual basis (87.200EUR).

Sub-total = EUR 87.200

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) + Planning tool (EUR 65.000).

Sub-total = EUR 160.000

Remote/online interview tool

As indicated above, and pending successful finalisation of the procurement process, the yearly needs are expected at EUR 62.500.

Sub-total = EUR 62.500

Total amount Assessment Centres rounded: 977.000 EUR

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| Communication strategy - publicity | | 250.000 |
| Renting of rooms | | 33.000 |
| Procurement of test material | | 310.000 |
| Test reproduction | | 5.000 |
| Reimbursement of travel expenses to candidates | | 415.000 |
| Miscellaneous competition costs | | 6.000 |
| Jury members and assessors | | 112.000 |
| CBT delivery (Computer Based Testing) | | 3.917.000 |
| Assessment of third language | | 75.000 |
| Assessment Centres | | 977.000 |
| <i>Interinstitutional competitions</i> | <i>TOTAL rounded</i> | <i>6.100.000</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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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 professionalization of EPSO staff, financing surveys and consulting specialists, aimed at identifying and establishing suitable metrics for measuring the effectiveness of, and contributions to, corporate objectives drawn up by the HR services of the Institutions;

Improving the evaluation of EUSA training programs to contribute to increasing the return on investment in training. In the context of increasing use of new tools / delivery modes in the training sector (social media; e-learning etc.), the School will use these appropriations to cover the cost of specialist advice and analysis in this field.

1. Heading

A4 02 01 03 :Costs of internal meetings

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 11 500,00 | 14 000 | 14 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 11 500,00 | 14 000 | 14 000 | 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. Internal meetings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 11 500,00 | 14 000 | 14 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the costs of refreshments and occasional light snacks served at internal meetings (with selection boards and inter-institutional working groups) and trainings (for board members and markers).

EPSO is making a conscious effort to use less expensive and more stream-lined solutions in the running of internal meetings, among which the installation of water coolers and coffee machines.

While many meetings will be scheduled in 2017, notably with Selection Boards and Inter-institutional Working Groups, demand remains stable compared to 2015 - 2016.

1. Heading

A4 03 01 01 :Management training

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 1 721 358,79 | 1 378 000 | 1 400 000 | 1,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 721 358,79 | 1 378 000 | 1 400 000 | 1,6 % |

* of which 1 437 100,00 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 437 100,00 | 1 378 000 | 1 400 000 | 1,6 % |

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the cost of the leadership and management training programs organized 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 programs contribute to enhancing the overall performance and efficiency of the institutions and their initiatives in the field of talent management. A substantial number of new programs are being put in place, including specific initiatives designed to increase the number of women who apply for a managerial position at all levels in the institutions. Expenditure includes: the fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programs; logistics such as off-site training rooms and technical equipment; transport, meals and accommodation in residential courses; pedagogical material including subscriptions and licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools; the cost of participating in outside training activities; membership fees of any relevant professional organizations; 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 1 120 305,29 | 964 000 | 950 000 | -1,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 120 305,29 | 964 000 | 950 000 | -1,5 % |

* of which 998 195,16 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 998 195,16 | 964 000 | 950 000 | -1,5 % |

* 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 programs; logistics such as off-site training rooms and technical equipment; pedagogical material including subscriptions and licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools; the cost of participating in outside training activities; 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 534 000,00 | 605 000 | 550 000 | -9,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 534 000,00 | 605 000 | 550 000 | -9,1 % |

* of which 509 900,00 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 509 900,00 | 605 000 | 550 000 | -9,1 % |

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the costs of the compulsory Certification training program organized 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 2017 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 70 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 14 844 238,36 | 16 621 000 | 16 565 000 | -0,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 14 844 238,36 | 16 621 000 | 16 565 000 | -0,3 % |

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | NO | 5 - Administration |

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Basic salary | 12 062 373,84 | 13 538 000 | 13 616 000 | 0,6 % |
| Fixed allowance | 38 683,44 | 44 000 | 28 000 | -36,4 % |
| Family allowances | 1 182 037,77 | 1 332 000 | 1 245 000 | -6,5 % |
| Birth and death grants | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Parental leave | 23 308,20 | 13 000 | 26 000 | 100,0 % |
| Leave for serious illness | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 923 224,05 | 1 000 000 | 1 006 000 | 0,6 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 84 966,01 | 94 000 | 92 000 | -2,1 % |
| Correction coefficients | 796,59 | -46 000 | -53 000 | 15,2 % |
| Sickness insurance | 425 413,89 | 455 000 | 458 000 | 0,7 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 63 451,95 | 67 000 | 68 000 | 1,5 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Allowances at entry and termination of service | 39 982,62 | 124 000 | 79 000 | -36,3 % |
| Total | 14 844 238,36 | 16 621 000 | 16 565 000 | -0,3 % |

* on Final Budget Appropriations

| Récapitulatif: Evolution des emplois | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------|-----|--------------|
| Catégorie et grade | Emplois autorisés 2016 | Coupure 1 % | Emplois nouveaux 2017 | Emplois transférés * | Emplois Transformés | TCE's | TEC | Emplois 2017 |
| AD 16 | | | | | | | | |
| AD 15 | 1 | | | | | | | 1 |
| AD 14 | 3 | | | | | | | 3 |
| AD 13 | 11 | | | | | | | 11 |
| AD 12 | 7 | | | 1 | | | | 8 |
| AD 11 | 1 | | | | | | | 1 |
| AD 10 | 2 | | | 2 | | | | 4 |
| AD 9 | 2 | | | | | | | 2 |
| AD 8 | 3 | | | 2 | | | | 5 |
| AD 7 | 2 | | | | | | | 2 |
| AD 6 | 1 | | | | | | | 1 |
| AD 5 | 1 | | | -1 | | | | |
| Total AD | 34 | | | 4 | | | | 38 |
| AST 11 | 8 | | | | | | | 8 |
| AST 10 | 10 | | | | | | | 10 |
| AST 9 | 12 | | | | | | | 12 |
| AST 8 | 18 | | | | | | | 18 |
| AST 7 | 42 | | | | | | | 42 |
| AST 6 | 29 | | | 1 | | | | 30 |
| AST 5 | 16 | -2 | | -7 | | | | 7 |
| AST 4 | | | | | | | | |
| AST 3 | | | | | | | | |
| AST 2 | | | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | | | |
| Total AST | 135 | -2 | | -6 | | | | 127 |
| AST/SC 6 | | | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | | | |
| TOTAL | 169 | -2 | | -2 | | | | 165 |

* dont 7 emplois transférés de l'OLAF concernant le Secrétariat du Comité de Surveillance de l'OLAF

| Récapitulatif.: Evolution des emplois | |
|---------------------------------------|------------|
| Emplois autorisés 2016 | 169 |
| Coupure 1 % | -2 |
| Emplois nouveaux 2017 | |
| Emplois transférés * | -2 |
| Emplois Transformés | |
| TCE's | |
| TEC | |
| Emplois 2017 | 165 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectif payé en janvier 2016 | 146 |
| Coupure 1 % | -2 |
| Emplois nouveaux 2016 | |
| Autres emplois non payés | 23 |
| Emplois nouveaux 2017 (6 mois) | |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | -2 |
| Emplois transformés et TCE | |
| TEC | |
| Effectifs autorisés 2017 | 165 |
| Abattements postes non payés | -4 |
| Postes avec crédits | 161 |

5.1. Basic salary

| I Traitement de base | | | |
|---|------------|---------------------------------|-------------------|
| 1. Traitement de base des effectifs autorisés 2017 | | | |
| 1.1 Effectif en place 2016 | emplois | Coût moyen | |
| Effectif payé en janvier 2016 (voir tableau) | 146 | 6.541 | 955.044 |
| Effectif en place 2016 (janvier x 12 =) | 146 | 78.497 | 11.461.000 |
| 1.2 Avancement d'échelon | | | |
| Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau) | | | 310.000 |
| Avancement d'échelon | | | 310.000 |
| 1.3 Emplois non payés en janvier 2016 | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Emplois nouveaux 2016 | 0 | | 0 |
| Autres emplois non payés (voir tableau) | 23 | 75.432 | 1.735.000 |
| Emplois non payés en janvier 2016 | 23 | 75.435 | 1.735.000 |
| Subtotal (1 + 2 + 3) | 169 | | 13.506.000 |
| 1.4 Adaptation salariale 2016 (estimation) | | 2,1% | 284.000 |
| 1.5 Emplois nouveaux 2017 (6 mois) | 0 | | 0 |
| 1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau) | -2 | | 120.000 |
| 1.7 Coupure 1 % (voir tableau) | -2 | 66.500,00 | -133.000 |
| 1.8 Emplois transformés et TCE | 0 | | 0 |
| Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2017 | 165 | | 13.777.000 |
| 2. Abattements postes non payés | | | |
| Abattement forfaitaire emplois non payés | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Abattement forfaitaire avant adaptation | -4 | 75.432 | -301.729 |
| Adaptation salariale 2016 | | 2,1% | -6.336 |
| Subtotal Abattements postes non payés | -4 | | -308.065 |
| 3. Recettes affectées | | | |
| | | | 0 |
| effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits | | | |
| Subtotal Traitement de base avant adaptation | 161 | | 13.469.000 |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | | |

II. **Adaptation salariale au 01/07/2017**

Taux estimé 2017

1,8%

| | PB 2017 | Adaptation (6 mois) |
|---|-------------------|------------------------|
| Traitement de base avant adaptation | 13.469.000 | 121.221 |
| Indemnités forfaitaires | 28.000 | 252 |
| Allocations familiales | 1.245.000 | 11.205 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 1.006.000 | 9.054 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 92.000 | 828 |
| Coefficients correcteurs | -53.000 | -477 |
| Couverture des risques de maladie | 458.000 | 4.122 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 68.000 | 612 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 19.000 | 171 |
| Indemnités journalières temporaires | 27.000 | 243 |
| Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2017 | 16.359.000 | 147.000 |
| Total Traitement de base avec adaptation | | 13.616.000 |

| Traitement de base moyen | | | | Nombre d'emplois non payés | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Catég. | Grade | Emplois autorisés 2016 | Emplois payés janvier 2016 | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2016 | Emplois nouveaux 2016 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2016 |
| AD 16 | | 0 | | 17.463,71 | 0 | | 0 |
| AD 15 | | 1 | 1 | 15.435,00 | 0 | | 0 |
| AD 14 | | 3 | 1 | 13.641,95 | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 11 | 10 | 12.057,21 | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 7 | 6 | 10.656,56 | 1 | | 1 |
| AD 11 | | 1 | 1 | 9.418,62 | 0 | | 0 |
| AD 10 | | 2 | 2 | 8.324,49 | 0 | | 0 |
| AD 9 | | 2 | 3 | 7.357,45 | -1 | | -1 |
| AD 8 | | 3 | 2 | 6.502,76 | 1 | | 1 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 5.747,35 | 0 | | 0 |
| AD 6 | | 1 | 1 | 5.079,70 | 0 | | 0 |
| AD 5 | | 1 | 1 | 4.489,61 | 0 | | 0 |
| Total AD | | 34 | 30 | 9.860 | 4 | 0 | 4 |
| AST 11 | | 8 | 2 | 9.418,62 | 6 | | 6 |
| AST 10 | | 10 | 2 | 8.324,49 | 8 | | 8 |
| AST 9 | | 12 | 11 | 7.357,45 | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 18 | 15 | 6.502,76 | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 42 | 35 | 5.747,35 | 7 | | 7 |
| AST 6 | | 29 | 19 | 5.079,70 | 10 | | 10 |
| AST 5 | | 16 | 17 | 4.489,61 | -1 | | -1 |
| AST 4 | | 0 | 8 | 3.968,06 | -8 | | -8 |
| AST 3 | | 0 | 3 | 3.507,10 | -3 | | -3 |
| AST 2 | | 0 | 2 | 3.099,69 | -2 | | -2 |
| AST 1 | | 0 | 2 | 2.739,61 | -2 | | -2 |
| AST/SC 6 | | 0 | | 4.453,98 | 0 | | 0 |
| AST/SC 5 | | 0 | | 3.936,57 | 0 | | 0 |
| AST/SC 4 | | 0 | | 3.479,28 | 0 | | 0 |
| AST/SC 3 | | 0 | | 3.075,09 | 0 | | 0 |
| AST/SC 2 | | 0 | | 2.717,87 | 0 | | 0 |
| AST/SC 1 | | 0 | | 2.402,14 | 0 | | 0 |
| Total AST/SC | | 135 | 116 | 5.534 | 19 | 0 | 19 |
| Total | | 169 | 146 | 6.423 | 23 | 0 | 23 |

| Catégorie | Emplois non payés* | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| AD | 4 | 9.860 | 118.319 | 473.277 |
| AST/SC | 19 | 5.534 | 66.403 | 1.261.663 |
| Total | 23 | 6.286 | 75.432 | 1.735.000 |

* Hors emplois nouveaux 2016

| | |
|---|-----------------|
| Emplois coupés 2017 | -2 |
| Coûts moyen des emplois non payés | 66.403 |
| Coût des emplois coupés au Siège : | -133.000 |

