



DRAFT GENERAL BUDGET OF THE EUROPEAN UNION

Working Document Part VI

#EUBudget

2023
FINANCIAL
YEAR

Commission expenditure under
the administrative heading of the
multiannual financial framework

COM(2022) 400 - June 2022

Budget

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

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022

© European Union, 2022



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

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

All photos © European Union, unless otherwise stated.

Print	ISBN 978-92-76-48869-9		doi:10.2761/238802	KV-A0-22-008-EN-C
PDF	ISBN 978-92-76-48868-2	ISSN 2599-6312	doi:10.2761/14436	KV-A0-22-008-EN-N

DRAFT GENERAL BUDGET
of the European Union
for the financial year 2023

Working Document
Part VI

**Draft General Budget
of the European Union
for the Financial Year 2023**

Working Document Part VI

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

Draft Budget Working Documents

The 2023 Draft Budget is accompanied by thirteen 'Working Documents', as follows:

Part I: Programme Statements of operational expenditure

Working Document I contains, pursuant to Article 41(3)(h) of the Financial Regulation, Programme Statements, which provide for each spending programme comprehensive information on the financial implementation and progress in achieving the programme objectives. This year, the Programme Statements present the status at the end of 2021 for two different multiannual financial frameworks (MFF): 2021-2017, and 2014-2020 for those programmes for which substantial payments are still being implemented.

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

Working Document II presents information on the human resources of the EU institutions and executive agencies, and in particular for the Commission, both for the establishment plans and for external personnel and across all headings of the multiannual financial framework. Moreover, pursuant to Article 41(3)(b) of the Financial Regulation, it provides a summary table for the period 2020 – 2023 which shows the number of full-time equivalents for each category of staff and the related appropriations for all institutions and bodies referred to in Article 70 of the Financial Regulation.

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

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

Part IV: Pilot projects and preparatory actions

Working Document IV presents information on all pilot projects and preparatory actions which have budget appropriations (commitments and/or payments) in the 2023 Draft Budget, pursuant to Article 41(3)(f) of the Financial Regulation.

Part V: Budget implementation and assigned revenue

Working Document V presents the budget implementation forecast for 2022, information on assigned revenue (implementation in 2021 and estimation for 2023) and a progress report on outstanding commitments (RAL) pursuant to Article 41(3)(d) of the Financial Regulation.

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

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

Part VII: Commission buildings

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

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

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

Part IX: Funding to international organisations

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

Part X: Financial Instruments

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

Part XI: Budgetary Guarantees, Common Provisioning Fund and Contingent Liabilities

Working Document XI presents the implementation of Budgetary Guarantees, the Common Provisioning Fund and the assessment of the sustainability of the contingent liabilities arising from budgetary guarantees and financial assistance pursuant to Article 41(5) of the Financial Regulation.

Part XII: EU Trust funds

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

Part XIII: Payment schedules

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

INTRODUCTION.....	1
Title 20 : Administrative expenditure of the European Commission	8
20 01 01 01 : Salaries, allowances and payments of Members of the institution	8
20 01 01 02 : Other management expenditure of Members of the institution.....	13
20 01 01 03 : Allowances of former Members.....	15
20 01 02 01 : Remuneration and allowances — Headquarters and Representation offices	18
20 01 02 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service — Headquarters and Representation offices.....	37
20 01 02 03 : Remuneration and allowances — Union delegations.....	40
20 01 02 04 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service — Union delegations	50
20 01 03 : Officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings	52
20 01 04 : Officials in non-active status, retired in the interests of the service or dismissed	53
20 01 05 01 : Medical service.....	55
20 01 05 02 : Childcare facilities	58
20 01 05 03 : Other social related expenditure	61
20 01 05 04 : Mobility.....	64
20 01 05 05 : Competitions, selection and recruitment expenditure.....	66
20 02 01 01 : Contract staff	69
20 02 01 02 : Agency staff and technical and administrative assistance in support of different activities	71
20 02 01 03 : National civil servants temporarily assigned to the institution	74
20 02 02 01 : Contract staff	76
20 02 02 02 : Local agents.....	77
20 02 02 03 : Agency staff	78
20 02 02 04 : Overtime external personnel.....	79
20 02 03 01 : Contract staff	80
20 02 03 02 : Local staff	83
20 02 03 03 : Agency staff	84
20 02 03 04 : Training of junior experts and seconded national experts	85
20 02 03 05 : Expenses of other staff and payment for other services	86
20 02 04 : Cost of organising graduate traineeships with the institution	88
20 02 05 : Special advisers	91
20 02 06 01 : Mission and representation expenses	93
20 02 06 02 : Meetings, expert groups and conference's expenses	97
20 02 06 03 : Meetings of committees	101
20 02 06 04 : Studies and consultations	103
20 02 06 05 : Further training and management training	105
20 02 07 01 : Mission and representation expenses	108
20 02 07 02 : Further training	110
20 02 08 : Language courses.....	111
20 03 01 01 : Acquisition and renting of buildings	113
20 03 01 02 : Expenditure related to buildings	118
20 03 01 03 : Equipment and furniture	123
20 03 01 04 : Services and other operating expenditure	126
20 03 02 01 : Acquisition and renting of buildings	130
20 03 02 02 : Expenditure related to buildings	134
20 03 02 03 : Equipment and furniture	139
20 03 02 04 : Services and other operating expenditure	142
20 03 03 01 : Acquisition and renting of buildings	145
20 03 03 02 : Expenditure related to buildings	146
20 03 03 03 : Equipment and furniture	148
20 03 03 04 : Services and other operating expenditure	150
20 03 04 01 : Acquisition and renting of buildings	151
20 03 04 02 : Expenditure related to buildings	155
20 03 04 03 : Equipment and furniture	157
20 03 04 04 : Services and other operating expenditure	159
20 03 05 01 : Acquisition, renting and related expenditure.....	161
20 03 05 02 : Expenditure related to buildings	164
20 03 05 03 : Equipment and furniture	166
20 03 06 : Commission building projects — Advance payments	168

20 03 07 01 : Security and monitoring — Headquarters	169
20 03 07 02 : Guarding of buildings — Brussels.....	174
20 03 07 03 : Guarding of buildings — Luxembourg.....	175
20 03 07 04 : Security — Grange	177
20 03 07 05 : Security — Commission Representations.....	178
20 03 07 06 : Security — Union delegations.....	179
20 03 08 01 : Publications	181
20 03 08 02 : Library and e-resources	183
20 03 08 03 : Purchase of information.....	185
20 03 08 04 : Union contribution for operation of the historical archives of the Union.....	187
20 03 09 01 : Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses.....	188
20 03 09 02 : Legal expenses — Commission Representations.....	190
20 03 09 03 : Damages.....	191
20 03 09 04 : Requests for damages resulting from legal proceedings against the Commission's decisions in the field of competition policy	192
20 03 10 01 : Financial charges	193
20 03 10 02 : Treasury management.....	194
20 03 10 03 : Exceptional crisis expenditure	195
20 03 11 01 : Interpretation expenditure.....	196
20 03 11 02 : Professional support	201
20 03 11 03 : Interinstitutional cooperation — Interpretation.....	203
20 03 12 01 : Technical equipment and services for the Commission conference rooms.....	204
20 03 12 02 : Expenditure for conferences organisation.....	206
20 03 13 01 : Translation expenditure	207
20 03 13 02 : Interinstitutional cooperation — Translation	208
20 03 14 01 : Euratom contribution for operation of the Supply Agency Euratom	209
20 03 14 72 : European Research Executive Agency — Contribution for the implementation of the research programme for coal and steel and non-research programmes	210
20 03 15 01 : Publications Office.....	211
20 03 16 01 : Office for Administration and Payment of Individual Entitlements.....	214
20 03 16 02 : Office for Infrastructure and Logistics — Brussels.....	215
20 03 16 03 : Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg.....	216
20 03 17 : European Anti-Fraud Office (OLAF).....	217
20 03 18 : Expenditure resulting from the mandate of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office.....	218
20 04 01 : Information systems	219
20 04 02 : Digital workplace	233
20 04 03 : Data Centre and networking services	240
20 04 04 : Inter-institutional computer emergency response team for the Union's institutions, bodies and agencies (CERT-EU)	251
20 10 01 : Translation Centre for bodies of the European Union	252
20 20 01 : Pilot projects	253
20 20 02 : Preparatory actions	254
Title 21 : European Schools and Pensions	255
21 01 01 : Pensions and allowances.....	256
21 01 02 01 : Pensions of former Members of the European Parliament.....	267
21 01 02 02 : Pensions of former Presidents of the European Council and of former Secretaries-General of the Council of the European Union	271
21 01 02 03 : Pensions of former Members of the Commission.....	274
21 01 02 04 : Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union.....	279
21 01 02 05 : Pensions of former Members of the Court of Auditors	283
21 01 02 06 : Pensions of former European Ombudsmen.....	286
21 01 02 07 : Pensions of former European Data Protection Supervisors.....	289
21 02 01 01 : Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)	297
21 02 01 02 : Brussels I (Uccle).....	298
21 02 01 03 : Brussels II (Woluwe)	299
21 02 01 04 : Brussels III (Ixelles)	300
21 02 01 05 : Brussels IV (Laeken)	301
21 02 01 06 : Luxembourg I.....	302
21 02 01 07 : Luxembourg II.....	304
21 02 01 08 : Mol (BE)	306

21 02 01 09 : Frankfurt am Main (DE)	307
21 02 01 10 : Karlsruhe (DE).....	309
21 02 01 11 : Munich (DE).....	310
21 02 01 12 : Alicante (ES).....	311
21 02 01 13 : Varese (IT).....	313
21 02 01 14 : Bergen (NL).....	314
21 02 01 15 : Culham (UK).....	315
21 02 01 16 : Brussels V (Evere).....	316
21 02 02 : Union contribution to the Type 2 European Schools.....	317
Title O1 : Publications Office.....	319
O1 01 01 01 : Remuneration and allowances.....	319
O1 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service.....	330
O1 01 01 03 : Personnel policy and management.....	332
O1 01 01 04 : Mobility expenditure.....	333
O1 01 02 : External personnel.....	334
O1 01 03 01 : Missions and representation expenses.....	337
O1 01 03 02 : Meetings, expert groups and conference's expenses.....	338
O1 01 03 03 : Studies and consultations.....	339
O1 01 03 04 : Further training and management training.....	340
O1 01 03 05 : Internal meetings.....	341
O1 01 04 01 : Rents and purchases.....	342
O1 01 04 02 : Expenditure linked to buildings.....	344
O1 01 04 03 : Equipment and furniture.....	346
O1 01 04 04 : Services and other operating expenditure.....	347
O1 01 05 : Security and control expenditure.....	349
O1 01 06 : Documentation and library expenditure.....	350
O1 01 07 : Infrastructure policy and management.....	351
O1 01 08 : Legal related expenditure.....	352
O1 01 09 01 : Information systems.....	353
O1 01 09 02 : Digital Workplace.....	355
O1 01 09 03 : Data Centre and Networking services.....	356
O1 02 01 01 : Official Journal of the European Union (L and C series).....	357
O1 02 01 02 : Other mandatory publications.....	358
O1 02 01 03 : General publications.....	360
O1 02 02 : Long-term preservation.....	362
O1 02 03 : Access and reuse.....	364
O1 10 02 : Contingency reserve.....	366
Title O2 : European Personnel Selection Office.....	367
O2 01 01 01 : Remuneration and allowances.....	367
O2 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service.....	376
O2 01 01 03 : Personnel policy and management.....	378
O2 01 02 : External personnel.....	379
O2 01 03 01 : Missions and representation expenses.....	382
O2 01 03 02 : Meetings, expert groups and conference's expenses.....	383
O2 01 03 03 : Studies and consultations.....	384
O2 01 03 04 : Further training and management training.....	385
O2 01 03 05 : Internal meetings.....	386
O2 01 04 01 : Rents and purchases.....	387
O2 01 04 02 : Expenditure linked to buildings.....	389
O2 01 04 03 : Equipment and furniture.....	391
O2 01 04 04 : Services and other operating expenditure.....	392
O2 01 05 : Security and control expenditure.....	393
O2 01 06 : Documentation and library expenditure.....	394
O2 01 07 : Infrastructure policy and management.....	395
O2 01 08 : Legal related expenditure.....	396
O2 01 09 01 : Information systems.....	397
O2 01 09 02 : Digital Workplace.....	398
O2 01 09 03 : Data Centre and Networking services.....	399
O2 02 01 : Interinstitutional competitions.....	400
O2 03 01 : Management training.....	405

O2 03 02 : Induction courses	406
O2 03 03 : Training for certification	407
O2 10 02 : Contingency reserve	408
Title O3 : Office for Administration and Payment of Individual Entitlements	409
O3 01 01 01 : Remuneration and allowances	409
O3 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	419
O3 01 01 03 : Personnel policy and management	421
O3 01 02 : External personnel	422
O3 01 03 01 : Missions and representation expenses	425
O3 01 03 02 : Meetings, expert groups and conference's expenses	426
O3 01 03 03 : Further training and management training	427
O3 01 03 04 : Internal meetings	428
O3 01 04 01 : Rents and purchases	429
O3 01 04 02 : Expenditure linked to buildings	430
O3 01 04 03 : Equipment and furniture	432
O3 01 04 04 : Services and other operating expenditure	433
O3 01 05 : Security and control expenditure	434
O3 01 06 : Documentation and library expenditure	435
O3 01 07 : Infrastructure policy and management	436
O3 01 08 : Legal related expenditure	437
O3 01 09 01 : Information systems	438
O3 01 09 02 : Digital Workplace	439
O3 01 09 03 : Data Centre and Networking services	440
O3 10 02 : Contingency reserve	441
Title O4 : Office for Infrastructure and Logistics — Brussels	442
O4 01 01 01 : Remuneration and allowances	442
O4 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	453
O4 01 01 03 : Personnel policy and management	455
O4 01 02 01 : External personnel — OIB	456
O4 01 02 02 : External personnel — Child care facilities	459
O4 01 03 01 : Missions and representation expenses	462
O4 01 03 02 : Meetings, expert groups and conference's expenses	463
O4 01 03 03 : Further training and management training	464
O4 01 03 04 : Internal meetings	465
O4 01 04 01 : Rents and purchases	466
O4 01 04 02 : Expenditure linked to buildings	467
O4 01 04 03 : Equipment and furniture	469
O4 01 04 04 : Services and other operating expenditure	470
O4 01 05 : Security and control expenditure	472
O4 01 06 : Documentation and library expenditure	473
O4 01 07 : Infrastructure policy and management	474
O4 01 08 : Legal related expenditure	475
O4 01 09 01 : Information systems	476
O4 01 09 02 : Digital Workplace	478
O4 01 09 03 : Data Centre and Networking services	479
O4 10 02 : Contingency reserve	480
Title O5 : Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg	481
O5 01 01 01 : Remuneration and allowances	481
O5 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	492
O5 01 01 03 : Personnel policy and management	494
O5 01 02 01 : External personnel — OIL	495
O5 01 02 02 : External personnel — Child care facilities	498
O5 01 03 01 : Missions and representation expenses	501
O5 01 03 02 : Meetings, expert groups and conference's expenses	503
O5 01 03 03 : Further training and management training	505
O5 01 03 04 : Internal meetings	506
O5 01 04 01 : Rents and purchases	507
O5 01 04 02 : Expenditure linked to buildings	508
O5 01 04 03 : Equipment and furniture	511
O5 01 04 04 : Services and other operating expenditure	513

O5 01 05 : Security and control expenditure	516
O5 01 06 : Documentation and library expenditure	518
O5 01 07 : Infrastructure policy and management	519
O5 01 08 : Legal related expenditure	520
O5 01 09 01 : Information systems	521
O5 01 09 02 : Digital Workplace	522
O5 01 09 03 : Data Centre and Networking services	523
O5 10 02 : Contingency reserve	524
Title O6 : European Anti-Fraud Office (OLAF)	525
O6 01 01 01 : Remuneration and allowances	525
O6 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	536
O6 01 01 03 : Personnel policy and management	538
O6 01 02 : External personnel	539
O6 01 03 01 : Missions and representation expenses	542
O6 01 03 02 : Meetings and expert groups' expenses	543
O6 01 03 03 : Studies and consultations	544
O6 01 03 04 : Further training and management training	545
O6 01 03 05 : Internal meetings	546
O6 01 04 01 : Rents and purchases	547
O6 01 04 02 : Expenditure linked to buildings	548
O6 01 04 03 : Equipment and furniture	550
O6 01 04 04 : Services and other operating expenditure	552
O6 01 04 05 : Translation expenditure	554
O6 01 05 : Security and control expenditure	555
O6 01 06 : Documentation and library expenditure	556
O6 01 07 : Infrastructure policy and management	557
O6 01 08 : Legal related expenditure	558
O6 01 09 01 : Information systems	559
O6 01 09 02 : Digital Workplace	560
O6 01 09 03 : Data Centre and Networking services	561
O6 02 01 : Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office	562
O6 02 02 : Information and communication measures	563
O6 10 02 : Contingency reserve	564

INTRODUCTION

Heading 7 – European public administration

The European public administration is at the core of ensuring that the Union can deliver on its priorities, and properly implement policies and programmes in the common European interest. Heading 7 must be adequately resourced in order to support an efficient and modern public administration at the service of all Europeans.

The prevailing high inflation and rising energy prices, have a very direct impact on the costs of administration, and heading 7 will be under particular pressure in both 2022 and 2023 due to the high levels of inflation and the rising energy prices, which have a direct impact on the costs of administration. Despite very strict reprioritisation, in order to respect all legal obligations, the margin under the sub-ceiling is fully exhausted, and recourse to special instruments is necessary for an amount of EUR 62,5 million, in order to respect all legal obligations.

Summary table for commitment (CA) and payment (PA) appropriations

(in million EUR, rounded figures at current prices)

	Draft budget (DB) 2023	Budget 2022	Share of total heading	Difference 2023 - 2022	
— European Schools and Pensions	2 614,3	2 332,2	22,8 %	282,2	12,1 %
— Pensions	2 381,3	2 124,6	20,8 %	256,7	12,1 %
— Staff Pensions	2 334,3	2 085,8	20,4 %	248,5	11,9 %
— Pensions of former Members — Institutions	47,0	38,8	0,4 %	8,2	21,0 %
— European Schools	233,0	207,6	2,0 %	25,5	12,3 %
— Commission	232,0	206,6	1,8 %	25,4	12,3 %
— Other institutions	1,0	0,9	0,0 %	0,1	0,4 %
(European School) European Parliament	0,8	0,7	0,0 %	0,1	107,4 %
(European School) Court of Justice of the European Union	0,0	0,0	0,0 %	0,0	104,3 %
(European School) European Ombudsman	0,2	0,1	0,0 %	0,0	134,5 %
(European School) European External Action Service	0,0	0,0	0,0 %	0,0	103,1 %
— Administrative expenditure of the institutions	8 834,5	8 287,9	77,2 %	546,5	6,6 %
— Commission	4 106,0	3 868,1	35,9 %	237,9	6,2 %
— Other institutions	4 728,4	4 419,8	41,3 %	308,6	7,0 %
— European Parliament	2 268,0	2 112,2	19,8 %	155,8	7,4 %
— European Council and Council	654,3	611,5	5,7 %	42,9	7,0 %
— Court of Justice of the European Union	491,2	464,8	4,3 %	26,5	5,7 %
— European Court of Auditors	176,6	162,1	1,5 %	14,5	8,9 %
— European Economic and Social Committee	160,1	150,9	1,4 %	9,2	6,1 %
— European Committee of the Regions	117,3	108,4	1,0 %	8,9	8,2 %
— European Ombudsman	13,1	12,1	0,1 %	1,0	8,3 %
— European Data Protection Supervisor	22,2	20,2	0,2 %	2,0	9,8 %
— European External Action Service	825,6	777,7	7,2 %	47,9	6,2 %
Total	11 448,8	10 620,1	100,0 %	828,7	7,8 %
of which under Flexibility Instruments	62,5				
<i>Ceiling</i>	11 419,0	11 058,0			
<i>Margin</i>	32,7	437,9			
<i>Of which Administrative expenditure of the institutions</i>	8 834,5	8 287,9		546,5	6,6 %
<i>Sub-ceiling</i>	8 772,0	8 528,0			
<i>Sub-margin</i>		240,1			

Priorities for 2023

The need to cover the legal and contractual obligations for all institutions is the driving force behind the 2023 budget request. Every effort has been made to reduce all other costs to the minimum. However, the inflationary pressure and increased energy costs have a clearly observable effect here, as they do across the EU.

It is incumbent upon the European institutions to be as efficient and effective as possible, and lead by example in adapting to new ways of working, which support a greener administration. The Commission continues to build on the synergies and efficiencies efforts in recent years, but it should also adapt to the opportunities and challenges of a post-COVID workplace – digital, flexible and striving to minimise its environmental and climate impact. Savings have been sought wherever possible, and investments only made where they can bring future efficiencies and savings, or where failure to take action, such as in regard to cybersecurity, would have detrimental consequences. Further savings and efficiencies resulting from strengthened interinstitutional cooperation should be sought, for example in the area of cybersecurity, through the CERT-EU project.

The transition to more flexible working arrangements should be accompanied by a streamlining of the buildings portfolio, which will be implemented over the coming years. The Commission will pay close attention to the needs of staff, in particular as regards flexible working arrangements and the organisation of working space, taking into account the specificities of each service. The Commission's most valuable resource is its staff, and it is the duty of the institution to establish the appropriate framework to allow staff to develop their talents and to learn and adapt. This is crucial for the Commission to be able to maintain and improve its capacity to attract the best and most talented from all the Member States to work for all citizens.

European schools and pensions

The 11,9 % increase in appropriations for staff **pensions** is a result of the growing number of pensioners expected (+ 4,1 %) and the annual updates estimated (2022 and 2023). The budget request takes account of the expected assigned revenues stemming from the UK pension contribution relating to pension expenditure in 2022, which will be paid in 2023, and is estimated at EUR 261,4 million.

For pensions relating to former **Members of the institutions**, the 21,0 % increase in appropriations takes into account the different evolution of beneficiaries expected in each institution (+ 4,9 %), and the annual updates (2022 and 2023).

The appropriations for the contribution to the **European schools** ('Type I') EUR 230,7 million, show an increase of 12,3 % as compared to 2022, which is mainly due to the salary updates for 2022, the evolution of the number of pupils and the increasing utility bills.

The contribution to the 'Type II' European schools amounts to EUR 1,4 million. The increase compared to 2022 is mainly due to the evolution of the number of pupils and the impact of new schools accredited by the Board of Governors of the European Schools (Paris, Lille and Warsaw) and the expected school in Lisbon.

Administrative expenditure of the institutions

(in million EUR, rounded figures at current prices)

Administrative expenditure of the institutions by type	Staff remuneration	Non-salary expenditure									Draft budget 2023
		Members	Other staff expenditure	Information and communication technology	Rent, purchase and linked to buildings	Meeting people	Information	General administrative expenditure	Specific to the institution	Sub-total	
— Commission	3 095,6	14,5	78,3	272,4	495,9	65,2	22,5	61,7		1 010,5	4 106,0
<i>Evolution vs previous year (%)</i>	7,6 %	-15,5 %	-0,4 %	8,0 %	3,0 %	-15,4 %	4,6 %	-0,8 %		2,0 %	6,2 %
— European Parliament	1 147,2	226,6	31,3	173,2	231,9	31,1	24,7	113,0	289,0	1 120,8	2 268,0
<i>Evolution vs previous year (%)</i>	9,1 %	7,9 %	9,1 %	7,8 %	-0,7 %	-2,0 %	-1,8 %	3,1 %	10,7 %	5,7 %	7,4 %
— European Council and Council	402,8	2,0	11,1	53,1	59,2	27,0	3,2	96,0	p.m.	251,5	654,3
<i>Evolution vs previous year (%)</i>	10,4 %	1,9 %	7,3 %	10,3 %	2,9 %	0,8 %	0,6 %	-2,7 %		2,0 %	7,0 %
— Court of Justice of the European Union	324,5	40,8	9,1	31,7	58,5	0,9	2,1	23,5	0,1	166,7	491,2
<i>Evolution vs previous year (%)</i>	8,1 %	1,7 %	1,3 %	12,9 %	-7,3 %	-1,4 %	6,1 %	9,8 %		1,2 %	5,7 %
— European Court of Auditors	141,1	12,1	3,7	8,6	4,3	2,6	1,8	2,5	p.m.	35,5	176,6
<i>Evolution vs previous year (%)</i>	10,8 %	1,8 %	-8,2 %	4,2 %	13,1 %	-0,4 %	1,4 %	-1,5 %		2,0 %	8,9 %
— European Economic and Social Committee	88,0	21,5	2,5	8,3	24,3	2,6	0,9	12,0	p.m.	72,1	160,1
<i>Evolution vs previous year (%)</i>	10,0 %	0,0 %	5,8 %	8,9 %	-1,3 %		6,4 %	6,1 %		1,8 %	6,1 %
— European Committee of the Regions	71,1	9,4	1,9	5,7	17,4	2,4	1,7	6,9	0,7	46,2	117,3
<i>Evolution vs previous year (%)</i>	12,7 %	1,7 %	4,9 %	7,4 %	-1,4 %	5,9 %	6,0 %	4,5 %	0,3 %	2,0 %	8,2 %
— European Ombudsman	9,8	0,5	0,2	0,3	1,4	0,3	0,0	0,5	p.m.	3,3	13,1
<i>Evolution vs previous year (%)</i>	12,2 %	7,4 %	37,3 %	19,2 %	-13,0 %	45,9 %	-68,8 %	2,9 %		-1,9 %	8,3 %
— European Data Protection Supervisor	13,9	0,4	0,4	1,7	2,3	0,7	0,2	2,5	p.m.	8,3	22,2
<i>Evolution vs previous year (%)</i>	18,5 %	6,2 %	9,9 %	1,0 %	2,5 %	-4,1 %	5,6 %	-11,2 %		-2,4 %	9,8 %
— European External Action Service	439,0	p.m.	43,2	19,8	248,1	9,9	2,3	63,3	p.m.	386,6	825,6
<i>Evolution vs previous year (%)</i>	8,0 %		0,4 %	4,0 %	2,9 %	3,0 %	12,3 %	12,2 %		4,1 %	6,2 %
Total by type	5 733,0	328,0	181,7	574,7	1 143,3	142,7	59,4	381,9	289,8	3 101,5	8 834,5
<i>Evolution vs previous year (%)</i>	8,3 %	4,9 %	1,9 %	8,2 %	1,5 %	-7,7 %	1,7 %	2,7 %	10,6 %	3,5 %	6,6 %

Administrative expenditure of the other institutions

The administrative expenditure of all institutions combined increases by 6,6 % (excluding pensions and European schools). The proposed increase is 6,2 % for the Commission and 7,0 % for the other institutions.

Despite the significant challenges such policy poses, the Commission has encouraged all EU institutions and bodies to follow the same rigorous approach in respect of the request for administrative expenditure and staffing of the European Institutions, aiming at a stable staffing policy while limiting the increase for all non-salary related expenditure (excluding pensions and the European Schools) to a maximum of 2 % compared to the 2022 level.

The respective budget requests of the European Parliament and of the Council are integrated into the 2023 draft budget without any changes, given their specific role as the Budgetary Authority.

European Parliament

The Parliament's statement of estimates includes a request for an additional 52 establishment plan posts and 116 additional accredited parliamentary assistants as compared to the stable staffing benchmark. Furthermore, it shows an increase in non-salary expenditure of 5,7 %. This is due to the application of the salary update to the Members (EUR 16,7 million), which is classified as non-salary expenditure in all institutions, increases for IT infrastructure to strengthen cybersecurity (EUR 11,5 million), and communication in the lead up to the next election period (EUR 27,5 million). Overall, this leads to an increase in the Parliament's 2023 budget expenditure of 7,4 % compared to 2022.

European Council and Council

The Council established a statement of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines for non-salary related expenditure. Overall, this leads to an increase in the Council's 2023 budget expenditure of 7,0 % compared to 2022.

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

The Council and the Committee of the Regions established statements of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines, including as regards stable staffing, which the Commission has integrated without changes.

Court of Justice of the European Union

The Court of Justice established a statement of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines for non-salary related expenditure. However, the Court requested 11 additional establishment plan posts, of which eight related to cybersecurity and three to research and documentation to support the judicial activity. The Court's initial request is revised downwards by not integrating the request for additional establishment plan posts (- EUR 0,6 million). Overall, this leads to an increase in the Court of Justice's 2023 budget request of 5,7 % compared to 2022, down from the 5,8 % increase originally requested.

European Court of Auditors

The European Court of Auditors established a statement of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines for non-salary related expenditure. However, the Court has also requested 20 additional establishment plan posts in order to perform audit work in relation to NextGenerationEU, which was not integrated in the DB 2023 (- EUR 2,5 million). Overall, this leads to an increase in the Court of Auditors' 2023 budget request of 8,9 % compared to 2022, down from the 10,5 % increase originally requested.

European Economic and Social Committee

The Committee's initial request is revised downwards by not integrating the request for three additional establishment plan posts relating to additional needs in the context of the Committee's increased involvement in the European Green Deal, the new geopolitical challenges and its contribution to the EU organic awards (- EUR 0,4 million). Overall, this leads to an increase in the Committee's 2023 budget request of 6,1 % compared to 2022, down from the 6,4 % increase originally requested.

European Ombudsman

The European Ombudsman's initial request is revised downwards by not integrating the request for two additional establishment plan posts relating to additional needs in the framework of the new Ombudsman Statute, for further strategic own-initiative inquiries and initiatives and in light of an increasing scope of bodies and agencies. (- EUR 0,2 million). Overall, this leads to an increase in the Ombudsman's 2023 budget request of 8,3 % compared to 2022, down from the 10,3 % increase originally requested.

European Data Protection Supervisor (EDPS)

The initial request of the EDPS is revised downwards by not integrating the request for nine additional establishment plan posts, of which four relating to new tasks for the European Data Protection Board (EDPB) (- EUR 0,7 million). Overall, this leads to an increase in the EDPS' 2023 budget request of 9,8 % compared to 2022, down from the 13,3 % increase originally requested.