Transfert entre PMO et Siège

| Catég. | Grade | Taxe de redéploiement (PMO vers Siège) | Efficacité et Synergies (PMO vers Siège) | Transfert OLAF vers PMO | Transfert du PMO vers siège | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Taxe de redéploiement (PMO vers Siège) | Efficacité et Synergies (PMO vers Siège) | Transfert OLAF vers PMO | Transfert du PMO vers siège | Coût |
|---|-------|--|--|-------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| AD 16 | | | | | | 0 | 17.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | | | | | | 0 | 15.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | | | | | | 0 | 13.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 13 | | | | | | 0 | 12.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 12 | | | | 1 | | 1 | 10.657 | 0 | 0 | 127.879 | 0 | 127.879 |
| AD 11 | | | | | | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 10 | | | | 2 | | 2 | 8.324 | 0 | 0 | 199.788 | 0 | 199.788 |
| AD 9 | | | | | | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 8 | | | | 2 | | 2 | 6.503 | 0 | 0 | 156.066 | 0 | 156.066 |
| AD 7 | | | | | | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 6 | | | | | | 0 | 5.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 5 | | | | | -1 | -1 | 4.490 | 0 | 0 | 0 | -53.875 | -53.875 |
| Total AD | | 0 | 0 | 5 | -1 | 4 | | 0 | 0 | 483.733 | -53.875 | 429.857 |
| AST 11 | | | | | | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | | | | | | 0 | 8.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 9 | | | | | | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 8 | | | | | | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 7 | | | | | | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 6 | | | | 1 | | 1 | 5.080 | 0 | 0 | 60.956 | 0 | 60.956 |
| AST 5 | | -3 | -5 | 1 | | -7 | 4.490 | -161.626 | -269.377 | 53.875 | 0 | -377.127 |
| AST 4 | | | | | | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 3 | | | | | | 0 | 3.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 2 | | | | | | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | | | | | | 0 | 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | | -3 | -5 | 2 | 0 | -6 | | -161.626 | -269.377 | 114.832 | 0 | -316.171 |
| AST/SC 6 | | | | | | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | | | | | | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | | | | | | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | | | | | | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 2 | | | | | | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 1 | | | | | | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SubTotal | | -3 | -5 | 7 | -1 | -2 | | -161.626 | -269.377 | 598.564 | -53.875 | 113.687 |
| échelons | | | | | | | 3,0% | -4.849 | -8.081 | 17.957 | -1.616 | 3.411 |
| Adaptation salariale 2016* | | | | | | | 2,1% | -3.496 | -5.827 | 12.947 | -1.165 | 2.459 |
| Traitement de base | | | | | | -2 | | -170.000 | -283.000 | 629.000 | -57.000 | 120.000 |
| Allocations familiales | | | | | | | 9,24% | -16.000 | -26.000 | 58.000 | -5.000 | 11.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | | | | | | | 7,47% | -13.000 | -21.000 | 47.000 | -4.000 | 9.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | | | | | | | 0,68% | -1.000 | -2.000 | 4.000 | 0 | 1.000 |
| Coefficients correcteurs | | | | | | | -0,39% | 1.000 | 1.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| Couverture des risques de maladie | | | | | | | 3,40% | -6.000 | -10.000 | 21.000 | -2.000 | 3.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | | | | | | | 0,504% | -1.000 | -1.000 | 3.000 | 0 | 1.000 |
| Allocations et indemnités | | | | | | | 20,90% | -36.000 | -59.000 | 131.000 | -11.000 | 25.000 |
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | | | | | | | 0,90% | -1.854 | -3.078 | 6.840 | -612 | 1.000 |
| Total | | | | | | | | | | | | 146.000 |

5.2. Fixed allowance

| | |
|--|-------------------------|
| Exécution 2015 | 38.683 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant adaptation | 27.397 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% 575 |
| Total Indemnités forfaitaires | (arrondi) 28.000 |

5.3. Family allowances

| | |
|---|----------------------------|
| Allocations familiales janvier 2016 | 88.267 |
| Traitement de base janvier 2016 | 955.044 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2016 | 9,24% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 13.469.000 |
| Total Allocations familiales | (arrondi) 1.245.000 |

5.4. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2015, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.5. Parental leave

| | |
|--|------------|
| Exécution 2015 | 22.359 |
| Traitement de base 2015 | 11.476.214 |
| Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2016 | 0,19% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 13.469.000 |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Total | Congé parental | (arrondi) | 26.000 |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|

5.6. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2015, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Foreign residence and expatriation allowance

| | |
|--|------------|
| Indemnités dépaysement janvier 2016 | 71.334 |
| Traitement de base janvier 2016 | 955.044 |
| Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2016 | 7,47% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 13.469.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|
| Total | Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) | 1.006.000 |
|--------------|--|-----------|------------------|

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

| | |
|--|------------|
| Frais de voyage annuel 2015 | 77.999 |
| Traitement de base 2015 | 11.476.214 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2015 | 0,68% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 13.469.000 |

| | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|
| Total | Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) | 92.000 |
|--------------|---|-----------|---------------|

5.9. Correction coefficients

| | |
|--|------------|
| Coefficients correcteurs janvier 2016 | -3.711 |
| Traitement de base janvier 2016 | 955.044 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2016 | -0,39% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 13.469.000 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| Total | Coefficients correcteurs | (arrondi) | -53.000 |
|--------------|---------------------------------|-----------|----------------|

5.10. Sickness insurance

| | |
|--|------------|
| Taux en vigueur | 3,4% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 13.469.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|
| Total | Couverture des risques de maladie | (arrondi) | 458.000 |
|--------------|--|-----------|----------------|

5.11. Accident and occupational diseases insurance

| | |
|--|------------|
| Taux en vigueur | 0,504% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 13.469.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|
| Total | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) | 68.000 |
|--------------|--|-----------|---------------|

5.12. Unemployment insurance for temporary agents

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2015, 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 2015 | 760 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen N | 782 |

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| 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 | 7.257 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,25 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.262 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Coût total Effectifs en place | 19.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 19.000 |

3. Frais de déménagement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2015 | 5.987 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen N | 6.155 |

| | |
|---|--------------|
| Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 3.078 |

| | |
|--|---------------|
| Nombre déménagements (hors nouveaux emplois) | 5 |
| Coût total Effectifs en place | 31.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 31.000 |

4. Indemnités journalières temporaires

| | |
|--|---------------|
| Taux d'exécution 2015 | 0,2% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 13.469.000 |
| Coût hors nouveaux emplois | 27.000 |

| | | |
|----------------------------------|--------------|-----|
| Coût moyen nouveaux emplois 2015 | 6.392 | |
| Nombre de mois nouveaux emplois | 6 | |
| Coût moyen par nouveau emploi | 38.355 | |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0,0 |
| Coût nouveaux emplois | 0 | |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 27.000 |
|--------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | 79.000 |
|--|---------------|

1. Heading

A5 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 17 575 204,01 | 11 069 000 | 11 261 000 | 1,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 17 575 204,01 | 11 069 000 | 11 261 000 | 1,7 % |

* of which 10 662 831,14 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | NO | 5 - Administration |

4. Legal basis

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Medical service | 1 328 317,03 | 1 730 000 | 1 730 000 | 0,0 % |
| Contract staff | 9 188 549,23 | 9 166 000 | 9 369 000 | 2,2 % |
| Agency staff | 102 728,64 | 112 000 | 101 000 | -9,8 % |
| Technical and administrative assistance | 43 236,24 | 61 000 | 61 000 | 0,0 % |
| Total | 10 662 831,14 | 11 069 000 | 11 261 000 | 1,7 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Medical service

| | Nombre | Coût annuel |
|------------------------------|-----------|------------------|
| Total Service médical | 14 | 1.730.000 |

5.2. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2017 / janvier 2016 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2016 | 2.942 | 3.146 | 4.110 | 5.047 | |
| Coût mensuel 2017 | 3.088 | 3.302 | 4.315 | 5.298 | 5,0% |

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2016

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| FTE (hors SLA) | 0 | 100 | 90 | 16 | 206 |
| FTE (SLA)* | 42 | 131 | 0 | 0 | 173 |
| Nombre (FTE) | 42 | 231 | 90 | 16 | 379 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.088 | 3.302 | 4.315 | 5.298 | |
| Coût annuel | 1.556.422 | 9.153.397 | 4.659.664 | 1.017.245 | 16.387.000 |

1.2 TEC 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.088 | 3.302 | 4.315 | 5.298 | |
| Coût annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3 Transfert et TCE, Transformation

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| Transfert et TCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre (FTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.088 | 3.302 | 4.315 | 5.298 | |
| Coût annuel | 0 | 39.625 | 0 | 0 | 40.000 |

1 AC transféré de l'OLAF concernant le Secrétariat du Comité de Surveillance de l'OLAF

1.4 Nouveaux agents contractuels 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.088 | 3.302 | 4.315 | 5.298 | |
| Coût 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.5 Agents contractuels 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nombre (FTE) | 42 | 232 | 90 | 16 | 380 |
| Coût annuel 2017 | 1.556.000 | 9.193.000 | 4.660.000 | 1.017.000 | 16.427.000 |

| | |
|--|------------|
| AC autorisés 2017 après coupure 1 % | 375 |
|--|------------|

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|---|--------------|------------|------------|
| 1.6 Abattement Forfaitaire | | 43.229 | 0 |
| 1.8 Recettes affectées | -173 | 39.092 | -6.763.000 |
| 1.9 Abattement "limitation croissance 2,2%" * | | | -295.000 |

* L'abattement correspond à 7 FTE, ce qui excède de 2 l'objectif de réduction de 1 %

| | | |
|--------------|----------------------------|------------------|
| Total | Agents contractuels | 9.369.000 |
|--------------|----------------------------|------------------|

5.3. Agency staff

| | Grade | Nombre 2016 | Nombre 2017 | Coût unitaire annuel | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| | B | | | 54.528 | 0 |
| | C | 2 | 2 | 50.544 | 101.088 |
| | D | | | 39.828 | 0 |
| Personnel intérimaire | Total | 2 | 2 | 50.500 | 101.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 2,2%" | 0 |
|--|----------|

| | | | |
|--------------|------------------------------|--|----------------|
| Total | Personnel intérimaire | | 101.000 |
|--------------|------------------------------|--|----------------|

5.4. Technical and administrative assistance

| | Coût annuel |
|---|---------------|
| Total Assistance technique et administrative | 61.000 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL 01 02 01 | 11.261.000 |
|-----------------------|-------------------|

1. Heading

A5 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 314 811,12 | 237 500 | 236 500 | -0,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 314 811,12 | 237 500 | 236 500 | -0,4 % |

* of which 293 707,92 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Training | 113 142,50 | 63 500 | 63 500 | 0,0 % |
| Missions | 148 657,69 | 153 000 | 153 000 | 0,0 % |
| Meetings and Experts Groups expenses | 31 307,58 | 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 | 600,15 | 5 000 | 4 000 | -20,0 % |
| Total | 293 707,92 | 237 500 | 236 500 | -0,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 113 142,50 | 63 500 | 63 500 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

An amount of EUR 2.000 relating to the secretariat of OLAF's Supervisory Committee has been transferred to from OLAF.

5.2. Missions

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 148 657,69 | 153 000 | 153 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

An amount of EUR 20.000 relating to the secretariat of OLAF's Supervisory Committee has been transferred to from OLAF.

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 31 307,58 | 14 000 | 14 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.4. Representation expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5. Conferences

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.6. Internal meetings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 600,15 | 5 000 | 4 000 | -20,0 % |

* on Final Budget Appropriations

An amount of EUR 1.000 relating to the secretariat of OLAF's Supervisory Committee has been transferred to from OLAF.

1. Heading

A5 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 11 807 517,13 | 10 472 000 | 10 457 000 | -0,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 11 807 517,13 | 10 472 000 | 10 457 000 | -0,1 % |

* of which 10 563 711,36 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ICT support | 998 068,65 | 727 000 | 650 000 | -10,6 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 3 583 000,00 | 3 619 000 | 3 661 000 | 1,2 % |
| Water, gas, electricity and heating | 264 000,00 | 262 000 | 264 000 | 0,8 % |
| Insurance | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 622 000,00 | 641 000 | 649 000 | 1,2 % |
| Security | 668 000,00 | 672 000 | 673 000 | 0,1 % |
| Fitting out | 104 000,00 | 104 000 | 105 000 | 1,0 % |
| General technical equipment and installations | 53 000,00 | 45 000 | 45 000 | 0,0 % |
| Furniture | 18 000,00 | 18 000 | 19 000 | 5,6 % |
| ICT infrastructure | 649 592,97 | 484 000 | 505 000 | 4,3 % |
| IT system development | 1 522 600,96 | 2 676 000 | 1 834 000 | -31,5 % |
| IT system maintenance | 1 737 809,10 | 824 000 | 1 666 000 | 102,2 % |
| Stationery and office supplies | 113 306,70 | 106 000 | 103 000 | -2,8 % |
| Postal charges | 51 000,00 | 51 000 | 51 000 | 0,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 91 332,98 | 151 000 | 139 000 | -7,9 % |
| Moving and handling of equipment | 88 000,00 | 92 000 | 93 000 | 1,1 % |
| Total | 10 563 711,36 | 10 472 000 | 10 457 000 | -0,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 998 068,65 | 727 000 | 650 000 | -10,6 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 583 000,00 | 3 619 000 | 3 661 000 | 1,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

| INTITULE | Crédits 2017 | OIB | OIL |
|----------|--------------|-----------|---------|
| LOYERS | 3.661.000 | 2.875.000 | 786.000 |

5.3. Water, gas, electricity and heating

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 264 000,00 | 262 000 | 264 000 | 0,8 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

| INTITULE | Crédits 2017 | OIB | OIL |
|-----------------------|--------------|---------|---------|
| EAU, GAZ, ELECTRICITE | 264.000 | 154.000 | 110.000 |

5.4. Insurance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5. Cleaning and maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 622 000,00 | 641 000 | 649 000 | 1,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

| INTITULE | Crédits 2017 | OIB | OIL |
|------------------------|--------------|---------|---------|
| NETTOYAGE ET ENTRETIEN | 649.000 | 512.000 | 137.000 |

5.6. Security

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 668 000,00 | 672 000 | 673 000 | 0,1 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB, l'OIL et à la DG HR.

| INTITULE | Crédits 2017 | OIB | OIL | HR |
|------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|
| SECURITE ET SURVEILLANCE IMMEUBLES | 673.000 | 45.000 | 137.000 | 491.000 |

5.7. Fitting out

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 104 000,00 | 104 000 | 105 000 | 1,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

| INTITULE | Crédits 2017 | OIB | OIL |
|--------------|--------------|--------|--------|
| AMENAGEMENTS | 105.000 | 90.000 | 15.000 |

5.8. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 53 000,00 | 45 000 | 45 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

| INTITULE | Crédits 2017 | OIB | OIL |
|--------------------------------------|--------------|--------|-------|
| MATERIEL ET INSTALLATIONS TECHNIQUES | 45.000 | 42.000 | 3.000 |

5.9. Furniture

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 18 000,00 | 18 000 | 19 000 | 5,6 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

| INTITULE | Crédits 2017 | OIB | OIL |
|--|--------------|--------|-------|
| ACHAT, LOCATION, ENTRETIEN ET REPARATION DE MOBILIER | 19.000 | 13.000 | 6.000 |

5.10. ICT infrastructure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 649 592,97 | 484 000 | 505 000 | 4,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition d'équipements informatiques pour le personnel informatisable. Un crédit de EUR 473 000 est géré par DIGIT.

Un crédit de EUR 32.000 RELATIF secrétariat du Comité de surveillance de l'OLAF a été transféré de de l'OLAF

5.11. IT system development

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 522 600,96 | 2 676 000 | 1 834 000 | -31,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Demande relative au financement des systèmes IT :

| | Dévelop. | Mainte. & Sup. |
|--|-------------------|------------------|
| SYSTÈME DE PAIE (salaires et pensions) | 425.000 | 480.000 |
| GESTION DES DROITS | 230.000 | 480.000 |
| POST-ACTIVITE | 540.000 | 240.000 |
| RCAM | 490.000 | 390.000 |
| REMBOURSEMENTS - Missions | 130.000 | 195.000 |
| PAYMENT FACTORY | 390.000 | 260.000 |
| PMO CONTACT | 80.000 | 20.000 |
| e-Sep | 110.000 | 60.000 |
| SERVICE COMMUN - BAM | 130.000 | 130.000 |
| Nouveau système de paie | 415.000 | |
| TOTAL dépenses | 2.940.000 | 2.255.000 |
| Contributions des institutions (recettes) | -1.106.000 | -589.000 |

TOTAL crédit demandé 2017 **1.834.000** **1.666.000**

dont :

Développement Systèmes IT **1.834.000** dans § 5.11
Coût d'entretien des systèmes IT **1.666.000** dans § 5.12 ci-après

Le plan relatif au développement de ces systèmes est repris dans le plan d'investissement IT 2017 du PMO.

5.12. IT system maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 737 809,10 | 824 000 | 1 666 000 | 102,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Voir point 5.11 ci-dessus.

5.13. Stationery and office supplies

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 113 306,70 | 106 000 | 103 000 | -2,8 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB, l'OIL et DIGIT.

| INTITULE | Crédits 2017 | OIB | OIL | DIGIT |
|-----------------------|--------------|--------|-------|-------|
| FOURNITURES BUREAU | 103.000 | 87.000 | 7.000 | 9.000 |

5.14. Postal charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 51 000,00 | 51 000 | 51 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

| INTITULE | Crédits 2017 | OIB | OIL |
|-------------------------------------|--------------|--------|-------|
| AFFRACISSEMENT ET CORRESPONDANCE | 51.000 | 46.000 | 5.000 |

5.15. Subscription and telecommunication charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 91 332,98 | 151 000 | 139 000 | -7,9 % |

* 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 88 000,00 | 92 000 | 93 000 | 1,1 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB et l'OIL.

| INTITULE | Crédits 2017 | OIB | OIL |
|---------------------------------|--------------|--------|-------|
| MANUTENTION ET DEMENAGEMENTS | 93.000 | 88.000 | 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)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 29 703 503,54 | 31 723 000 | 30 604 000 | -3,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 29 703 503,54 | 31 723 000 | 30 604 000 | -3,5 % |

* of which 28 899 479,54 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | NO | 5 - Administration |

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Basic salary | 23 045 156,11 | 25 377 000 | 24 663 000 | -2,8 % |
| Fixed allowance | 90 783,17 | 128 000 | 66 000 | -48,4 % |
| Allowances for shift work and standby duty | 114 844,11 | 118 000 | 117 000 | -0,8 % |
| Overtime | 576 646,47 | 696 000 | 638 000 | -8,3 % |
| Family allowances | 2 234 439,90 | 2 376 000 | 2 263 000 | -4,8 % |
| Birth and death grants | 198,31 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Parental leave | 28 668,54 | 30 000 | 29 000 | -3,3 % |
| Leave for serious illness | 0,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 1 503 758,16 | 1 631 000 | 1 542 000 | -5,5 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 255 763,00 | 289 000 | 271 000 | -6,2 % |
| Fixed travel allowance | 5 094,35 | 6 000 | 6 000 | 0,0 % |
| Correction coefficients | 0,00 | -123 000 | -127 000 | 3,3 % |
| Sickness insurance | 829 337,66 | 853 000 | 829 000 | -2,8 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 124 365,32 | 126 000 | 123 000 | -2,4 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Allowances at entry and termination of service | 90 424,44 | 210 000 | 178 000 | -15,2 % |
| Total | 28 899 479,54 | 31 723 000 | 30 604 000 | -3,5 % |

* on Final Budget Appropriations

| Récapitulatif: Evolution des emplois | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|--------------|
| Catégorie et grade | Emplois autorisés 2016 | Coupure 1 % | Emplois nouveaux 2017 | Emplois transférés | Emplois Transformés | TCE's | TEC | Emplois 2017 |
| 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 | 10 | | | | 2 | | | 12 |
| Total AD | 82 | | | | 2 | | | 84 |
| AST 11 | 8 | | | | | | | 8 |
| AST 10 | 8 | | | | | | | 8 |
| AST 9 | 14 | | | | | | | 14 |
| AST 8 | 19 | | | | | | | 19 |
| AST 7 | 41 | -1 | | -1 | | | -1 | 38 |
| AST 6 | 39 | | | -1 | -2 | | -2 | 34 |
| AST 5 | 73 | -2 | | -5 | | | -4 | 62 |
| AST 4 | 52 | -2 | | -1 | | | -1 | 48 |
| AST 3 | 24 | | | | | | | 24 |
| AST 2 | | | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | | | |
| Total AST | 278 | -5 | | -8 | -2 | | -8 | 255 |
| AST/SC 6 | | | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | | | |
| TOTAL | 360 | -5 | | -8 | | | -8 | 339 |

| Récapitulatif.: Evolution des emplois | |
|---------------------------------------|------------|
| Emplois autorisés 2016 | 360 |
| Coupure 1 % | -5 |
| Emplois nouveaux 2017 | |
| Emplois transférés | -8 |
| Emplois Transformés | |
| TCE's | |
| TEC | -8 |
| Emplois 2017 | 339 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectif payé en janvier 2016 | 332 |
| Coupure 1 % | -5 |
| Emplois nouveaux 2016 | |
| Autres emplois non payés | 28 |
| Emplois nouveaux 2017 (6 mois) | |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | -8 |
| Emplois transformés et TCE | |
| TEC | -8 |
| Effectifs autorisés 2017 | 339 |
| Abattements postes non payés | -4 |
| Postes avec crédits | 335 |

5.1. Basic salary

| I Traitement de base | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Traitement de base des effectifs autorisés 2017 | | | |
| 1.1 | Effectif en place 2016 | emplois | Coût moyen |
| | Effectif payé en janvier 2016 (voir tableau) | 332 | 6.023 |
| | Effectif en place 2016 (janvier x 12 =) | 332 | 72.276 |
| | | | 1.999.644 |
| 1.2 | Avancement d'échelon | | |
| | Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau) | | 513.000 |
| | Avancement d'échelon | | 513.000 |
| 1.3 | Emplois non payés en janvier 2016 | emplois | T. base moyen annuel par emploi |
| | Emplois nouveaux 2016 | 0 | 0 |
| | Autres emplois non payés (voir tableau) | 28 | 74.977 |
| | Emplois non payés en janvier 2016 | 28 | 74.964 |
| | | | 2.099.000 |
| | Subtotal (1 + 2 + 3) | 360 | 26.608.000 |
| 1.4 | Adaptation salariale 2016 | (estimation) | 2,1% |
| | | | 559.000 |
| 1.5 | Emplois nouveaux 2017 (6 mois) | 0 | 0 |
| 1.6 | Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau) | -8 | 58.750 |
| | | | -470.000 |
| 1.7 | Coupure 1 % (voir tableau) | -5 | 61.600 |
| | | | -308.000 |
| 1.8 | Emplois transformés et TCE (voir tableau) | 0 | -15.000 |
| 1.9 | TEC (voir tableau) | -8 | 59.625 |
| | | | -477.000 |
| Subtotal | Traitement de base des effectifs autorisés 2017 | 339 | 25.897.000 |
| 2. Abattements postes non payés | | | |
| | Abattement forfaitaire emplois non payés | emplois | T. base moyen annuel par emploi |
| | Abattement forfaitaire avant adaptation | -4 | 74.977 |
| | Adaptation salariale 2016 | | 2,1% |
| | | | -299.906 |
| | | | -6.298 |
| Subtotal | Abattements postes non payés | -4 | -306.204 |
| 3. | Recettes affectées | | -1.200.000 |
| | effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = | Postes avec crédits | |
| Subtotal | Traitement de base avant adaptation | 335 | 24.391.000 |
| | Montant de base pour calculer les indemnités | | |

II. Adaptation salariale au 01/07/2017

Taux estimé 2017

1,8%

| | PB 2017 | Adaptation (6 mois) |
|---|-------------------|------------------------|
| Traitement de base avant adaptation | 24.391.000 | 219.519 |
| Indemnités forfaitaires | 66.000 | 594 |
| Indemnités pour services continus ou pour astreinte | 117.000 | 1.053 |
| Heures supplémentaires | 638.000 | 5.742 |
| Allocations familiales | 2.263.000 | 20.367 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 1.542.000 | 13.878 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 271.000 | 2.439 |
| Coefficients correcteurs | -127.000 | -1.143 |
| Couverture des risques de maladie | 829.000 | 7.461 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 123.000 | 1.107 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 74.000 | 666 |
| Indemnités journalières temporaires | 49.000 | 441 |
| Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2017 | 30.236.000 | 272.000 |
| Total Traitement de base avec adaptation | | 24.663.000 |

| Traitement de base moyen | | | | Nombre d'emplois non payés | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Catég. | Grade | Emplois autorisés 2016 | Emplois payés janvier 2016 | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2016 | Emplois nouveaux 2016 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2016 |
| AD 16 | | 0 | | 17.463,71 | 0 | | 0 |
| AD 15 | | 1 | 1 | 15.435,00 | 0 | | 0 |
| AD 14 | | 7 | 4 | 13.641,95 | 3 | | 3 |
| AD 13 | | 13 | 10 | 12.057,21 | 3 | | 3 |
| AD 12 | | 7 | 7 | 10.656,56 | 0 | | 0 |
| AD 11 | | 5 | 5 | 9.418,62 | 0 | | 0 |
| AD 10 | | 8 | 8 | 8.324,49 | 0 | | 0 |
| AD 9 | | 7 | 4 | 7.357,45 | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 7 | 11 | 6.502,76 | -4 | | -4 |
| AD 7 | | 8 | 8 | 5.747,35 | 0 | | 0 |
| AD 6 | | 9 | 10 | 5.079,70 | -1 | | -1 |
| AD 5 | | 10 | 4 | 4.489,61 | 6 | | 6 |
| Total AD | | 82 | 72 | 8.258 | 10 | 0 | 10 |
| AST 11 | | 8 | 4 | 9.418,62 | 4 | | 4 |
| AST 10 | | 8 | 7 | 8.324,49 | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 14 | 13 | 7.357,45 | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 19 | 16 | 6.502,76 | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 41 | 42 | 5.747,35 | -1 | | -1 |
| AST 6 | | 39 | 47 | 5.079,70 | -8 | | -8 |
| AST 5 | | 73 | 87 | 4.489,61 | -14 | | -14 |
| AST 4 | | 52 | 32 | 3.968,06 | 20 | | 20 |
| AST 3 | | 24 | 9 | 3.507,10 | 15 | | 15 |
| AST 2 | | 0 | 3 | 3.099,69 | -3 | | -3 |
| AST 1 | | 0 | | 2.739,61 | 0 | | 0 |
| AST/SC 6 | | 0 | | 4.453,98 | 0 | | 0 |
| AST/SC 5 | | 0 | | 3.936,57 | 0 | | 0 |
| AST/SC 4 | | 0 | | 3.479,28 | 0 | | 0 |
| AST/SC 3 | | 0 | | 3.075,09 | 0 | | 0 |
| AST/SC 2 | | 0 | | 2.717,87 | 0 | | 0 |
| AST/SC 1 | | 0 | | 2.402,14 | 0 | | 0 |
| Total AST/SC | | 278 | 260 | 5.132 | 18 | 0 | 18 |
| Total | | 360 | 332 | 5.810 | 28 | 0 | 28 |

| Catégorie | Emplois non payés* | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| AD | 10 | 8.258 | 99.092 | 990.924 |
| AST/SC | 18 | 5.132 | 61.579 | 1.108.419 |
| Total | 28 | 6.248 | 74.977 | 2.099.000 |