European External Action Service (EEAS)

The initial request of the EEAS is revised downwards by not integrating the request for 16 additional establishment plan posts relating to crisis management (posts for geopolitical departments in key countries and the Strategic Compass (maritime and space security and defence) (- EUR 1,3 million). As regards non-salary expenditure, the EEAS does comply with the 2 % limit, due to the specific exemptions of some one-off costs related to the new building and the Diplomatic Academy pilot project, amounting to EUR 8,4 million in total. Overall, this leads to an increase in the EEAS's 2023 budget request of 6,2 % compared to 2022, down from the 6,3 % increase originally requested.

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

Comparative table of the other institutions (in EUR)	Original Statement of Estimates 2023	Draft Budget 2023	Difference
— Court of Justice of the European Union	491 933 000	491 288 000	-645 000
— European Court of Auditors	179 131 500	176 609 500	-2 522 000
— European Economic and Social Committee	160 454 220	160 102 220	-352 000
— European Ombudsman	13 478 259	13 272 259	-206 000
— European Data Protection Supervisor	22 880 500	22 172 500	-708 000
— European External Action Service	826 890 942	825 607 942	-1 283 000

Administrative expenditure of the European Commission

The current economic climate of high inflation and increasing prices for utilities creates substantial pressure on administrative expenditure, including salary expenditure. Against that backdrop, with a strong focus on learning from the experiences of the COVID-19 pandemic, and seeking to adapt to a more flexible and greener way of working, with a strong focus on effective and secure digital tools, the Commission has carefully assessed its budget request for its own administrative appropriations for 2023.

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

(in million EUR, rounded figures at current prices)

Administrative expenditure of the European Commission by nature	Draft budget (DB) 2023	Budget 2022	Difference 2023 - 2022	Difference 2023 / 2022
	(1)	(2)	(1 - 2)	(1 / 2)
Staff remunerations	3 095,6	2 877,9	217,6	7,6 %
— Remuneration statutory staff	2 823,5	2 625,4	198,1	7,5 %
— Remuneration external staff	272,1	252,5	19,6	7,8 %
Non salary-related expenditure	1 010,5	990,2	20,3	2,0 %
— Members	14,5	17,2	-2,7	-15,5 %
— Members - Salaries and allowances	14,5	14,3	0,2	1,1 %

Administrative expenditure of the European Commission by nature	Draft budget (DB)	Budget	Difference	Difference
	2023	2022	2023 - 2022	2023 / 2022
	(1)	(2)	(1 - 2)	(1 / 2)
— Members - Temporary allowances		2,8	-2,8	-100,0 %
— Other staff expenditure	78,3	78,6	-0,3	-0,4 %
— Recruitment costs	31,1	30,3	0,8	2,8 %
— Termination of service	9,1	8,5	0,7	7,7 %
— Training costs	16,4	17,5	-1,1	-6,0 %
— Social and Mobility	21,6	22,3	-0,7	-3,3 %
— Information and communication technology	272,4	252,3	20,1	8,0 %
— Information and communication technology	106,9	99,5	7,4	7,4 %
— Digital Workplace	44,3	40,9	3,4	8,2 %
— Data Centre and Networking services	121,2	111,9	9,3	8,4 %
— Rent, purchase and linked to buildings	495,9	481,3	14,5	3,0 %
— Rents and purchases	311,3	309,7	1,5	0,5 %
— Linked to buildings	123,5	105,9	17,6	16,7 %
— Security	61,1	65,7	-4,6	-7,1 %
— Meeting people	65,2	77,1	-11,9	-15,4 %
— Mission and representation	43,0	51,0	-8,0	-15,6 %
— Meetings, committees, conference	22,2	26,1	-3,9	-15,0 %
— Information	22,5	21,5	1,0	4,6 %
— Official journal	2,7	2,7	-0,0	-0,3 %
— Publications	10,4	10,4	-0,0	-0,1 %
— Acquisition of information	5,2	4,2	1,0	23,7 %
— Studies and investigations	4,2	4,2		
— General administrative expenditure	61,7	62,3	-0,5	-0,8 %
— General equipment, vehicle, furniture	16,2	16,6	-0,4	-2,3 %
— Linguistic external services	27,4	27,4		
— Other administrative expenditure	18,1	18,2	-0,1	-0,7 %
Sub-total administrative expenditure of the European Commission	4 106,0	3 868,1	237,9	6,2 %
— <i>Pensions</i>	<i>2 381,3</i>	<i>2 124,6</i>	<i>256,7</i>	<i>12,1 %</i>
— Staff Pensions	2 334,3	2 085,8	248,5	11,9 %
— Pensions of former Members — Institutions	47,0	38,8	8,2	21,0 %
— <i>European Schools</i> (Commission)	<i>232,0</i>	<i>206,6</i>	<i>25,4</i>	<i>12,3 %</i>
Sub-total	2 613,3	2 331,2	282,0	12,1 %
Total section III	6 719,3	6 199,4	520,0	8,4 %

The Commission's administrative expenditure (excluding pensions and European schools) shows an increase of 6,2 %.

Expenditure for staff remuneration increases by 7,6 %. It accounts for more than two thirds of the Commission administrative expenditure, and results mainly from:

- The estimated salary update as of 1 July 2022 (+8,6 %) and as of 1 July 2023 (+2,6 % on a six-months basis). This rate includes the integration of the suspended global specific indicator of the 2020 salary update (+2,5 %), given the likelihood that the EU GDP will have reached its pre-crisis level in 2022.
- External staff (Full Time Equivalent - FTE) under heading 7 increases mainly due to the conversion of establishment plan posts (ex-D officials) into contract agents (seven in the Commission, one in OIL, two in OP and 12 in OIB), and a limited reinforcement of 13 FTE to the Global Envelope and six FTE to the Offices, offset in other parts in the Commission.

Non-salary-related expenditure increases by 2,0 %. This mainly results from statutory and contractual obligations, investments in information technology (+ 8 %) and in particular expenditure for gas and electricity (+ 75 %). However, the Commission has mitigated these significant increases by nominal reductions in appropriations for other types of expenditure (missions, meetings, committees and training) and

by postponing some investments (greening building projects, equipment of meeting rooms) that could be covered by redeployment if and when the level of energy expenditure decreases.

The 8,0 % increase in IT expenditure reflects a reinforced focus on security to address the increasing challenges both in numbers and complexity, with a particular effort in favour of inter-institutional cybersecurity through CERT-EU. It also reflects the offering of quality services for human resources from two complementary perspectives: end-user tools and support to work from anywhere, anytime and completely paperless; and the HR systems transformation programme. Additional investments in corporate systems such as the Reusable Solutions Platform and the Dual Pillar Approach will continue with a view to seeking synergies and efficiencies in the existing IT landscape, while introducing innovative delivery modes in support of Commission activities.

Offices and delegations

(in million EUR, rounded figures at current prices)

Offices and delegations	Draft budget (DB)	Budget	Difference	Difference
	2023	2022	2023 - 2022	2023 / 2022
	(1)	(2)	(1 - 2)	(1 / 2)
<i>Delegations in third countries</i>	197,2	189,7	7,5	3,9 %
<i>Offices</i>	386,2	364,8	21,4	5,9 %
— Publications Office	121,2	113,8	7,4	6,5 %
— European Personnel Selection Office	28,1	26,5	1,7	6,3 %
— Office for Administration and Payment of Individual Entitlements	51,8	46,9	4,9	10,6 %
— Office for Infrastructure and Logistics — Brussels	91,4	88,3	3,1	3,5 %
— Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg	29,4	27,8	1,7	6,0 %
— European Anti-Fraud Office (OLAF)	64,3	61,6	2,7	4,3 %

Expenditure for the six **European offices** is included in the budget of the Commission although they provide services to all institutions. The same cost-containment objectives as in the Commission's central administration apply to all the offices, resulting in an overall increase of 5,9 % compared to 2022.

The increase in the Publications Office budget results from the one-off expenditure relating to the occupation of the new building, which has been delayed from November 2022 to February 2023.

The increase in the EPSO budget takes into account the adjustment of the level of rental costs of occupied spaces and an adjustment of the expenses relating to information systems and competitions. an update of the average costs of external staff and an increase of IT appropriations compared to 2022.

The PMO budget request takes into account an update of the average costs of external staff and an increase of IT appropriations compared to 2022.

The lower increase in the OIB budget results mainly from the transformation of posts into appropriations, the transfer of posts to the Commission and an adjustment of IT appropriations compared to 2022.

Similarly, the OIL budget request takes into account the transfer of posts to the Commission and an adjustment of IT appropriations compared to 2022.

The variations in the OLAF budget result mainly from the transfer of 12 posts and four external staff to the European Public Prosecutor's Office (EPPO) and the reinforcement of six posts for Recovery and Resilience Fund (RRF) fraud audits and for the Rule of Law Conditionality Regulation. This reinforcement is made possible by redeployment of posts within the Commission.

The same cost-containment objectives as in the Commission's Headquarters administration also apply to the Commission's appropriations for the Union **Delegations in third countries**. The combined impact of the posts returned to the headquarters, the salary updates and the decrease in missions and infrastructure appropriations, lead to an overall increase in delegations' expenditure (including external staff) of 3,8 % compared to 2022.

Title 20 : Administrative expenditure of the European Commission

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	10 169 203,43	10 612 000	11 406 000	7,5 %
Reserve				0,0 %
Total	10 169 203,43	10 612 000	11 406 000	7,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Members' Basic salary	7 970 385,18	8 226 000	8 851 000	7,6 %
Residence allowances of Members	1 195 558,68	1 234 000	1 328 000	7,6 %
Family allowances of Members	355 655,92	416 000	538 000	29,3 %
Representation allowances of Members	260 688,54	269 000	290 000	7,8 %
Members' accident and illness insurance and other social security contributions	386 915,11	407 000	335 000	-17,7 %
Correction coefficients for Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances at Members' entry and termination of service	0,00	60 000	64 000	6,7 %
Total	10 169 203,43	10 612 000	11 406 000	7,5 %

5.1. Members' Basic salary

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
7.970.385	8.226.000	8.851.000	7,6%

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 1/7/2021 soit :

Traitement de Base AD 16/3 :

21.163,17 € / 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	Actualisation 2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
Président	1	29.205	12	350.462	30.140	380.602
Haut Rep.	1	27.512	12	330.145	28.393	358.538
Vice-Présidents	7	185.178	12	2.222.133	191.103	2.413.236
Membres	18	428.554	12	5.142.650	442.268	5.584.918
					Total	8.737.294
					Total arrondi	8.737.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2023 durant 6 mois 2,60%
Traitement de base	20 01 01 01	8.737.000	113.581
Total arrondi			114.000

Justification de la variation

L'accroissement résulte de l'actualisation des salaires.

5.2. Residence allowances of Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.195.559	1.234.000	1.328.000	7,6%

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 2023 pour les traitements de base.

$$15,00\% \quad \times \quad 8.737.000 \quad = \quad 1.310.550$$

Total arrondi **1.311.000**

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Indemnité de résidence	20 01 01 01	1.311.000	17.043
Total arrondi			17.000

5.3. Family allowances of Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
355.656	416.000	538.000	29,3%

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 2022, définition de la proportionnalité du poste allocations familiales par rapport au poste traitement de base soit :

6,00%

Cette proportion est appliquée au traitement de base prévu

$$6,00\% \quad \times \quad 8.851.000 \quad = \quad 531.060$$

Total arrondi **531.000**

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Allocations familiales	20 01 01 01	531.000	6.903
Total arrondi			7.000

5.4. Representation allowances of Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
260.689	269.000	290.000	7,8%

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 sont les suivants :

Président	1.582,67
Haut Représentant	1.017,16
Vice-président	1.017,16
Membre	678,24

Bénéficiaires	Nombre	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation 2022 * 8,6%	Total
Président	1	1.583	12	18.992	1.633	20.625
Haut Représentant	1	1.017	12	12.206	1.050	13.256
Vice-Présidents	7	7.120	12	85.442	7.348	92.790
Membres	18	12.208	12	146.501	12.599	159.100
Total						285.770
Total arrondi						286.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Actualisation éventuelle

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Ind. de représentation	20 01 01 01.04	286.000	3.718
Total arrondi			4.000

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

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
386.915	407.000	335.000	-17,7%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Membres

Base de calcul	Montant annuel	Maladie 3,40%	Accident 0,383%	Total
Traitement de base	8.851.000	300.934	33.899	334.833

Anciens Membres

Postes	Base de calcul	Montant annuel	Maladie 3,40%
20 01 01 03	Ind. Transitoires	0	0
	Total	0	0

Total Membres arrondi

335.000

5.6. Correction coefficients for Members

Nature de la dépense

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

5.7. Allowances at Members' entry and termination of service

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

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	1.300	1.300	0%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

Coût moyen

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 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	48.000	52.000	8%

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 1/7/2021	23.808,57
Actualisation 2022 (8,6%)	25.856,10

Total arrondi	52.000
----------------------	---------------

Justification de la variation

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

Frais de déménagement

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	11.000	11.000	0%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

Coût moyen	11.000
Nombre de déménagements	1

Total arrondi	11.000
----------------------	---------------

Justification de la variation

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

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 600 000,00	3 734 000	3 102 000	-16,9 %
Reserve				0,0 %
Total	4 600 000,00	3 734 000	3 102 000	-16,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Frais de missions

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
3.585.000	2.880.000	2.304.000	-20,0%

Nature de la dépense

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

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

Justification de la variation

La demande de crédit 2023 est basé sur le budget alloué en 2022 auquel une réduction de 20% est appliquée.

2.304.000

VIP Service - Bruxelles aéroport

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
415.000	574.000	574.000	0,0%

Nature de la dépense

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

Justification de la variation

La demande de crédit 2022 est basée sur les contrats conclus avec différents aéroports

574.000

Frais de réception et de représentation

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
600.000	280.000	224.000	-20,0%

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 2023 est basé sur le budget alloué en 2022 auquel une réduction de 20% est appliquée.

224.000

1. Heading

20 01 01 03 : Allowances of former Members

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 985 705,03	2 830 000	p.m.	-100,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 985 705,03	2 830 000	p.m.	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Temporary allowances	2 985 572,41	2 830 000	p.m.	-100,0 %
Weightings	132,62	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 985 705,03	2 830 000	p.m.	-100,0 %

En 2023, aucun membre de la Commission n'est bénéficiaire d'indemnités transitoires.

5.1. Temporary allowances

Justification de la variation

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Weightings

Pas d'application.

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

	Basic Salary*		Abatement on basic salary*			
	Number	M€	Number	%	M€	%
Flat Rate abatement			-100		-10,6	
Parental leave abatement			-100		-10,6	
Executive agencies' abatement			-87		-13,5	
Headquarters (HQ)	18.092	1.988,7	-287	-1,6%	-34,7	-1,7%
Commission Delegations	649	83,7	-20	-3,1%	-2,3	-2,7%
Commission establishment plan	18.741	2.072	-307	-1,6%	-36,9	-1,8%
OP Flat Rate abatement	581	54,1	-20	-3,4%	-1,8	-3,3%
OLAF Flat Rate abatement	316	35,9	-3	-0,9%	-0,3	-0,9%
EPSO Flat Rate abatement	109	10,8	-1	-0,9%	-0,1	-1,1%
Interinstitutional Offices	1.006	100,8	-24	-2,4%	-2,2	-2,2%
PMO	163	17,3	-5	-3,1%	-0,5	-2,9%
OIB	316	30,8	-5	-1,6%	-0,5	-1,6%
OIL	117	10,5	-6	-5,1%	-0,6	-5,4%
Commission's Offices	596	58,6	-16	-2,7%	-1,6	-2,7%

Total Commission and Offices **	20.343	2.232	-347	-1,7%	-40,7	-1,8%
--	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

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

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

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 201 165 229,21	2 304 857 000	2 483 574 000	7,8 %
Reserve				0,0 %
Total	2 201 165 229,21	2 304 857 000	2 483 574 000	7,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Basic salary	1 697 516 974,32	1 783 258 000	1 921 428 000	7,7 %
Fixed allowance	293 134,96	330 000	228 000	-30,9 %
Fixed representation allowance	1 584 993,32	1 692 000	513 000	-69,7 %
Allowances for shift work and standby duty	1 630 159,10	1 923 000	2 237 000	16,3 %
Overtime	1 568 952,49	2 466 000	2 495 000	1,2 %
Other allowances and reimbursements	45 580,15	70 000	50 000	-28,6 %
Family allowances	160 691 941,60	169 588 000	181 959 000	7,3 %
Birth and death grants	84 819,12	45 000	45 000	0,0 %
Parental leave	2 782 571,92	3 210 000	3 074 000	-4,2 %
Leave for serious illness	132 515,63	178 000	154 000	-13,5 %
Foreign residence and expatriation allowance	237 286 483,05	244 841 000	263 812 000	7,7 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	23 249 563,07	24 609 000	26 324 000	7,0 %
Accommodation allowance	590 239,00	611 000	1 400 000	129,1 %
Fixed travel allowance	892,44	p.m.	p.m.	0,0 %
Correction coefficients	4 761 823,30	3 032 000	5 380 000	77,4 %
Sickness insurance	60 521 109,90	60 631 000	65 329 000	7,7 %
Accident and occupational diseases insurance	6 798 942,46	6 830 000	7 359 000	7,7 %
Unemployment insurance for temporary agents	1 315 087,83	1 121 000	1 447 000	29,1 %
Temporary agents' pension contributions	309 445,55	422 000	340 000	-19,4 %
Total	2 201 165 229,21	2 304 857 000	2 483 574 000	7,8 %

Evolution des emplois: Siege + Délégations						
Catégorie et grade	Emplois* 2022	Emplois nouveaux 2023	Emplois transférés	Emplois transformés	TEC confirmés 2022	Emplois* 2023
AD 16	54					54
AD 15	202					202
AD 14	673					673
AD 13	1.468					1.468
AD 12	1.532					1.532
AD 11	991					991
AD 10	1.307		1			1.308
AD 9	1.715		-2			1.713
AD 8	1.500					1.500
AD 7	1.286		-4			1.282
AD 6	678					678
AD 5	1.017		5	120		1.142
Total AD	12.423			120		12.543
AST 11	177					177
AST 10	200					200
AST 9	659		1			660
AST 8	593					593
AST 7	910		3			913
AST 6	662		1	-120		543
AST 5	919		7		-7	919
AST 4	509		-1			508
AST 3	318					318
AST 2	52					52
AST 1	107					107
Total AST	5.106		11	-120	-7	4.990
AST/SC 6	5					5
AST/SC 5	46					46
AST/SC 4	105					105
AST/SC 3	122					122
AST/SC 2	294		1			295
AST/SC 1	636		-1			635
Total AST/SC	1.208					1.208
TOTAL	18.737		11		-7	18.741

* Compte tenu des grades supérieurs à titre personnel

Récapitulatif: Evolution des emplois			
	Siege + Délég.	Délégations	Siege
Emplois* 2022	18.737	687	18.050
Emplois nouveaux 2023			
Emplois transférés	11		11
Emplois transformés			
TEC confirmés 2022	-7		-7
Variation prêts de dotation		-38	38
Emplois* 2023	18.741	649	18.092

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Emplois payés en janvier 2022	17.630
Emplois nouveaux issus de 2022	2
Autres emplois non payés	418
Emplois* 2022	18.050
Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	
Emplois transférés	11
Transformation d'emplois	
Transformation emplois en crédits 2022	-7
Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2023	38
Emplois* 2023	18.092
Abattement forfaitaire	-100
Congés parentaux et familiaux	-100
Emplois gelés agences exécutives	-87
Abattement postes non payés	-287
Postes avec crédits	17.805

5.1. Basic salary

1. Traitement de base emplois autorisés 2023

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

1.1	Emplois payés 2022		emplois	Coût moyen		
	Emplois payés en janvier 2022		17.630	8.272	145.826.886	
	Emplois payés 2022 (janvier x 12 =)		17.630	99.258	1.749.923.000	
1.2	Avancement d'échelon (Personnel recruté ou promu après 01/05/2004)			(voir tableaux)	37.301.000	
1.3	Emplois non payés en janvier 2022		emplois	Coût moyen		
	Emplois nouveaux issus de 2022	(voir tableau)	2	60.000	120.000	
	Autres emplois non payés	(voir tableau)	418	97.599	40.796.000	
	Emplois non payés en janvier 2022		420	97.419	40.916.000	
	Subtotal	(1.1 + 1.2 + 1.3)	18.050	101.282	1.828.140.000	
1.4	Actualisation salariale 2022 *		(estimation)	8,6%	157.220.000	
	* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue					
	Subtotal: Emplois autorisés 2022		(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	18.050	109.992	1.985.360.000
1.5	Emplois nouveaux 2023 (6 mois)		0	0	0	
1.6	Emplois transférés		(voir tableau)	11	68.364	752.000
1.7	Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2023		38	108.658	4.129.000	
1.8	Transformation d'emplois		(voir tableau)	0		-1.056.000
1.9	Transformation emplois en crédits 2022		(voir tableau)	-7	66.857	-468.000
	TEC's					
Subtotal	Traitement de base emplois autorisés 2023		18.092	109.922	1.988.717.000	

2.	Abattements emplois non payés	emplois	Coût moyen		
2.1	Abattement forfaitaire	emplois non payés en moyenne annuelle 2022	Coût moyen annuel par emploi non payé		
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-100	97.599	-9.759.855	
	Actualisation salariale 2022		8,6%	-839.348	
	Abattement forfaitaire	-100	105.990	-10.599.000	
2.2	Congés parentaux et familiaux	-100	105.990	-10.599.000	
2.3	Emplois gelés agences exécutives	(voir tableau)	-87	155.115	-13.495.000
	AE: EISMEA, CINEA, EACEA, HaDEA et REA				
Subtotal	Abattements emplois non payés	-287	120.882	-34.693.000	
3.	Abattement pour le turnover du personnel			-21.366.000	
	(voir tableau)				
4.	Recettes affectées S.C.I.C.	Total	Facturé aux autres institutions		
	Traitement base et indemnités interprètes SCIC	71.564.117	60,0%	-42.938.000	
	Dont indemnités		22%	9.446.360	
	Recettes affectées S.C.I.C.			-33.492.000	
5.	Recettes affectées SLA				
	Facturation SLA			-3.072.070	
	Dont indemnités		22%	675.855	
	Recettes affectées SLA			-2.396.000	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation 2023	17.805	106.530	1.896.770.000	
	Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,60%	24.658.010	
Total	Traitement de base avec actualisation 2023			1.921.428.000	
	Coûts - Abattements		Montant de base pour calculer les indemnités		

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 AD & AST		déclenchement échelon													nombre de mensualités													coût des échelons			
		N-1													N													Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés
		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	ax12	bx12	cx11	dx10	ex9	fx8	gx7	hx6	ix5	jx4	kx3	lx2	mx1	N-1	en N-1	en N			
16		1	11											12	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	836,23	10.035	110.382	
15		48	31											156	372	0	30	18	0	0	0	5	4	0	4	2	435	739,09	115.298	321.504	
14		131	2	6	4	5	1	1	3	4	3	5	11	576	1.572	22	60	36	40	7	6	15	16	9	10	11	1.804	653,24	376.266	1.178.445	
13		142	94	6	2	7	3	2	5	6	5	16	22	1.704	1.128	66	20	63	24	14	30	30	20	48	44	54	1.541	577,34	983.787	889.681	
12		33	382	1	4	1	3	3	2					396	4.584	11	40	9	24	21	12	0	0	39	2	5	4.747	510,28	202.071	2.422.299	
11		34	452		3	1	2		2					408	5.424	0	30	9	16	0	12	0	12	3	6	5	5.517	451,00	184.008	2.488.167	
10	1 vers 2	156	633	2	2	3	2	2	1	3	6	10	19	1.872	7.596	22	20	27	16	14	6	15	24	30	38	36	7.844	398,62	746.217	3.126.775	
9	2 vers 3	87	994	4	5	24	4	7	5	3				1.044	11.928	44	50	216	32	49	30	15	0	9	8	8	12.389	352,31	367.812	4.364.769	
8		91	1100	7	5	9	7	3	4	7	6	2	3	1.092	13.200	77	50	81	56	21	24	35	24	6	6	10	13.590	311,38	340.027	4.231.654	
7		181	848	53	26	36	37	26	28	16	54	17	13	2.172	10.176	583	260	324	296	182	168	80	216	51	26	13	12.375	275,21	597.756	3.405.724	
6		95	722	9	6	4	4	7	3	4	4	9	3	1.140	8.664	99	60	36	32	49	18	20	16	27	6	16	9.043	243,24	277.294	2.199.619	
5		254	468	24	23	21	19	58	23	18	41	83	33	3.048	5.616	264	230	189	152	406	138	90	164	249	66	51	7.615	214,98	655.259	1.637.073	
4		17	257	4	1	2	1	5		2	5	8	3	204	3.084	44	10	18	8	35	0	10	20	24	6	12	3.271	190,00	38.760	621.490	
3		62	67	6	2	9	7	7	10	8	20	11	13	744	804	66	20	81	56	49	60	40	80	33	26	3	1.318	167,95	124.955	221.358	
2		7	17	1	1	2	2		1		1	1	1	84	204	11	10	18	16	0	6	0	4	0	2	1	272	148,43	12.468	40.373	
1		30	4	5	5	6	7	7	4	5	13	10	8	360	48	55	50	54	56	49	24	25	52	30	16	5	464	131,18	47.225	60.868	
		1.251	6.211	124	94	131	103	128	89	76	163	186	133	15.012	74.532	1.364	940	1.179	824	896	534	380	652	558	266	232	82.357		5.079.238	27.320.181	
15		4	10											48	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	123	520,40	24.979	64.009	
14		14	47	1	2	4	2	3		1	2	3	4	168	564	11	20	36	16	21	0	5	8	9	0	4	694	459,94	77.270	319.198	
13		72	28	5	3	13	6	5	3	3	6	10	9	864	336	55	30	117	48	35	18	15	24	30	18	36	762	416,42	359.787	317.312	
12		63	149	3	5	1	6	3	3	6				756	1.788	33	50	9	48	21	18	30	0	69	6	10	2.082	368,03	278.233	766.246	
11		2	12				1				2	1	11	24	144	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	11	173	317,56	7.621	54.938	
10		18	5	1	1				2	3	3	3	5	216	60	11	10	0	0	0	12	15	12	9	10	18	157	280,64	60.618	44.060	
9		26	27	5	1	12	1	5		6	4	5	1	312	324	55	10	108	8	35	0	30	16	15	2	8	611	248,04	77.388	151.552	
8		6	6	1			1			3	1	1	1	72	72	11	0	0	8	0	0	15	4	3	2	3	118	219,25	15.786	25.872	
7		51	25	13	14	15	8	7	11	4	11	12	11	612	300	143	140	135	64	49	66	20	44	36	22	9	1.028	193,78	118.593	199.206	
6		8	14	1	1	2	2	4	3	2	12	6	2	96	168	11	10	18	16	28	18	10	48	18	4	11	360	171,27	16.442	61.657	
5		59	27	7	9	10	13	15	13	16	41	32	19	708	324	77	90	90	104	105	78	80	164	96	38	15	1.261	151,38	107.177	190.890	
4		3	2			1	1			3	14	1		36	24	0	0	9	8	0	0	15	0	42	2	0	100	133,79	4.816	13.379	
3		17	5	6	1	4	5	1	3		4	3	4	204	60	66	10	36	40	7	18	0	16	9	8	3	273	118,22	24.117	32.274	
2		6	2	1	1		4		2		1	1	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	104,51	0	1.463	
1		349	360	44	38	62	50	43	40	47	87	113	60	132	72	24	11	10	0	32	0	12	0	4	3	4	101	92,39	6.652	9.331	
		4.188	4.320	484	380	558	400	301	240	235	348	339	120	132	7.857													1.179.479	2.251.387		
15		3	5	1			1							36	60	11	0	0	8	0	0	0	0	0	6	1	86	265,60	9.562	22.842	
14		9	22	1		1	2	2			1	2		108	264	11	0	9	16	14	0	0	4	6	0	0	324	234,76	25.354	76.062	
13		58	13	2	7	3	2	5	3	8	3	19	5	696	156	22	70	27	16	35	18	40	12	57	10	21	484	213,29	148.447	103.231	
12		70	44	6	5	9	12	6	6	1	4	6	2	840	528	66	50	81	96	42	36	5	16	18	4	9	951	188,53	158.365	179.291	
11		11	3							1	1			0	36	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	47	162,08	0	7.618	
10	4 vers 5	1												12	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	143,25	1.719	860	
9	5 vers 6*	12	9	1	1	4	1	2	1	2	2	7	2	144	108	11	10	36	8	14	6	10	8	21	4	1	237	126,62	18.233	30.009	
8	6*	2	1							1	2	1		24	12	0	0	0	0	0	0	5	8	3	0	0	28	111,90	2.686	3.133	
7	7*	2	27		1	1				1	2	3	4	24	324	0	10	9	0	0	6	10	12	12	0	2	385	98,90	2.374	38.076	
6	(1,4%)	4	3							15	1			48	36	0	0	0	0	0	0	75	4	0	0	1	116	87,41	4.196	10.140	
5		15	2	1			1	1	1	1	1		5	180	24	11	0	0	8	7	6	5	0	6	10	0	77	77,24	13.903	5.947	
4		3				1				4				0	0	0	0	9	0	0	0	20	0	0	0	0	29	68,29	0	1.980	
3		1		2						1				0	0	22	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	30	60,37	0	1.811	
2		2	1							2				0	12	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	22	53,32	0	1.173	