* Hors emplois nouveaux 2016

| | |
|---|-----------------|
| Emplois coupés 2017 | -5 |
| Coûts moyen des emplois non payés | 61.579 |
| Coût des emplois coupés au Siège : | -308.000 |

| 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 | x11 | x11 | x9 | x8 | x8 | x7 | x6 | x5 | x4 | x3 | x2 | n | 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 | 749,27 | 0 | 0 |
| 15 | | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662,23 | 7.947 | 0 | |
| 14 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 585,30 | 0 | 7.024 | |
| 13 | | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 517,31 | 18.623 | 8.277 | | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 457,21 | 5.487 | 5.487 | | | |
| 11 | vers | 0 | 3 | | | 1 | | | | | | | | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 404,09 | 0 | 17.780 | | | |
| 10 | 2 | 4 | 6 | | | 1 | | | | | | | 1 | 48 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 357,16 | 17.144 | 26.073 | | | |
| 9 | + | 1 | 4 | | | 1 | | | | | | | | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 315,67 | 3.788 | 18.940 | | | | |
| 8 | 2 | 1 | 15 | | | | | | | | | | | 12 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 184 | 279,00 | 3.348 | 51.336 | | | | | |
| 7 | vers | 1 | 21 | | 1 | | | | | | | | | 12 | 252 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 246,59 | 2.959 | 64.607 | | | | |
| 6 | 3 | 1 | 25 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 300 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 315 | 217,94 | 2.615 | 68.651 | | | | | |
| 5 | (4,2%) | 11 | 18 | | 1 | 6 | 2 | 1 | | | | | | 132 | 216 | 0 | 0 | 9 | 48 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 192,62 | 25.426 | 56.438 | | | | | | |
| 4 | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 170,25 | 2.043 | 10.215 | | | | | | |
| 3 | | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 150,47 | 5.417 | 3.611 | | | | | |
| 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,99 | 1.596 | 0 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,54 | 0 | 0 | | | |
| | | 29 | 101 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 348 | 1.212 | 11 | 0 | 18 | 72 | 14 | 6 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1.355 | | 96.393 | 338.439 | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,28 | 0 | 0 | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,11 | 0 | 0 | | |
| 13 | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 373,11 | 0 | 8.955 | | | | | |
| 12 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,76 | 0 | 0 | | | |
| 11 | vers | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 284,53 | 0 | 3.699 | | | | | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 251,47 | 0 | 6.035 | | | | | |
| 9 | + | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 222,26 | 0 | 1.111 | | | | | | |
| 8 | 5* | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 196,44 | 0 | 2.357 | | | | | | |
| 7 | vers | 0 | 3 | | | | | | | | | | | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 173,62 | 0 | 6.250 | | | | | | |
| 6 | 6* | 0 | 6 | | | | | | | | | | | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 153,45 | 0 | 11.048 | | | | | | |
| 5 | (2,8%) | 6 | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | 4 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 60 | 135,62 | 9.765 | 8.137 | | | | | |
| 4 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 24 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 119,87 | 2.877 | 3.716 | | | | | |
| 3 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105,94 | 1.271 | 530 | | | | | | |
| 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,64 | 1.124 | 0 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,76 | 0 | 0 | | | | |
| | | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 120 | 204 | 0 | 10 | 0 | 24 | 14 | 0 | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 282 | | 15.037 | 51.838 | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,98 | 0 | 0 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,34 | 0 | 0 | | | |
| 13 | | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,11 | 2.293 | 0 | | | |
| 12 | 4 | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168,92 | 0 | 676 | | | | | | |
| 11 | vers | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,22 | 1.743 | 0 | | | |
| 10 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,35 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + | 0 | | 1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 113,44 | 0 | 1.248 | | | | | |
| 8 | 6* | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,26 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | vers | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,62 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | 7* | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,32 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | (1,4%) | 0 | | | | 2 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 69,23 | 0 | 1.177 | | | | | |
| 4 | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 48 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61,19 | 2.937 | 1.285 | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,08 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,79 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,24 | 0 | 0 | | | | |
| | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 12 | 11 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 53 | | 6.973 | 4.386 | | | | | |
| TOTAL | | 45 | 119 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 540 | 1.428 | 22 | 10 | 27 | 112 | 28 | 6 | 15 | 28 | 3 | 2 | 9 | 1.690 | | 118.403 | 394.663 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Total crédit demandé dans PB N | | | 513.000 | | | | | | | | | | | | | | | |

* concerne AD12 et AD13

Transfert entre OIB et Siège

| Catég. | Grade | Taxe de redéploiement (OIB vers Siège) | OIB à Siège | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|----------------------------|----------|--|-------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | | 0 | 17.464 | 0 |
| | AD 15 | | | 0 | 15.435 | 0 |
| | AD 14 | | | 0 | 13.642 | 0 |
| | AD 13 | | | 0 | 12.057 | 0 |
| | AD 12 | | | 0 | 10.657 | 0 |
| | AD 11 | | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AD 10 | | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AD 9 | | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AD 8 | | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AD 7 | | | 0 | 5.747 | 0 |
| | AD 6 | | | 0 | 5.080 | 0 |
| | AD 5 | | | 0 | 4.490 | 0 |
| Total AD | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | AST 11 | | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AST 10 | | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AST 9 | | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AST 8 | | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AST 7 | -1 | | -1 | 5.747 | -68.968 |
| | AST 6 | -1 | | -1 | 5.080 | -60.956 |
| | AST 5 | -4 | -1 | -5 | 4.490 | -269.377 |
| | AST 4 | -1 | | -1 | 3.968 | -47.617 |
| | AST 3 | | | 0 | 3.507 | 0 |
| | AST 2 | | | 0 | 3.100 | 0 |
| | AST 1 | | | 0 | 2.740 | 0 |
| Total AST | | -7 | -1 | -8 | | -446.918 |
| | AST/SC 6 | | | 0 | 4.454 | 0 |
| | AST/SC 5 | | | 0 | 3.937 | 0 |
| | AST/SC 4 | | | 0 | 3.479 | 0 |
| | AST/SC 3 | | | 0 | 3.075 | 0 |
| | AST/SC 2 | | | 0 | 2.718 | 0 |
| | AST/SC 1 | | | 0 | 2.402 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| SubTotal | | -7 | -1 | -8 | | -446.918 |
| échelons | | | | | 3,0% | -13.408 |
| Adaptation salariale 2016* | | | | | 2,1% | -9.667 |
| Traitement de base | | | | -8 | | -470.000 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Allocations familiales | 9,28% | -43.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 6,32% | -30.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,11% | -6.000 |
| Coefficients correcteurs | -0,52% | 2.000 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -16.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,504% | -2.000 |
| Allocations et indemnités | 20,09% | -95.000 |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | -5.000 |
|---|--------------|---------------|

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| Total | | -570.000 |
|--------------|--|-----------------|

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

| Catég. | Grade | Emplois Transformés | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 0 | 17.464 | 0 |
| | AD 15 | | 0 | 15.435 | 0 |
| | AD 14 | | 0 | 13.642 | 0 |
| | AD 13 | | 0 | 12.057 | 0 |
| | AD 12 | | 0 | 10.657 | 0 |
| | AD 11 | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AD 10 | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AD 9 | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AD 8 | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AD 7 | | 0 | 5.747 | 0 |
| | AD 6 | | 0 | 5.080 | 0 |
| | AD 5 | 2 | 2 | 4.490 | 107.751 |
| Total AD | | 2 | 2 | | 107.751 |
| | AST 11 | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AST 10 | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AST 9 | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AST 8 | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AST 7 | | 0 | 5.747 | 0 |
| | AST 6 | -2 | -2 | 5.080 | -121.913 |
| | AST 5 | | 0 | 4.490 | 0 |
| | AST 4 | | 0 | 3.968 | 0 |
| | AST 3 | | 0 | 3.507 | 0 |
| | AST 2 | | 0 | 3.100 | 0 |
| | AST 1 | | 0 | 2.740 | 0 |
| Total AST | | -2 | -2 | | -121.913 |
| | AST/SC 6 | | 0 | 4.454 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 0 | 3.937 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 0 | 3.479 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 0 | 3.075 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 0 | 2.718 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 0 | 2.402 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | | 0 |
| SubTotal | | 0 | 0 | | -14.162 |
| échelons | | | | 3,0% | -425 |
| Adaptation salariale 2016* | | | | 2,1% | -306 |
| Traitement de base | | | 0 | | -15.000 |

** Postes pris en compte pour 6 mois, suite à l'élargissement de Croatie

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Allocations familiales | 9,28% | -1.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 6,32% | -1.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,11% | 0 |
| Coefficients correcteurs | -0,52% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -1.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,504% | 0 |
| Allocations et indemnités | 20,09% | -3.000 |

| | | |
|---|-------|----------|
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | 0 |
|---|-------|----------|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Total | | -18.000 |
|--------------|--|----------------|

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

| Catég. | Grade | TEC | Valeur traitement (échelon 1) | TEC |
|----------------------------|----------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 17.464 | 0 |
| | AD 15 | | 15.435 | 0 |
| | AD 14 | | 13.642 | 0 |
| | AD 13 | | 12.057 | 0 |
| | AD 12 | | 10.657 | 0 |
| | AD 11 | | 9.419 | 0 |
| | AD 10 | | 8.324 | 0 |
| | AD 9 | | 7.357 | 0 |
| | AD 8 | | 6.503 | 0 |
| | AD 7 | | 5.747 | 0 |
| | AD 6 | | 5.080 | 0 |
| | AD 5 | | 4.490 | 0 |
| AD | | 0 | | 0 |
| | AST 11 | | 9.419 | 0 |
| | AST 10 | | 8.324 | 0 |
| | AST 9 | | 7.357 | 0 |
| | AST 8 | | 6.503 | 0 |
| | AST 7 | -1 | 5.747 | -68.968 |
| | AST 6 | -2 | 5.080 | -121.913 |
| | AST 5 | -4 | 4.490 | -215.501 |
| | AST 4 | -1 | 3.968 | -47.617 |
| | AST 3 | | 3.507 | 0 |
| | AST 2 | | 3.100 | 0 |
| | AST 1 | | 2.740 | 0 |
| AST | | -8 | | -453.999 |
| | AST/SC 6 | | 4.454 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 3.937 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3.479 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3.075 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2.718 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 2.402 | 0 |
| AST/SC | | 0 | | 0 |
| Total | | -8 | | -453.999 |
| échelons | | | 3,0% | -13.620 |
| Adaptation salariale 2016* | | | 2,1% | -9.534 |
| Traitement de base | | | | -477.000 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Allocations familiales | 9,28% | -44.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 6,32% | -30.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,11% | -5.000 |
| Coefficients correcteurs | -0,52% | 2.000 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -16.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,504% | -2.000 |
| Allocations et indemnités | 20,09% | -95.000 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | -5.148 |
|---|-------|---------------|

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| Total | | -577.148 |
|--------------|--|-----------------|

5.2. Fixed allowance

| | | |
|--|------|--------|
| Exécution 2015 | | 90.783 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois | | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant adaptation | | 64.297 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 1.350 |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| Total | Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 66.000 |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|

5.3. Allowances for shift work and standby duty

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| Exécution 2015 | | 114.844 |
| Nouveaux services d'astreintes | 0 | 17.000,00 |
| Adaptation salariale 2016 | | 2,1% |
| | | 2.412 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|
| Total | Indemnités pour services continus ou pour astreinte | (arrondi) | 117.000 |
|--------------|--|-----------|----------------|

5.4. Overtime

| 1. Heures forfaitaires | Nombre | Forfait / mois 2016 | Coût / Année |
|---|----------------------------|---------------------|----------------|
| Chauffeurs a-D1 | 37 | 1.139,22 | 505.814 |
| Chauffeurs a-D2 | | 1.032,45 | 0 |
| Chauffeurs c-D1 | 0 | 885,40 | 0 |
| Standardistes | 0 | 300,00 | 0 |
| Heures supplémentaires avant adaptation | | | 505.814 |
| Adaptation salariale 2016 | | 2,1% | 10.622 |
| Subtotal | Heures forfaitaires | 37 | 516.436 |

| 2. Heures non forfaitaires | Nombre d'heures estimées: | Coût horaire moyen 2015 | Total |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| | 3.800 | 27,50 | 104.500 |
| Adaptation salariale 2016 | | 2,1% | 2.195 |
| Subtotal | Heures non forfaitaires | | 106.695 |

| 3. Travaux pénibles | Nombre de personnes | Coût / Année |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Exécution 2015 | 3 | 7.500 |
| Nouveaux travaux pénibles prévus | 3 | 7.500 |
| Adaptation salariale 2016 | | 2,1% |
| | | 315 |
| Subtotal | Prime pour travaux pénibles | 15.315 |

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| Total | Heures supplémentaires | (arrondi) | 638.000 |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|

5.5. Family allowances

| | | |
|---|--|------------|
| Allocations familiales janvier 2016 | | 185.597 |
| Traitement de base janvier 2016 | | 1.999.644 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2016 | | 9,28% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 24.391.000 |

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| Total | Allocations familiales | (arrondi) | 2.263.000 |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------|

5.6. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire **3.000**

| | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|
| Total | Allocations à la naissance et en cas de décès | (arrondi) | 3.000 |
|--------------|--|-----------|--------------|

5.7. Parental leave

| | |
|--|------------|
| Exécution 2015 | 28.669 |
| Traitement de base 2015 | 23.045.156 |
| Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2016 | 0,12% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 24.391.000 |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Total | Congé parental | (arrondi) | 29.000 |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|

5.8. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire **3.000**

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|
| Total | Congé pour maladie grave dans la famille | (arrondi) | 3.000 |
|--------------|---|-----------|--------------|

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

| | |
|--|----------------|
| Indemnités dépaysement janvier 2016 | 126.365 |
| Traitement de base janvier 2016 | 1.999.644 |
| Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2016 | 6,32% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 24.391.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|
| Total | Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) | 1.542.000 |
|--------------|--|-----------|------------------|

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

| | |
|--|----------------|
| Frais de voyage annuel 2015 | 255.763 |
| Traitement de base 2015 | 23.045.156 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2015 | 1,11% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 24.391.000 |

| | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|
| Total | Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) | 271.000 |
|--------------|---|-----------|----------------|

5.11. Fixed travel allowance

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|
| Total | Indemnités forfaitaires de déplacement | (arrondi) | 6.000 |
|--------------|---|-----------|--------------|

5.12. Correction coefficients

| | |
|--|----------------|
| Coefficients correcteurs janvier 2016 | -10.331 |
| Traitement de base janvier 2016 | 1.999.644 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2016 | -0,52% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 24.391.000 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| Total | Coefficients correcteurs | (arrondi) | -127.000 |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------------|

5.13. Sickness insurance

| | |
|--|------------|
| Taux en vigueur | 3,4% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 24.391.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|
| Total | Couverture des risques de maladie | (arrondi) | 829.000 |
|--------------|--|-----------|----------------|

5.14. Accident and occupational diseases insurance

| | |
|--|------------|
| Taux en vigueur | 0,504% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 24.391.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|
| Total | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) | 123.000 |
|--------------|--|-----------|----------------|

5.15. Unemployment insurance for temporary agents

Pas d'application

5.16. Allowances at entry and termination of service

| | |
|--------------------------------|----|
| Départs en pension (turn-over) | 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 2015 | 760 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen N | 782 |

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 8 |
|------------------------------------|-----|---|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Coût total Effectifs en place | 6.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 6.000 |

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 | 7.257 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,25 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.262 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Coût total Effectifs en place | 74.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 74.000 |

3. Frais de déménagement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2015 | 5.987 |
| Inflation 2016 | 1,3% |
| Inflation 2017 | 1,5% |
| Coût moyen N | 6.155 |

| | |
|---|--------------|
| Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 3.078 |

| | |
|--|---------------|
| Nombre déménagements (hors nouveaux emplois) | 8 |
| Coût total Effectifs en place | 49.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 49.000 |

4. Indemnités journalières temporaires

| | |
|--|---------------|
| Taux d'exécution 2015 | 0,2% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 24.391.000 |
| Coût hors nouveaux emplois | 49.000 |

| | | |
|----------------------------------|----------|-----|
| Coût moyen nouveaux emplois 2015 | 6.392 | |
| Nombre de mois nouveaux emplois | 6 | |
| Coût moyen par nouveau emploi | 38.355 | |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0,0 |
| Coût nouveaux emplois | 0 | |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 49.000 |
|--------------|---------------|

| | |
|--|----------------|
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | 178.000 |
|--|----------------|

1. Heading

A6 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 32 767 729,05 | 24 065 000 | 24 592 000 | 2,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 32 767 729,05 | 24 065 000 | 24 592 000 | 2,2 % |

* of which 23 917 563,85 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | NO | 5 - Administration |

4. Legal basis

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| External staff Child care facilities | 12 611 065,96 | 12 467 000 | 12 401 000 | -0,5 % |
| Medical service | 0,00 | | p.m. | 0,0 % |
| Contract staff | 11 186 497,89 | 11 246 000 | 11 871 000 | 5,6 % |
| Agency staff | 120 000,00 | 283 000 | 250 000 | -11,7 % |
| Seconded national experts | 0,00 | 54 000 | 55 000 | 1,9 % |
| Technical and administrative assistance | 0,00 | 15 000 | 15 000 | 0,0 % |
| Total | 23 917 563,85 | 24 065 000 | 24 592 000 | 2,2 % |

* 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 | 2017 / janvier 2016 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2016 | 3.009 | 3.270 | 4.153 | 4.787 | |
| Coût mensuel 2017 | 3.159,12 | 3.432,56 | 4.359,76 | 5.025,66 | 5,0% |

1.1 Agents contractuels crèches et garderies: autorisés 2016

| 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 | 1,00 | 48,00 |
| GPS Ecoles européennes | 1,00 | 20,25 | 0,00 | 0,00 | 21,25 |
| Crèche/Garderie (GPS) GENEVE | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Cornet Lemman CR | 10,00 | 56,00 | 3,00 | 2,00 | 71,00 |
| Cornet Lemman GPS | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 |
| Clovis CR | 9,00 | 85,00 | 1,00 | 5,00 | 100,00 |
| 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 | 37,5 | 334,5 | 6,5 | 11,5 | 390,00 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.159 | 3.433 | 4.360 | 5.026 | |
| Coût annuel | 1.421.606 | 13.778.279 | 340.061 | 693.542 | 16.234.000 |

1.2 Agents contractuels crèches et garderies: variation 2017

| Nom \ G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| Crèche PALMERSTON | | | | | 0,00 |
| Crèche/Garderie (GPS) BEAULIEU | | | | | 0,00 |
| GPS WILSON/VM | | | | | 0,00 |
| GPS Ecoles européennes | | | | | 0,00 |
| Crèche/Garderie (GPS) GENEVE | | | | | 0,00 |
| Cornet Lemman CR | | | | | 0,00 |
| Cornet Lemman GPS | | | | | 0,00 |
| Clovis CR | | | | | 0,00 |
| Rempl. Intérim par AC | | | | | 0,00 |
| GPS/GA - Site Haren | | | | | 0,00 |
| Infirmières affectées aux crèches | | 1 | | | 1,00 |
| Nombre (FTE / année pleine) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mois en 2017 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.159 | 3.433 | 4.360 | 5.026 | |
| Coût annuel | 0 | 41.191 | 0 | 0 | 41.000 |

1.3 Agents contractuels crèches et garderies 2017

| 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 | 46 | | 1 | 48,00 |
| GPS Ecoles européennes | 1 | 20 | | | 21,25 |
| Crèche/Garderie (GPS) GENEVE | 5 | 15 | | | 20,00 |
| Cornet Lemman CR | 10 | 56 | 3 | 2 | 71,00 |
| Cornet Lemman GPS | | 7 | | 1 | 8,00 |
| Clovis CR | 9 | 85 | 1 | 5 | 100,00 |
| Rempl. Intérim par AC | | | | | 0,00 |
| GPS/GA - Site Haren | | | | | 0,00 |
| Infirmières affectées aux crèches | | 5 | | | 5,00 |
| Nombre | 37,5 | 335,5 | 6,5 | 11,5 | 391,00 |
| Coût annuel | 1.421.606 | 13.819.469 | 340.061 | 693.542 | 16.275.000 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| AC autorisés 2017 après coupure 1 % | 387 |
|-------------------------------------|-----|

| | Nombre 2016 | Nombre 2017 | Coût annuel |
|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. Personnel de droit privé | | | |
| Personnel CDI | 1 | 1 | 47.000 |
| Personnel médical | 7 | 5 | 460.000 |
| Intérimaires / Etudiants (Crèches - Garderies) | | | 1.922.000 |
| Intérimaires Infirmières | | | 125.000 |
| Prestataire de service (pédiatre) | | | 154.500 |
| Prestataire de service (Crèches - Garderies) | | | |
| Prestataire de service (infirmières) | | | |
| Personnel de droit privé | 8 | 6 | 2.709.000 |

| | C moyen | Nombre | Total |
|---------------------------------------|---------|--------|----------|
| 3 Abattement Temps Partiel FTE | 41.624 | -14 | -583.000 |

| | Nombre | Total |
|-----------------------------|--------|------------|
| 4 Recettes affectées | -144 | -6.000.000 |

| | | |
|--|--|----------|
| 5 Abattement "limitation croissance 2,2%" | | 0 |
|--|--|----------|

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| Total | Personnel externe crèches, garderies | 12.401.000 |
|--------------|---|-------------------|

5.2. Medical service

Pas d'application

5.3. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2017 / janvier 2016 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2016 | 3.165 | 3.203 | 4.080 | 5.076 | |
| Coût mensuel 2017 | 3.322,51 | 3.362,56 | 4.282,74 | 5.328,53 | 5,0% |

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2016

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| FTE (hors SLA) | 114 | 129 | 58 | 6 | 307 |
| FTE (SLA) | 7 | 9 | 10 | 2 | 28 |
| Nombre (FTE) | 121 | 138 | 68 | 8 | 335 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.323 | 3.363 | 4.283 | 5.329 | |
| Coût annuel | 4.824.283 | 5.568.395 | 3.494.714 | 511.539 | 14.399.000 |

1.2 TEC 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| Nombre (FTE) | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.323 | 3.363 | 4.283 | 5.329 | |
| Coût annuel | 0 | 121.052 | 256.964 | 0 | 378.000 |

1.3 Transfert et TCE, Transformation

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Transfert et TCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.323 | 3.363 | 4.283 | 5.329 | |
| Coût annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.4 Nouveaux agents contractuels 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| FTE (hors SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FTE (SLA) | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Nombre (FTE) | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.323 | 3.363 | 4.283 | 5.329 | |
| Coût 2017 | 0 | 121.052 | 205.571 | 0 | 327.000 |

1.5 Agents contractuels 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Nombre (FTE) | 121 | 144 | 77 | 8 | 350 |
| Coût annuel 2017 | 4.824.000 | 5.810.000 | 3.957.000 | 512.000 | 15.104.000 |

| | |
|--|------------|
| AC autorisés 2017 après coupure 1 % | 346 |
|--|------------|

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1.6 Abattement Forfaitaire | -3 | 43.154 | -129.000 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| 1.7 Recettes affectées | -35 | 80.000 | -2.800.000 |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------------|

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| 1.8 Abattement "limitation croissance 2,2%" * | | | -303.588 |
|--|--|--|-----------------|

* L'abattement correspond à 7 FTE, ce qui ex cède de 3 FTE l'objectif de réduction de 1 %

| | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------|
| Total Agents contractuels | | | 11.871.000 |
|----------------------------------|--|--|-------------------|

5.4. Agency staff

| | Grade | Nombre 2016 | Nombre 2017 | Coût unitaire annuel | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| | B | 2 | 2 | 54.528 | 109.056 |
| | C | 2 | 2 | 50.544 | 101.088 |
| | D | 1 | 1 | 39.828 | 39.828 |
| Personnel intérimaire | Total | 5 | 5 | 50.000 | 250.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 2,2%" | 0 |
|--|----------|

| | | |
|--------------|------------------------------|----------------|
| Total | Personnel intérimaire | 250.000 |
|--------------|------------------------------|----------------|

5.5. Seconded national experts

| | Nombre 2016 | Nombre 2017 | Coût unitaire annuel | Coût annuel |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 | 54.900 | 55.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 2,2%" | 0 |
|--|----------|

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| Total | Experts nationaux détachés | 55.000 |
|--------------|-----------------------------------|---------------|

5.6. Technical and administrative assistance

| | Coût annuel |
|---|---------------|
| Total Assistance technique et administrative | 15.000 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| TOTAL 01 02 01 (hors crèches) | 12.191.000 |
|--------------------------------------|-------------------|

1. Heading

A6 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 635 900,27 | 435 000 | 435 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 635 900,27 | 435 000 | 435 000 | 0,0 % |

* of which 510 406,87 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Training | 325 005,00 | 262 000 | 262 000 | 0,0 % |
| Missions | 172 300,00 | 156 000 | 156 000 | 0,0 % |
| Meetings and Experts Groups expenses | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Representation expenses | 4 800,00 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Conferences | 701,60 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Internal meetings | 7 600,27 | 13 000 | 13 000 | 0,0 % |
| Total | 510 406,87 | 435 000 | 435 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 325 005,00 | 262 000 | 262 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Missions

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 172 300,00 | 156 000 | 156 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.4. Representation expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 4 800,00 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5. Conferences

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 701,60 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.6. Internal meetings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 7 600,27 | 13 000 | 13 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A6 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 12 835 441,50 | 12 217 000 | 12 174 000 | -0,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 12 835 441,50 | 12 217 000 | 12 174 000 | -0,4 % |

* of which 12 199 847,71 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ICT support | 1 420 011,84 | 1 233 000 | 1 083 000 | -12,2 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 0,00 | 2 423 000 | 2 459 000 | 1,5 % |
| Purchase instalments of real estate | 2 714 057,00 | 3 252 000 | 3 301 000 | 1,5 % |
| Water, gas, electricity and heating | 0,00 | 320 000 | 325 000 | 1,6 % |
| Insurance | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 3 019 000,00 | 1 060 000 | 1 076 000 | 1,5 % |
| Security | 1 237 000,00 | 1 132 000 | 1 133 000 | 0,1 % |
| Fitting out | 0,00 | 188 000 | 191 000 | 1,6 % |
| General technical equipment and installations | 429 745,81 | 80 000 | 80 000 | 0,0 % |
| Furniture | 898 309,19 | 29 000 | 30 000 | 3,4 % |
| ICT infrastructure | 887 842,33 | 767 000 | 790 000 | 3,0 % |
| IT system development | 42 108,00 | 458 000 | 458 000 | 0,0 % |
| IT system maintenance | 652 742,34 | 283 000 | 283 000 | 0,0 % |
| Stationery and office supplies | 165 000,00 | 224 000 | 218 000 | -2,7 % |
| Postal charges | 0,00 | 95 000 | 95 000 | 0,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 257 000,00 | 256 000 | 232 000 | -9,4 % |
| Moving and handling of equipment | 337 031,20 | 187 000 | 190 000 | 1,6 % |
| Other operating expenditure | 120 000,00 | 210 000 | 210 000 | 0,0 % |
| Total | 12 199 847,71 | 12 217 000 | 12 174 000 | -0,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 420 011,84 | 1 233 000 | 1 083 000 | -12,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au support informatique du personnel informatisable : 639 informatisables X 1.694,84 €/informatisable. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 0,00 | 2 423 000 | 2 459 000 | 1,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. Purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 714 057,00 | 3 252 000 | 3 301 000 | 1,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Le montant du crédit demandé tient compte des recettes affectées estimées (471.000 EUR).