Grades		Personnel AST/SC																							coût des échelons								
		déclenchement échelon												nombre de mensualités											coût des échelons								
AST/SC	N-1	N												Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés																
		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre					décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	N-1	en N-1	en N
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 12	d x 12	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						
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,28	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,84	0	0
4	1 vers 2 et	24	4	2	2			1	1				1	2	2	3	288	48	22	20	0	8	7	0	0	4	6	4	3	122	166,60	47.981	20.325
3	2 vers 3 (4,2%)	2	44		1										24	528	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	541	147,26	3.534	79.668	
2		28	72	3	4	2	3	5	2				1	3	4	5	104	864	33	40	18	24	35	12	0	4	9	8	5	1.052	130,16	13.537	136.928
1		155	15	10	20	8	17	28	13	20	28	16	10	12	197	180	110	200	72	136	196	78	100	112	48	20	12	1.264	115,03	22.661	145.398		
		209	135	15	27	10	21	34	15	20	30	21	16	23	613	1.620	165	270	90	168	238	90	100	120	63	32	23	2.979		87.713	382.319		
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,15	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	132,04	0	1.584	
4	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,30	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,66	0	0
2		9	1	3	2		2		1	1	3		1	4	108	12	33	20	0	16	0	6	5	12	0	2	4	110	91,62	9.895	10.078		
1		2		2	1		2	1	3	2	1	2	1	4	24	0	22	10	0	16	7	18	10	4	6	2	4	99	80,96	1.943	8.015		
		11	1	5	3	0	4	1	4	3	4	2	2	20	132	12	55	30	0	32	7	24	15	16	6	4	20	221		11.838	19.677		
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,66	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	67,75	0	203		
4	4 vers 5 (1,4%)	9			1						3			7	108	0	0	0	9	0	0	0	15	0	0	0	7	31	59,87	6.466	1.856		
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,93	0	0	
2		21	1	2	2	2	4	8	5	4	7	7	2	4	252	12	22	20	18	32	56	30	20	28	21	4	4	267	46,76	11.784	12.485		
1		83	5	3	4	2	17	13	22	11	17	11	9	9	996	60	33	40	18	136	91	132	55	68	33	18	9	693	41,34	41.175	28.649		
		113	6	5	6	5	21	21	27	18	24	18	11	23	1.356	72	55	60	45	168	147	162	90	96	54	22	23	994		59.425	43.193		
TOTAL		333	142	25	36	15	46	56	46	41	58	41	29	66	2.101	1.704	275	360	135	368	392	276	205	232	123	58	66	4.194		158.976	445.189		
																Total crédit demandé dans PB N												604.000					

Coût des emplois non payés: Siège + Délégations

Catég.	Grade	Emplois autorisés 2022	Emplois payés janvier 2022	Traitement de base (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2022	Emplois nouveaux 2022	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2022
AD 16		54	36	19.490,71	18		18
AD 15		202	150	17.226,53	52		52
AD 14		673	584	15.225,35	89		89
AD 13		1.468	1176	13.456,69	292		292
AD 12		1.532	1722	11.893,46	-190	0	-190
AD 11		991	866	10.511,83	125		125
AD 10		1.307	1289	9.290,71	18		18
AD 9		1.715	1656	8.211,43	59	0	59
AD 8		1.500	1456	7.257,53	44		44
AD 7		1.286	1520	6.414,44	-234	0	-234
AD 6		678	665	5.669,29	13		13
AD 5		1.017	959	5.010,72	58	2	56
Total AD		12.423	12.079	9.277	344	2	342
AST 11		177	84	10.511,83	93		93
AST 10		200	191	9.290,71	9		9
AST 9		659	585	8.211,43	74		74
AST 8		593	553	7.257,53	40		40
AST 7		910	841	6.414,44	69		69
AST 6		662	893	5.669,29	-231		-231
AST 5		919	922	5.010,72	-3		-3
AST 4		509	526	4.428,64	-17		-17
AST 3		318	334	3.914,15	-16	0	-16
AST 2		52	46	3.459,47	6		6
AST 1		107	143	3.057,60	-36	0	-36
AST/SC 6		5		4.970,95	5		5
AST/SC 5		46	15	4.393,49	31		31
AST/SC 4		105	66	3.883,12	39		39
AST/SC 3		122	74	3.432,01	48		48
AST/SC 2		294	291	3.033,32	3		3
AST/SC 1		636	602	2.680,96	34		34
Total AST/SC		6.314	6.166	5.491	148	0	148
Total		18.737	18.245	8.001	492	2	490

Dont :	Emplois autorisés 2022	Emplois payés janvier 2022	Emplois non payés janvier 2022	Emplois nouveaux 2022	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2022
Délégations	687	615	72	0	72
Siège	18.050	17.630	420	2	418
	18.737	18.245	492	2	490

Coûts moyens des emplois non payés

Catégorie	Emplois non payés	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	342	9.277	111.319	38.071.225
AST - AST/SC	148	5.491	65.892	9.752.066
Total	490	8.133	97.599	47.823.291

Emplois non payés au siège hors emplois nouveaux 2022	418
Coût moyen des emplois non payés	97.599
Coût des emplois non-payés au Siège :	40.796.000

Emplois transférés

Catég.	Grade	Impact de la délégation de tâches aux agences (exécutives)	Taxe de redéploiement	Impact Synergies & Efficacités	Transferts entre Siège et Offices	Total	Traitement de base (échelle 1)	Impact de la délégation de tâches aux agences (exécutives)	Taxe de redéploiement	Impact Synergies & Efficacités	Transferts entre Siège et Offices	Coût PB
AD 16							19.491					
AD 15							17.227					
AD 14							15.225					
AD 13							13.457					
AD 12							11.893					
AD 11							10.512					
AD 10			1			1	9.291		111.489			111.000
AD 9					-2	-2	8.211				-197.074	-197.000
AD 8							7.258					
AD 7					-4	-4	6.414				-307.893	-308.000
AD 6							5.669					
AD 5			5			5	5.011		300.643			301.000
Total AD			6		-6				412.132		-504.967	-93.000
AST 11							10.512					
AST 10							9.291					
AST 9			1			1	8.211		98.537			99.000
AST 8							7.258					
AST 7			3			3	6.414		230.920			231.000
AST 6				1		1	5.669			68.031		68.000
AST 5		-1	3	4	1	7	5.011	-60.129	180.386	240.515	60.129	421.000
AST 4		-1				-1	4.429	-53.144				-53.000
AST 3							3.914					
AST 2							3.459					
AST 1							3.058					
Total AST		-2	7	5	1	11		-113.272	509.843	308.546	60.129	765.000
AST/SC 6							4.971					
AST/SC 5							4.393					
AST/SC 4							3.883					
AST/SC 3							3.432					
AST/SC 2				1		1	3.033			36.400		36.000
AST/SC 1		-1				-1	2.681	-32.172				-32.000
Total AST/SC		-1		1				-32.172		36.400		4.000
Total		-3	13	6	-5	11		-145.444	921.975	344.946	-444.839	677.000
échelons							2,4%	-3.491	22.127	8.279	-10.676	16.000
Actualisation salariale 2022							8,6%	-12.808	81.193	30.377	-39.174	60.000
Traitement de base						11		-162.000	1.025.000	384.000	-495.000	752.000
Allocations familiales							9,47%	-15.000	97.000	36.000	-47.000	71.000
Indemnités dépaysement							13,73%	-22.000	141.000	53.000	-68.000	104.000
Frais voyage annuel							1,37%	-2.000	14.000	5.000	-7.000	10.000
Coefficients correcteurs							0,28%		3.000	1.000	-1.000	3.000
Couverture risques maladie							3,40%	-6.000	35.000	13.000	-17.000	25.000
Couverture risques accident							0,383%	-1.000	4.000	1.000	-2.000	2.000
Allocations et indemnités							28,63%	-46.000	294.000	109.000	-142.000	215.000
Actualisation rémunérations au 01/07/2023							2,60%	-2.704	17.147	6.409	-8.281	13.000
Total								-210.704	1.336.147	499.409	-645.281	980.000

Variation d'emplois entre Siège et Délégations

Catég.	Grade	Emplois DEL - TRADE, INTPA, NEAR, FPI, ECHO		Total	T. de base (échelon 1)	Emplois DEL - TRADE, INTPA, NEAR, FPI, ECHO		Coût total
		Emplois DEL hors Pol Ext				Emplois DEL hors Pol Ext		
AD 16				0	19.491	0	0	0
AD 15				0	17.227	0	0	0
AD 14		1		1	15.225	182.704	0	183.000
AD 13		-1		-1	13.457	-161.480	0	-161.000
AD 12		1	1	2	11.893	142.722	142.722	285.000
AD 11		-2	5	3	10.512	-252.284	630.710	378.000
AD 10		4	6	10	9.291	445.954	668.931	1.115.000
AD 9		-1	10	9	8.211	-98.537	985.372	887.000
AD 8		-1	2	1	7.258	-87.090	174.181	87.000
AD 7		2	5	7	6.414	153.947	384.866	539.000
AD 6				0	5.669	0	0	0
AD 5				0	5.011	0	0	0
Total AD		3	29	32		325.935	2.986.781	3.313.000
AST 11				0	10.512	0	0	0
AST 10				0	9.291	0	0	0
AST 9			1	1	8.211	0	98.537	99.000
AST 8				0	7.258	0	0	0
AST 7		-1		-1	6.414	-76.973	0	-77.000
AST 6		1	3	4	5.669	68.031	204.094	272.000
AST 5				0	5.011	0	0	0
AST 4			2	2	4.429	0	106.287	106.000
AST 3				0	3.914	0	0	0
AST 2				0	3.459	0	0	0
AST 1				0	3.058	0	0	0
Total AST		0	6	6		-8.942	408.919	400.000
AST/SC 6				0	4.971	0	0	0
AST/SC 5				0	4.393	0	0	0
AST/SC 4				0	3.883	0	0	0
AST/SC 3				0	3.432	0	0	0
AST/SC 2				0	3.033	0	0	0
AST/SC 1				0	2.681	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
Total		3	35	38		316.993	3.395.700	3.713.000
échelons					2,4%	7.608	81.497	89.000
Actualisation salariale 2022					8,6%	27.916	299.039	327.000
Traitement de base						353.000	3.776.000	4.129.000
Allocations familiales					9,47%	33.000	358.000	391.000
Indemnités dépaysement					13,73%	48.000	518.000	566.000
Frais voyage annuel					1,37%	5.000	52.000	57.000
Coefficients correcteurs					0,28%	1.000	11.000	12.000
Couverture risques maladie					3,40%	12.000	128.000	140.000
Couverture risques accident					0,383%	1.000	14.000	15.000
Allocations et indemnités					28,63%	100.000	1.081.000	1.181.000
Actualisation rémunérations au 01/07/2023					2,60%	5.889	63.141	69.000
Total								5.379.000

Transformation d'emplois

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Total	Traitement de base (échelon 1)	Emplois Transformés	Coût
	AD 16		0	19.491	0	0
	AD 15		0	17.227	0	0
	AD 14		0	15.225	0	0
	AD 13		0	13.457	0	0
	AD 12		0	11.893	0	0
	AD 11		0	10.512	0	0
	AD 10		0	9.291	0	0
	AD 9		0	8.211	0	0
	AD 8		0	7.258	0	0
	AD 7		0	6.414	0	0
	AD 6		0	5.669	0	0
	AD 5	120	120	5.011	7.215.000	7.215.000
Total AD		120	120		7.215.000	7.215.000
	AST 11		0	10.512	0	0
	AST 10		0	9.291	0	0
	AST 9		0	8.211	0	0
	AST 8		0	7.258	0	0
	AST 7		0	6.414	0	0
	AST 6	-120	-120	5.669	-8.164.000	-8.164.000
	AST 5		0	5.011	0	0
	AST 4		0	4.429	0	0
	AST 3		0	3.914	0	0
	AST 2		0	3.459	0	0
	AST 1		0	3.058	0	0
Total AST		-120	-120		-8.164.000	-8.164.000
	AST/SC 6		0	4.971	0	0
	AST/SC 5		0	4.393	0	0
	AST/SC 4		0	3.883	0	0
	AST/SC 3		0	3.432	0	0
	AST/SC 2		0	3.033	0	0
	AST/SC 1		0	2.681	0	0
Total AST/SC		0	0		0	0
Total		0	0		-949.000	-949.000
échelons				2,4%	-23.000	-23.000
Actualisation salariale 2022				8,6%	-82.000	-84.000
Traitement de base			0		-1.054.000	-1.056.000

Allocations familiales		9,47%	-100.000	-100.000
Indemnités dépaysement		13,73%	-145.000	-145.000
Frais voyage annuel		1,37%	-14.000	-14.000
Coefficients correcteurs		0,28%	-3.000	-3.000
Couverture risques maladie		3,40%	-36.000	-36.000
Couverture risques accident		0,383%	-4.000	-4.000
Allocations et indemnités		28,63%	-302.000	-302.000

Actualisation rémunérations 01/07/2023		2,60%	-18.000	-18.000
---	--	-------	---------	----------------

Total				-1.376.000
--------------	--	--	--	-------------------

Coût (Traitement de base) nouveaux emplois 2022

Traitement de base Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux		
Catég. Grade	Nombre	Traitement de base
AD 14		15.225,35
AD 12		11.893,46
AD 9		8.211,43
AD 7		6.414,44
AD 5	2	5.010,72
AST 3		3.914,15
AST 1		3.057,60
AST/SC 1		2.680,96
Total	2	5.010,72

	Année 2023		
	1 emploi	1 emploi	2 emplois
	1 mois	12 mois	12 mois
Traitement de base	5.011	60.132	120.000

Abattement Agences Exécutives							EISMEA, CINEA, EACEA, HaDEA et REA							
Détachements janvier 2022														
Catég.	Grade	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total	T. de base (échelon 1)	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
AD 16							0	19.491	0	0	0	0	0	0
AD 15							-1	17.227	0	-206.718	0	0	0	-207.000
AD 14		-2	-5	-9	-1		-17	15.225	-365.408	-913.521	-1.644.338	-182.704	0	-3.106.000
AD 13		-2	-3	-6	-4	-1	-16	13.457	-322.961	-484.441	-968.882	-645.921	-161.480	-2.584.000
AD 12		-2	-4	-5	-6	-1	-18	11.893	-285.443	-570.886	-713.608	-856.329	-142.722	-2.569.000
AD 11		-1	-3	-3	-2	-2	-11	10.512	-126.142	-378.426	-378.426	-252.284	-252.284	-1.388.000
AD 10		-1	-1	-1			-3	9.291	-111.489	-111.489	-111.489	0	0	-334.000
AD 9			-1	-4	-1	-2	-8	8.211	0	-98.537	-394.149	-98.537	-197.074	-788.000
AD 8			-4	-1		-2	-7	7.258	0	-348.361	-87.090	0	-174.181	-610.000
AD 7		-1					-1	6.414	-76.973	0	0	0	0	-77.000
AD 6							0	5.669	0	0	0	0	0	0
AD 5							0	5.011	0	0	0	0	0	0
Total AD		-9	-22	-29	-14	-8	-82		-1.288.416	-3.112.379	-4.297.980	-2.035.776	-927.741	-11.662.000
AST 11							0	10.512	0	0	0	0	0	0
AST 10				-1			-1	9.291	0	0	-111.489	0	0	-111.000
AST 9				-2			-2	8.211	0	0	-197.074	0	0	-197.000
AST 8				-1			-1	7.258	0	0	-87.090	0	0	-87.000
AST 7				-1			-1	6.414	0	0	-76.973	0	0	-77.000
AST 6							0	5.669	0	0	0	0	0	0
AST 5							0	5.011	0	0	0	0	0	0
AST 4							0	4.429	0	0	0	0	0	0
AST 3							0	3.914	0	0	0	0	0	0
AST 2							0	3.459	0	0	0	0	0	0
AST 1							0	3.058	0	0	0	0	0	0
Total AST		0	0	-5	0	0	-5		0	0	-472.626	0	0	-473.000
AST/SC 6								4.971	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5								4.393	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4								3.883	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3								3.432	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2								3.033	0	0	0	0	0	0
AST/SC 1								2.681	0	0	0	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AD+AST		-9	-22	-34	-14	-8	-87		-1.288.416	-3.112.379	-4.770.607	-2.035.776	-927.741	-12.135.000
échelons								2,4%	-30.922	-74.697	-114.495	-48.859	-22.266	-291.000
Actualisation salariale 2022								8,6%	-113.463	-274.089	-420.119	-179.279	-81.701	-1.069.000
T. Base									-1.433.000	-3.461.000	-5.305.000	-2.264.000	-1.032.000	-13.495.000

Détachements prévus en 2023						
EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total	
-9	-22	-34	-14	-8	-87	

Traitement de Base estimé 2023					
EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
-1.433.000	-3.461.000	-5.305.000	-2.264.000	-1.032.000	-13.495.000

T. Base estimé 2023 = montant 2022 X nombre 2023 / nombre 2022

	% T. Base	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
Allocations familiales	9,47%	-136.000	-328.000	-502.000	-214.000	-98.000	-1.278.000
Indemnités dépaysement	13,73%	-197.000	-475.000	-728.000	-311.000	-142.000	-1.853.000
Frais voyage annuel	1,37%	-20.000	-47.000	-73.000	-31.000	-14.000	-185.000
Coefficients correcteurs	0,28%	-4.000	-10.000	-15.000	-6.000	-3.000	-38.000
Couverture risques maladie	3,40%	-49.000	-118.000	-180.000	-77.000	-35.000	-459.000
Couverture risques accident	0,383%	-5.000	-13.000	-20.000	-9.000	-4.000	-51.000
Allocations et indemnités 2023	28,63%	-411.000	-991.000	-1.518.000	-648.000	-296.000	-3.864.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	-24.000	-58.000	-89.000	-38.000	-17.000	-226.000
--	-------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------------

		EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
Abattement Agences Exécutives 2023	Total	-1.868.000	-4.510.000	-6.912.000	-2.950.000	-1.345.000	-17.585.000

EISMEA	European Innovation and SME Executive Agency
CINEA	Innovation and Networks Executive Agency
EACEA	Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
HADEA	Health and Digital Executive agency
REA	European Research executive agency

TEC

Catég.	Grade	Traitement de base	
		Confirmés 2022	(échelon 1) Abattement
AST 5		-7	5.010,72 -421.000
AST 4			4.428,64 0
Emplois		-7	-421.000
échelons			2,4% -10.000
Actualisation salariale 2022*			8,6% -37.000
Traitement de base			-468.000
* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue			
Allocations familiales			9,47% -44.000
Indemnités dépaysement			13,73% -64.000
Frais voyage annuel			1,37% -6.000
Coefficients correcteurs			0,28% -1.000
Couverture risques maladie			3,40% -16.000
Couverture risques accident			0,383% -2.000
Allocations et indemnités			28,63% -133.000
Actualisation salariale au 01/07/2023			2,60% -8.000
Total			-609.000

Abattement pour le turnover du personnel

Recrutement	avant 1/5/2004	après 1/1/2014	Δ
A7 -> AD5	6.332,07	5.010,72	1.321
B5 -> AST3	4.133,08	3.914,15	219
C5 -> AST/SC 1	3.187,97	2.680,96	507
Différentiel moyen ancienne grille - nouvelle grille (pondéré)			969
Nombre d'échelons entre entrée / départ			12
Valeur moyenne échelon grille			466
Ecart d'échelon entrée / départ			5.589
Ecart entrée / départ			6.558
Nombre de mensualités			6
Recrutement sur turnover			500
Economie			-19.674.000
Actualisation salariale 2022			-1.691.964
Abattement pour le turnover du personnel			-21.366.000

5.2. Fixed allowance

Nature de la dépense

Sur base de l'article 18 de l'Annexe XIII du statut, ce crédit est destiné à maintenir l'effet de l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires et agents temporaires de l'ancienne catégorie C.

Mode de calcul

Exécution 2021		293.135
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		207.612
Actualisation salariale 2022	8,6%	17.855
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2023		225.466
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	2.931
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	228.000

5.3. Fixed representation allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Le montant proposé est basé sur le système révisé d'indemnité forfaitaire de fonction pour le personnel dans les représentations.

Total Indemnité forfaitaire de fonction	(arrondi)	513.000
--	-----------	----------------

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, unité sécurité & hygiène du travail (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 2021		1.630.159
Actualisation salariale 2022	8,6%	140.194
Nouveau service octroyé en 2022		438.100
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2023		2.208.453
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	28.710
Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	2.237.000

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 2022	Coût / Année
Secrétaires des cabinets	202	712,96	1.728.215
Secrétariat général	10	486,11	58.333
Coûts heures supplémentaires avant actualisation			1.786.548
Actualisation salariale 2022		8,6%	153.643
Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2023			1.940.191
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,6%	25.222
Subtotal Heures forfaitaires			1.965.414

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen 2021	Total
Bruxelles	11.042	43,60	481.431
Luxembourg		43,60	0
Bruxelles + Luxembourg	11.042		481.431
Actualisation salariale 2022		8,6%	41.403
Heures non forfaitaires avant actualisation salariale 2023			522.834
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,6%	6.797
Subtotal Heures non forfaitaires			529.631

Total Heures supplémentaires	(arrondi)	2.495.000
-------------------------------------	-----------	------------------

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

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 2021	160.691.942
Traitement de base 2021	1.697.516.974
Rapport Allocations familiales / T. de base 2021	9,47%
Montant de base pour calculer les indemnités	1.896.770.000
Allocations familiales avant actualisation salariale 2023	179.624.119
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6% 2.335.114
Total Allocations familiales	(arrondi) 181.959.000

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 proposé est d'un caractère forfaitaire.

Total Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi)	45.000
--	-----------	---------------

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 2021		2.782.572
Traitement de base 2021		1.697.516.974
Rapport Allocations congé parental / T. de base 2021		0,16%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.896.770.000
Congé parental avant actualisation salariale 2023		3.034.832
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	39.453
Total Congé parental	(arrondi)	3.074.000

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 soeur gravement malade ou atteint d'un lourd handicap.

Mode de calcul

Exécution 2021		132.516
Traitement de base 2021		1.697.516.974
Rapport Allocations congé maladie grave dans la famille/ T. de base 2021		0,01%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.896.770.000
Congé pour maladie grave dans la famille avant actualisation salariale 2023		151.742
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	1.973
Total Congés pour maladie grave d'un enfant	(arrondi)	154.000

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 2022		20.020.000
Traitement de base janvier 2022		145.826.886
Rapport Indemnités dépaysement et expatriation/ T. de base 2021		13,73%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.896.770.000
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2023		260.426.521
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	3.385.545
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	263.812.000

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 2021		23.249.563
Traitement de base 2021		1.697.516.974
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2021		1,37%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.896.770.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2023		25.985.749
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	337.815
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	26.324.000

5.13. Accommodation allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Le montant proposé est basé sur le système révisé d'indemnité de logement pour le personnel dans les représentations.

Total Indemnités de logement	(arrondi)	1.400.000
-------------------------------------	------------------	------------------

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 nulle en 2021, aucun crédit n'est alloué cette année.

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

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 2021		4.761.823
Traitement de base 2021		1.697.516.974
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2022		0,28%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.896.770.000
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2023		5.310.956
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	69.042
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	5.380.000

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		1.896.770.000
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2023		64.490.180
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	838.372
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	65.329.000

5.17. Accident and occupational diseases insurance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.896.770.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2023		7.264.629
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	94.440
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	7.359.000

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 2021		1.315.088
Actualisation salariale 2022	8,6%	113.098
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	18.566
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	1.447.000

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 2021		309.446
Actualisation salariale 2022	8,6%	26.612
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	4.369
Total Droits à pension pour les agents temporaires	(arrondi)	340.000

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	13 470 282,16	13 418 000	14 210 000	5,9 %
Reserve				0,0 %
Total	13 470 282,16	13 418 000	14 210 000	5,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	Exécution* 2021	Budget 2022	PB 2023	Δ %
1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)	297.526	684.000	704.000	2,9%
2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	7.398.068	8.444.000	8.849.000	4,8%
3. Frais de déménagement	2.702.853	1.108.000	1.180.000	6,5%
4. Indemnités journalières temporaires	3.071.835	3.182.000	3.477.000	9,3%
5. Indemnités transitoires dans le cadre de l'adhésion		p.m.	p.m.	
Total 20 01 02 02	13.470.282	13.418.000	14.210.000	5,9%

Départs (turnover)	500
Recrutements (turnover)	550
Mutations	150
Effectifs en place	1.200
Nouveaux emplois	0

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		800
Actualisation salariale 2022	8,60%	69
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	11
Coût moyen N		880

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	800
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Coût total Effectifs en place	704.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL (arrondi)	704.000

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 2022		7.734
Coefficient marié(é)/célibataire		1,3
Actualisation salariale 2022	8,6%	865
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	142
Coût moyen 2023 factorisé		11.061
Pourcentage des personnes utilisant la disposition		
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	800
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0
Coût total Effectifs en place		8.849.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL (arrondi)		8.849.000

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 2021		6.572
Inflation 2022		1,6%
Inflation 2023		1,6%
Coût moyen N		6.784
Facteur "période de déménagement nouveaux emplois"		50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"		3.392
Nombre déménagements estimé (hors nouveaux emplois)		174
Coût total Effectifs en place		1.180.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL (arrondi)		1.180.000

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		1.896.770.000
Traitement de base nouveaux postes		0
Traitement de base		1.896.770.000
Taux d'exécution 2021		0,18%
TOTAL (arrondi)		3.432.000
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	44.616
TOTAL (arrondi)		3.477.000

Dont nouveaux emplois

Coût moyen nouveaux emplois 2021		6.677
Actualisation salariale 2022	8,6%	574
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	94
Coût moyen par emploi nouveau		7.345
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)		0
Coût nouveaux emplois		0

Coût hors nouveaux emplois		3.477.000
-----------------------------------	--	------------------

Frais et indemnités de recrutement, mutation et cessation des fonctions		14.210.000
--	--	-------------------

1. Heading

20 01 02 03 : Remuneration and allowances — Union delegations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	122 926 138,80	134 919 000	143 798 000	6,6 %
Reserve				0,0 %
Total	122 926 138,80	134 919 000	143 798 000	6,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Basic salary	71 005 831,57	76 487 000	82 460 000	7,8 %
Family allowances	13 938 660,61	16 361 000	16 393 000	0,2 %
Foreign residence and expatriation allowance	12 169 191,58	13 224 000	14 117 000	6,8 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	5 916 915,46	7 273 000	7 718 000	6,1 %
Correction coefficients	834 380,53	1 147 000	990 000	-13,7 %
Living conditions allowance	15 978 382,24	17 134 000	18 570 000	8,4 %
Sickness insurance	2 777 761,30	2 983 000	3 216 000	7,8 %
Accident and occupational diseases insurance	305 015,51	310 000	334 000	7,7 %
Total	122 926 138,80	134 919 000	143 798 000	6,6 %

5.1. Basic salary

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
71 005 831,57	76 487 000	82 460 000	7,8 %

Evolution des emplois						
Catégorie	Emplois 2022	Emplois Nouveaux 2023	Changements emplois DG Hors Pol	Emplois transférés du/au siège	Cuts 2022	Emplois 2023
AD	537	0	0	-29	0	508
AST	109	0	0	-6	0	103
AST/SC	1	0	0	0	0	1
DG pol ext	647	0	0	-35	0	612
AD	39	0	0	-3	0	36
AST	1	0	0	0	0	1
AST/SC	0	0	0	0	0	0
DG hors pol ext	40	0	0	-3	0	37
AD	576	0	0	-32	0	544
AST	110	0	0	-6	0	104
AST/SC	1	0	0	0	0	1
TOTAL	687	0	0	-38	0	649

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois 2022 DG pol ext	647
DG hors pol ext 2022	40
Emplois 2022	687
Emplois Nouveaux 2023	0
Changements emplois DG Hors Pol	0
Emplois transférés du/au siège	-38
Emplois 2023	649

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectifs payés en janvier 2022	615
Emplois nouveaux 2022	0
Emplois non payés	72
Total Emplois 2022	687
Emplois nouveaux (12 mois)	0
DG hors pol ext (+) ou (-)	-3
Emplois transférés de(+) / à(-)	-35
Effectifs autorisés 2023	649
Abattement postes non payés	-20
postes avec crédits	629

1. Coûts			
			(Voir tableau Coût des emplois non payés)
1.1	Effectifs en place 2022	emplois	Coût moyen
	Effectifs payés en janvier 2022	615	9.743 5.991.688
	Effectifs en place 2022 (janvier x 12 =)	615	116.911 71.900.000
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004		(voir tableau) 1.499.000
	Avancement d'échelon	615	2.437 1.499.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2022	emplois	Coût moyen
	Emplois non payés (voir tableau)	72	103.569 7.457.000
	Emplois non payés en janvier 2022	72	103.569 7.457.000
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3)	687	117.694 80.856.000
1.4	Actualisation salariale au 01/07/2022 (estimation)*		8,60% 6.954.000
	* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue		
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3 +1.4)	687	127.817 87.810.000
1.5	Emplois nouveaux (12 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-35	108.514 -3.798.000
1.7	DG hors pol ext (+) ou (-) (voir tableau)	-3	120.000 -360.000
	Total coûts	649,0	128.894 83.652.000
2.	Abattement forfaitaire	nombre moyen emplois non payés	Coût moyen annuel par emploi non payé
	Abattement forfaitaire avant adaptation	-20	103.569 -2.071.377
	Adaptation salariale au 01/07/2022		8,60% -178.138
	Abattement postes non payés	-20	112.500 -2.250.000
	effectifs autorisés - postes non payés = postes avec crédits		
	Sub total	629	129.415 81.402.000
	Montant de base pour calculer les indemnités ("cascade")		
	Actualisation des rémunérations au 01/07/2023 pour 6 mois		2,60% 1.058.000
	Traitement de base	629	131.097 82.460.000

Coût moyen des emplois payés		
Catég. grade	Emplois payés janvier 2022	Traitement de base (échelon 1)
AD 16		19.490,71
AD 15	1	17.226,53
AD 14	9	15.225,35
AD 13	59	13.456,69
AD 12	101	11.893,46
AD 11	55	10.511,83
AD 10	74	9.290,71
AD 9	76	8.211,43
AD 8	68	7.257,53
AD 7	53	6.414,44
AD 6	25	5.669,29
AD 5	5	5.010,72
Total AD	526	9.580,67
AST 11	4	10.511,83
AST 10	6	9.290,71
AST 9	13	8.211,43
AST 8	8	7.257,53
AST 7	11	6.414,44
AST 6	19	5.669,29
AST 5	20	5.010,72
AST 4	2	4.428,64
AST 3	5	3.914,15
AST 2		3.459,47
AST 1		3.057,60
Total AST	88	6.471,80
AST/SC 6		4.970,95
AST/SC 5		4.393,49
AST/SC 4		3.883,12
AST/SC 3		3.432,01
AST/SC 2		3.033,32
AST/SC 1	1	2.680,96
Total AST/SC	1	2.680,96
Total	615	9.125

Coût moyens des emplois non payés									
Catégorie*	Emplois autorisés 2022	Emplois payés janvier 2022	Emplois non payés	Upgrade AST vers AD	Emplois nouveaux 2022	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2022	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	576	526	50		0	50	9.581	114.968	5.748.404
AST	110	88	22		0	22	6.472	77.662	1.708.555
AST/SC	1	1	0			0	2.681	32.172	0
Total	687	615	72	0	0	72	8.631	103.569	7.457.000

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

Emplois non payés en délégation hors emplois nouveaux 2022	72
Coûts moyen des emplois non payés	103.569
Coût des emplois non-payés en délégation :	7.457.000
Emplois coupés en délégation hors emplois nouveaux 2023	0
Coûts moyen des emplois non payés	103.569
Coût des emplois coupés en délégation :	0

Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004

Grades	déclenchement échelon													nombre de mensualités													coût des échelons							
	N-1	N												N-1	N												Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés				
	février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	en N-1					en N-1	en N		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1									
16														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,23	0	0
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,09	0	0	
14		1	4										12	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	653,24	7.839	31.356	
13		6	2										72	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	577,34	41.568	14.434		
12	1	2	28			1			1				24	336	0	0	9	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	351	510,28	12.247	179.108		
11	2	2	36										24	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	451,00	10.824	194.832			
10	vers	7	32	1			1			2		1	84	384	11	0	9	0	0	10	0	3	0	1	418	398,62	33.484	166.623						
9	+	2	41				2						24	492	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	510	352,31	8.455	179.678					
8	2	8	44										96	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528	311,38	29.892	164.409					
7	vers	9	22		2				1	1	2	2	308	264	0	20	0	0	7	5	4	6	0	2	308	275,21	29.723	84.765						
6	3	4	17	1		1							48	204	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	224	243,24	11.676	54.486					
5	(4,2%)	3	12									1	36	144	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	149	214,98	7.739	32.032						
4			1										0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	190,00	0	2.280					
3			2				1			1			0	24	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	36	167,95	0	6.046						
2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,43	0	0		
1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,18	0	0		
		44	241	2	2	5	1	1	1	3	2	4	4	528	2.892	22	20	45	8	7	6	15	8	12	2	4	3.041		193.447	1.110.049				
15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,40	0	0	
14													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,94	0	0	
13		9	1		1	1							108	12	0	10	9	0	0	5	0	0	6	2	44	406,53	43.905	17.887						
12	3	2	7	1			2				1		24	84	11	0	16	0	0	0	3	0	0	114	359,28	8.623	40.958							
11	vers		2			1							0	24	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	33	317,56	0	10.479						
10	4		1										0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	280,64	0	3.368						
9	+	1	2										12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	248,04	2.976	5.953						
8	5*												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,25	0	0		
7	vers		1				1		1				0	12	0	0	0	0	7	0	5	0	0	0	24	193,78	0	4.651						
6	6*	1	1										12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	171,27	2.055	2.055						
5	(2,8%)												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,38	0	0		
4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,79	0	0		
3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,22	0	0		
2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,51	0	0		
1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,39	0	0		
		13	15	1	1	2	2	1	0	2	0	1	3	2	156	180	11	10	18	16	7	0	10	3	6	2	263		57.559	85.351				
15													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,60	0	0	
14			2										36	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	234,76	0	5.634					
13		3	1	2			1	1					0	0	11	20	0	0	7	6	0	0	0	1	45	207,45	7.468	9.335						
12	4	7	2	1		1		1		1			84	24	11	0	9	0	6	0	4	0	2	0	56	183,39	15.405	10.270						
11	5			1									0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	162,08	0	1.621						
10	+												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	143,25	0	143							
9	6*					1					1		0	0	0	9	0	0	0	0	0	3	0	0	12	126,62	0	1.519						
8	7*												0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	111,90	0	336						
7	vers												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,90	0	0		
6	7*				1								0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	87,41	0	874						
5	(1,4%)												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,24	0	0		
4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,29	0	0		
3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,37	0	0		
2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,32	0	0		
1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,13	0	0		
TOTAL		10	4	2	4	2	0	1	2	0	1	2	1	2	120	48	22	40	18	0	7	12	0	4	6	2	161		22.873	29.732				
TOTAL		67	260	5	7	9	3	3	3	5	3	7	5	8	804	3.120	55	70	81	24	21	18	25	12	21	10	8	3.465		273.879	1.225.132			
Total crédit demandé dans PB N																	1.499.000																	

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

Catég.	grade	Budget 2022	PB 2023	Total	T. de base (échelon 1)	Budget 2022	PB 2023 12 mois	Coût total
AD	16	0	0	0	19.491	0	0	0
AD	15	0	0	0	17.227	0	0	0
AD	14	1	-1	0	15.225	182.704	-182.704	0
AD	13	9	1	10	13.457	1.453.323	161.480	1.615.000
AD	12	6	-1	5	11.893	856.329	-142.722	714.000
AD	11	2	2	4	10.512	252.284	252.284	505.000
AD	10	7	-4	3	9.291	780.420	-445.954	334.000
AD	9	3	1	4	8.211	295.611	98.537	394.000
AD	8	6	1	7	7.258	522.542	87.090	610.000
AD	7	5	-2	3	6.414	384.866	-153.947	231.000
AD	6	0	0	0	5.669	0	0	0
AD	5	0	0	0	5.011	0	0	0
Total AD		39	-3	36		4.728.079	-325.935	4.402.000
AST	11	0	0	0	10.512	0	0	0
AST	10	0	0	0	9.291	0	0	0
AST	9	0	0	0	8.211	0	0	0
AST	8	0	0	0	7.258	0	0	0
AST	7	0	1	1	6.414	0	38.487	38.000
AST	6	1	-1	0	5.669	68.031	-34.016	34.000
AST	5	0	0	0	5.011	0	0	0
AST	4	0	0	0	4.429	0	0	0
AST	3	0	0	0	3.914	0	0	0
AST	2	0	0	0	3.459	0	0	0
AST	1	0	0	0	3.058	0	0	0
Total AST		1	0	1		68.031	4.471	73.000
AST/SC	6	0	0	0	4.971	0	0	0
AST/SC	5	0	0	0	4.393	0	0	0
AST/SC	4	0	0	0	3.883	0	0	0
AST/SC	3	0	0	0	3.432	0	0	0
AST/SC	2	0	0	0	3.033	0	0	0
AST/SC	1	0	0	0	2.681	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
Total		40	-3	37		4.796.111	-321.464	4.474.647
échelons					3,0%	143.883	-9.644	134.000
Adaptation salariale au 01/07/2022					8,6%	424.840	-28.475	396.000
Traitement de base						5.365.000	-360.000	5.005.000

Rémunérations et indemnités	% T. Base	Budget 2022	PB 2023 12 mois	Coût total
Allocations familiales	19,88%	1.066.562	-71.568	995.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,12%	918.488	-61.632	857.000
Indemnité conditions de vie	22,52%	1.208.198	-81.072	1.127.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	209.235	-14.040	195.000
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,41%	21.766	-1.461	20.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	8,44%	452.806	-30.384	422.000
Frais de voyages annuels: congé détente	0,92%	49.358	-3.312	46.000
Coefficients correcteurs	1,20%	64.380	-4.320	60.000
Allocations et indemnités	74,39%	3.991.000	-268.000	3.723.000

Adaptation salariale juillet 2023	2,60%	70.000	-9.000	61.000
--	-------	--------	--------	---------------

Total		9.426.000	-637.000	8.789.000
--------------	--	------------------	-----------------	------------------

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	19.491	0	0	0
AD 15		0	0	0	0	0	17.227	0	0	0
AD 14		0	0	0	0	0	15.225	0	0	0
AD 13		0	0	0	0	0	13.457	0	0	0
AD 12		0	0	1	0	-1	11.893	-142.722	0	-143.000
AD 11		0	0	5	0	-5	10.512	-630.710	0	-631.000
AD 10		0	0	6	0	-6	9.291	-668.931	0	-669.000
AD 9		0	0	10	0	-10	8.211	-985.372	0	-985.000
AD 8		0	0	2	0	-2	7.258	-174.181	0	-174.000
AD 7		0	0	5	0	-5	6.414	-384.866	0	-385.000
AD 6		0	0	0	0	0	5.669	0	0	0
AD 5		0	0	0	0	0	5.011	0	0	0
Total AD		0	0	29	0	-29		-2.986.781	0	-2.987.000
AST 11		0	0	0	0	0	10.512	0	0	0
AST 10		0	0	0	0	0	9.291	0	0	0
AST 9		0	0	1	0	-1	8.211	-98.537	0	-99.000
AST 8		0	0	0	0	0	7.258	0	0	0
AST 7		0	0	0	0	0	6.414	0	0	0
AST 6		0	0	3	0	-3	5.669	-204.094	0	-204.000
AST 5		0	0	0	0	0	5.011	0	0	0
AST 4		0	0	2	0	-2	4.429	-106.287	0	-106.000
AST 3		0	0	0	0	0	3.914	0	0	0
AST 2		0	0	0	0	0	3.459	0	0	0
AST 1		0	0	0	0	0	3.058	0	0	0
Total AST		0	0	6	0	-6		-408.919	0	-409.000
AST/SC 6		0	0	0	0	0	4.971	0	0	0
AST/SC 5		0	0	0	0	0	4.393	0	0	0
AST/SC 4		0	0	0	0	0	3.883	0	0	0
AST/SC 3		0	0	0	0	0	3.432	0	0	0
AST/SC 2		0	0	0	0	0	3.033	0	0	0
AST/SC 1		0	0	0	0	0	2.681	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0	0	0		0	0	0
Total		0	0	35	0	-35		-3.395.700	0	-3.396.000
échelons							3,0%	-101.871	0	-102.000
Adaptation salariale au 01/07/2022							8,6%	-300.791	0	-301.000
Traitement de base								-3.798.000	0	-3.798.000

Rémunérations et indemnités	% T. Base	12 mois	6 mois	Coût total
Allocations familiales	19,88%	-755.042	0	-755.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,12%	-650.218	0	-650.000
Indemnité conditions de vie	22,52%	-855.310	0	-855.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	-148.122	0	-148.000
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,41%	-15.408	0	-15.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	8,44%	-320.551	0	-321.000
Frais de voyages annuels: congé détente	0,92%	-34.942	0	-35.000
Coefficients correcteurs	1,20%	-45.576	0	-46.000
Allocations et indemnités	74,39%	-2.825.000	0	-2.825.000

Adaptation salariale juillet 2023	2,60%	-49.000	0	-49.000
Total		-6.672.000	0	-6.672.000

5.2. Family allowances

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
13 938 660,61	16 361 000	16 393 000	0,2 %

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 2021.

Execution 2021		13.938.661
Traitement de base 2021		70.129.832
Rapport Allocations familiales / Traitement base 2021		19,88%
Traitement de base avant actualisation salariale 2023		81.402.000
Allocations familiales avant actualisation salariale 2023		16.183.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60%	210.000
Total Allocations familiales		16.393.000

5.3. Foreign residence and expatriation allowance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
12 169 191,58	13 224 000	14 117 000	6,8 %

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 2022.

Indemnités dépaysement janvier 2022		1.025.528
Traitement de base janvier 2022		5.991.688
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2022		17,12%
Traitement de base avant actualisation salariale 2023		81.402.000
Indemnité de dépaysement et d'expatriation avant actualisation salariale 2023		13.936.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60%	181.000
Total Indemnité de dépaysement et d'expatriation		14.117.000

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

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
5 916 915,46	7 273 000	7 718 000	6,1 %

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

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en 2021.

5.4.1 Frais de voyages annuels: congé annuel

Frais de voyage congé annuel 2021	5.916.915
Traitement de base 2021	70.129.832
Rapport Frais de voyage congé annuel / T. de base 2021	8,44%
Traitement de base avant actualisation salariale 2023	81.402.000
Frais de voyages annuels: congé annuel avant actualisation salariale 2023	6.870.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60% 89.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	6.959.000

5.4.2 Frais de voyages annuels: congé détente

Frais de voyage congé détente 2021	642.784
Traitement de base 2021	70.129.832
Rapport Frais de voyage congé détente / T. de base 2021	0,92%
Traitement de base avant actualisation salariale 2023	81.402.000
Frais de voyages annuels: congé détente avant actualisation salariale 2023	749.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60% 10.000
Frais de voyages annuels: congé détente	759.000

Total Frais voyage annuels origine	7.718.000
---	------------------

5.5. Correction coefficients

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
834 380,53	1 147 000	990 000	-13,7 %

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 2022.

Coefficients correcteurs janvier 2022	71.835
Traitement de base janvier 2022	5.991.688
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2022	1,20%
Traitement de base avant actualisation salariale 2023	81.402.000
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2023	977.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60% 13.000
Total Coefficients correcteurs	(arrondi) 990.000

5.6. Living conditions allowance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
15 978 382,24	17 134 000	18 570 000	8,4 %

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 2022.

Indemnités conditions de vie payées en janvier 2022	1.349.129
Traitement de base janvier 2022	5.991.688
Rapport indemnités conditions de vie / T. de base janvier 2022	22,52%
Traitement de base avant actualisation salariale 2023	81.402.000
Indemnités conditions de vie avant actualisation salariale 2023	18.332.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60% 238.000
Total Indemnités conditions de vie	18.570.000

5.7. Sickness insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
2 777 761,30	2 983 000	3 216 000	7,8 %

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.

Taux en vigueur		3,90%
Traitement de base avant actualisation salariale 2023		81.402.000
Assurance maladie avant actualisation salariale 2023		3.175.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60%	41.000
Total Assurance maladie		3.216.000

5.8. Accident and occupational diseases insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
305 015,51	310 000	334 000	7,7 %

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		0,41%
Traitement de base avant actualisation salariale 2023		81.402.000
Assurance accidents avant actualisation salariale 2023		330.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,60%	4.000
Total Assurance accidents		334.000

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 326 105,73	7 948 000	8 266 000	4,0 %
Reserve				0,0 %
Total	7 326 105,73	7 948 000	8 266 000	4,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

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

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2021.

Effectifs en place 2022	687
Rotations effectifs estimé pour 2023	245
Nouveaux posts 2023	0
Emplois transférés 2023	-38

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

Frais de voyage 2021	1.192.997
Nombre de rotations payées en 2021	238
Coût moyen estimé 2021	5.000
Inflation 2022	1,6%
Inflation 2023	1,6%
Coût moyen estimé 2023	5.161

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place estimés à payer par EEAS(*)	251	1.295.000
Nouveaux posts 2023	0	0
Sous-total 5.1.1	251	1.295.000

(*) Staff COMM en départ de Bruxelles couvert par budget PMO

5.1.2 Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

Frais d'installation et de mutation 2021		2.338.106
Nombre de rotations payées en 2021		162
Coût moyen estimé 2021		13.863
Actualisation salariale juillet 2022	8,6%	1.192
Actualisation salariale juillet 2023 pour 6 mois	2,6%	196
Coût moyen estimé 2023		15.251

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	187	2.852.000
Nouveaux posts 2023	0	0
Sous-total 5.1.2	187	2.852.000

5.1.3 Frais de déménagement

Frais de déménagement 2021		3.741.133
Nombre de rotations payées en 2021		208
Coût moyen estimé 2021		17.896
Inflation 2022		1,6%
Inflation 2023		1,6%
Coût moyen estimé 2023		18.473

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	214	3.953.000
Nouveaux posts 2023	0	0
Sous-total 5.1.3	214	3.953.000

5.1.4 Frais de gardemeubles

Frais de gardemeubles 2021		160.394
Inflation 2022		1,6%
Inflation 2023		1,6%
Coût moyen estimé 2023		166.000

TOTAL	Frais/Indemnités recrutement/cessation	8.266.000
--------------	---	------------------

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	10 000,00	200 000	200 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	10 000,00	200 000	200 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce poste est destiné à couvrir :

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

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

	Exécution 2021*	Budget 2022	PB 2023
Mises à disposition/Conditions de vie difficile	10.000	28.000	28.000
Missions (stages/ Study visits)	0	120.000	120.000
Coopération UA - NU – WB – etc...	0	52.000	52.000
Total	10.000	200.000	200.000

- En 2021, l'interdiction de voyage liée à la situation sanitaire mondiale n'a pas permis de réaliser les objectifs de ce poste.

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 346 535,12	8 477 000	9 132 000	7,7 %
Reserve				0,0 %
Total	8 346 535,12	8 477 000	9 132 000	7,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Allowances	8 093 338,19	8 195 000	8 828 000	7,7 %
Sickness insurance	253 196,93	282 000	304 000	7,8 %
Total	8 346 535,12	8 477 000	9 132 000	7,7 %

5.1. Allowances

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
8.093.338	8.195.000	8.828.000	7,7%

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

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

Mode de calcul

Le calcul est basé sur une estimation

indemnités	€	par bénéficiaire Art. 41
indemnités	€	par bénéficiaire Art. 50
indemnités	8.601,79 €	par bénéficiaire Art. 42 c

Nombre (confirmé) de bénéficiaires (Article 42c)	Nombre de mensualités 2023	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2022 *	Total
2023	2023		8,6%	
71	607	5.221.290	449.031	5.670.320
Total arrondi				5.670.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Justification de la variation

	Variation estimée 2022		Variation estimée 2023		Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 8,6%	Total
	Nouveaux bénéficiaires	Nombre de mensualités en 2023	Nouveaux bénéficiaires	Nombre de mensualités en 2023			
Article 42 c	12	144	33	182	2.804.185	241.160	3.045.345
Total arrondi							3.045.000

	Bénéficiaires payés au 31/12/2021	Variation estimée 2022		Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée 2023		Bénéficiaires au 31/12/2023	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 8,6%	Total
		Nouveaux	Départs		Nouveaux	Départs				
Article 41	0			0			0	0	0	0
Article 50	0			0			0	0	0	0
Total arrondi										0

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement	20 01 01 01	8.715.000	113.295
Total arrondi			113.000

5.2. Sickness insurance

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
253.197	282.000	304.000	7,8%

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

Mode de calcul

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

Poste	Montant net annuel des postes affectés	Montant net annuel 3,40%
Art 41, 42 quater et 50	8.828.000	300.152
Total arrondi		300.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Risques de maladie et d'accident	20 01 01 01	300.000	3.900
Total arrondi			4.000

1. Heading

20 01 05 01 : Medical service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 319 139,49	5 387 000	5 576 000	3,5 %
Reserve				0,0 %
Total	7 319 139,49	5 387 000	5 576 000	3,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
COMM	133 004,19	135 000	135 000	0,0 %
ENER	180 000,00	160 000	160 000	0,0 %
HR	6 887 135,30	5 000 000	5 000 000	0,0 %
INTPA	119 000,00	92 000	281 000	205,4 %
Total	7 319 139,49	5 387 000	5 576 000	3,5 %

5.1. COMM

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses d'ordre médical découlant des dispositions statutaires. Le montant demandé pour 2023 est aligné sur le budget de 2021 et prend en considération la situation aléatoire de covid-19.

5.2. ENER

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

The budget shall cover individual dosimeter evaluations, whole body monitoring procedures and bioassay/radio toxicological analyses for about 160 Commission staff classified as exposed workers. For the whole body monitoring, the total mission cost estimate is also included.

5.3. HR

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

Sont inclus:

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

Par rapport à 2022, les éléments suivants ont été prise en compte :

- L'hypothèse d'un retour à une activité habituelle de médecine du travail « post-pandémie ».
- Les besoins de 2023 intègrent des prestataires de services plutôt que des docteurs en médecine de droit local, ces derniers ont été progressivement remplacés par des prestataires de services dont le coût est plus élevé) et à la mise en place de capacités d'intervention médicale pérenne (digitalisation des dossiers médicaux, suivi des visites d'embauche et une reprise des visites annuelles au niveau avant pandémie Covid et annuelles en plus grand nombre). La pandémie a mis en évidence le fait que le Service médical doit être capable de faire face à des situations exceptionnelles telles que la crise Covid et cela nécessite la mise en place de moyens rapides de réactions tant en personnel qu'en matériel, tout en assurant la médecine au travail, restant son 1^{er} mandat

Service médical	Exécution 2021	Budget 2022	PB 2023
Bruxelles	4.776.262	2.830.000	2.750.000
Ispra (JRC y inclus)	1.735.444	1.600.000	1.855.000
Luxembourg	426.396	450.000	410.000
Luxembourg - CCR	0	0	0
Luxembourg - Radioprotection	0	0	0
SANTE (OAV)	5.000	20.000	20.000
Tous les sites - Contrôles absences	525.603	450.000	595.000
Tous les sites - Remboursement Visites Annuelles	698.000	700.000	700.000
Tous les sites - Remboursement Lunettes de Travail	599.000	600.000	600.000
Total dépenses	8.765.705	6.650.000	6.930.000
Recettes affectées - Prestations sur base de SLAs	-1.181.994	-950.000	-1.150.000
Contribution JRC	-696.576	-700.000	-780.000
Total crédits 20 01 05 01	6.887.135	5.000.000	5.000.000

	CFP 2016-2022							CFP 2023-2029
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (prévision)	2023 (prévision)
Nombre visites médicales d'embauche								
Visites d'embauche Bruxelles	1.671	1.783	1.836	1.892	973	2.133	2.176	2.200
Visites d'embauche Luxembourg	282	255	280	236	369	324	300	300
Visites d'embauche Ispra + JRC sites	436	208	250	250	210	287	280	280
Total visites médicales d'embauche	2.389	2.246	2.366	2.378	1.552	2.744	2.756	2.780
Nombre visites médicales annuelles								
Visites annuelles Bruxelles	7.176	7.145	7.359	7.580	2.138	2.733	8.717	16.000
Visites annuelles Luxembourg	2.446	2.750	3.000	3.100	888	790	1.000	1000
Visites annuelles Ispra + JRC sites	1.939	2.016	2.000	2.000	2.094	2.071	2.300	2300
Medical visit after accident or 21 days sickness (Ispra + JRC sites)	174	305	300	300	174	166	160	160
Fitness for work dossier	103	117	100	100	59	119	100	220
Total visites médicales annuelles	11.838	12.333	12.759	13.080	5.353	5.879	12.277	19.680
Total général	14.227	14.579	15.125	15.458	6.905	8.623	15.033	22.460

5.4. INTPA

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 2021.

Dépenses 2021	289.672
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2021	836
Coût moyen 2021	346
Inflation 2022	1,6%
Inflation 2023	1,6%
Coût moyen 2023	358
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2023	786
Coût estimé 2023	281.000

1. Heading

20 01 05 02 : Childcare facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 698 483,67	6 123 000	6 073 000	-0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	6 698 483,67	6 123 000	6 073 000	-0,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
COMM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	5 000,00	50 000	p.m.	-100,0 %
OIB	5 169 128,00	5 150 000	5 150 000	0,0 %
OIL	1 210 665,25	573 000	573 000	0,0 %
SANTE	313 690,42	350 000	350 000	0,0 %
Total	6 698 483,67	6 123 000	6 073 000	-0,8 %

5.1. COMM

5.2. HR

5.3. OIB

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

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

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

Les dépenses prévues sont les suivantes:

	Exécution 2021	Programmation 2022	PB2023
Crèches externes	8.080.000 EUR	9.000.000 EUR	11.750.000 EUR
<i>Nombre de places occupées</i>	<i>418</i>	<i>457</i>	<i>557</i>
Garderies postsecondaires	896.000 EUR	950.000 EUR	1.030.000 EUR
<i>Nombre de places</i>	<i>831</i>	<i>854</i>	<i>900</i>
Frais de fonctionnement	2.036.000 EUR	2.175.000 EUR	2.370.000 EUR
Conventions avec les écoles européennes	520.000 EUR	575.000 EUR	600.000 EUR
Fourniture et gestion des repas	2.716.000 EUR	2.000.000 EUR	2.150.000 EUR
Dépenses totales	14.248.000 EUR	14.700.000 EUR	17.900.000 EUR
Recettes affectées (parents + institutions)			12.750.000 EUR
Crédits demandés			5.150.000 EUR

5.4. OIL

DESCRIPTION

La volonté politique de la Commission est de fournir des infrastructures sociales adéquates aux fonctionnaires et autres personnels. Ces crédits sont destinés 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.	350.000
Mobilier, IT et autres aménagements pour les Centres polyvalents de l'Enfance gérés par la Commission	148.000
Dépenses CPE financées par les parents (intérimaires CT, charges immobilières hors loyers et gros travaux, gardiennage, achat de matériel pédagogique,...etc...)	3.732.000
TOTAL	4.230.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	4.230.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	4.230.000
Dont crédits centralisés OIL	573.000
crédits de fonctionnement OIL	0
recettes affectées internes (C4)	90.000
recettes affectées externes (R0)	3.567.000

5.5. SANTE

Crèche/Childcare Contract – (contract signed in March 2020)	343,075
Less C4 estimated credits (based on registered enrolment)	-5,000
OIB Crèche Administration	3,500
Misc. Childcare expenses	<u>8,425</u>
TOTAL	350,000

1. Heading

20 01 05 03 : Other social related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 089 843,34	5 757 000	5 787 000	0,5 %
Reserve				0,0 %
Total	6 089 843,34	5 757 000	5 787 000	0,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
COMM	41 998,35	55 000	55 000	0,0 %
HR	5 172 400,00	4 852 000	4 902 000	1,0 %
INTPA	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIB	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIL	829 138,92	755 000	735 000	-2,6 %
SANTE	46 306,07	95 000	95 000	0,0 %
Total	6 089 843,34	5 757 000	5 787 000	0,5 %

5.1. COMM

Demande de reconduction de la dotation 2022, à savoir 55 000 €.

5.2. HR

	Outturn 2021	Budget 2022	PB2023
1. Staff information	100.900	100.000	105.000
2. Social relations among staff and other social interventions	548.400	765.000	765.000
3. Supplementary aid for the disabled	4.345.100	3.908.000	3.992.000
4. Assistance to pensioners and retired civil servants' organisations	178.000	165.000	170.000

5. Exceptional tuition fees *		p.m.	50.000
Total expenditure	5.172.400	4.938.000	5.082.000
Assigned revenue	-329.029	-86.000	-180.000
Total	4.843.371	4.852.000	4.902.000

* Merge from the line 20 01 05 02 Childcare facilities

- DG HR provides supplementary aid for people with disabilities as per article 76 of the Staff Regulations. Demands for supplementary aid (non-medical costs) have been increasing annually.
- The 2021 budget increase was to satisfy real needs and to reflect a change in policy related to the proportion of eligible costs for non-medical costs to be covered by staff.
- In this context, the Commission approved in April 2020 new guidelines that include a provision for 100% coverage of school fees for staff members whose children need to attend a special school to accommodate their educational needs. The slight increase in the request for DB 2023 take into account the cost-push inflation of the school fees.
- The number of pensioners has been growing at a rate of 4 to 5% per year; but also the age of the pensioners, which has an impact on the level of the assistance needed. This has generated an increase in demands on spending. Since 2022, the number of pensioners is higher than the staff in activity.
- From this exercise, the amount (EUR 50.000) requested with the line 20 01 05 02 Childcare facilities is merged with this one. It covers interinstitutional action in favour of the children of officials and temporary staff of all the Institutions who, for compelling and duly justified educational reasons, or because of the parents' place of employment, cannot begin or continue their education in the European Schools (education primary and secondary).

5.3. INTPA

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.

5.4. OIB

5.5. OIL

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés 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,
- Contribution pour les cantines et cafétérias liée au déménagement du bâtiment Jean Monnet.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Restaurants – Entretien et fonctionnement, nettoyage	478.000
Contribution pour les cantines et cafétérias liée au déménagement du bâtiment Jean Monnet	280.000
Subvention au Comité des Activités sociales	177.000
Cantine – tarifs réduits	20.000
Gestion des déchets	12.000
TOTAL	967.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	967.000
TOTAL	967.000
Dont crédits centralisés OIL	735.000
crédits de fonctionnement OIL	0
Recettes affectées (C4)	232.000

5.6. SANTE

Catering Contract	82,000
Social Club activities	8,000
Misc. Catering Expenses	<u>5,000</u>
TOTAL	95,000

1. Heading

20 01 05 04 : Mobility

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 507 332,03	2 738 000	1 751 000	-36,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 507 332,03	2 738 000	1 751 000	-36,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
COMM	21 566,80	36 000	36 000	0,0 %
OIB	1 457 872,00	2 600 000	1 670 000	-35,8 %
OIL	27 893,23	102 000	45 000	-55,9 %
Total	1 507 332,03	2 738 000	1 751 000	-36,0 %

5.1. COMM

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

5.2. OIB

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

Ventilation des dépenses:

Actions récurrentes (transports publics)	58.000 EUR
Remboursement à 50% des abonnements aux transports publics	1.930.000 EUR
Leasing/entretien/réparation des vélos et frais annexes	114.000 EUR
TOTAL:	2.102.000 EUR

Ventilation de la demande globale:

Crédits demandés	1.670.000 EUR
Crédits DG COMM	6.000 EUR
Crédits OP	21.000 EUR
Recettes affectées	405.000 EUR
Dépenses globales	2.102.000 EUR

5.3. OIL**DESCRIPTION**

Ces crédits sont destinés 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. Ces crédits sont notamment destinés à couvrir les dépenses suivantes:

- 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 RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Mobilité et EMAS	35.000
Maintenance et achat des vélos	10.000
TOTAL	45.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	45.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	45.000
Dont crédits centralisés OIL	45.000

1. Heading

20 01 05 05 : Competitions, selection and recruitment expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 900 610,96	2 481 000	2 481 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 900 610,96	2 481 000	2 481 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
COMM	16 225,25	10 000	10 000	0,0 %
HR	1 884 385,71	2 471 000	2 471 000	0,0 %
Total	1 900 610,96	2 481 000	2 481 000	0,0 %

5.1. COMM

Demande de reconduction de la dotation 2022, à savoir 10 000 €.

5.2. HR

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 des crédits est calculée en fonction:

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

La demande 2023 est destinée à couvrir les frais d'organisation de plusieurs concours internes ainsi que ceux destinés à la sélection d'agents temporaires traducteurs tant dans les grades d'assistants que d'administrateurs.