5.4. Water, gas, electricity and heating

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 320 000 | 325 000 | 1,6 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5. Insurance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.6. Cleaning and maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 019 000,00 | 1 060 000 | 1 076 000 | 1,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.7. Security

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 237 000,00 | 1 132 000 | 1 133 000 | 0,1 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé se ventile en 58.000 EUR pour l'Hygiène et 1.075.000 EUR pour la sécurité (gardiennage, géré par HR).

5.8. Fitting out

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 188 000 | 191 000 | 1,6 % |

* on Final Budget Appropriations

5.9. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 429 745,81 | 80 000 | 80 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.10. Furniture

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 898 309,19 | 29 000 | 30 000 | 3,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.11. ICT infrastructure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 887 842,33 | 767 000 | 790 000 | 3,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition d'équipements informatiques: 639 informatisables X EUR 1.236,31 /informatisable.

Ce crédit est géré par DIGIT.

5.12. IT system development

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 42 108,00 | 458 000 | 458 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

REMIS (Real Estate Management Information System)

Ce projet est né de la nécessité de rationaliser les différents systèmes d'information du département RE. 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, un appel d'offre sera organisé 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 2017 il est prévu de mettre les développements de la phase 2 en production et de continuer l'analyse et l'effort de migration pour les modules suivants. Cette deuxième phase a pour but de mettre en production la gestion des espaces, de l'allocation des espaces et des déménagements. Une expertise spécifique en technologies GIS sera nécessaire pour fournir un appui à l'étape de migration de données.

Des crédits seront aussi nécessaires pour entamer la troisième phase du projet : gestion de la maintenance (achat des licences).

5.13. IT system maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 652 742,34 | 283 000 | 283 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| - ARCHIS (HistOrga & Scanning) | 66.000 EUR |
| - CARL (GMAO) | 40.000 EUR |
| - KiddyWeb (crèches et garderies) | 320.000 EUR |
| - Mobility.net – Abonnements | 8.000 EUR |
| - PaceGIS | 104.000 EUR |
| - PPMT | 5.000 EUR |
| - Regex | 21.000 EUR |
| - Sites Web | 3.000 EUR |
| - Remis | 36.000 EUR |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Crédits demandés | 283.000 EUR |
| Recettes affectées | 320.000 EUR |
| Dépenses globales | 603.000 EUR |

5.14. Stationery and office supplies

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 165 000,00 | 224 000 | 218 000 | -2,7 % |

* on Final Budget Appropriations

15.000 EUR sont codélegués à la DG DIGIT pour le toner de certaines imprimantes.

5.15. Postal charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 95 000 | 95 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.16. Subscription and telecommunication charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 257 000,00 | 256 000 | 232 000 | -9,4 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux télécommunications du personnel informatisable: 639 informatisables X EUR 363,07/informatisable.

Ce crédit est géré par DIGIT.

5.17. Moving and handling of equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 337 031,20 | 187 000 | 190 000 | 1,6 % |

* on Final Budget Appropriations

5.18. Other operating expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 120 000,00 | 210 000 | 210 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Title A7 – Office for Infrastructure and Logistics, Luxembourg – OIL

1. Heading

A7 01 01 :Expenditure related to officials and temporary agents

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Line | 11 076 466,54 | 12 063 000 | 12 158 000 | 0,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 11 076 466,54 | 12 063 000 | 12 158 000 | 0,8 % |

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | NO | 5 - Administration |

4. Legal basis

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Basic salary | 8 322 228,46 | 9 144 000 | 9 114 000 | -0,3 % |
| Fixed allowance | 33 307,80 | 32 000 | 28 000 | -12,5 % |
| Allowances for shift work and standby duty | 32 755,09 | 48 000 | 33 000 | -31,2 % |
| Overtime | 82 543,43 | 138 000 | 156 000 | 13,0 % |
| Family allowances | 838 299,80 | 773 000 | 861 000 | 11,4 % |
| Birth and death grants | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Parental leave | 11 863,64 | 24 000 | 13 000 | -45,8 % |
| Leave for serious illness | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 1 201 770,32 | 1 287 000 | 1 320 000 | 2,6 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 123 926,97 | 136 000 | 134 000 | -1,5 % |
| Correction coefficients | 0,00 | -4 000 | -5 000 | 25,0 % |
| Sickness insurance | 288 518,29 | 307 000 | 306 000 | -0,3 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 42 676,87 | 46 000 | 45 000 | -2,2 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 1 979,03 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Temporary agents' pension contributions | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Allowances at entry and termination of service | 96 596,84 | 130 000 | 151 000 | 16,2 % |
| Total | 11 076 466,54 | 12 063 000 | 12 158 000 | 0,8 % |

* on Final Budget Appropriations

| Récapitulatif: Evolution des emplois | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------|
| Catégorie et grade | Emplois autorisés 2016 | Coupure 1 % | Emplois nouveaux 2017 | Emplois transférés | Emplois Transformés | TEC | Emplois 2017 |
| AD 16 | | | | | | | |
| AD 15 | 1 | | | | | | 1 |
| AD 14 | 3 | | | | | | 3 |
| AD 13 | 4 | | | | | | 4 |
| AD 12 | 2 | | | | | | 2 |
| AD 11 | 2 | | | | | | 2 |
| AD 10 | 2 | | | | | | 2 |
| AD 9 | 4 | | | | | | 4 |
| AD 8 | 4 | | | | | | 4 |
| AD 7 | 3 | | | | | | 3 |
| AD 6 | 3 | | | | | | 3 |
| AD 5 | 2 | | | | | | 2 |
| Total AD | 30 | | | | | | 30 |
| AST 11 | 2 | | | | | | 2 |
| AST 10 | 2 | | | | | | 2 |
| AST 9 | 6 | | | | | | 6 |
| AST 8 | 7 | | | | | | 7 |
| AST 7 | 14 | | | | | | 14 |
| AST 6 | 17 | | | -1 | | | 16 |
| AST 5 | 24 | | | -2 | | -1 | 21 |
| AST 4 | 15 | | | | | | 15 |
| AST 3 | 12 | -2 | | | | | 10 |
| AST 2 | 1 | | | | | | 1 |
| AST 1 | | | | | | | |
| Total AST | 100 | -2 | | -3 | | -1 | 94 |
| AST/SC 6 | | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | | |
| AST/SC 1 | 4 | | | | | | 4 |
| Total AST/SC | 4 | | | | | | 4 |
| TOTAL | 134 | -2 | | -3 | | -1 | 128 |

| Récapitulatif.: Evolution des emplois | |
|---------------------------------------|------------|
| Emplois autorisés 2016 | 134 |
| Coupure 1 % | -2 |
| Emplois nouveaux 2017 | |
| Emplois transférés | -3 |
| Emplois Transformés | |
| TEC | -1 |
| Emplois 2017 | 128 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectif payé en janvier 2016 | 124 |
| Coupure 1 % | -2 |
| Emplois nouveaux 2016 | |
| Autres emplois non payés | 10 |
| Emplois nouveaux 2017 (6 mois) | |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | -3 |
| Emplois transformés et TCE | |
| TEC | -1 |
| Effectifs autorisés 2017 | 128 |
| Abattements postes non payés | -1 |
| Postes avec crédits | 127 |

5.1. Basic salary

| I Traitement de base | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Traitement de base des effectifs autorisés 2017 | | | |
| 1.1 | Effectif en place 2016 | emplois | Coût moyen |
| | Effectif payé en janvier 2016 (voir tableau) | 124 | 5.570 690.643 |
| | Effectif en place 2016 (janvier x 12 =) | 124 | 66.836 8.288.000 |
| 1.2 | Avancement d'échelon | | |
| | Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau) | | 177.000 |
| | Avancement d'échelon | | 177.000 |
| 1.3 | Emplois non payés en janvier 2016 | emplois | T. base moyen annuel par emploi |
| | Emplois nouveaux 2016 | 0 | 0 |
| | Autres emplois non payés (voir tableau) | 10 | 77.075 771.000 |
| | Emplois non payés en janvier 2016 | 10 | 77.100 771.000 |
| | Subtotal (1 + 2 + 3) | 134 | 9.236.000 |
| 1.4 | Adaptation salariale 2016 (estimation) | | 2,1% 194.000 |
| 1.5 | Emplois nouveaux 2017 (6 mois) | 0 | 0 |
| 1.6 | Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau) | -3 | 59.000,00 -177.000 |
| 1.7 | Coupure 1 % (voir tableau) | -2 | 55.500,00 -111.000 |
| 1.8 | Emplois transformés et TCE | 0 | 0 |
| 1.9 | TEC (voir tableau) | -1 | 57.000 -57.000 |
| Subtotal | Traitement de base des effectifs autorisés 2017 | 128 | 9.085.000 |
| 2. Abattements postes non payés | | | |
| | Abattement forfaitaire emplois non payés | emplois | T. base moyen annuel par emploi |
| | Abattement forfaitaire avant adaptation | -1 | 77.075 -77.075 |
| | Adaptation salariale 2016 | | 2,1% -1.619 |
| Subtotal | Abattements postes non payés | -1 | -78.693 |
| 3. Recettes affectées 0 | | | |
| | effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = | Postes avec crédits | |
| Subtotal | Traitement de base avant adaptation | 127 | 9.006.000 |
| | Montant de base pour calculer les indemnités | | |

II. **Adaptation salariale au 01/07/2017**

Taux estimé 2017

1,8%

| | PB 2017 | Adaptation (6 mois) |
|---|-------------------|------------------------|
| Traitement de base avant adaptation | 9.006.000 | 81.054 |
| Indemnités forfaitaires | 28.000 | 252 |
| Indemnités pour services continus ou pour astreinte | 33.000 | 297 |
| Heures supplémentaires | 156.000 | 1.404 |
| Allocations familiales | 861.000 | 7.749 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 1.320.000 | 11.880 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 134.000 | 1.206 |
| Coefficients correcteurs | -5.000 | -45 |
| Couverture des risques de maladie | 306.000 | 2.754 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 45.000 | 405 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 105.000 | 945 |
| Indemnités journalières temporaires | 18.000 | 162 |
| Subtotal Adaptation salariale au 01/07/2017 | 12.007.000 | 108.000 |
| Total Traitement de base avec adaptation | | 9.114.000 |

| Traitement de base moyen | | | | Nombre d'emplois non payés | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Catég. | Grade | Emplois autorisés 2016 | Emplois payés janvier 2016 | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2016 | Emplois nouveaux 2016 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2016 |
| AD 16 | | 0 | | 17.463,71 | 0 | | 0 |
| AD 15 | | 1 | 1 | 15.435,00 | 0 | | 0 |
| AD 14 | | 3 | | 13.641,95 | 3 | | 3 |
| AD 13 | | 4 | 3 | 12.057,21 | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 2 | 4 | 10.656,56 | -2 | | -2 |
| AD 11 | | 2 | 1 | 9.418,62 | 1 | | 1 |
| AD 10 | | 2 | 1 | 8.324,49 | 1 | | 1 |
| AD 9 | | 4 | 4 | 7.357,45 | 0 | | 0 |
| AD 8 | | 4 | 6 | 6.502,76 | -2 | | -2 |
| AD 7 | | 3 | 1 | 5.747,35 | 2 | | 2 |
| AD 6 | | 3 | 2 | 5.079,70 | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 2 | 2 | 4.489,61 | 0 | | 0 |
| Total AD | | 30 | 25 | 8.212 | 5 | 0 | 5 |
| AST 11 | | 2 | | 9.418,62 | 2 | | 2 |
| AST 10 | | 2 | 1 | 8.324,49 | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 6 | 4 | 7.357,45 | 2 | | 2 |
| AST 8 | | 7 | 6 | 6.502,76 | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 14 | 11 | 5.747,35 | 3 | | 3 |
| AST 6 | | 17 | 15 | 5.079,70 | 2 | | 2 |
| AST 5 | | 24 | 23 | 4.489,61 | 1 | | 1 |
| AST 4 | | 15 | 17 | 3.968,06 | -2 | | -2 |
| AST 3 | | 12 | 15 | 3.507,10 | -3 | | -3 |
| AST 2 | | 1 | 2 | 3.099,69 | -1 | | -1 |
| AST 1 | | 0 | 2 | 2.739,61 | -2 | | -2 |
| AST/SC 6 | | 0 | | 4.453,98 | 0 | | 0 |
| AST/SC 5 | | 0 | | 3.936,57 | 0 | | 0 |
| AST/SC 4 | | 0 | | 3.479,28 | 0 | | 0 |
| AST/SC 3 | | 0 | | 3.075,09 | 0 | | 0 |
| AST/SC 2 | | 0 | 1 | 2.717,87 | -1 | | -1 |
| AST/SC 1 | | 4 | 2 | 2.402,14 | 2 | | 2 |
| Total AST/SC | | 104 | 99 | 4.633 | 5 | 0 | 5 |
| Total | | 134 | 124 | 5.355 | 10 | 0 | 10 |

| Catégorie | Emplois non payés* | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| AD | 5 | 8.212 | 98.548 | 492.740 |
| AST/SC | 5 | 4.633 | 55.602 | 278.008 |
| Total | 10 | 6.423 | 77.075 | 771.000 |