Les tableaux suivants reprennent l'évolution des coûts 2021-2023 selon les catégories de dépenses ainsi que la liste des actions (hors remboursement des frais de convocation) pour 2023:

	Execution 2021	Budget 2022	PB 2023
Frais d'organisation de Concours/Sélections	132.386	1.000.000	1.000.000
Procédures de sélection "Middle Management"	747.320	583.000	583.000
Procédures de sélection Senior Management"	943.068	682.000	692.000
Remboursement Agents Contractuels à Bruxelles	40.250	44.000	44.000
Remboursement Agents Contractuels à Luxembourg	10.000	44.000	44.000
Remboursement lauréats de concours et agents temp. à Bruxelles	90.000	98.000	98.000
Remboursement lauréats de concours et agents temp. à Luxembourg	20.000	65.000	65.000
Remboursement des candidats aux postes d'encadrement MM	722	25.000	25.000
Remboursement des candidats aux postes d'encadrement SM	1.800	35.000	20.000
Total expenditure	1.985.546	2.576.000	2.571.000
Recettes affectées	-101.160	- 5.000	
Contribution Personnel Recherche		-100.000	-100.000
Total	1.884.386	2.471.000	2.471.000
Arrondi à	1.884.000	2.471.000	2.471.000

Le PB 2023 reflète la volonté de la Commission pour d'une part accroître la fréquence et diversifier les concours internes, dont les coûts d'organisation sont entièrement à sa charge. Et d'autre part de recruter des traducteurs non plus sous le statut de fonctionnaire mais en qualité d'agent temporaire. Ce type de sélection sort du périmètre des concours généraux organisés par l'EPSO, et son coût est à charge de la Commission.

Enfin, la nouvelle stratégie mise en place reflète la volonté de la Commission de recruter du personnel de qualité et les futurs talents de demain, notamment par la pérennisation et développement du projet pilote « Junior Professionals Programme » (JPP). Il s'agit d'un programme interne de sélection et de développement professionnel proposant, lors de la sélection, un programme de mobilité combiné à des actions d'apprentissage et de développement.

Quant aux procédures de sélection pour le Middle et le Senior Management, elles mettent l'accent sur deux priorités de l'Institution ; à savoir celles liées au « gender parity » et « geographic balance ».

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

Senior Management		
Procédures CNN (SM)	Nombre	Coût unitaire en €
Centres d'évaluation (AC pour 2 personnes)	30	3.060
Centres d'évaluation (AC pour 1 personne)	80	1.900
Feed-back	80	230
Assistance technique experts RH (1 journée)	12	1.900
Assistance technique experts RH (1/2 journée)	30	1.100
Development programme (SM)		
Plan de développement personnel	60	5.000
Follow-up individuel TM	70	350
Multi source feedback		
Session d'interprétation	30	1.390
Services de consultance		
12 journées	12	1.900
4 demi-journées	4	1.100
Publications externes		
Publications externes	5	17.500
Campagne	1	80.000

Middle Management		
Assessment Centre (MM)	Nombre	Coût unitaire en €
Centres d'évaluation	300	1.650
Development programme (MM)		
Etablissement plan de développement personnel	120	600
Follow-up individuel (sessions individuelles)	310	450
Skills gap analysis	10	1.700
Feedback		
Feedback	300	300

La fréquence des actions est donnée à titre indicatif, elle est fonction d'une part du nombre d'épreuves organisées et d'autre part du nombre de participants. Certains coûts unitaires sont importants, par exemple les publications externes, et inconnus au moment de la rédaction.

1. Heading

20 02 01 01 : Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	82 447 319,35	85 178 196	92 255 614	8,3 %
Reserve				0,0 %
Total	82 447 319,35	85 178 196	92 255 614	8,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
AGRI	2 020 920,54	2 199 963	2 330 610	5,9 %
BUDG	3 652 650,29	2 053 536	2 301 402	12,1 %
CAB	1 436 036,81	1 905 456	1 916 796	0,6 %
CLIMA	1 109 529,91	942 624	1 005 246	6,6 %
CNECT	1 045 506,61	1 358 334	1 448 592	6,6 %
COMM	1 193 197,11	1 471 476	1 569 144	6,6 %
COMP	2 714 966,29	2 858 112	3 047 886	6,6 %
DEFIS	164 275,99	237 828	482 796	103,0 %
DGT	9 132 352,82	10 246 692	10 928 256	6,7 %
DIGIT	1 075 535,65	1 279 032	1 363 944	6,6 %
EAC	1 611 734,45	1 968 684	2 173 752	10,4 %
ECFIN	1 204 375,10	1 394 724	1 487 280	6,6 %
ECHO	4 829 172,05	5 333 544	5 688 858	6,7 %
EMPL	2 942 924,49	2 746 440	2 929 152	6,7 %
ENER	1 417 337,81	1 649 682	1 770 510	7,3 %
ENV	2 292 129,88	1 930 212	2 058 546	6,6 %
ESTAT	3 121 856,51	2 225 952	2 373 504	6,6 %
FISMA	1 034 573,99	1 216 746	1 342 452	10,3 %
FPI	2 287 731,27	2 518 755	2 732 448	8,5 %

GROW	4 173 001,16	3 468 852	3 699 534	6,7 %
HERA		p.m.	401 340	
HOME	1 808 774,37	1 736 322	1 851 648	6,6 %
HR	5 831 864,00	6 089 886	6 318 156	3,7 %
IAS	575 497,19	481 308	513 267	6,6 %
IDEA	22 039,91	402 192	428 952	6,7 %
INTPA	702 980,81	808 908	862 476	6,6 %
JUST	1 845 420,68	2 161 548	2 305 104	6,6 %
MARE	2 130 132,20	1 765 944	1 872 420	6,0 %
MOVE	1 376 309,88	1 355 424	1 398 816	3,2 %
NEAR	2 013 098,15	2 258 322	2 377 878	5,3 %
REFORM	2 272 849,54	2 576 220	2 747 868	6,7 %
REGIO	1 441 602,41	1 130 466	1 217 334	7,7 %
RTD	53 050,37	p.m.	p.m.	0,0 %
SANTE	4 989 544,23	4 233 252	4 513 938	6,6 %
SCIC	2 041 925,00	2 200 998	2 528 838	14,9 %
SG	2 775 823,29	2 612 550	2 785 776	6,6 %
SJ	1 062 655,55	1 572 948	1 677 264	6,6 %
TAXUD	1 433 461,81	1 911 348	2 038 269	6,6 %
TRADE	1 577 869,89	1 828 116	1 949 052	6,6 %
UKTF	32 611,34	p.m.	p.m.	0,0 %
Sous-Total	82 447 319,35	84 132 396	90 439 104	7,5%
A allouer		1 045 800	1 816 510	73,7 %
Total	82 447 319,35	85 178 196	92 255 614	8,3 %

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

La variation des crédits tient compte de l'actualisation salariale, estimée à 8,6% en 2022 (dont 2,5% à titre de l'actualisation suspendue de 2020) et à 2,6% pour 2023 (effet 6 mois en 2023).

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 032 607,76	12 947 721	13 325 216	2,9 %
Reserve				0,0 %
Total	14 032 607,76	12 947 721	13 325 216	2,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Interim staff	11 877 863,16	7 752 620	8 155 079	5,2 %
Technical and administrative assistance	2 154 744,60	5 195 101	5 170 137	-0,5 %
Total	14 032 607,76	12 947 721	13 325 216	2,9 %

5.1. Interim staff

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

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
AGRI	338.828,00	21.193	28.939	36,5%
BUDG	188.989,00	160.124	169.963	6,1%
CLIMA	204.996,00	125.367	133.723	6,7%
CNECT	95.192,00			
COMM	442.930,00	349.434	369.528	5,8%
COMP		71.484	75.876	6,1%
DEFIS	80.021,63	34.312	36.420	6,1%
DGT	276.956,00	473.517	475.879	0,5%
DIGIT	18.048,00	11.789	9.535	-19,1%
EAC	564.873,00	302.760	321.540	6,2%
ECFIN	293.256,46	221.600	235.216	6,1%

ECHO	347.521,64	57.075	59.195	3,7%
EMPL	584.723,97	607.752	671.463	10,5%
ENER	495.782,00	151.380	160.770	6,2%
ENV	379.156,00	344.614	370.620	7,5%
ESTAT	400.121,00	470.801	499.895	6,2%
FISMA	209.624,00	484.701	474.107	-2,2%
FPI	103.790,00	21.893	40.214	83,7%
GROW	525.989,00	321.678	341.442	6,1%
HOME	583.552,00	230.405	244.027	5,9%
HR	196.879,00	196.476	208.572	6,2%
IAS	44.719,00	46.593	48.269	3,6%
IDEA		13.273	14.094	6,2%
INTPA	1.028.868,46	411.451	436.845	6,2%
JUST	1.183.915,00	193.722	205.624	6,1%
MARE	339.220,00	159.503	176.847	10,9%
MOVE	228.632,00	60.552	64.308	6,2%
NEAR	689.053,00	156.830	135.047	-13,9%
REFORM	262.702,00	67.818	70.739	4,3%
REGIO	142.989,00	414.213	427.132	3,1%
SANTE	59.251,00	617.496	655.512	6,2%
SCIC	382.248,00	382.548	400.849	4,8%
SG	384.483,00	98.724	98.276	-0,5%
SJ	205.939,00	84.204	87.004	3,3%
TAXUD	77.952,00	224.544	238.368	6,2%
TRADE	516.663,00	162.794	169.241	4,0%
Sous-Total	11.877.863,16	7.752.620	8.155.079	5,2%
A allouer				
Total	11.877.863,16	7.752.620	8.155.079	5,2%

5.2. Technical and administrative assistance

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

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
AGRI		3.596	4.592	27,7%
BUDG	935.781,71	2.496.450	2.496.153	0,0%
COMP		733.000	733.000	0,0%

DEFIS		41.400	41.400	0,0%
EAC	713.376,00	277.000	277.000	0,0%
ECFIN	42.276,00	40.300	40.300	0,0%
EMPL	129.480,00	501.322	495.000	-1,3%
ENER		18.355	6.364	-65,3%
FISMA		42.900	42.900	0,0%
GROW	276.783,39	768.900	768.900	0,0%
HOME		4.950	4.950	0,0%
HR		124.500	118.800	-4,6%
IAS	57.047,50			
JUST		39.600	37.950	-4,2%
MOVE		2.178	2.178	0,0%
SANTE		100.650	100.650	0,0%
Sous-Total	2.154.744,60	5.195.101	5.170.137	-0,5%
A allouer				
Total	2.154.744,60	5.195.101	5.170.137	-0,5%

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	36 181 059,00	39 955 172	43 285 994	8,3 %
Reserve				0,0 %
Total	36 181 059,00	39 955 172	43 285 994	8,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
AGRI	944 702,00	1 008 984	1 089 972	8,0 %
BUDG	869 084,00	949 632	1 025 856	8,0 %
CAB	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
CLIMA	573 938,00	902 150	973 281	7,9 %
CNECT	910 482,00	890 280	958 534	7,7 %
COMM	1 300 998,00	1 127 688	1 218 204	8,0 %
COMP	1 669 724,00	1 721 208	1 859 364	8,0 %
DEFIS	2 702 586,00	2 017 968	2 179 944	8,0 %
DGT	411 826,00	593 520	641 160	8,0 %
DIGIT	233 664,00	237 408	256 464	8,0 %
EAC	767 184,00	830 928	897 624	8,0 %
ECFIN	1 584 309,00	1 657 701	1 790 760	8,0 %
ECHO	1 345 240,00	1 305 744	1 410 552	8,0 %
EMPL	954 105,00	1 424 448	1 538 784	8,0 %
ENER	1 483 628,00	1 365 096	1 474 668	8,0 %
ENV	469 581,00	593 520	641 160	8,0 %
ESTAT	2 220 928,00	2 594 869	2 803 152	8,0 %
FISMA	2 278 268,00	2 178 812	2 353 698	8,0 %
FPI	76 270,00	59 352	64 116	8,0 %

GROW	882 018,00	1 068 336	1 154 088	8,0 %
HERA			256 464	
HOME	1 694 184,00	2 255 376	2 436 408	8,0 %
HR	973 600,00	1 008 984	1 089 972	8,0 %
IAS	292,00	96 744	104 509	8,0 %
IDEA	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
INTPA	878 888,00	1 187 040	1 282 320	8,0 %
JUST	1 355 691,00	1 543 152	1 667 016	8,0 %
MARE	304 396,00	534 168	577 044	8,0 %
MOVE	696 611,00	1 008 984	1 089 972	8,0 %
NEAR	82 756,00	118 704	128 232	8,0 %
REFORM	365 052,00	801 252	865 566	8,0 %
REGIO	570 484,00	712 224	769 392	8,0 %
RTD	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SANTE	2 202 673,00	2 789 544	3 013 452	8,0 %
SCIC	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SG	304 037,00	296 760	320 580	8,0 %
SJ	753 602,00	652 872	705 276	8,0 %
TAXUD	3 516 698,00	3 323 712	3 462 264	4,2 %
TRADE	803 560,00	1 098 012	1 186 146	8,0 %
UKTF	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Sous-Total	36 181 059,00	39 955 172	43 285 994	8,3 %
A allouer	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	36 181 059,00	39 955 172	43 285 994	8,3 %

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

La variation des crédits tient compte de l'actualisation salariale, estimée à 8,6% en 2022 (dont 2,5% à titre de l'actualisation suspendue de 2020).

1. Heading

20 02 02 01 : Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	16 134 384,10	16 431 000	18 498 000	12,6 %
Reserve				0,0 %
Total	16 134 384,10	16 431 000	18 498 000	12,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

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

- la rémunération des agents contractuels;
- les cotisations patronales au régime de sécurité sociale de ces agents;
- les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération de ces agents
- les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations, estimées à 8,6% en 2022 (dont 2,5% à titre de l'actualisation suspendue de 2020) et à 2,6% pour 2023 (effet 6 mois en 2023).

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 31.12.2021	Autorisé 2022 ¹	PB 2023
Dans les Représentations UE-28/27	315	318	327

	2021	2022	2023		
Agents contractuels :	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
GF I	28	28	29	42.547	1.223.852
GF II	140	143	145	48.114	6.976.570
GF III	96	96	100	61.076	6.107.574
GF IV	51	51	53	78.861	4.179.609
TOTAL	315	318	327		18.497.604
				Arrondi à	18.498.000
PB 2023					18.498.000

Le nombre d'agents contractuels pour 2023 comprend une augmentation de 9 AC par rapport à 2022 afin de prendre en compte la transformation de 2 postes Agents Locaux et de 1 poste ex-D (retraité), ainsi que les coûts liés à 6 agents contractuels ex-Royaume Uni transférés à d'autres représentations mais dont les dépenses n'avaient pas été prises en compte dans le calcul des crédits de cette ligne jusqu'à présent.

Le nombre des agents contractuels autorisés en 2023 est donc de **327**.

¹ Basé sur DB2022 Working Document Part VI Administrative expenditure (Heading VII)

1. Heading

20 02 02 02 : Local agents

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 750 371,75	1 720 000	1 540 000	-10,5 %
Reserve				0,0 %
Total	1 750 371,75	1 720 000	1 540 000	-10,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

Calcul des dépenses:

Situation des agents locaux (postes):

Lieu	Nombre 2021	Autorisé 2022	PB 2023
Athènes	0	0	0
Barcelone	3	2	2
Belfast	0	0	0
Berlin	3.5	3.5	3,5
Bonn	0	0	0
Cardiff	0	0	0
Copenhague	0	0	0
Dublin	1	1	1
Édimbourg	0	0	0
La Haye	2	2	2
Lisbonne	0	0	0
Londres	0	0	0
Madrid	9	7	6
Marseille	0	0	0
Milan	2	2	2
Munich	1	1	1
Paris	1	1	0
Rome	0	0	0
Helsinki	0	0	0
Stockholm	0	0	0
Vienne	2	2	2
TOTAL UE-27	24,5	21,5	19,5

	2021	2022	2023	
	nombre	nombre	nombre	coût total
Agents locaux	24.5	21.5	19.5	78.951
PB 2023				1.539.551
			Arrondi	1.540.000

1. Heading

20 02 02 03 : Agency staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	499 999,95	500 000	500 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	499 999,95	500 000	500 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

Budget 2022	PB 2023
500.000	500.000

Le nombre d'intérimaires pour 2023 est de 8.

1. Heading

20 02 02 04 : Overtime external personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 500,00	20 000	10 000	-50,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 500,00	20 000	10 000	-50,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

Le montant du crédit demandé sous ce poste est destiné à couvrir les 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 10.000**.

1. Heading

20 02 03 01 : Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	650 045,31	712 000	728 000	2,2 %
Reserve				0,0 %
Total	650 045,31	712 000	728 000	2,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

- la rémunération;
- les cotisations patronales au régime de sécurité sociale;
- les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération;
- les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations, estimées à 8,6% en 2022 (dont 2,5% à titre de l'actualisation suspendue de 2020) et à 2,6% pour 2023 (effet 6 mois en 2023) ;
- 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	728.000
5.1.2	AC: Frais/Indemnités recrutement/cessation	0
	Abattement "limitation croissance"	0
Total	Agents contractuels	728.000

Coût mensuel 2023 (Traitement de base)

G. Fonctions		IV/15	III/10	II/6	I/2
Coût mensuel janvier 2022		4.639	3.624	2.830	2.408
Adaptation salariale 2022	8,60%	399	312	243	207
Echelon AC's	1,04%	48	38	29	25
Coût mensuel 2023		5.086	3.973	3.103	2.640

Agents contractuels autorisés 2022

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	5	0	2	0	7
Coût mensuel (Traitement de base)	5.086	3.973	3.103	2.640	
mois	12	12	12	12	
Total	305.154	0	74.479	0	379.633

Variations 2022

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Transformation AC's en AL's					0
Transformation AL's en AC's					0
Nombre	0	0	0	0	0
Coût mensuel (Traitement de base)	5.086	3.973	3.103	2.408	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	0	0	0	0	0

Nouveaux AC's 2023

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	0	0	0	0	0
Coût mensuel (Traitement de base)	5.086	3.973	3.103	2.640	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	0	0	0	0	0

Agents contractuels autorisés 2023

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	5	0	2	0	7
Coût annuel (Traitement de base)	305.154	0	74.479	0	379.633

5.1.1 Agents Contractuels: Rémunérations - Traitement de base et indemnités

	% T. Base/ Montant	autorisés 2022	Variations 2022	Nouveaux AC's 2023	autorisés 2023
Nombre		7	0	0	7
Traitement de base		379.633	0	0	379.633
Allocations familiales	30,10%	114.270	0	0	114.270
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	16,33%	61.994	0	0	61.994
Indemnité conditions de vie	19,85%	75.357	0	0	75.357
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	14.806	0	0	14.806
Ass. maladie: Frais rapatriement	0 €	0	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,733%	2.783	0	0	2.783
Coefficients correcteurs	6,27%	23.803	0	0	23.803
Adaptation salariale 2023 6 mois	2,60%	8.744	0	0	8.744
Frais de voyages annuels: congé annuel (forf)	6.090 €	42.630	0	0	42.630
Frais de voyages annuels: congé détente	4.447 €	4.447	0	0	4.447
Total Rémunérations (arrondi)		728.000	0	0	728.000

5.1.2 Agents Contractuels: Frais/Indemnités recrutement/cessation

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Frais de voyage 2021	5.000
Inflation 2022	1,6%
Inflation 2023	1,6%
Coût estimé 2023 COM rotation 0 AC	0

Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

Frais d'install et de mutation 2021	4.413
Actualisation salariale juillet 2022	8,6%
Actualisation salariale juillet 2023 pour 6 mois	2,6%
Coût estimé 2023 COM rotation 0 AC	0

Frais de déménagement

Frais de déménagement 2021	17.896
Inflation 2022	1,6%
Inflation 2023	1,6%
Coût estimé 2023 COM rotation 0 AC	0

Total Frais/Indemnités recrutement/cessation	0
---	----------

1. Heading

20 02 03 02 : Local staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 883 000,00	9 962 000	9 505 000	-4,6 %
Reserve				0,0 %
Total	9 883 000,00	9 962 000	9 505 000	-4,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

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

- les rémunérations ainsi que les charges sociales, incombant à l'employeur sur base des législations locales et des Décisions Conjointes de l'UE sur la sécurité sociale complémentaire;
- 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 ou selon les termes de l'Article 33(2) de la Décision Conjointe C(2019) 5686 LA-CE, ont droit à des indemnités de départ équivalentes à un mois de salaire mensuel de base, plafonnées à un maximum de douze mensualités.

Calcul effectué sur base du coût moyen estimé en 2021 d'un agent local:

Zones Géographiques	Nombre				Coût annuel	Rémunération			
	Autorisé B2022	Variations 2022	Nouveaux 2023	PB 2023		Autorisé B2022	Variations 2022	Nouveaux 2023	PB 2023
DCI1 / Amérique Latine	22		0	22	62.511	1.375.242	0	0	1.375.242
DCI2 / Asie	30		0	30	52.000	1.560.000	0	0	1.560.000
ENPI1 / Meda	5			5	60.914	304.570	0	0	304.570
ENPI2 / Tacis	11			11	41.550	457.050	0	0	457.050
FED / 3 Vague/Fed	8			8	36.842	294.736	0	0	294.736
IPA / Balkans	2			2	41.878	83.756	0	0	83.756
REST / Autres	52		0	52	100.912	5.247.424	0	0	5.247.424
Subtotal	130	0	0	130	Subtotal	9.322.778	0	0	9.322.778
Adaptation salariale 2022					2,0%	186.000	0	0	186.000
Adaptation salariale 2023					2,0%	190.000	0	0	190.000
Total Zones Géographiques						9.699.000	0	0	9.699.000
Abattement posts vacants					2,0%				-194.000
Total						9.699.000	0	0	9.505.000

1. Heading

20 02 03 03 : Agency staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	55 000,00	138 000	66 000	-52,2 %
Reserve				0,0 %
Total	55 000,00	138 000	66 000	-52,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

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

Dépenses 2021		63.833
Délégations 2021		141
Coût moyen 2021		453
Inflation 2022		1,6%
Inflation 2023		1,6%
Coût moyen 2023		467
Délégations 2023		141
		66.000
Nouvelles Ouvertures 2023	0	0
Clôture Délégation	0	0
Coût estimé 2023		66.000
Total intérimaires		66.000

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 948 000,00	2 019 000	2 152 000	6,6 %
Reserve				0,0 %
Total	1 948 000,00	2 019 000	2 152 000	6,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

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

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

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

	Nombre 2022	Variation 2023	Nombre 2023	Coût Moyen	Coût	Demande
END Classiques (Allocation)	9		9	83.000	747.000	
END "sans frais"	2	7	9	7.500	67.500	
Experts nationaux détachés	11	7	18		814.500	815.000
JPD	27		27	49.500	1.336.500	
JPD	27	0	27		1.336.500	1.337.000
Total - JPD et END	38	7	45		2.151.000	2.152.000

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	387 000,00	394 000	411 000	4,3 %
Reserve				0,0 %
Total	387 000,00	394 000	411 000	4,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir pour les 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	246.000
5.1.2	Soins de santé accident de travail	165.000
Total	Frais des autres agents et autres prestations de service	411.000

Zones Géographiques	Nombre			Coût annuel individuel	Coût annuel		
	pas Recamal (Cisla)	Recamal au 0,47%	Pas fonds prévoyance(Pfla)		pas Recamal (Cisla)	Recamal au 0,47%	Pas fonds prévoyance(Pfla)
DCI1 / Amérique Latine	3	2	0	65.036	-195.109	-130.073	0
DCI2 / Asie	0	4	3	54.101	0	-216.403	-162.302
ENPI1 / Meda	0	1	1	63.375	0	-63.375	-63.375
ENPI2 / Tacis	0	0	0	43.229	0	0	0
FED / 3 Vague/Fed	0	0	0	38.330	0	0	0
IPA / Balkans	0	2	0	43.570	0	-87.140	0
REST / Autres	14	13	26	104.989	-1.469.844	-1.364.855	-2.729.710
Sous-total	17	22	30	Sous-total	-1.664.953	-1.861.846	-2.955.387

5.1.1 Fonds prévoyance complémentaire

Rémunération Agents Locaux	7.128.750
Déduction Agents Locaux non soumis	-2.216.540
Agents Locaux soumis fonds prévoyance	4.912.210
Fonds prévoyance complémentaire 5%	245.610
Clôture Délégation 2023	0
Sous-total 5.1.1	246.000

5.1.2 Soins de santé accident de travail

Rémunération Agents Locaux		7.128.750
Déduction Agents Locaux non soumis		-1.248.715
Agents Locaux soumis au 0,47%		-1.396.384
Agents Locaux soumis au 3,22%		4.483.651
Cotisation caisse maladie	0,47%	21.073
Cotisation caisse maladie	3,22%	144.374
Clôture Délégation 2023	0	0
Sous-total 5.1.2		165.000

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 867 605,70	13 705 000	14 688 000	7,2 %
Reserve				0,0 %
Total	9 867 605,70	13 705 000	14 688 000	7,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

The administrative traineeships are targeted towards university graduates from Member states and Third Countries. The aim is to provide a general introduction to the objectives, workings and policies of the European Union and to give an opportunity to obtain or to complete knowledge of the institutions by gaining work experience in the services of the Commission and the EEAS, in Executive Agencies and European Decentralised Agencies². Trainees are recruited twice per year, in March and October. Each session lasts for 5 months.

These appropriations serve to cover four areas:

- 1) Contributions towards trainees' living expenditure and other related costs (supplement for trainees with disabilities, accident and health insurance);
- 2) Contribution towards travel expenses incurred by the trainees at the beginning and at the end of the traineeship, participation of trainees from Luxembourg/Representations in the Administrative Welcome and/or obligatory events/training organised by the Traineeships Office in Brussels;
- 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.

Calculation method for the Traineeships in the Institution's services

1. Contribution towards living expenditure costs: 2.000 trainees for a period of 5 months, equivalently to 10.000 monthly allowances, reduced by 1,5% due to trainees leaving before the end of the traineeship, Total : 9.850 months X 1.391,65 EUR/month ⁽¹⁾ = 13.707.753 EUR	13.707.753 EUR
---	-----------------------

² To this end the Commission has concluded Service Level Agreements (SLA) with the HaDEA, Cleansky/CAJU, EACEA, EISMEA, EASO/EUAA, EDPS, EEA, EEAS, EFCA, ERCEA, FRONTEX, CINEA, REA, SESAR,SRB,S2R.

2. Contribution towards travel expenses ⁽³⁾ for 2000 trainees	770.000 EUR
3. Costs of events and activities	180.050 EUR
(a) Welcome Conferences for two sessions 55.000 EUR	
(b) - Liaison Committee Spring: 6 trainees for 1 month - Liaison Committee Summer: 4 trainees for 3 months	
Total 18 months at 1391,65 = 25.050 EUR	
(c) Events & visits : 100.000 EUR	
4. Communication and dissemination of information	30.000 EUR
Total	14.688.000 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, which is 1.252,68 EUR/month on 01/01/2022. The figure of 1.406,61 EUR/month corresponds to the following:

- An estimated 8,6 % (of which 2.5% due to the suspended 2020 salary update) indexation of 2022 salaries (1.252,68 + 8,6% = 1.360,41)
- Monthly allowance/trainee (1.360,41 EUR) deducted from the trainee's contribution to the accident insurance (0,36 EUR) and health insurance contributions (14,00 EUR): 1.346,05 EUR
- Monthly insurance fees for accident insurance (3,60 EUR) and health insurance (42,00 EUR) per trainee covered by DG EAC 45,60 EUR.
- 1.346,05 + 45,60 = 1.391,65 EUR/month

(3) Based on travel expenses expected to be paid to trainees in the previous years.

Calculation method for the Executive agencies, Agencies and the EEAS

Estimated contribution towards living expenditure costs, administrative costs and travel expenses: maximum 394 trainees for EEAS+ Agencies ⁽⁴⁾	3.252.072,60 EUR
- <u>EEAS</u> :	
*60 trainees x 1.391,65 x 5 months = 417.495 EUR	
*60 trainees x 761,85 (per trainee and session to cover insurance, travel and administrative expenses) = 45.711 EUR	
- <u>Agencies</u> :	
*334 trainees x 6 months x 1.391,65 EUR = 2.788.866,60 EUR	

(4) List of Institutions and Agencies that have concluded a Service Level Agreements (SLA) with the Commission: HaDEA, Cleansky/CAJU, EACEA, EISMEA, EASO/EUAA, EDPS, EEA, EEAS, EFCA, ERCEA, FRONTEX, CINEA, REA, SESAR,SRB,S2R; the maximum number of trainees in the SLAs is currently 394. The traineeships for the Executive Agencies, decentralised Agencies and the EEAS are funded through the contributions received from these bodies in the framework of the corresponding SLAs, according to actual recruitment of trainees.

	2021 recruited	2022 to be recruited ⁽⁵⁾	2023 to be recruited
European Commission	1345	2000	2000
Agencies	203	302	334
EEAS	56	60	60
TOTAL	1604	2362	2394

⁽⁵⁾ estimated maximum figures (ongoing 2022 recruitment)

Budget requested

BREAKDOWN	BUDGET 2021		BUDGET 2022**		DB 2023 (C1)	
	Outputs	EUR million*	Outputs	EUR million	Outputs	EUR million
	1. Trainees	1604	9,327	2000	12,746	2000
2. Contribution towards travel expenditure		0,500		0,750		0,770
3. Costs of events and activities of which:				0,179		0,180
a) Welcome conferences	0	0	0	0,055	2	0,055
b) Liaison committees' trainees	10	0,023	10	0,024	10	0,025
c) Events and visits		0,000		0,100		0,100
4. Communication and dissemination of information		0,017		0,030		0,030
TOTAL		9,867		13,705		14,688

* 2021 Commitments consumed (C1)

** as estimated for 2022 financial statement

Internal Assigned revenues

Origin of revenue (C4 appropriations)	Max. amount trainees/year	2023 Spring Session (M23)
HaDEA	30	250.497
CCClean Sky / CAJU	4	33.400
EACEA	42	350.696
EISMEA	30	250.497
EASO / EUAA	20	166.998
EDPS	20	166.998
EEA	16	133.598
EEAS (BRU)	60	463.206
EFCA	10	83.499
ERCEA	20	166.998
FRONTEX	60	500.994
INEA / TENEA / CINEA	24	200.398
REA	24	200.398
SESAR	8	66.799
SRB	20	166.998
S2R/EU-RAIL	6	50.099
TOTAL	394	3.252.073

1. Heading

20 02 05 : Special advisers

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	600 724,39	979 000	1 009 000	3,1 %
Reserve				0,0 %
Total	600 724,39	979 000	1 009 000	3,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Special advisers - Remuneration	509 214,05	635 000	758 000	19,4 %
Special advisers - Missions	91 510,34	344 000	251 000	-27,0 %
Total	600 724,39	979 000	1 009 000	3,1 %

5.1. Special advisers - Remuneration

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
509.214	635.000	758.000,00	19,4%

Mode de calcul :

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

PRESTATIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX

	Nbre de jours de prestation	Grades	Montants 2022	Montants 2023 - après actualisation 2022 de * 8,6%	Total
Conseillers spéciaux institutionnels	160	AD12	540,61	587,10	93.937
Conseillers spéciaux institutionnels	80	AD14	692,06	751,58	60.126
Conseillers spéciaux institutionnels	40	AD15	783,02	850,36	34.015
Conseillers spéciaux institutionnels	95	AD16	885,94	962,13	91.403
Conseillers spéciaux non institutionnels	10	AD9	373,25	405,35	4.053
Conseillers spéciaux non institutionnels	40	AD10	422,31	458,62	18.345
Conseillers spéciaux non institutionnels	80	AD12	540,61	587,10	46.968
Conseillers spéciaux non institutionnels	106	AD16	885,94	962,13	101.986
Conseiller spécial médical	390	AD12	540,61	587,10	228.971
Conseiller spécial médical	170	AD9	422,31	458,62	77.966
Total					757.770
Total arrondi					758.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

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 2023 - mars 2024.

5.2. Special advisers – Missions

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
91.510	344.000	251.000	-27,0%

Mode de calcul :

Sur base des crédits 2021, le remboursement des frais de mission des Conseillers spéciaux (rémunérés rémunérés) a coûté en moyenne par jour de mission en 2021 :

Coût moyen par jour : 425 € Conseillers spéciaux institutionnels et non institutionnels
285 € Conseillers spéciaux "DG REFORM"

MISSIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX
--

	Nbre de jours de missions	Coût Moyen par jour	Total
Missions conseillers spéciaux institutionnels	128	425	54.400
Missions conseillers spéciaux non institutionnels	315	425	133.875
Missions DG REFORM	220	285	62.700
Total			250.975
Total arrondi			251.000

Justification de la variation

L'estimation du nombre de missions pour les Conseillers Spéciaux auprès du Collège se base sur les besoins estimés pour la tranche avril 2023 - mars 2024.

1. Heading

20 02 06 01 : Mission and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	19 822 817,44	44 731 640	38 023 000	-15,0 %
Reserve				0,0 %
Total	19 822 817,44	44 731 640	38 023 000	-15,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Missions	19 683 937,51	44 467 400	37 798 000	-15,0 %
Representation expenses	138 879,93	264 240	225 000	-14,9 %
Total	19 822 817,44	44 731 640	38 023 000	-15,0 %

5.1. Missions

Missions expenses cover the following:

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

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
AGRI	356.722,00	1.724.400	1.379.520	-20,0%
BUDG	232.710,00	389.725	311.780	-20,0%
CAB	3.860.000,00	3.096.000	2.476.800	-20,0%
CLIMA	350.000,00	792.000	633.600	-20,0%
CNECT	60.000,00	655.200	524.160	-20,0%
COMM	991.875,00	1.872.000	1.497.000	-20,0%
COMP	251.000,00	795.600	636.480	-20,0%
DEFIS	110.000,00	680.400	544.320	-20,0%
DGT	85.963,00	648.000	518.400	-20,0%

DIGIT	96.188,00	403.200	326.160	-19,1%
EAC	33.324,00	507.600	406.080	-20,0%
ECFIN	305.848,00	1.396.800	1.117.400	-20,0%
ECHO	288.554,00	1.159.200	927.360	-20,0%
EMPL	360.000,00	792.000	633.600	-20,0%
ENER	415.033,00	921.600	737.280	-20,0%
ENV	312.500,00	1.152.000	921.600	-20,0%
ESTAT	170.100,00	1.008.000	806.400	-20,0%
FISMA	150.000,00	838.800	671.040	-20,0%
FPI	265.536,00	503.272	402.618	-20,0%
GROW	210.000,00	1.176.480	941.184	-20,0%
HERA			490.000	
HOME	653.399,00	1.385.280	1.108.224	-20,0%
HR	2.066.000,00	2.142.000	1.803.600	-15,8%
IAS	99.932,00	216.000	172.800	-20,0%
IDEA	25.000,00	142.560	114.048	-20,0%
INTPA	1.359.631,51	2.592.728	2.074.182	-20,0%
JUST	465.830,00	560.520	448.416	-20,0%
MARE	409.000,00	1.260.000	1.008.000	-20,0%
MOVE	651.301,00	928.800	743.040	-20,0%
NEAR	560.611,00	977.040	781.632	-20,0%
PMO	150.000,00			
REFORM	314.000,00	900.000	720.000	-20,0%
REGIO	330.000,00	1.584.000	1.267.200	-20,0%
RTD	21.899,00	86.807	60.000	-30,9%
SANTE	950.000,00	3.506.800	2.805.440	-20,0%
SCIC	760.553,00	1.230.480	984.384	-20,0%
SG	146.204,78	854.200	668.320	-21,8%
SJ	221.600,00	423.000	338.400	-20,0%
TAXUD	1.389.216,00	2.356.000	1.884.800	-20,0%
TRADE	200.000,00	2.700.000	2.160.000	-20,0%
UKTF	4.407,22			
Sous-Total	19.683.937,51	44.358.492	36.045.268	-18,7%
A allouer		108.908	1.752.732	1509,4%
Total	19.683.937,51	44.467.400	37.798.000	-15,0%

5.2. Representation expenses

Representation expenses cover the following:

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

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
AGRI	1.000,00	5.760	4.608	-20,0%
BUDG	2.699,00	2.700	2.160	-20,0%
CAB	15.000,00	11.520	9.216	-20,0%
CLIMA	5.000,00	7.200	5.760	-20,0%
CNECT	1.084,83	495	396	-20,0%
COMM				
COMP	1.500,00	4.500	3.600	-20,0%
DEFIS	1.800,00	1.800	1.440	-20,0%
DGT		720	576	-20,0%
DIGIT				
EAC				
ECFIN	15.000,00	39.600	31.680	-20,0%
ECHO	1.500,00			
EMPL	2.250,00	1.800	1.440	-20,0%
ENER	5.000,00	7.200	5.760	-20,0%
ENV	2.500,00	9.000	7.200	-20,0%
ESTAT	2.500,00	10.000	8.000	-20,0%
FISMA	1.000,00	5.400	4.320	-20,0%
FPI				
GROW		3.600	2.880	-20,0%
HERA			10.000	
HOME	7.000,00	9.000	7.200	-20,0%
HR	1.500,00	3.600	2.880	-20,0%
IAS		180	144	-20,0%
IDEA		1.800	1.440	-20,0%
INTPA	5.274,00	18.000	14.400	-20,0%
JUST	5.000,00			
MARE	3.000,00	9.000	7.200	-20,0%
MOVE	10.000,00	14.400	11.520	-20,0%
NEAR	9.000,00	6.480	5.184	-20,0%
REFORM	5.000,00	4.000	3.200	-20,0%
REGIO	2.250,00	2.000	1.600	-20,0%
RTD				

SANTE	8.000,00	18.000	14.400	-20,0%
SCIC	132,50	700	560	-20,0%
SG	3.750,00	9.000	7.200	-20,0%
SJ	1.300,00	630	504	-20,0%
TAXUD	18.000,00	13.500	10.800	-20,0%
TRADE	1.700,00	13.500	10.800	-20,0%
UKTF	139,60			
Sous-total	138.879,93	235.085	198.068	-15,7%
A allouer		29.155	26.932	-7,6%
Total	138.879,93	264.240	225.000	-14,9%

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 527 674,04	17 638 320	14 992 000	-15,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 527 674,04	17 638 320	14 992 000	-15,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Meetings and Experts Groups expenses	1 712 414,13	13 438 320	11 422 000	-15,0 %
Conferences	1 815 259,91	4 200 000	3 570 000	-15,0 %
Total	3 527 674,04	17 638 320	14 992 000	-15,0 %

5.1. Meetings and Experts Groups expenses

Meetings and Experts Groups expenses cover the following:

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

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
AGRI	112.000,00	1.344.000	1.075.200	-20,0%
BUDG	10.000,00			
CAB	80.000,00	103.600	82.880	-20,0%
CLIMA	20.000,00	60.000	48.000	-20,0%
CNECT	40.000,00	220.000	176.000	-20,0%
COMM		4.000	3.200	-20,0%
COMP	500,00		25.000	
DEFIS	39.008,00	120.000	96.000	-20,0%
DGT		12.000	9.600	-20,0%
DIGIT	12.500,00	20.000	16.000	-20,0%

EAC	385,00	286.400	229.120	-20,0%
ECFIN	24.552,00	144.000	115.200	-20,0%
ECHO	11.500,00	100.000	80.000	-20,0%
EMPL	410.000,00	2.160.000	1.728.000	-20,0%
ENER	102.453,00	120.000	96.000	-20,0%
ENV	98.791,00	700.000	560.000	-20,0%
ESTAT	63.500,00	1.056.000	844.800	-20,0%
FISMA	54.000,00	459.200	367.360	-20,0%
FPI	5.500,00	9.600	7.680	-20,0%
GROW	97.801,68	1.016.000	812.800	-20,0%
HERA			364.000	
HOME	414,00	326.800	261.440	-20,0%
HR	500,00	24.000	19.200	-20,0%
IAS				
IDEA	3.000,00	8.000	6.400	-20,0%
INTPA		72.000	57.600	-20,0%
JUST	15.251,00	480.000	384.000	-20,0%
MARE	45.000,00	655.600	524.480	-20,0%
MOVE	146.430,00	320.000	256.000	-20,0%
NEAR	8.000,00	16.000	12.800	-20,0%
REFORM				
REGIO	4.000,00	124.800	99.840	-20,0%
RTD	51.825,00	223.600	81.000	-63,8%
SANTE	100.000,00	1.148.000	918.400	-20,0%
SCIC				
SG	2.434,21	96.000	76.800	-20,0%
SJ	300,00	1.040	832	-20,0%
TAXUD	150.000,00	824.000	659.200	-20,0%
TRADE	2.769,24	108.000	86.400	-20,0%
UKTF				
Sous-Total	1.712.414,13	12.362.640	10.181.232	-17,6%
A allouer	-	1.075.680	1.240.768	15,3%
Total	1.712.414,13	13.438.320	11.422.000	-15,0%

5.2. Conferences

Conference expenses cover the following:

- expenditure relating to conferences, congresses and meetings organised by the Commission in support of its various policies, and expenditure for running a network for financial control organisations and bodies, including an annual meeting between such organisations and the members of the European Parliament's Committee on

Budgetary Control, as requested in paragraph 88 of European Parliament resolution of 27 April 2006 with comments forming an integral part of the decision on the discharge for implementation of the European Union general budget for the financial year 2004, Section III — Commission (OJ L 340, 6.12.2006, p. 5),

- expenditure relating to conferences, seminars, meetings, training courses and practical in-house training for officials of the Member States who manage or monitor operations financed by the Union funds or operations to collect revenue that constitutes Union own resources or cooperate in the Union Administrative expenditure of the European Commission /110statistics system, and expenditure of the same type for officials from the countries of central and eastern Europe managing or monitoring operations financed under Union programmes,
- expenditure on training third-country officials who carry out management or control duties with a direct bearing on protecting the Union's financial interest,
- the cost of the Commission's participation in conferences, congresses and meetings, - conference enrolment fees, excluding training expenses,
- subscriptions to trade and scientific associations,
- the cost of refreshments and food served on special occasions during internal meetings.

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023DB	Var(2023/2022)
AGRI	3.000,00	77.200	61.760	-20,0%
BUDG	32.175,00	172.800	138.240	-20,0%
CAB				
CLIMA	604.043,50	440.000	352.000	-20,0%
CNECT	5.351,84	80.000	64.000	-20,0%
COMM	8.000,00	25.600	20.480	-20,0%
COMP	243,94	10.800	8.640	-20,0%
DEFIS	10.000,00	28.000	22.400	-20,0%
DGT	93.118,00	184.000	147.200	-20,0%
DIGIT	4.000,00	72.000	57.600	-20,0%
EAC	600,00	216.000	172.800	-20,0%
ECFIN	132.458,87	115.200	92.160	-20,0%
ECHO	100.000,00	32.000	25.600	-20,0%
EMPL	1.160,00	120.000	96.000	-20,0%
ENER	3.750,00	20.000	16.000	-20,0%
ENV	6.000,00	240.000	192.000	-20,0%
ESTAT	15.988,09	144.000	115.200	-20,0%
FISMA	2.999,18	160.000	128.000	-20,0%
FPI	2.500,00	18.400	14.720	-20,0%
GROW	77.198,32	220.000	176.000	-20,0%
HERA				
HOME	6.250,00	5.000	4.000	-20,0%
HR	6.000,00	185.600	148.400	-20,0%
IAS	40.000,00	32.000	25.600	-20,0%
IDEA	131.361,66	320.000	256.000	-20,0%
INTPA	10.000,00	60.000	48.000	-20,0%
JUST	63.435,00			

MARE	1.000,00	12.800	10.240	-20,0%
MOVE	2.000,00	6.400	5.120	-20,0%
NEAR	195.907,80	72.800	58.240	-20,0%
REFORM	8.688,00	76.000	60.800	-20,0%
REGIO	25.000,00	64.000	51.200	-20,0%
RTD	20.000,00	48.000	30.000	-37,5%
SANTE	1.500,00	-	-	
SCIC	107.983,33	72.000	57.600	-20,0%
SG	77.570,45	80.000	64.000	-20,0%
SJ	2.400,00	13.600	10.880	-20,0%
TAXUD	6.000,00	4.000	3.200	-20,0%
TRADE	5.410,00	88.000	70.400	-20,0%
UKTF	2.166,93			
Sous-Total	1.815.259,91	3.516.200	2.804.480	-20,2%
A allouer	-	683.800	765.520	12,0%
Total	1.815.259,91	4.200.000	3.570.000	-15,0%

1. Heading

20 02 06 03 : Meetings of committees

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 116 601,29	7 980 000	6 783 000	-15,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 116 601,29	7 980 000	6 783 000	-15,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
AGRI	55.000,00	1.280.000	1.024.000	-20,0%
BUDG	12.000,00	36.000	28.800	-20,0%
CAB		p.m.	p.m.	
CLIMA	15.000,00	40.000	32.000	-20,0%
CNECT		104.000	83.200	-20,0%
COMM		p.m.	p.m.	
COMP		120.000	71.000	-40,8%
DEFIS	40.000,00	343.000	221.300	-35,5%
DGT		p.m.	p.m.	
DIGIT		16.000	p.m.	
EAC		40.000	32.000	-20,0%
ECFIN	350.000,00	1.600.000	1.280.000	-20,0%
ECHO	3.000,00	72.000	57.600	-20,0%
EMPL		p.m.	p.m.	
ENER	35.000,00	60.000	48.000	-20,0%
ENV	40.000,00	292.000	233.000	-20,2%
ESTAT	37.500,00	56.000	44.800	-20,0%
FISMA	10.000,00	96.000	76.800	-20,0%
FPI	9.500,00	36.000	28.800	-20,0%
GROW	20.000,00	216.000	172.800	-20,0%
HERA		p.m.	p.m.	

HOME		260.000	208.000	-20,0%
HR		p.m.	p.m.	
IAS		p.m.	p.m.	
IDEA		p.m.	p.m.	
INTPA		112.000	p.m.	
JUST	10.000,00	100.000	80.000	-20,0%
MARE	5.000,00	48.000	38.400	-20,0%
MOVE	140.000,00	312.000	249.600	-20,0%
NEAR	15.000,00	48.000	38.400	-20,0%
REFORM		p.m.	p.m.	
REGIO		16.000	12.800	-20,0%
RTD	49.285,00	50.400	40.300	-20,0%
SANTE	100.000,00	1.683.200	1.346.560	-20,0%
SCIC		p.m.	p.m.	
SG		p.m.	p.m.	
SJ		p.m.	p.m.	
TAXUD	158.708,00	328.000	262.400	-20,0%
TRADE	11.608,29	168.000	134.400	-20,0%
UKTF		p.m.	p.m.	
Sous-total	1.116.601,29	7.532.600	5.844.960	-22,4%
A allouer		447.400	938.040	109,7%
Total	1.116.601,29	7.980.000	6.783.000	-15,0%

Les dépenses administratives pour les Réunions des comités couvrent:

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

1. Heading

20 02 06 04 : Studies and consultations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 440 308,17	3 550 000	3 550 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 440 308,17	3 550 000	3 550 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
AGRI	-	p.m.	p.m.	
BUDG	90.964,74	315.000	315.000	0,0%
CLIMA	-	p.m.	p.m.	
CNECT	20.493,00	150.000	150.000	0,0%
COMM	165.800,00	200.000	200.000	0,0%
COMP	694.517,92	1.250.000	1.250.000	0,0%
DEFIS	-	p.m.	p.m.	
DGT	-	p.m.	p.m.	
DIGIT	554.993,25	150.000	170.000	13,3%
EAC	-	p.m.	p.m.	
ECFIN	200.000,00	550.000	550.000	0,0%
ECHO	-	p.m.	p.m.	
EMPL	-	p.m.	p.m.	
ENER	-	p.m.	p.m.	
ENV	-	p.m.	p.m.	
ESTAT	-	p.m.	p.m.	
FISMA	69.450,00	54.450	54.540	0,2%
FPI	-	p.m.	p.m.	
GROW	-	p.m.	p.m.	
HERA	-	p.m.	p.m.	
HOME	-	p.m.	p.m.	

HR	250.440,38	150.000	150.000	0,0%
HR(CAB)	-	p.m.	p.m.	
IAS	-	p.m.	p.m.	
IDEA	-	30.000	30.000	0,0%
INTPA	721.278,49	150.000	p.m.	
JUST	-	p.m.	p.m.	
MARE	-	p.m.	p.m.	
MOVE	-	p.m.	p.m.	
NEAR	-	p.m.	p.m.	
REFORM	-	p.m.	p.m.	
REGIO	-	p.m.	p.m.	
RTD	-	p.m.	p.m.	
SANTE	-	p.m.	p.m.	
SCIC	-	p.m.	p.m.	
SG	1.316.073,92	500.000	482.060	-3,6%
SJ	-	p.m.	p.m.	
TAXUD	-	p.m.	p.m.	
TRADE	356.296,47	p.m.	p.m.	
UKTF	-	p.m.	p.m.	
Sous-Total	4.440.308,17	3.499.450	3.351.600	-4,2%
A allouer		50.550	198.400	292,5%
Total	4.440.308,17	3.550.000	3.550.000	0,0%

Les dépenses administratives pour les Études et Consultations couvrent:

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

1. Heading

20 02 06 05 : Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 999 267,92	11 020 000	10 020 000	-9,1 %
Reserve				0,0 %
Total	9 999 267,92	11 020 000	10 020 000	-9,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
AGRI	170.997,00	180.559	163.779	-9,3%
BUDG	125.494,00	106.981	101.044	-5,5%
CAB	40.669,00	110.984	102.284	-7,8%
CLIMA	40.983,20	45.237	50.035	10,6%
CNECT	45.362,00	85.770	85.968	0,2%
COMM	162.058,31	132.375	121.176	-8,5%
COMP	207.225,00	187.156	176.421	-5,7%
DEFIS	32.851,00	33.334	35.494	6,5%
DGT	401.813,00	460.160	402.840	-12,5%
DIGIT	100.000,00	104.120	95.987	-7,8%
EAC	106.891,00	96.170	79.957	-16,9%
ECFIN	135.852,00	122.487	118.301	-3,4%
ECHO	84.444,00	76.616	61.161	-20,2%
EMPL	154.940,00	136.707	125.184	-8,4%
ENER	101.469,00	112.921	106.578	-5,6%
ENV	94.751,00	89.393	87.972	-1,6%
ESTAT	128.500,00	141.359	127.802	-9,6%
FISMA	43.017,30	80.595	75.799	-6,0%
FPI	23.866,00	20.326	27.813	36,8%
GROW	160.258,00	144.019	128.523	-10,8%
HERA		p.m.	11.450	

HOME	139.141,00	106.636	96.273	-9,7%
HR	5.713.591,67	7.047.497	6.092.122	-13,6%
IAS	108.508,00	33.099	30.128	-9,0%
IDEA	10.875,00	9.796	8.969	-8,4%
INTPA	121.484,00	130.736	192.738	47,4%
JUST	98.026,00	86.607	84.633	-2,3%
MARE	93.423,00	60.235	58.775	-2,4%
MOVE	76.023,00	86.801	78.049	-10,1%
NEAR	79.822,00	72.336	87.686	21,2%
REFORM	50.891,00	36.788	28.911	-21,4%
REGIO	133.585,00	119.768	110.394	-7,8%
RTD	12.635,00	10.127	6.870	-32,2%
SANTE	175.804,00	157.566	149.133	-5,4%
SCIC	252.563,44	158.994	268.602	68,9%
SG	247.940,00	142.841	139.210	-2,5%
SJ	85.160,00	88.690	82.629	-6,8%
TAXUD	113.385,00	96.103	99.947	4,0%
TRADE	124.970,00	108.111	119.363	10,4%
UKTF	-	p.m.	p.m.	
Sous-Total	9.999.267,92	11.020.000	10.020.000	-9,1%
A allouer				
Total	9.999.267,92	11.020.000	10.020.000	-9,1%

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

It covers:

- Fees for experts employed to identify training needs, design, develop and hold courses and evaluate and monitor results.
- Fees for consultants in various fields, in particular organisational methods, management, strategy, quality assurance and personnel management, tutoring.
- Expenditure incurred in designing, holding and evaluating the training organized by the Commission in the form of courses, seminars and conferences (course instructors/speakers and their travel and subsistence expenses, and teaching materials).
- The cost of participating in outside training and membership fees of the relevant professional organisations.
- Expenditure related to the participation of staff to training events, including the use of premises, transport, food and accommodation for the participants of residential courses.
- Training expenditure related to publications and information, associated Internet sites and the purchase of teaching equipment, subscriptions and licenses for distance teaching, books, press and multimedia products.
- The financing of teaching material.
- The cost of maintenance of the Learning Management System (EU LEARN). The Commission works in partnership with the European School of Administration in the provision of management training and skills basket training. In other areas, the Commission has taken a number of measures in order to be able to cope with the increased workload in training over recent years as a result of its strategic importance.

The specific challenges of 2023 will continue those started in the previous years and will include:

- The development of appropriate training to ensure that the Commission is able to fulfil its mandate in an environment where staff reductions are expected. In particular, the continuation of the development of staff competencies to facilitate mobility across work areas, roles and professions, and to support staff as they change or move to new professions.
- The provision of appropriate training and development activities in support of Commission talent management initiatives within the framework of the Talent Management Strategy (induction training, middle management training, coaching, mentoring, job shadowing etc).
- The implementation of the Learning and Development strategy involves the provision of new training services and major adaptations to the training delivery model (e.g. blended learning, e-learning), in line with the changing demands of users/customers. — The continuing development of the Commission’s financial management and internal control systems requires continuous investment in supporting training. For instance, the roll-out of SUMMA will require substantial efforts as from 2022.
- In addition to the general management training offered by the European School of Administrative, management training activities related to the development of specific Commission management competencies will continue to be offered by the central Learning and Development Unit.
- The professionalisation of Commission staff will continue with the development of a number of learning paths/packages for specific profiles in the areas of communication, audit, accountancy or document management, for example.
- In line with the continuing need to improve our internal and external communication, a range of learning activities will continue to be offered for specific target groups.

1. Heading

20 02 07 01 : Mission and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 295 000,00	4 462 000	3 573 600	-19,9 %
Reserve				0,0 %
Total	3 295 000,00	4 462 000	3 573 600	-19,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Missions	3 295 000,00	4 052 000	3 244 800	-19,9 %
Representation expenses	0,00	410 000	328 800	-19,8 %
Total	3 295 000,00	4 462 000	3 573 600	-19,9 %

5.1. Missions

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
3 295 000,00	4 052 000	3 244 800	-19,9 %

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.

Les crédits de 2023 sont réduits de 20% par rapport aux crédits de 2022.

5.2. Representation expenses

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	410 000	328 800	-19,8 %

Les crédits sont destinés à couvrir dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales les indemnités 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).

Les crédits de 2023 sont réduits de 20% par rapport aux crédits de 2022.

1. Heading

20 02 07 02 : Further training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	485 000,00	450 000	450 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	485 000,00	450 000	450 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

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

— pour les fonctionnaires et les autres agents les dépenses entraînées par les actions:

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

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

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

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

1. Heading

20 02 08 : Language courses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 539 849,45	2 553 000	2 548 000	-0,2 %
Reserve				0,0 %
Total	2 539 849,45	2 553 000	2 548 000	-0,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
COMM	129 111,72	130 000	130 000	0,0 %
HR	2 292 860,73	2 300 000	2 300 000	0,0 %
SANTE	117 877,00	123 000	118 000	-4,1 %
Total	2 539 849,45	2 553 000	2 548 000	-0,2 %

5.1. COMM

Demande de 130.000 € qui tient compte de l'exécution 2021.

5.2. HR

Afin de respecter l'objectif de stabilisation des dépenses administratives, la Commission, tout en assurant le niveau approprié de formation linguistique, demande, sur cette ligne budgétaire, une reconduction des crédits au niveau du budget 2022 et celui de 2021.

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

	Execution 2021	Budget 2022	DB 2023
Courses sessions (Spring, Summer and Autumn)	2.476.975	3.603.000	3.570.000
Individual courses	158.901	130.000	160.000
Pedagogical projects and e-learning	24.585	175.000	10.000
Learning centre	5.981	15.000	8.000
Courses for translators and creches	64.023	130.000	132.000
Own initiative training	3.000	3.000	3.000
DGT	5.840	15.000	15.000
REFORM	32.520	25.000	12.000
Total expenditure	2.771.825	4.096.000	3.910.000
Recettes affectées (C4/C5)	-478.966	-1.796.000	-1.610.000
Total	2.292.859	2.300.000	2.300.000

5.3. SANTE

In-house language training, including assessment tests and external language training for Article 45 ³

TOTAL: €118.000

³ The current Framework Contract for language training in Grange has been in place since 2018 and will expire in 2022. The new contract will combine face-to-face and virtual classes. The contract is in line with language training provision in Brussels, one extra level per language is budgeted to allow for courses up to Level 12.

The financial request is based on French - 9 Levels; Spanish - 9 Levels; German - 4 Levels; English – 1 Level, = €111.400.

It is expected that 10 hours of placement tests will be required over the year, = 10 x €60 = €600.

External language training for Article 45 = €6.000

1. Heading

20 03 01 01 : Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	199 289 599,75	202 973 000	200 737 000	-1,1 %
Reserve				0,0 %
Total	199 289 599,75	202 973 000	200 737 000	-1,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Rent and non-purchase instalments of real estate	60 575 707,83	65 954 000	57 336 000	-13,1 %
Purchase instalments of real estate	128 713 891,92	132 919 000	139 301 000	4,8 %
Construction and purchase of real estate	10 000 000,00	4 100 000	4 100 000	0,0 %
Total	199 289 599,75	202 973 000	200 737 000	-1,1 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
60 575 707,83	65 954 000	57 336 000	-13,1 %

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 31/12/2022. Ce socle d'immeubles en location représente une capacité d'hébergement en surface de bureaux de 242.652 m², valorisée à 69.905.132 EUR;

– des espaces non-bureau, loués pour une valeur estimée en 2023 à 5.090.531 EUR ;

Code bâtiment Commission		COUT 2023 (EUR)	M²
B28	USUFRUIT	3.529.777	14.767
BU 1-3	ABANDON	0	0
BU 5-7-9-11	ABANDON	0	0
CDMA (Mondrian)	USUFRUIT	4.958.680	19.297
COVE (=COV A)		3.147.701	0
COV2 (=COV4=COV B)	USUFRUIT	3.910.353	0
DAV1	USUFRUIT	236.512	2.117
FPI (EEAS)	USUFRUIT	1.184.025	1.866
G 1	ABANDON	0	0
G 12	USUFRUIT	2.559.708	16.060
G 6-8	USUFRUIT	3.339.546	16.201
J-27		2.554.582	12.413
J-59	USUFRUIT	2.526.008	108
L107		8.569.847	26.234
L15	USUFRUIT	3.754.022	17.237
L51		4.393.086	13.660
L56	USUFRUIT	1.922.253	9.288
LX40	USUFRUIT	1.698.569	7.606
MERO		2.744.302	12.131
MO15		2.596.088	10.991
N105	USUFRUIT	2.554.911	9.182
ORBAN	USUFRUIT	5.908.547	24.463
PLB-3	USUFRUIT	2.922.987	14.727
SPA2	USUFRUIT	4.893.628	14.304
Sous-total		69.905.132	242.652

Espaces non-bureaux:

	COUT 2023 (EUR)
DAV1	1.167.774
HOST (Data center)	1.611.725
KORT (Archives)	920.954
P-MB	p.m.
RP14 (Info-Point)	295.735
VM-2	881.453
SRSS	212.890
Sous-total	5.090.531

Précisions complémentaires

Le total des coûts à supporter s'élève à 74.995.663 EUR (arrondi à 74.996.000 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	57.336.000 EUR
Crédits OIB (O4)	2.705.000 EUR
Crédits PMO	3.072.000 EUR
Recettes affectées	11.883.000 EUR
Dépenses globales	74.996.000 EUR

5.2. Purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
128 713 891,92	132 919 000	139 301 000	4,8 %

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 31/12/2022. La capacité totale en surfaces de bureaux est de 521.042 m² (surfaces mises à disposition exclues), valorisée à 146.090.945 EUR.
- des espaces non-bureaux, dont la redevance emphytéotique annuelle est estimée en 2023 à 23.598.511 EUR.

Socle:

Code bâtiment Commission	COUT 2023 (EUR)	M ²
B232	3.404.570	11.709
B-68	2.454.124	7.305
BERL	27.873.139	79.275
BRE2	0	18.748
BREY(1)	0	30.861
BU25	4.018.627	17.874
BU29/31/33	7.544.968	20.157
CHAR	21.868.864	46.595

COLE		0	1.333
CSM1		0	11.673
DM24		5.182.178	15.094
DM28		4.184.314	10.845
F101	Breydel-Froissart	3.093.052	8.800
J-30	Wereldhave	720.321	2.060
J-54	Century	6.674.464	19.109
J-70	Emerald Court	6.683.623	18.207
J-79	Eudip III	5.439.231	16.540
J-99		3.135.737	8.450
L102	ACHAT	0	4.350
L130		0	34.915
L-41	Eurosquare	11.195.445	28.000
L-86		4.667.486	13.642
LX46		6.256.916	17.518
MADO	Madou	9.256.747	38.164
MO59		3.128.458	8.679
SC11	Millenium	3.115.690	9.000
SPA3		2.909.172	11.457
TR74		1.761.798	6.091
VM18		1.522.021	4.591
VM-2	ABANDON	0	0
Sous-total		146.090.945	521.042

⁽¹⁾ Cession de 44m² du BREY à EUSPA générant une recette de 12.898 EUR.