* Hors emplois nouveaux 2016

| | |
|---|-----------------|
| Emplois coupés 2017 | -2 |
| Coûts moyen des emplois non payés | 55.602 |
| Coût des emplois coupés au Siège : | -111.000 |

| 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 | | |
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | a x 12 | b x 12 | c x 12 | d x 12 | e x 12 | f x 12 | g x 12 | h x 12 | i x 12 | j x 12 | k x 12 | l x 12 | m x 12 | | | | | | | | |
| 6 | 1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 103,07 | 0 | 1.546 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0 | 1.546 | 0 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0 | 1.546 | 0 | 1.546 | 0 | | |

Total crédit demandé dans PB N 2.000

Transfert entre OIL et Siège

| Catég. | Grade | Taxe de redéploiement (OIL vers Siège) | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|---------------------------|----------|--|-----------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 0 | 17.464 | 0 |
| | AD 15 | | 0 | 15.435 | 0 |
| | AD 14 | | 0 | 13.642 | 0 |
| | AD 13 | | 0 | 12.057 | 0 |
| | AD 12 | | 0 | 10.657 | 0 |
| | AD 11 | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AD 10 | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AD 9 | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AD 8 | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AD 7 | | 0 | 5.747 | 0 |
| | AD 6 | | 0 | 5.080 | 0 |
| | AD 5 | | 0 | 4.490 | 0 |
| Total AD | | 0 | 0 | | 0 |
| | AST 11 | | 0 | 9.419 | 0 |
| | AST 10 | | 0 | 8.324 | 0 |
| | AST 9 | | 0 | 7.357 | 0 |
| | AST 8 | | 0 | 6.503 | 0 |
| | AST 7 | | 0 | 5.747 | 0 |
| | AST 6 | -1 | -1 | 5.080 | -60.956 |
| | AST 5 | -2 | -2 | 4.490 | -107.751 |
| | AST 4 | | 0 | 3.968 | 0 |
| | AST 3 | | 0 | 3.507 | 0 |
| | AST 2 | | 0 | 3.100 | 0 |
| | AST 1 | | 0 | 2.740 | 0 |
| Total AST | | -3 | -3 | | -168.707 |
| | AST/SC 6 | | 0 | 4.454 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 0 | 3.937 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 0 | 3.479 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 0 | 3.075 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 0 | 2.718 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 0 | 2.402 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | | 0 |
| SubTotal | | -3 | -3 | | -168.707 |
| échelons | | | | 3,0% | -5.061 |
| Adaptation salariale 2016 | | | | 2,1% | -3.649 |
| Traitement de base | | | -3 | | -177.000 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Allocations familiales | 9,56% | -17.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 14,66% | -26.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,49% | -3.000 |
| Coefficients correcteurs | -0,05% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -6.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,504% | -1.000 |
| Allocations et indemnités | 29,56% | -53.000 |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | -2.000 |
|---|--------------|---------------|

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| Total | | -232.000 |
|--------------|--|-----------------|

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

| Catég. | Grade | TEC | Valeur traitement (échelon 1) | TEC |
|---------------------------|----------|-----|-------------------------------|----------------|
| | AD 16 | | 17.464 | 0 |
| | AD 15 | | 15.435 | 0 |
| | AD 14 | | 13.642 | 0 |
| | AD 13 | | 12.057 | 0 |
| | AD 12 | | 10.657 | 0 |
| | AD 11 | | 9.419 | 0 |
| | AD 10 | | 8.324 | 0 |
| | AD 9 | | 7.357 | 0 |
| | AD 8 | | 6.503 | 0 |
| | AD 7 | | 5.747 | 0 |
| | AD 6 | | 5.080 | 0 |
| | AD 5 | | 4.490 | 0 |
| AD | | 0 | | 0 |
| | AST 11 | | 9.419 | 0 |
| | AST 10 | | 8.324 | 0 |
| | AST 9 | | 7.357 | 0 |
| | AST 8 | | 6.503 | 0 |
| | AST 7 | | 5.747 | 0 |
| | AST 6 | | 5.080 | 0 |
| | AST 5 | -1 | 4.490 | -53.875 |
| | AST 4 | | 3.968 | 0 |
| | AST 3 | | 3.507 | 0 |
| | AST 2 | | 3.100 | 0 |
| | AST 1 | | 2.740 | 0 |
| AST | | -1 | | -53.875 |
| | AST/SC 6 | | 4454 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 3937 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3479 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3075 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2718 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 2402 | 0 |
| AST/SC | | 0 | | 0 |
| Total | | -1 | | -53.875 |
| échelons | | | 3,0% | -1.616 |
| Adaptation salariale 2016 | | | 2,1% | -1.131 |
| Traitement de base | | | | -57.000 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Allocations familiales | 9,56% | -5.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 14,66% | -8.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,49% | -1.000 |
| Coefficients correcteurs | -0,05% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -2.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,504% | 0 |
| Allocations et indemnités | 29,56% | -16.000 |

| | | |
|---|-------|-------------|
| Adaptation rémunérations au 01/07/2017 | 0,90% | -657 |
|---|-------|-------------|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Total | | -73.657 |
|--------------|--|----------------|

5.2. Fixed allowance

| | | |
|---|-----------|---------------|
| Exécution 2015 | | 33.308 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer trois fois | | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant adaptation | | 27.080 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 569 |
| Total Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 28.000 |

5.3. Allowances for shift work and standby duty

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Exécution 2015 | | 32.755 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 688 |
| Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte | (arrondi) | 33.000 |

5.4. Overtime

| 1. Heures forfaitaires | Nombre | Forfait / mois 2016 | Coût / Année |
|---|--------|---------------------|----------------|
| Chauffeurs a-D1 | 11 | 1.139,22 | 150.377 |
| Chauffeurs a-D2 | | 1.032,45 | 0 |
| Chauffeurs c-D1 | 0 | 885,40 | 0 |
| Standardistes | 0 | 300,00 | 0 |
| Heures supplémentaires avant adaptation | | | 150.377 |
| Adaptation salariale 2016 | | 2,1% | 3.158 |
| Subtotal Heures forfaitaires | 11 | | 153.535 |

| 2. Heures non forfaitaires | Nombre d'heures estimées: | Coût horaire moyen | Total |
|---|---------------------------|--------------------|--------------|
| | 100 | 2015 27,50 | 2.750 |
| Adaptation salariale 2016 | | 2,1% | 58 |
| Subtotal Heures non forfaitaires | | | 2.808 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| Total Heures supplémentaires | (arrondi) | 156.000 |
|-------------------------------------|-----------|----------------|

5.5. Family allowances

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Allocations familiales janvier 2016 | | 66.053 |
| Traitement de base janvier 2016 | | 690.643 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2016 | | 9,56% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.006.000 |
| Total Allocations familiales | (arrondi) | 861.000 |

5.6. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2015, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Parental leave

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Exécution 2015 | | 11.864 |
| Traitement de base 2015 | | 8.322.228 |
| Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2016 | | 0,14% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.006.000 |
| Total Congé parental | (arrondi) | 13.000 |

5.8. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2015, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Indemnités dépaysement janvier 2016 | | 101.274 |
| Traitement de base janvier 2016 | | 690.643 |
| Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2016 | | 14,66% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.006.000 |
| Total | Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) 1.320.000 |

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

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Frais de voyage annuel 2015 | | 123.927 |
| Traitement de base 2015 | | 8.322.228 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2015 | | 1,49% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.006.000 |
| Total | Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) 134.000 |

5.11. Correction coefficients

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| Coefficients correcteurs janvier 2016 | | -377 |
| Traitement de base janvier 2016 | | 690.643 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2016 | | -0,05% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.006.000 |
| Total | Coefficients correcteurs | (arrondi) -5.000 |

5.12. Sickness insurance

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Taux en vigueur | | 3,4% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.006.000 |
| Total | Couverture des risques de maladie | (arrondi) 306.000 |

5.13. Accident and occupational diseases insurance

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Taux en vigueur | | 0,504% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.006.000 |
| Total | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) 45.000 |

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

| | | |
|--|---|------------------------|
| Exécution 2015 | | 1.979 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% | 42 |
| Adaptation salariale au 01/07/2017 pour 6 mois | 1,8% | 18 |
| Total | Couverture du risque de chômage des agents temporaires | (arrondi) 2.000 |

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

5.16. Allowances at entry and termination of service

| | |
|--------------------------------|----|
| Départs en pension (turn-over) | 4 |
| Recrutements (turn-over) | 6 |
| Mutations | 7 |
| Effectifs en place | 17 |
| Nouveaux emplois | 0 |

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

| | |
|---------------------|------------|
| Coût moyen 2015 | 760 |
| Inflation 2016 | 1,9% |
| Inflation 2017 | 1,7% |
| Coût moyen N | 788 |

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 11 |
|------------------------------------|-----|----|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Coût total Effectifs en place | 9.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 9.000 |

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 11 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Traitement de base 8/4 | 7.257 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,25 |
| Adaptation salariale 2016 | 2,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.262 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Coût total Effectifs en place | 105.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 105.000 |

3. Frais de déménagement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2015 | 5.987 |
| Inflation 2016 | 1,9% |
| Inflation 2017 | 1,7% |
| Coût moyen N | 6.204 |

| | |
|---|--------------|
| Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 3.102 |

| | |
|--|---------------|
| Nombre déménagements (hors nouveaux emplois) | 3 |
| Coût total Effectifs en place | 19.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 19.000 |

4. Indemnités journalières temporaires

| | |
|--|---------------|
| Taux d'exécution 2015 | 0,2% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 9.006.000 |
| Coût hors nouveaux emplois | 18.000 |

| | | |
|----------------------------------|--------------|-----|
| Coût moyen nouveaux emplois 2015 | 6.392 | |
| Nombre de mois nouveaux emplois | 6 | |
| Coût moyen par nouveau emploi | 38.355 | |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0,0 |
| Coût nouveaux emplois | 0 | |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 18.000 |
|--------------|---------------|

| | |
|--|----------------|
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | 151.000 |
|--|----------------|

1. Heading

A7 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 7 516 618,47 | 7 012 000 | 7 195 000 | 2,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 7 516 618,47 | 7 012 000 | 7 195 000 | 2,6 % |

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | NO | 5 - Administration |

4. Legal basis

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

5. Justification

| Heading | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| External staff Child care facilities | 2 305 165,33 | 2 167 000 | 2 200 000 | 1,5 % |
| Contract staff | 4 887 203,14 | 4 650 000 | 4 796 000 | 3,1 % |
| Agency staff | 318 000,00 | 170 000 | 174 000 | 2,4 % |
| Technical and administrative assistance | 6 250,00 | 25 000 | 25 000 | 0,0 % |
| Total | 7 516 618,47 | 7 012 000 | 7 195 000 | 2,6 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. External staff Child care facilities

| | |
|--|--------|
| Clef de répartition générale Commission 2017 (OIL) + OP 2017 : | 28,00% |
| Clef de répartition générale Autres institutions : | 72,00% |

1. Agents Contractuels garderies et centres d'étude : Coût mensuel

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2017 / janvier 2016 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2016 | 3.256 | 2.723 | 4.027 | 4.542 | |
| Coût mensuel 2017 | 3.418 | 2.859 | 4.228 | 4.768 | 5,0% |

1.1 Agents contractuels garderies et centres d'étude : autorisés 2016

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| Nombre (Part Commission) | 1 | 21 | 1 | 0 | 23 |
| Part autres Institutions | 2 | 51 | 3 | 1 | 57 |
| Nombre FTE | 3 | 72 | 4 | 1 | 80 |
| Coût mensuel | 3.418 | 2.859 | 4.228 | 4.768 | |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût annuel | 123.040 | 2.469.938 | 202.922 | 57.213 | 2.853.000 |