Espaces non-bureaux:

Code bâtiment Commission		COUT 2023 (EUR)
BERL		17.998.177
BREY		0
CCAB	Centre conférences	3.200.258
CHAR		1.445.554
CLOVIS	Crèche	0
COLE	Crèche	0
J-79		97.012
L130		0
NOHE ⁽²⁾	Centre logistique	0
OVER (CIE)	CIE	0
PALM	Crèche	857.648
WALI	Crèche	0
WILS		0
Sous-total		23.598.649

⁽²⁾ Cession de surfaces au NOH générant une recette de 272.455 EUR.

Précisions complémentaires :

Le coût total à supporter s'élève à 169.689.594 EUR. De ce total sont ensuite déduits les crédits alloués à l'OIB au titre de son budget de fonctionnement, les crédits Recherche 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	139.301.000 EUR
Crédits Recherche	19.676.594 EUR
Dépenses OIB (O4)	4.131.000 EUR
Recettes affectées	6.581.000 EUR
Dépenses globales	169.689.594 EUR

5.3. Construction and purchase of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
10 000 000,00	4 100 000	4 100 000	0,0 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses de construction du nouveau centre de conférences CC-2.0.

1. Heading

20 03 01 02 : Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	61 072 764,18	76 870 900	87 196 000	13,4 %
Reserve				0,0 %
Total	61 072 764,18	76 870 900	87 196 000	13,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Water, gas, electricity and heating	9 422 527,39	10 383 000	20 752 000	99,9 %
Insurance	1 918 957,63	1 685 000	1 685 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	34 607 054,53	41 822 900	45 789 000	9,5 %
Fitting out	12 070 102,12	19 580 000	15 570 000	-20,5 %
Other expenditure related to buildings	3 054 122,51	3 400 000	3 400 000	0,0 %
Total	61 072 764,18	76 870 900	87 196 000	13,4 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
9 422 527,39	10 383 000	20 752 000	99,9 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

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

Ventilation de la dépense globale

Crédit demandé	20.752.000 EUR
Crédits OIB (O4)	495.000 EUR
Crédits OLAF	360.000 EUR
Crédits EPSO	154.000 EUR
Crédits PMO	236.000 EUR
Crédits RECHERCHE	2.796.406 EUR
Recettes affectées	3.600.000 EUR
Dépense globale	28.393.406 EUR

5.2. Insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 918 957,63	1 685 000	1 685 000	0,0 %

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

Un nouveau contrat, signé en 2020, couvre également les dégâts matériels causés par des actes de terrorisme ou de sabotages.

Demande globale

Types d'assurances	2023
Assurances bâtiments	2.020.127 EUR
Assurance œuvres d'art	5.000 EUR
Assurance SRSS	510 EUR
Total	2.025.637 EUR

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	1.685.000 EUR
Crédits OIB (O4)	39.000 EUR
Crédits EPSO	2.000 EUR
Crédits DG COMM	1.700 EUR
Crédits OP	6.000 EUR
Crédits RECHERCHE	182.937 EUR
Recettes affectées	109.000 EUR
Dépenses globales	2.025.637 EUR

5.3. Cleaning and maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
34 607 054,53	41 822 900	45 789 000	9,5 %

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 (mobilier, équipement de bureau ou techniques, matériel informatique, de cuisine, de crèches, biens consommables...) ;
- nettoyage, principalement des locaux (nettoyages périodiques, achats des produits d'entretien), lavages, blanchissages, nettoyages à sec, etc ;
- enlèvement, stockage et traitement sélectif des déchets ménagers, de restauration, d'emballages alimentaires, de papier/carton, chimiques, d'archives... .

ENTRETIEN TECHNIQUE

Besoins récurrents	29.423.025 EUR
Besoins non-récurrents	8.500.000 EUR
Actions EMAS/Green Deal	2.000.000 EUR
Relighting BERL	2.500.000 EUR
Migration GTC	2.000.000 EUR
Rénovation DPI BERL	1.500.000 EUR
Compteurs énergétiques	500.000 EUR
Total	37.923.025 EUR

NETTOYAGE, LAVAGE DES VITRES, ENLEVEMENT DES DECHETS

Les besoins pour 2023 sont estimés à EUR 23.052.000.

AUTRES CREDITS DEMANDES

Pour l'entretien des cantines et restaurants, les besoins sont estimés à EUR 1.396.000.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	45.789.000 EUR
Crédits OIB (O4)	1.254.000 EUR
Crédits OLAF	673.000 EUR
Crédits EPSO	427.000 EUR
Crédits PMO	596.000 EUR
Crédits DG COMM	86.500 EUR
Crédits OP	305.000 EUR
Crédits RECHERCHE	5.215.525 EUR
Recettes affectées	8.025.000 EUR
Dépense globale	62.371.025 EUR

5.4. Fitting out

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
12 070 102,12	19 580 000	15 570 000	-20,5 %

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.

	Besoins 2023
DEPENSES COURANTES	9.958.871 EUR
Peinture, tapis, maçonnerie, serrurerie, menuiserie, quincaillerie, protection solaire, aménagements spécifiques.	9.333.871 EUR
Câblages téléphoniques, informatiques et techniques des salles spécialisées (salles d'ordinateurs, cabines d'interprétation, salles de réunions)	520.000 EUR
Assistance contrôle prestations	105.000 EUR
AUTRES DEPENSES	7.607.000 EUR
Aménagement salle sécurisée BERL	1.960.000 EUR
Transformations en espaces collaboratifs (15.000m ²)	4.000.000 EUR
Hub (action COBRACE)	350.000 EUR
NEB Office floor (B-28)	930.000 EUR
Visuels, signalétiques	367.000 EUR
MAINTIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER	2.210.000 EUR
Travaux au L-130 (chaudières, protections solaires)	2.200.000 EUR
Chassis COLE	10.000 EUR
TOTAL:	19.775.871 EUR

De cette demande globale de 19.775.871 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par les autres Offices, les crédits Recherche ainsi que les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	15.570.000 EUR
Crédits OIB (O4)	157.000 EUR
Crédits OLAF	122.000 EUR
Crédits PMO	74.000 EUR
Crédits RECHERCHE	2.424.871 EUR
Recettes affectées	1.428.000 EUR
Dépenses globales	19.775.871 EUR

5.5. Other expenditure related to buildings

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
3 054 122,51	3 400 000	3 400 000	0,0 %

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	1.258.000 EUR
Missions d'assistance technique et missions de réalisation de projets (axés Green Deal/EMAS) quant au suivi, au contrôle de l'état et de la maintenance des immeubles occupés par la Commission à Bruxelles	2.142.000 EUR
TOTAL	3.400.000 EUR

1. Heading

20 03 01 03 : Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	12 805 421,03	7 073 000	7 073 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	12 805 421,03	7 073 000	7 073 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
General technical equipment and installations	4 060 395,46	1 740 000	1 740 000	0,0 %
Transport equipment	2 240 560,00	2 207 000	2 207 000	0,0 %
Furniture	6 504 465,57	3 126 000	3 126 000	0,0 %
Total	12 805 421,03	7 073 000	7 073 000	0,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
4 060 395,46	1 740 000	1 740 000	0,0 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

Concernant les **équipements techniques spécifiques (Total: 360.000 EUR)**:

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

politiques Green Deal et EMAS, leur maintenance.

Concernant le **matériel de reproduction de documents (Total: 826.000 EUR):**

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

Concernant le **matériel des cantines et restaurants (Total: 755.000 EUR):**

Sont prévus en 2023, le remplacement de matériel et d'équipements vétustes, l'achat de vaisselle et de petit matériel hôtelier.

De la demande totale, soit 1.941.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélogués par les autres Offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits C1.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	1.740.000 EUR
Crédits OIB (O4)	98.000 EUR
Crédits OLAF	46.000 EUR
Crédits PMO	52.000 EUR
Recettes affectées	5.000 EUR
Dépenses globales	1.941.000 EUR

5.2. Transport equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
2 240 560,00	2 207 000	2 207 000	0,0 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir :

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

Ventilation des dépenses:

Locations à court terme (taxis, limousines, bus, navettes...)	95.500 EUR
Locations à long terme	1.470.000 EUR
Véhicules blindés et semi-blindés	533.500 EUR
Carburants	110.000 EUR
Entretien du car-wash et petites dépenses	36.000 EUR
SRSS	3.000 EUR
TOTAL:	2.248.000 EUR

Ventilation des dépenses globales :

Crédits demandés	2.207.000 EUR
Crédits OLAF	35.000 EUR
Recettes affectées	6.000 EUR
Dépenses globales	2.248.000 EUR

5.3. Furniture

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
6 504 465,57	3 126 000	3 126 000	0,0 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

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

De la demande globale de 3.175.000 EUR sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par d'autres offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits.

Demande globale :

Mobilier pour Espaces Dynamiques collaboratifs	700.000 EUR
Mobilier pour espaces paysagers	700.000 EUR
Mobilier pour New European Bauhaus (B-28)	508.000 EUR
Mobilier pour espaces de restauration et salles de réunion	150.000 EUR
Mobilier pour hall d'entrée, luminaires spécifiques, hampes, drapeaux et dépenses diverses	780.000 EUR
Mobilier pour salles de conférence	235.000 EUR
Rayonnages	100.000 EUR
Mobilier SRSS	2.000 EUR
TOTAL:	3.175.000 EUR

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	3.126.000 EUR
Crédits OIB (O4)	30.000 EUR
Crédits EPSO	6.000 EUR
Crédits PMO	13.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	3.175.000 EUR

1. Heading

20 03 01 04 : Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 050 706,34	7 134 000	7 007 000	-1,8 %
Reserve				0,0 %
Total	6 050 706,34	7 134 000	7 007 000	-1,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Stationery and office supplies	584 440,00	1 200 000	1 200 000	0,0 %
Postal charges	1 084 472,00	477 000	606 000	27,0 %
Moving and handling of equipment	3 695 794,34	5 300 000	5 044 000	-4,8 %
Internal meetings	625 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other operating expenditure	61 000,00	157 000	157 000	0,0 %
Total	6 050 706,34	7 134 000	7 007 000	-1,8 %

5.1. Stationery and office supplies

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
584 440,00	1 200 000	1 200 000	0,0 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

Ventilation des dépenses par nature :	
Contrat fournisseur, papier, tampons	1.043.000 EUR
Production et reproduction de documents, infographisme	510.000 EUR
TOTAL	1.553.000 EUR

Du total des besoins, soit 1.553.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par le PMO et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale :

Crédits C1	1.200.000 EUR
Crédits OIB (O4)	130.000 EUR
Crédits PMO	56.000 EUR
Recettes Affectées	167.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	1.553.000 EUR

5.2. Postal charges

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 084 472,00	477 000	606 000	27,0 %

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 2023, soit 3.058.200 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par autres Offices ainsi que les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	606.000 EUR
Crédits OIB (O4)	100.000 EUR
Crédits OLAF	117.000 EUR
Crédits EPSO	44.000 EUR
Crédits PMO	48.000 EUR
Crédits DG COMM	10.200 EUR
Crédits OP	36.000 EUR
Recettes affectées	2.097.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	3.058.200 EUR

5.3. Moving and handling of equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
3 695 794,34	5 300 000	5 044 000	-4,8 %

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;
 - 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 2023 s'élève à 2.995.000 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 2023 s'élève à 1.000.000 EUR.

MANUTENTION COURRIER CENTRAL

La demande pour 2023 s'élève à 1.600.000 EUR.

De cette demande globale de 5.595.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par les autres Offices et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	5.044.000 EUR
Crédits OIB (A6)	238.000 EUR
Crédits OLAF (A3)	20.000 EUR
Crédits EPSO (A4)	7.000 EUR
Crédits PMO (A5)	111.000 EUR
Recettes affectées	175.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	5.595.000 EUR

5.4. Internal meetings

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
625 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

Activités de restauration

Les dépenses de fonctionnement des activités de restauration comprennent :

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

Ces dépenses sont couvertes par les recettes affectées résultant de la fourniture de repas, banquets, cocktails, boissons-réunions,

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	12.380.000 EUR
Dépenses globales	12.380.000 EUR

5.5. Other operating expenditure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
61 000,00	157 000	157 000	0,0 %

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

Ces contrats sont gérés à Bruxelles.

1. Heading

20 03 02 01 : Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	43 851 000,00	44 306 000	47 509 000	7,2 %
Reserve				0,0 %
Total	43 851 000,00	44 306 000	47 509 000	7,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Rent and non-purchase instalments of real estate	36 815 000,00	37 244 000	40 447 000	8,6 %
Purchase instalments of real estate	7 036 000,00	7 062 000	7 062 000	0,0 %
Construction and purchase of real estate	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	43 851 000,00	44 306 000	47 509 000	7,2 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
36 815 000,00	37 244 000	40 447 000	8,6 %

DESCRIPTION

Les crédits demandés sont destinés 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.

Les crédits totaux couvrent 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 le bâtiment Jean Monnet II, la possibilité de faire des paiements anticipés est prévue dans le contrat cadre signé par la Commission avec l'Etat luxembourgeois le 29/07/2013

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes (Bâtiments, Aménagements Spécifiques, S/location)	Surfaces bureaux (m²)	Montant(*)
1. Surfaces de bureaux		
BECH	30.700 m ²	15.733.000
HITEC	3.925 m ²	1.442.000
Drosbach aile A	6.123 m ²	2.579.000
Drosbach aile B	10.912 m ²	4.285.000
Drosbach aile D	6.481 m ²	2.373.000
Ariane	13.624 m ²	5.393.000
Laccolith	11.291 m ²	5.090.000
Fischer	3.124 m ²	1.424.000
Bâtiment temporaire T2 – Mise à disposition gratuite	15.342 m ²	0
Sous-total surfaces de bureaux		38.319.000
2. Infrastructures IT et Télécom		
WINDHOF I (Salles IT)	794 m ²	2.158.000
WINDHOF II (Salles IT)	272 m ²	998.000
WINDHOF III (Salles Télécom)	274 m ²	635.000
Data centre LUX - Betzdorf – Mise à disposition gratuite	2.384 m ²	0
Sous-total infrastructures IT		3.791.000
3. Surfaces allouées aux activités sociales et surfaces techniques		
CPE I et II	4.478 m ²	761.000
CPE III	4.348 m ²	814.000
Atelier	3.608 m ²	982.000
Sous-total Activités sociales		2.557.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	44.667.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	44.667.000
Dont crédits centralisés OIL	40.447.000
crédits de fonctionnement OIL	2.152.000
crédits de fonctionnement PMO	925.000
crédits de fonctionnement EPSO	143.000
recettes affectées (activités sociales – contribution des autres institutions)	1.000.000

5.2. Purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
7 036 000,00	7 062 000	7 062 000	0,0 %

DESCRIPTION

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les redevances emphytéotiques acquises du bâtiment Euroforum (EUFO), CPE 5 et du bâtiment du Foyer Européen (bâtiment interinstitutionnel). Le montant des loyers suit l'échéancier prévu aux contrats avec des indexations prédéfinies.

ACTIONS RÉCURRENTES

Actions récurrentes	Surfaces bureaux (m²)	Montant
Bâtiment Euroforum (surfaces de bureau)	19.856 m ²	7.954.000
Bâtiment Foyer Européen (surfaces activités sociales)	1.737 m ²	401.000
Bâtiments CPE 5 (surfaces activités sociales)	9.143 m ²	2.400.000
TOTAL		10.755.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	10.755.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	10.755.000
Dont crédits centralisés	7.062.000
crédits « recherche »	1.399.804
recettes affectées	2.293.196

5.3. Construction and purchase of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 02 02 : Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 789 757,52	15 726 200	18 297 964	16,4 %
Reserve				0,0 %
Total	14 789 757,52	15 726 200	18 297 964	16,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Water, gas, electricity and heating	6 298 920,57	5 925 000	8 349 964	40,9 %
Insurance	109 000,00	382 000	428 000	12,0 %
Cleaning and maintenance	5 201 105,42	6 626 000	6 626 000	0,0 %
Fitting out	2 352 077,99	1 689 200	1 690 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	828 653,54	1 104 000	1 204 000	9,1 %
Total	14 789 757,52	15 726 200	18 297 964	16,4 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
6 298 920,57	5 925 000	8 349 964	40,9 %

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 RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Eau et énergie pour les compteurs directs	2.494.119
Charges d'énergies payées via les décomptes de charge des immeubles loués et frais de gérance	6.653.881
TOTAL	9.148.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	9.148.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	9.148.000
Dont crédits centralisés OIL	8.349.964
crédits « recherche »	304.036
crédits de fonctionnement OIL	360.000
crédits de fonctionnement PMO	104.000
crédits de fonctionnement EPSO	30.000

5.2. Insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
109 000,00	382 000	428 000	12,0 %

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	438.000
Assurance Foyer Européen	4.026
TOTAL	442.026

2. ACTIONS NOUVELLES

Néant.

3. VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	442.026
Actions nouvelles	0
TOTAL	442.026
Dont crédits centralisés	428.000
crédits « recherche »	4.026
crédits de fonctionnement OIL	10.000

5.3. Cleaning and maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
5 201 105,42	6 626 000	6 626 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

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

- des contrats d'entretien technique (installations techniques, climatisations, ventilations, chauffage, ascenseurs, etc.) et non technique (nettoyage des locaux, nettoyage des vitres, etc.) à caractère récurrent et dont le montant dépend directement des appels d'offres.

- des dépenses relatives au stockage, à l'évacuation et au traitement sélectif des déchets.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Contrats de maintenance et intervention sur les installations techniques	3.700.000
Nettoyage des bâtiments (locaux, vitres, etc.), produits d'hygiène	3.621.486
Enlèvement et traitement des déchets	137.000
TOTAL	7.458.486

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	7.458.486
Actions nouvelles	0
TOTAL	7.458.486
Dont crédits centralisés OIL	6.626.000
crédits « recherche »	236.486
crédits de fonctionnement OIL	453.000
crédits de fonctionnement PMO	112.000
crédits de fonctionnement EPSO	31.000

5.4. Fitting out

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
2 352 077,99	1 689 200	1 690 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Cloisonnement, peinture, revêtement de sol, maçonnerie	791.217
Travaux d'électricité et de câblage	1.050.000
TOTAL	1.841.217

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.841.217
Actions nouvelles	0
TOTAL	1.841.217
Dont crédits centralisés OIL	1.690.000
crédits « recherche »	66.217
crédits de fonctionnement OIL	67.000
crédits de fonctionnement PMO	15.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

5.5. Other expenditure related to buildings

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
828 653,54	1 104 000	1 204 000	9,1 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Assistance juridique pour tous les bâtiments	90.000
Assistance technique pour tous les bâtiments	160.000
Projet JMO2	905.000
TOTAL	1.155.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues	Montant
Nouvelle mission B.I.M. (Building Information Modeling) dans le cadre du Projet JMO2	100.000
TOTAL	100.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.155.000
Actions nouvelles	100.000
TOTAL	1.255.000
Dont crédits centralisés OIL	1.204.000
crédits de fonctionnement OIL	51.000

1. Heading

20 03 02 03 : Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	914 599,72	2 162 000	1 811 000	-16,2 %
Reserve				0,0 %
Total	914 599,72	2 162 000	1 811 000	-16,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
General technical equipment and installations	300 638,83	1 589 000	1 238 000	-22,1 %
Transport equipment	339 292,46	350 000	350 000	0,0 %
Furniture	274 668,43	223 000	223 000	0,0 %
Total	914 599,72	2 162 000	1 811 000	-16,2 %

5.1. General technical equipment and installations

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
300 638,83	1 589 000	1 238 000	-22,1 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir l'achat, la location ou le crédit-bail, l'entretien, la réparation, l'installation et le renouvellement d'équipement et de matériels techniques notamment :

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

Ils couvrent également les études, la documentation et la formation liées à ces équipements.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Entretien et dépannage des installations audio-visuelles ; maintenance du matériel d'affranchissement	356.000

Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel de cuisine	122.000
Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel autres	107.000
TOTAL	585.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles	Montant
Achat d'une nouvelle affranchisseuse	5.000
Achat de matériel autre que audiovisuel, suite à la rénovation des salles de conférences	8.000
Maintenance des salles de réunions = Budget lié à la signature du MoU en 2022	410.000
Mise à jour des salles de réunions = Budget lié à la signature du MoU en 2022	340.000
TOTAL	763.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	585.000
Actions nouvelles	763.000
TOTAL	1.348.000
Dont crédits centralisés OIL	1.238.000
crédits de fonctionnement OIL	107.000
crédits de fonctionnement PMO	2.000
crédits de fonctionnement EPSO	1.000

5.2. Transport equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
339 292,46	350 000	350 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à l'achat, la location, l'entretien et la réparation de matériel de transport.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Location à long terme des véhicules de service	300.000
Entretien-réparation-carburant-assurances-divers	50.000
TOTAL	350.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	350.000

Actions nouvelles	0
TOTAL	350.000
Dont crédits centralisés OIL	350.000

5.3. Furniture

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
274 668,43	223 000	223 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés 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 RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Achat mobilier	298.000
TOTAL	298.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	298.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	298.000
Dont crédits centralisés OIL	223.000
crédits de fonctionnement OIL	35 000
crédits de fonctionnement PMO	7 000
crédits de fonctionnement EPSO	3 000
Recettes affectées	30.000

1. Heading

20 03 02 04 : Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	853 408,17	1 036 000	907 000	-12,5 %
Reserve				0,0 %
Total	853 408,17	1 036 000	907 000	-12,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Stationery and office supplies	148 871,26	150 000	150 000	0,0 %
Postal charges	333 036,91	346 000	217 000	-37,3 %
Moving and handling of equipment	371 500,00	540 000	540 000	0,0 %
Total	853 408,17	1 036 000	907 000	-12,5 %

5.1. Stationery and office supplies

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
148 871,26	150 000	150 000	0,0 %

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. Éventuellement, ce crédit pourrait également servir à couvrir les coûts d'impression externe de la Commission.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Achat de papeterie et fournitures de bureau	165.000
TOTAL	165.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	165.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	165.000
Dont crédits centralisés OIL	150.000
crédits de fonctionnement OIL	9.000
crédits de fonctionnement PMO	4.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000

5.2. Postal charges

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
333 036,91	346 000	217 000	-37,3 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés 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	239.000
TOTAL	239.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	239.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	239.000
Dont crédits centralisés	217.000
crédits de fonctionnement OIL	17.400
crédits de fonctionnement PMO	3.300
crédits de fonctionnement EPSO	1.300

5.3. Moving and handling of equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
371 500,00	540 000	540 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir principalement les dépenses de déménagement.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Travaux de manutention et déménagements, transport, manutention	586.000
TOTAL	586.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	586.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	586.000
Dont crédits centralisés OIL	540.000
crédits de fonctionnement OIL	36.000
crédits de fonctionnement PMO	7.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

1. Heading

20 03 03 01 : Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 056 200,40	95 000	85 000	-10,5 %
Reserve				0,0 %
Total	2 056 200,40	95 000	85 000	-10,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Estimated rates for 2023

85.000

1. Heading

20 03 03 02 : Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 314 719,34	1 633 000	1 711 000	4,8 %
Reserve				0,0 %
Total	1 314 719,34	1 633 000	1 711 000	4,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Water, gas, electricity and heating	215 000,00	170 000	270 000	58,8 %
Insurance	35 000,00	32 000	32 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	288 169,32	331 000	281 000	-15,1 %
Fitting out	125 280,60	400 000	450 000	12,5 %
Other expenditure related to buildings	651 269,42	700 000	678 000	-3,1 %
Total	1 314 719,34	1 633 000	1 711 000	4,8 %

Justifications are presented at the item level.

5.1. Water, gas, electricity and heating

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
215 000,00	170 000	270 000	58,8 %

Electricity ⁴	170,000
Heating Oil (3 fills)	90,000
Water charges,	3,000
Minor utilities (gas, granulite salt, etc.)	7,000
	270 000

5.2. Insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
35 000,00	32 000	32 000	0,0 %

⁴ Electricity costs have increased dramatically in 2021: Total cost was €121,736 compared to €66,523 in 2020. In the last quarter of 2021, the cost rose by 140%. Due to the high level of inflation, we expect that these costs will stabilise at the higher prices in 2022 and request the budget to cover this expenditure.

Insurance (2022 cost €30,795)	31,000
Insurance for Art work on loan from the Office of Public Works (2021 cost €850)	1,000
	32,000

5.3. Cleaning and maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
288 169,32	331 000	281 000	-15,1 %

Cleaning contract	173,000
Miscellaneous Building expenses	108,000
TOTAL	281,000

5.4. Fitting out

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
125 280,60	400 000	450 000	12,5 %

Cladding	150,000
High level Joinery works	260,000
Upgrade insulation for ceilings above CR1/CR2/TR1/Canteen	40,000
TOTAL	450,000

5.5. Other expenditure related to buildings

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
651 269,42	700 000	678 000	-3,1 %

External Audit & Inspection services (of services provided under various contracts)	30,000
External Environmental Consultancy for EMAS compliance	20,000
Technical Assistance in the field of architecture/engineering for projects Grange site	45,000
Facilities Management contract	575,000
Local Authority charges for treatment of waste water and maintenance of system	8,000
TOTAL	678,000

1. Heading

20 03 03 03 : Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	313 165,41	410 000	432 000	5,4 %
Reserve				0,0 %
Total	313 165,41	410 000	432 000	5,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
General technical equipment and installations	307 165,41	300 000	402 000	34,0 %
Transport equipment	1 000,00	90 000	10 000	-88,9 %
Furniture	5 000,00	20 000	20 000	0,0 %
Total	313 165,41	410 000	432 000	5,4 %

Justifications are presented at the item level.

5.1. General technical equipment and installations

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
307 165,41	300 000	402 000	34,0 %

Installation Stand alone Emergency Light System	35,000
Replacement of 3 No Oil Boilers to alternative heat source	339,000
LPHW* & CHW** Pumps main circulating pumps for all areas	36,000
Sub meters to be connected back to BMS system for monitoring and metrics	2,000
TOTAL	402,000

5.2. Transport equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 000,00	90 000	10 000	-88,9 %

Transport – Miscellaneous transport costs 10,000

5.3. Furniture

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
5 000,00	20 000	20 000	0,0 %

Upgrade of current furniture & fittings due to normal wear and tear **20,000**

1. Heading

20 03 03 04 : Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 000,00	22 000	17 000	-22,7 %
Reserve				0,0 %
Total	9 000,00	22 000	17 000	-22,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Stationery and office supplies	6 000,00	20 000	15 000	-25,0 %
Postal charges	2 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Moving and handling of equipment	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	9 000,00	22 000	17 000	-22,7 %

The justifications are presented at the item level.

5.1. Stationery and office supplies

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
6 000,00	20 000	15 000	-25,0 %

Office Supplies and consumables

15,000

5.2. Postal charges

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
2 000,00	1 000	1 000	0,0 %

Postal costs

1,000

5.3. Moving and handling of equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 000,00	1 000	1 000	0,0 %

Moving and handling of equipment costs

1,000

1. Heading

20 03 04 01 : Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	23 588 607,94	11 941 000	10 195 000	-14,6 %
Reserve				0,0 %
Total	23 588 607,94	11 941 000	10 195 000	-14,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Rent and non-purchase instalments of real estate	9 463 257,51	11 004 000	9 910 000	-9,9 %
Purchase instalments of real estate	276 600,00	280 000	285 000	1,8 %
Construction and purchase of real estate	13 848 750,43	657 000	p.m.	-100,0 %
Total	23 588 607,94	11 941 000	10 195 000	-14,6 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
9 463 257,51	11 004 000	9 910 000	-9,9 %

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. Les montants indiqués dans la dernière colonne correspondent à la partie à charge de la Commission.