1.2 Agents contractuels garderies et centres d'étude : variation 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (Part Commission) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Part autres Institutions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût mensuel | 3.418 | 2.859 | 4.228 | 4.768 | |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3 Agents contractuels garderies et centres d'étude : 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| Nombre | 3,0 | 72,0 | 4,0 | 1,0 | 80,0 |
| Coût annuel | 123.040 | 2.469.938 | 202.922 | 57.213 | 2.853.000 |

| | |
|------------------------------------|------|
| AC autorisés 2017 après coupure 1% | 79,0 |
|------------------------------------|------|

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|------------------------|--------------|------------|------------|
| 1.4 Recettes Affectées | -57 | 35.663 | -2.033.000 |

2.1 **Personnel de Droit Privé (garderies et centres d'étude)**

| | Nombre 2017 | Coût annuel |
|--|--------------------|--------------------|
| Personnel SDL garderie et centre d'étude (Part CE + OP) | 14 | 791.654 |
| Personnel SDL garderie et centre d'étude | 35 | 1.979.136 |
| Total SDL * | 49 | 2.771.000 |

* Y compris l'indexation annuelle de 2,5 %

| | |
|---|-----------|
| SDL autorisés 2017 - part Commission + OP | 14 |
| SDL autorisés 2017 - autres | 35 |
| SDL autorisés 2017 | 49 |

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|--|---------------------|-------------------|------------------|
| 2.2 Recettes Affectées | -35 | 56.547 | -1.979.000 |
| 3. Personnel intérimaire | | | 0 |
| 4. Personnel crèches du Parlement (refacturation) | | | 588.000 |
| 5. Abattement "limitation croissance 2,2%" | | | 0 |
| Total | | | 2.200.000 |

5.2. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2017 / janvier 2016 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2016 | 3.497 | 3.486 | 4.087 | 4.542 | |
| Coût mensuel 2017 | 3.671 | 3.659 | 4.291 | 4.768 | 5,0% |

1.1 Agents contractuels autorisés 2016

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Nombre (FTE) | 26 | 56 | 26 | 3 | 111 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.671 | 3.659 | 4.291 | 4.768 | |
| Coût annuel | 1.145.473 | 2.458.940 | 1.338.687 | 171.639 | 5.115.000 |

1.2 TEC

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| Nombre (FTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.671 | 3.659 | 4.291 | 4.768 | |
| Coût annuel | 0 | 43.910 | 0 | 0 | 44.000 |

1.3 Transfert et TCE, Transformation

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Transfert et TCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.671 | 3.659 | 4.291 | 4.768 | |
| Coût annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.4 Nouveaux agents contractuels 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.671 | 3.659 | 4.291 | 4.768 | |
| Coût 2017 | 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 2017

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Nombre (FTE) | 26 | 57 | 26 | 3 | 112 |
| Coût annuel 2017 | 1.145.000 | 2.503.000 | 1.339.000 | 172.000 | 5.159.000 |

| | |
|--|------------|
| AC autorisés 2017 après coupure 1 % | 111 |
|--|------------|

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------|
| 1.6 Abattement Forfaitaire | 0 | 46.063 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1.7 Recettes affectées | -0,7 | 46.063 | -33.000 |
|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|

* 1 AC pour le Foyer Européen (quote part autres institutions)

| | |
|--|-----------------|
| 1.8 Abattement "limitation croissance 2,2%" * | -329.700 |
|--|-----------------|

* L'abattement correspond à 7 FTE, ce qui excède de 6 FTE l'objectif de réduction de 1 %

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Total Agents contractuels | 4.796.000 |
|----------------------------------|------------------|

5.3. Agency staff

| | Grade | Nombre 2016 | Nombre 2017 | Coût unitaire annuel | Total |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| | B | 3 | 3 | 45.000 | 135.000 |
| | C | 1 | 1 | 39.000 | 39.000 |
| | D | 0 | 0 | 38.000 | 0 |
| Personnel intérimaire | Total | 4 | 4 | 43.500 | 174.000 |

| | |
|--|-------------|
| Abattement "limitation croissance 2,2%" | -260 |
|--|-------------|

| | | |
|--------------|------------------------------|----------------|
| Total | Personnel intérimaire | 174.000 |
|--------------|------------------------------|----------------|

5.4. Technical and administrative assistance

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues pour 2017 | 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) | 4.995.000 |
|--------------------------------------|------------------|

1. Heading

A7 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 255 296,00 | 270 000 | 270 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 255 296,00 | 270 000 | 270 000 | 0,0 % |

* of which 254 695,00 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Training | 138 650,00 | 160 000 | 150 000 | -6,2 % |
| Missions | 107 399,00 | 100 000 | 110 000 | 10,0 % |
| Meetings and Experts Groups expenses | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Representation expenses | 5 596,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Conferences | 750,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Internal meetings | 2 300,00 | 6 000 | 6 000 | 0,0 % |
| Total | 254 695,00 | 270 000 | 270 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 138 650,00 | 160 000 | 150 000 | -6,2 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent les dépenses de formation du personnel.

Au-delà des cours mis à disposition par le service central de formation de la DG HR l'OIL a des besoins de formations liées à ses propres catégories professionnelles.

Dans le cadre de son plan stratégique d'amélioration de la qualité l'OIL veille à la professionnalisation continue des métiers très spécialisées (ex. éducateurs du Centre Polyvalent de l'Enfance Interinstitutionnel, cuisiniers, serveurs, chauffeurs etc.). Il est également important de maintenir à niveau les compétences techniques du personnel dans les domaines clés, tels que par exemple: techniques du bâtiment, sécurité et santé au travail, gestion de crise et des urgences.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|-----------------------------------|----------------|
| Professionalisation des métiers | 130.000 |
| Formations individuelles externes | 20.000 |
| TOTAL | 150.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 150.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 150.000 |
| Dont crédits de fonctionnement OIL | 150.000 |

5.2. Missions

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 107 399,00 | 100 000 | 110 000 | 10,0 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent les dépenses du personnel qui doit quitter ponctuellement Luxembourg pour accomplir ses tâches hors de son lieu d'affectation. Les dépenses comprennent principalement les frais de transport ainsi que des indemnités journalières.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|---|----------------|
| a) Transport de personnes et de matériel par voiture de service : frais de mission des chauffeurs, y inclus les transports DG TREN et les chauffeurs des Directeurs Généraux. | 70.000 |
| b) Autres missions | 30.000 |
| TOTAL | 100.000 |

ACTIONS NOUVELLES

| Dépenses nouvelles prévues | Montant |
|---|---------------|
| Induction programme (pour les nouveaux agents recrutés) | 10.000 |
| TOTAL | 10.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 100.000 |
| Actions nouvelles | 10.000 |
| TOTAL | 110.000 |
| Dont crédits de fonctionnement OIL | 110.000 |

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 5 596,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réception.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|------------------------------|--------------|
| Frais de réception | 1.000 |
| TOTAL | 1.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|------------------------------------|--------------|
| Actions récurrentes | 1.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 1.000 |
| Dont crédits de fonctionnement OIL | 1.000 |

5.5. Conferences

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 750,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les frais divers d'organisation.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|------------------------------|--------------|
| Frais divers d'organisation | 3.000 |
| TOTAL | 3.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 3.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 3.000 |
| Dont crédits de fonctionnement OIL | 3.000 |

5.6. Internal meetings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 2 300,00 | 6 000 | 6 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion internes.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|-------------------------------------|----------------|
| Frais de réunion internes | 6.000 |
| TOTAL | 6.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 6.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 6.000 |
| Dont crédits de fonctionnement OIL | 6.000 |

1. Heading

A7 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2015 Outturn | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 4 519 524,77 | 4 313 000 | 4 611 000 | 6,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 4 519 524,77 | 4 313 000 | 4 611 000 | 6,9 % |

* of which 4 381 481,57 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 | 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| ICT support | 426 504,24 | 502 000 | 435 000 | -13,3 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 1 458 000,00 | 1 458 000 | 1 827 000 | 25,3 % |
| Water, gas, electricity and heating | 400 000,00 | 384 000 | 384 000 | 0,0 % |
| Insurance | 3 088,65 | 13 000 | 13 000 | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 541 492,03 | 553 000 | 553 000 | 0,0 % |
| Security | 524 000,00 | 550 000 | 550 000 | 0,0 % |
| Fitting out | 67 044,50 | 68 000 | 68 000 | 0,0 % |
| Other expenditure related to buildings | 47 399,25 | 55 000 | 55 000 | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 136 457,50 | 138 000 | 138 000 | 0,0 % |
| Furniture | 31 000,00 | 31 000 | 31 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 382 220,22 | 311 000 | 318 000 | 2,3 % |
| IT system development | 26 775,96 | 55 000 | 55 000 | 0,0 % |
| IT system maintenance | 24 788,71 | 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 | 26 000 | 0,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 101 000,00 | 104 000 | 93 000 | -10,6 % |
| Moving and handling of equipment | 170 710,51 | 25 000 | 25 000 | 0,0 % |
| Other operating expenditure | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 0,0 % |
| Total | 4 381 481,57 | 4 313 000 | 4 611 000 | 6,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 426 504,24 | 502 000 | 435 000 | -13,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au support informatique du personnel statutaire informatisable et géré par DIGIT.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 458 000,00 | 1 458 000 | 1 827 000 | 25,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012302).

5.3. Water, gas, electricity and heating

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 400 000,00 | 384 000 | 384 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Crédits pour la consommation d'électricité, eau, gaz, chauffage. Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012303).

5.4. Insurance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 3 088,65 | 13 000 | 13 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les assurances des bâtiments occupés par OIL à Luxembourg. Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012303).

5.5. Cleaning and maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 541 492,03 | 553 000 | 553 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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.

Le détail est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012303)

5.6. Security

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 524 000,00 | 550 000 | 550 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de gardiennage des immeubles. Les prévisions tiennent compte, en plus des prestations obligatoires du contrat de gardiennage, de prestations complémentaires : visites VIP, assistance de gardiens avec chiens, etc.

Les crédits sont également destinés à couvrir les dépenses relatives à l'hygiène et à la protection des personnes sur le lieu de travail, et notamment l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, les frais de contrôles légaux, etc.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012303).

5.7. Fitting out

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 67 044,50 | 68 000 | 68 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012303).

5.8. Other expenditure related to buildings

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 47 399,25 | 55 000 | 55 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Crédits destinés, d'une part, à l'étude de projets immobiliers nouveaux ou d'immeubles déjà en location. Ils permettent le recours à des sociétés d'ingénierie immobilière ou d'avocats, disposant d'expertises absentes à l'OIL.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012303).

5.9. General technical equipment and installations

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 136 457,50 | 138 000 | 138 000 | 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 notamment :

- matériel (y inclus les photocopieurs) pour la production, reproduction et archivage de publications et documents, sous n'importe quelle forme (papier, support électronique, etc.) ;
- matériel audiovisuel, de bibliothèque ;
- matériel des cantines et restaurants ;
- outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments ;
- équipement nécessaire aux fonctionnaires handicapés.

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

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012304).

5.10. Furniture

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 31 000,00 | 31 000 | 31 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir :

L'achat de mobilier de bureau, de mobilier spécialisé, rayonnages pour les archives etc.

Le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage

L'équipement en mobilier spécial pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogués etc.)

L'équipement spécifique aux cantines et restaurants (tables, chaises, comptoirs, etc.)

La location ou le crédit-bail, les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012304).

5.11. ICT infrastructure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 382 220,22 | 311 000 | 318 000 | 2,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'achat d'équipements informatiques pour le personnel statutaire informatisable et géré par DIGIT.

5.12. IT system development

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 26 775,96 | 55 000 | 55 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition, la maintenance et au développement des systèmes d'information.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|---|---------------|
| Achat Hardware spécifique | 38.000 |
| Licences et logiciels système de web streaming conférence | 17.000 |
| TOTAL | 55.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|-------------------------------|---------------|
| Actions récurrentes | 55.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 55.000 |
| Dont crédits centralisés | 0 |
| crédits de fonctionnement OIL | 55.000 |

5.13. IT system maintenance

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 24 788,71 | 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.

ACTIONS RECURRENTES

| 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 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|-------------------------------|---------------|
| Actions récurrentes | 17.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 17.000 |
| Dont crédits centralisés | 0 |
| crédits de fonctionnement OIL | 17.000 |

5.14. Stationery and office supplies

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 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 EUR 6 000 est géré par DIGIT .

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012305).

5.15. Postal charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 26 000,00 | 26 000 | 26 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir pour Luxembourg les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de la Commission.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012305).

5.16. Subscription and telecommunication charges

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 101 000,00 | 104 000 | 93 000 | -10,6 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux télécommunications du personnel statutaire informatisable et géré par DIGIT.

5.17. Moving and handling of equipment

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 170 710,51 | 25 000 | 25 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de déménagement principalement.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012305).

5.18. Other operating expenditure

| 2015 Outturn* | 2016 Budget | 2017 DB | Var(2017/2016) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit couvre en actions nouvelles le contrat sur les droits d'auteur et en actions récurrente les autres dépenses de fonctionnement.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|-------------------------------|--------------|
| Actions récurrentes | 5.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 5.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 5.000 |

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, 2016
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

Vice-President Kristalina Georgieva:
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/georgieva_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/2017/2017_en.cfm