1. Expenditure and surface area of buildings covered by the appropriations of the budget line 20.030401

TYPE OF SPACE	BUILDING	AREA ABOVE GROUND (in m2)	out of which INFO POINT (in m2)	out of which EUROPEAN PUBLIC SPACE (in m2)	TYPE OF CONTRACT	AMOUNT IN DRAFT BUDGET 2022 (in EUR)	DRAFT BUDGET 2023(in EUR)	
<i>OFFICE SPACE</i>	Athens (1)	900	0	144	Rent	303 048	304 377	
	Barcelona	510	0	0	Rent	205 796	209 248	
	Berlin	1814	73	239	Rent	1 462 128	1 479 483	
	Bonn	641	0	0	Rent	168 242	176 694	
	Bratislava	739	71	0	Rent	230 074	238 339	
	Bucharest	1572	137	220	Rent	426 461	429 975	
	Dublin	842	8	97	Rent	377 425	387 579	
	Helsinki	1102	105	114	Rent	413 288	417 529	
	Ljubljana	1283	160	0	Rent	207 307	225 819	
	Luxembourg (2)	575	0	0	Rent	494 153	0	
	Madrid (3)	1589	68	139	Rent	828 070	837 940	
	Milan	588	0	0	Rent	93 393	95 067	
	Munich	362	0	0	Rent	107 739	109 018	
	Paris	1350	0	0	Rent	1 855 138	1 200 000	
	Prague (4)	1067	0	0	Rent	243 042	258 877	
	Riga	1233	0	110	Rent	309 845	310 323	
	Rome	1970	0	326	Rent	750 000	558 852	
	Stockholm	980	0	203	Rent	949 485	977 668	
	Tallinn	731	0	125	Rent	184 572	210 329	
	Warsaw (5)	1056	0	0	Rent	451 145	344 080	
	Vilnius (6)	1111	126	0	Rent	245 972	254 807	
	Wroclaw	561	130	0	Rent	184 572	200 940	
	Zagreb (7)	1026	114	0	Rent	295 081	329 328	
		Subtotal Rent	23602	992	1717		10 785 975	9 556 270
		Budapest	1104	0	210	Owned by the EC and the EP	0	0
		Copenhagen	885	0	0	Owned by the EC and the EP	0	0
	The Hague	961	48	66	Owned by the EC and the EP	0	0	
	La Valetta	601	8	0	Owned by the EC and the EP	0	0	
	Nicosia	873	15	43	Owned by the EC and the EP	0	0	
	Lisbon	1340	30	0	Owned by the EC	0	0	
	Marseille	378	0	0	Owned by the EC	0	0	

	Milan 3rd and 4th floor	360	0	0	Owned by the EC	0	0
	Sofia	1350	64	165	Owned by the EC and the EP	359 230	0
	Vienna	1335	0	252	Owned by the EC and the EP	298 000	0
	Subtotal owned	9187	165	736		657 230	
	Subtotal owned rounded						0
Subtotal office space		32789	1157	2453		11 723 205	9 556 270
EP = European Parliament							
EC= European Commission							
Footnotes :							
(1) Market prospection ongoing; rent assumed to remain comparable to the current contract							
(2) the Representation in hosted rent-free by the EP in the Konrad Adenauer building							
(3) Market prospection ongoing; rent assumed to remain comparable to the current contract							
(4) Due to progressive introduction of new contract, only partial rent is due in 2023, full year impact as of 2024							
(5) Due to progressive introduction of new contract, only partial rent is due in 2023, full year impact as of 2024							
(6) Market prospection ongoing; rent assumed to remain comparable to the current contract							
(7) Market prospection ongoing; rent assumed to remain comparable to the current contract							
TYPE OF SPACE	BUILDING	Number of parkings or storage boxes	out of which INFO POINT (in m2)	out of which EUROPEAN PUBLIC SPACE (in m2)	TYPE OF CONTRACT	AMOUNT IN DRAFT BUDGET 2022 (in EUR)	DRAFT BUDGET 2023 (in EUR)
NON-OFFICE SPACE	Athens parking	6	0	0	Rent	12 537	15 309
	Barcelona parking	2	0	0	Rent	2 446	2 468
	Bratislava parking	1	0	0	Rent	0	0
	Copenhagen parking	9	0	0	Rent	19 820	20 097
	The Hague parking	11	0	0	Rent	48 681	49 974
	La Valetta parking	15	0	0	Rent	9 769	11 186
	Lisbon parking	8	0	0	Rent	14 449	14 563
	Ljubljana parking	17	0	0	Rent	28 613	28 567
	Paris parking	4	0	0	Rent	8 193	8 973
	Rome	3	0	0	Rent	4 577	4 711
	Sofia parking	1	0	0	Rent	2 667	3 133
	Tallinn	1	0	0	Rent	3 261	3 326

	Vienne parking	6	0	0	Rent	11 729	12 044
	Vilnius storage	1	0	0	Rent	6 565	6 688
	Zagreb parking	5	0	0	Rent	17 750	14 908
<i>Subtotal non-office space</i>						<i>191 057</i>	<i>195 948</i>
SUBTOTAL RENT AND NON-PURCHASE INSTALMENTS FOR REPRESENTATIONS (ROUNDED)						11 914 263	9 752 000
Foreseen rent for the future EC Antenna in NUUK							158 000
TOTAL RENT AND NON-PURCHASE INSTALMENTS							9 910 000

5.2. Purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
276 600,00	280 000	285 000	1,8 %

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.

TYPE OF SPACE	BUILDING	AREA ABOVE GROUND (in m2)	out of which INFO POINT (in m2)	out of which EUROPEAN PUBLIC SPACE (in m2)	TYPE OF CONTRACT	AMOUNT IN DRAFT BUDGET 2022 (in EUR)	DRAFT BUDGET 2023(in EUR)
<i>OFFICE SPACE</i>	Brussels				Purchase instalments	280 000	285 000

5.3. Construction and purchase of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
13 848 750,43	657 000	p.m.	-100,0 %

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 a payé en 2021 les montants restant à verser au Parlement européen pour les bâtiments à Sofia et à Vienne.

1. Heading

20 03 04 02 : Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 011 311,74	3 960 000	6 219 000	57,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 011 311,74	3 960 000	6 219 000	57,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Water, gas, electricity and heating	1 224 529,30	950 000	1 250 000	31,6 %
Insurance	53 495,05	100 000	100 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	1 699 329,75	1 600 000	1 600 000	0,0 %
Fitting out	604 318,97	850 000	2 750 000	223,5 %
Other expenditure related to buildings	429 638,67	460 000	519 000	12,8 %
Total	4 011 311,74	3 960 000	6 219 000	57,0 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 224 529,30	950 000	1 250 000	31,6 %

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 26 bureaux de Représentations et antennes.

Le montant de crédit demandé pour 2023 tient compte de l'augmentation des coûts de l'énergie.

5.2. Insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
53 495,05	100 000	100 000	0,0 %

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

Le montant des crédits demandé pour 2023 est identique à celui de 2022 et tient compte des augmentations des tarifs d'assurances en 2021.

5.3. Cleaning and maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 699 329,75	1 600 000	1 600 000	0,0 %

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.

5.4. Fitting out

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
604 318,97	850 000	2 750 000	223,5 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- l'exécution de travaux d'aménagement tels que modifications de cloisonnement dans les immeubles, modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtements de sol, etc.
- les dépenses de matériel lié à ces aménagements.

Pour 2023 les travaux d'aménagement projetés concernent ventilent comme suit : Madrid, Vilnius, Zagreb, Varsovie, Prague, Paris, Nicosie, Budapest

5.5. Other expenditure related to buildings

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
429 638,67	460 000	519 000	12,8 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir :

- les autres dépenses en matière d'immeubles, et notamment les frais de gérance pour les immeubles avec plusieurs locataires, les frais liés à l'établissement d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.).
- les dépenses liées aux prospections de marchés immobiliers (honoraires d'architecte et de services juridiques), ainsi que les dépenses d'assistance juridique aux Représentations (lors de la renégociation des baux ou de conditions de travaux avec les propriétaires des locaux).
- dépenses d'assistance technique fournie par le Siège aux Représentations.

Inclus dans ce poste sont des frais liés à la future antenne de NUUK (59.000 €).

1. Heading

20 03 04 03 : Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	555 406,97	1 037 000	957 000	-7,7 %
Reserve				0,0 %
Total	555 406,97	1 037 000	957 000	-7,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
General technical equipment and installations	58 505,79	87 000	87 000	0,0 %
Transport equipment	437 237,21	750 000	750 000	0,0 %
Furniture	59 663,97	200 000	120 000	-40,0 %
Total	555 406,97	1 037 000	957 000	-7,7 %

5.1. General technical equipment and installations

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
58 505,79	87 000	87 000	0,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- les dépenses de 1ère installation, de renouvellement, d'entretien, de réparation, de location, d'équipements et de matériel;
- les dépenses d'installation, d'entretien et de fonctionnement de zones de restauration
- les dépenses pour l'achat d'uniformes pour les huissiers et chauffeurs et pour l'achat et le nettoyage de vêtements de travail.

5.2. Transport equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
437 237,21	750 000	750 000	0,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses pour l'acquisition de matériel de transport, le renouvellement des véhicules qui atteindront, au cours de l'exercice, un nombre élevé de kilomètres justifiant leur remplacement, les frais de location, de courte ou longue durée, de voitures, lorsque les besoins excèdent la capacité du parc de véhicules, les frais d'entretien, de réparation et d'assurances de véhicules de service (achat de carburants, lubrifiants, pneus, chambres à air, fournitures diverses, pièces de rechange, outillage, etc.).

Le montant de 750 000 € demandé pour 2023 comprend :

- 450.000 € 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.

- 300.000 € de coût de renouvellement de voitures (voitures hybrides) et achats de vélos.

5.3. Furniture

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
59 663,97	200 000	120 000	-40,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé (notamment mobilier ergonomique, rayonnages pour les archives, etc.), le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage, l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues, etc.), la location de mobilier, les frais d'entretien, etc... Cette demande tient compte des frais liés à l'ouverture de la nouvelle antenne à NUUK (32.000 €).

1. Heading

20 03 04 04 : Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	274 868,41	556 000	480 000	-13,7 %
Reserve				0,0 %
Total	274 868,41	556 000	480 000	-13,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Stationery and office supplies	45 120,36	115 000	100 000	-13,0 %
Postal charges	93 725,17	180 000	150 000	-16,7 %
Moving and handling of equipment	34 300,00	115 000	100 000	-13,0 %
Internal meetings	46 709,07	50 000	40 000	-20,0 %
Other operating expenditure	55 013,81	96 000	90 000	-6,2 %
Total	274 868,41	556 000	480 000	-13,7 %

5.1. Stationery and office supplies

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
45 120,36	115 000	100 000	-13,0 %

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

5.2. Postal charges

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
93 725,17	180 000	150 000	-16,7 %

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.

5.3. Moving and handling of equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
34 300,00	115 000	100 000	-13,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses de déménagement et les frais de manutention (réception, stockage, placement du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau).

5.4. Internal meetings

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
46 709,07	50 000	40 000	-20,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses pour les rafraîchissements et collations, occasionnels et servis lors de réunions internes.

5.5. Other operating expenditure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
55 013,81	96 000	90 000	-6,2 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les autres dépenses de fonctionnement. La demande tient compte des frais liés à l'ouverture de la nouvelle antenne à NUUK (9.000 €).

1. Heading

20 03 05 01 : Acquisition, renting and related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	20 657 000,00	22 180 000	21 826 500	-1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	20 657 000,00	22 180 000	21 826 500	-1,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Rent and non-purchase instalments of real estate	20 657 000,00	22 180 000	21 826 500	-1,6 %
Construction and purchase of real estate	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	20 657 000,00	22 180 000	21 826 500	-1,6 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
20 657 000,00	22 180 000	21 826 500	-1,6 %

Ce crédit est destiné à couvrir:

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

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2021.

Tableau récapitulatif

1	Loyers Fonctionnaires	21.272.000
2	Loyer Agents Contractuels	385.000
3	Loyer Nouveaux Emplois	0
4	Frais de logement provisoire et indemnité journalière	518.000
5	SOMALIA (New compound Mogadiscio)	243.000
6	Reduction for office NUUK (Rent)	-591.500

Total		21.826.500
--------------	--	-------------------

1 Loyers Fonctionnaires

Loyers Logements payés en 2021		19.976.887
Nombre Fonctionnaires concernés 2021		602
Coût moyen par emploi 2021		33.184
Augmentation 2022 (12 mois)		1,60%
Augmentation 2023		1,60%
Coût moyen 2023		34.255
Nombre Fonctionnaires concernés 2023		621
Coût estimé 2023		21.272.000

2 Loyer Agents Contractuels

Loyers Logements payés en 2021		373.438
Nombre CA concernés 2021		6
Augmentation 2022 12 mois		1,60%
Augmentation 2023		1,60%
Coût moyen 2023		64.247
Nombre d'AC 2022	6	385.000
Nouveaux AC 2023 (6 mois)	0	0
Coût estimé 2023		385.000

3 Loyer Nouveaux Emplois

Emplois transférés du siège 2023		
Nouveaux emplois 2023 (6 mois)		0
Coût moyen 2023		34.255
Coût estimé 2023		0

4 Frais de logement provisoire et indemnité journalière

Dépenses 2021		487.017
Nombre Rotations 2021		238
Coût moyen par rotation 2021		2.046
Inflation 2022		1,60%
Inflation 2023		1,60%
Coût moyen 2023		2.112
Nombre rotations 2023	245	518.000
Coût estimé 2023		518.000

Agents Contractuels 2023	0	0
--------------------------	---	---

5	SOMALIA (New compound Mogadiscio)	243.000
---	-----------------------------------	----------------

6	Reduction for office NUUK (Rent)	-510.500
	Reduction for office NUUK (IT)	-81.000

Total	Loyers	21.826.500
--------------	---------------	-------------------

5.2. Construction and purchase of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 05 02 : Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	453 000,00	402 000	364 000	-9,5 %
Reserve				0,0 %
Total	453 000,00	402 000	364 000	-9,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Insurance	453 000,00	28 000	27 000	-3,6 %
Cleaning and maintenance	0,00	374 000	337 000	-9,9 %
Total	453 000,00	402 000	364 000	-9,5 %

5.1. Insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
453 000,00	28 000	27 000	-3,6 %

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 2021.

Dépenses 2021	26.115
Nombre Délégations 2021	141
Inflation 2022	1,60%
Inflation 2023	1,60%
Coût estimé 2023	27.000

5.2. Cleaning and maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	374 000	337 000	-9,9 %

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 2021.

Dépenses 2021		326.463
Nombre Délégations 2021		141
Coût moyen par délégation 2021		2.315
Inflation 2022		1,60%
Inflation 2023		1,60%
Coût moyen 2023		2.390
Nombre Délégations 2023	141	337.000
Nouvelles Ouvertures 2023	0	0
Cloture Delegation 2023	0	0
Coût estimé 2023		337.000

1. Heading

20 03 05 03 : Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	298 000,00	342 000	387 000	13,2 %
Reserve				0,0 %
Total	298 000,00	342 000	387 000	13,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
General technical equipment and installations	298 000,00	287 000	355 000	23,7 %
Furniture	0,00	55 000	32 000	-41,8 %
Total	298 000,00	342 000	387 000	13,2 %

5.1. General technical equipment and installations

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
298 000,00	287 000	355 000	23,7 %

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 pour le personnel de la Commission en délégation.

Le calcul effectué se base sur les prix d'achat moyens de 2021.

Dépenses 2021		343.894
Nombre Délégations 2021		141
Coût moyen par délégation 2021		2.439
Inflation 2022		1,60%
Inflation 2023		1,60%
Coût moyen 2023		2.518
Nombre Délégations 2023	141	355.000
Nouvelles Ouvertures 2023	0	0
Cloture Delegation 2023	0	0
Coût estimé 2023		355.000

5.2. Furniture

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	55 000	32 000	-41,8 %

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

Le calcul effectué se base sur les prix d'achat moyens de 2021.

Dépenses 2021		30.866
Nombre Délégations 2021		141
Coût moyen par délégation 2021		219
Inflation 2022		1,60%
Inflation 2023		1,60%
Coût moyen 2023		226
Nombre Délégations 2023	141	32.000
Nouvelles Ouvertures 2023	0	0
Cloture Delegation 2023	0	0
Coût estimé 2023		32.000

1. Heading

20 03 06 : Commission building projects — Advance payments

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	85 637,75	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	85 637,75	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
COMM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIB	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIL	85 637,75	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	85 637,75	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 07 01 : Security and monitoring — Headquarters

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 165 834,21	11 352 000	11 282 000	-0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	11 165 834,21	11 352 000	11 282 000	-0,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
HR	9 055 752,40	8 797 000	8 797 000	0,0 %
OIB	1 577 000,00	1 535 000	1 535 000	0,0 %
OIL	533 081,81	595 000	595 000	0,0 %
PMO	0,00	425 000	355 000	-16,5 %
Total	11 165 834,21	11 352 000	11 282 000	-0,6 %

5.1. HR

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens ainsi qu'à la politique de sécurité et hygiène du travail.

	Exécution 2021	Budget 2022	PB 2023
Activité de base - HR DS -(a)	7.907.754	7.344.000	7.157.000
PSG – HR DS3 - (Projet de Sécurisation globale) (b)	549.802	800.000	800.000
Technical security projects and former Enhanced Security Measures – HR DS 3 -(c)	505.221	710.000	1.010.000
Laissez-passer UE (d) - PMO - ¹			
Total	8.962.777	8.854.000	8.967.000
Recettes affectées (Prestations selon SLAs)	-537.367	-282.000	-170.000
Crédits	8.425.410	8.572.000	8.797.000

¹ L'activité « Laissez-passer UE » est transférée au PMO.

Les crédits demandés sont ventilés comme suit :

Activités de base (a)			
	Exécution 2021	Budget 2022	PB 2023
Strategic orientation and management (DSDIR)	1.000	21.000	21.000
Coordination of Crisis Management and Communication (in 2023 DS1)	0	8.000	p.m.
Operations and protection (DS1)	0	951.300	951.300
Investigations and analysis (DS2)	1.130.301	217.700	217.700
Technical Security (DS3)	6.161.558	5.040.000	4.914.000
Information security and inspections (DS4)	380.925	590.000	590.000
Horizontal activities (DS5)	32.620	140.000	140.000
Politique de sécurité et hygiène du travail (D7) ²	201.350	376.000	323.000
Sub-total (a)	7.907.754	7.344.000	7.157.000

- Audits obligatoires dans le cadre de la certification EMAS qui depuis 2021 ont été étendus à 8 Représentations dans l'Union dans le cadre de la politique « Green Deal and Carbon Neutral ». Toujours dans le cadre de cette même politique, des études seront lancées sur la réduction ou la compensation du CO2 par la réduction des surfaces de bureau ou par celle de la réduction des voyages pour les experts convoqués par la Commission, en ligne avec la communication de la Commission « Greening the Commission ».
- Amélioration continue du système d'alerte pour le personnel.
- Poursuite du projet sécurisation à Luxembourg.

PSG - Projet de Sécurisation Globale (b)			
Immeubles	Exécution 2021	Budget 2022	PB 2023
Bâtiments MO59/LX 46	549.802	800.000	800.000
Bâtiments L86, L130, J79			
Bâtiments L102, LX40, SPA3			
Sub -total (b)		800.000	800.000

A partir de 2022, les projets de sécurisation globales sont allégés, correspondant ainsi aux normes de la nouvelle politique immobilière de la Commission. Dès lors, plusieurs immeubles supplémentaires peuvent bénéficier de ces projets à plus faibles coûts.

Technical Security projects (as of 2020) and Enhanced Security Measures (up tp 2019) (c)			
Title	Exécution 2021	Budget 2022	PB 2023
Secure room (College) BERL – postponed project due to pandemic			
Bollards (BERL) – postponed project due to pandemic			
Glass (ground floor) & glass wall curtains Berlaymont /Stevin – replacement & strengthening -	postponed		
BERL – roundabout STEVIN	p.m.		
Planters STEVIN-JOSEPH II	341.342,73		
External project coordinator	129.252,22		
Other minor security installations	34.625,66		
Anti-drone security system for BERL and CHAR		500.000	
Securing of the Car park entrance BREY		210.000	

1. les ressources humaines destinées à l'enregistrement des demandes et à la production du LP (coûts variables chaque année),
2. les autres dépenses engagées par la Commission (dépenses d'infrastructure, contrat de service pour la production du LP, update PKI, souscription ICAO, etc.). Cette dernière composante dite à « coûts fixes » entre en ligne de compte pour la demande des crédits de l'article budgétaire 20.030701.

Sur base d'une estimation du nombre de LPs qui seront produits 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 306,09 €.

En 2021, 2845 LP ont été produits avec une répartition 60% pour le personnel de la Commission et 40% pour le personnel des autres Institutions. Cette distribution est cependant influencée par la pandémie COVID-19 avec la production exceptionnelle de LPs temporaires pour le personnel en délégation et devrait revenir à une moyenne 55% EC, 45% autres institutions (non-EC). L'estimation de pièces délivrées a été calculée sur base des LPs dispensés depuis 2015 et les prévisions des institutions quant aux demandes:

LP requested	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total up 2021
Total EC	1669	1484	1054	965	1348	1271	1704	9495
Total non-EC	1159	1443	983	862	1213	749	1141	7550
Total LP	2828	2927	2037	1827	2561	2020	2845	17045

5.3. OIB

Hygiène au travail

Le crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'hygiène sur le lieu de travail, et notamment les frais de contrôles légaux (contrôles des installations techniques dans les immeubles, contrôles sanitaires des denrées alimentaires), l'achat la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, la formation des secouristes, et autres petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs...).

Demande globale :

Contrat de contrôles des installations techniques	1.605.000 EUR
Contrat de contrôles sanitaires des denrées alimentaires	103.000 EUR
Achat, location et entretien d'extincteurs	155.500 EUR
Formation des secouristes	65.000 EUR
Petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs...)	54.200 EUR
Total	1.982.700 EUR

Ventilation de la dépense globale :

Crédits demandés	1.535.000 EUR
Crédits OIB (O4)	61.000 EUR
Crédits PMO	48.000 EUR
Crédits OLAF	46.000 EUR
Crédits EPSO	11.000 EUR
Crédits DG COMM	1.700 EUR
Crédits OP	6.000 EUR
Recettes affectées	274.000 EUR
Dépense Globale	1.982.700 EUR

5.4. OIL

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à l'hygiène et à la protection des personnes sur le lieu de travail, et notamment l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, les frais de contrôles légaux, les frais de formations, etc.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Prévention incendie	300.000
Contrôles sanitaire	342.000
Premiers secours	40.000
TOTAL	682.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	682.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	682.000
Dont crédits centralisés OIL	595.000
crédits de fonctionnement OIL	87.000

1. Heading

20 03 07 02 : Guarding of buildings — Brussels

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	30 401 000,00	31 363 200	27 363 000	-12,8 %
Reserve				0,0 %
Total	30 401 000,00	31 363 200	27 363 000	-12,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les frais liés à la surveillance des immeubles occupés par la Commission à Bruxelles et sont fonctions :

- Des missions de sécurité et de protocole (contrôle des accès, gestion des alarmes et des clés de sécurité, assistance à la Direction Sécurité, rondes) ainsi que des missions de conciergerie et d'intérêt général (ouverture et fermeture des bâtiments, missions d'accueil et de réception et différentes missions ponctuelles et non planifiables ...);
- De l'évolution du parc immobilier, de l'affectation, des horaires d'ouverture des bâtiments et du nombre et de la nature de leurs accès et de leurs équipements techniques de sécurité;
- Des dépenses correspondant à des gardes supplémentaires dans les crèches et garderies ainsi que dans d'autres immeubles sensibles.

Le crédit devra couvrir:

- L'indexation belge des salaires dans le secteur du gardiennage et l'impact d'un nouveau contrat-cadre sur l'évolution des prix.
- Le maintien du niveau d'alerte actuel (janvier 2022 – jaune).
- Le changement d'approche en matière de surveillance des immeubles à l'occasion de cette passation de marché (phase transitoire), mais qui à terme devrait mener à des économies.

REPARTITION HR/OFFICES	2021	2022	2023
OLAF (A3)	197.000	197.000	197.000
EPSO (A4)	300.000	300.000	300.000
PMO (A5)	491.000	491.000	491.000
OIB (A6)	1.075.000	1.075.000	1.075.000
SRSS (Athènes)	p.m.	p.m.	p.m.
HR - Ligne 20 03 07 02	30.401.000	31.349.000	27.363.200
Contribution Chapitres 1 à 6 du CFP	3.599.000	3.836.000	4.170.000
Total	36.063.000	37.248.000	33.596.200

1. Heading

20 03 07 03 : Guarding of buildings — Luxembourg

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 180 575,77	8 207 000	8 203 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	8 180 575,77	8 207 000	8 203 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

5.1. HR

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.

Le montant de la demande reste constant à 8.187.000 EUR.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Gardiennage	10.592.000
Contrôles techniques de sécurité	363.000
TOTAL	10.955.000

ACTIONS NOUVELLES

En 2022, la Commission conclura un seul contrat cadre pour ses sites de Bruxelles et Luxembourg.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	10.955.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	10.955.000
Dont crédits centralisés	8.187.000

crédits de fonctionnement OIL	443.000
crédits de fonctionnement PMO	136.000
crédits de fonctionnement EPSO	11.000
crédits de fonctionnement OP*	1.800.000
crédits COMM	p.m.
Recettes affectées	100.000
Contribution Recherche	278.000

Le montant nécessaire pour le gardiennage des bâtiments de l'OP permettra de couvrir les coûts doubles dus à l'occupation du bâtiment actuel (Mercier) et du nouveau (Post) pendant une période de 6 mois (de février à juillet 2023).

5.2. OIL

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives au transport sécurisé des fonds.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Transport sécurisé de fonds	31.000
TOTAL	31.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	31.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	31.000
Dont crédits centralisés OIL	16.000
crédits de fonctionnement OIL	15.000

1. Heading

20 03 07 04 : Security — Grange

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	435 848,74	441 000	441 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	435 848,74	441 000	441 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Security – 2022 contract cost+ 5% for contractual price revision	431,000
Health and Safety Miscellaneous expenditure	10,000
Total requested	441,000

1. Heading

20 03 07 05 : Security — Commission Representations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 261 138,76	3 350 000	3 500 000	4,5 %
Reserve				0,0 %
Total	3 261 138,76	3 350 000	3 500 000	4,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité des personnes et des immeubles, aussi bien sous l'angle de l'hygiène et de la protection des personnes que sous l'aspect de la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens. Ces dépenses comprennent :

- les contrats de surveillance des immeubles et les contrats d'entretien pour des installations de sécurité,
- l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, les frais de contrôles légaux, l'achat de petit matériel.

Le montant demandé pour 2023 ne couvre que la quote-part de la Commission et tient compte des dépenses récurrentes en matière de sécurité dans les Représentations, de projets ponctuels « H&S » dans différentes Représentations, ainsi que les frais liés à l'ouverture de la nouvelle Antenne à NUUK (montant estimatif 491.000 €).

1. Heading

20 03 07 06 : Security — Union delegations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 685 000,00	5 708 000	5 388 500	-5,6 %
Reserve				0,0 %
Total	5 685 000,00	5 708 000	5 388 500	-5,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir :

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

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

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2021 en tenant compte de l'impact général de l'inflation.

Tableau récapitulatif

1	Sécurité des personnes	4.427.000
2	Frais et travaux de sécurité	531.000
3	Contrats Sécurité gérés au siege	676.000
4	Réduction pour Office Nuuk (sécurité)	-245.500
Total		5.388.500

1. Sécurité des personnes

Dépenses 2021	4.138.582
Nombre Fonct. et Ag. Contractuels concernés 2021	608
Coût moyen par emploi 2021	6.807
Inflation 2022	1,60%
Inflation 2023	1,60%
Coût moyen 2023	7.026
Nombre fonctionnaires et Agents Contractuels 2023	630
Coût estimé 2023	4.427.000

2 Frais et travaux de sécurité

Dépenses 2021	514.376	
Nombre Délégations 2021	141	
Coût moyen par délégation 2021	3.648	
Inflation 2022	1,60%	
Inflation 2023	1,60%	
Coût moyen 2023	3.766	
Nombre Délégations 2023	141	531.000
Nouvelles Ouvertures 2023	0	0
Cloture Delegation 2023	0	0
Coût estimé 2023	531.000	

3	Contrats Sécurité gérés au siege	676.000
---	---	----------------

4	Reduction for office NUUK (Sécurité)	-245.500
---	--------------------------------------	-----------------

Total	Sécurité	5.388.500
--------------	-----------------	------------------

1. Heading

20 03 08 01 : Publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 079 176,23	479 000	465 000	-2,9 %
Reserve				0,0 %
Total	1 079 176,23	479 000	465 000	-2,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
BUDG	170 968,05	200 000	170 000	-15,0 %
DGT		15 000	15 000	0,0 %
OIB	908 208,18	264 000	264 000	0,0 %
SG	0,00	p.m.	10 000	
SJ		p.m.	6 000	
Total	1 079 176,23	479 000	465 000	-2,9 %

5.1. BUDG

This appropriation is intended to cover expenditure related to the publication of information in whatever form and on whatever medium on the financial programming and the general budget of the Union. It covers in particular: preparation, use of documentation, design and graphics, reproduction of documents, data purchase or management, edition, translation, revision (including checking consistency between texts), printing, publication on the internet, storage and distribution.

5.2. DGT

This appropriation is intended to cover the production costs of general publications related to languages in various paper and electronic formats and all the costs related to stock management such as storage, packaging for shipment and distribution. The request for 2023 remains in line with 2022.

5.3. OIB

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- travaux de reproduction offset confiés à l'extérieur ;
- traitement archivistique et numérisation des dossiers

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	264.000 EUR
Recettes affectées	44.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	308.000 EUR

5.4. SG

This appropriation is intended to cover the production costs of general publications of the Secretariat General in whatever form and in whatever medium, as well as the costs related to stock management such as storage, packaging for shipment and distribution.

5.5. SJ

This appropriation is intended to cover the production costs of general publications of the Legal Service in whatever form and in whatever medium, as well as the costs related to stock management such as storage, packaging for shipment and distribution.

1. Heading

20 03 08 02 : Library and e-resources

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 719 000,00	2 719 000	2 824 000	3,9 %
Reserve				0,0 %
Total	2 719 000,00	2 719 000	2 824 000	3,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

The European Commission Library has made an important transition to ‘e-resources’ over the past few years. Most information sources are now ordered in an electronic format, allowing EC staff to have quick access to the information from anywhere. This has been of particular value during the Covid crisis as it has allowed for uninterrupted access to resources no matter where the EC official is working. Electronic formats can also provide simultaneous access to the same e-resource in a way that print versions cannot.

However, e-resources are often more expensive than their print counterparts. Over the last few years, the prices of information resources have been growing. The year 2021 has seen a 5% price increase across the board and even higher increases for some key resources where the publishers offer enhanced services/platforms.

The EC Library, under the management of the Publications Office, is in the process of centralising a number of subscriptions and purchases previously made autonomously by DGs. This is done with a view to reach synergies and efficiencies improve access conditions and reduce the overall administrative burden of managing the same subscription in several DGs. In particular, for 2023 it is proposed to transfer the activity of the Legal Service under budget line 20 03 08 03 (Purchase of information) to the Library, in order to allow the centralised management of a list of legal databases, whilst making these databases available to the whole Commission. In addition, the Office has undertaken the rationalisation of several subscriptions, e.g. the Financial Times subscription, for which in 2021 the Office acquired access to this service for the whole Commission through a single subscription agreement while maintaining the same level of expenditure previously spent on 900 individual subscriptions.

In the coming years, the Publications Office will look to enhance synergies with other DGs in order to maximise access to information and documentation for the Commission as a whole, while keeping expenses from the administrative budget under control.

Taking into account the neutral transfer of EUR 105 000 from the budget line managed by the Legal Service (see above), the amount requested for 2023 is equal to the 2022 Budget.

Type of expenditure (Outputs)	2021	2022	2023
Subscriptions, purchase and preservation of books			
- Order of books (incl. standing orders)	1 604	2 100	2 400
- Subscriptions to specialised periodicals and newspapers (at title level)	8 300	9 300	9 600
- Downloads from e-journals	572 926	600 000	650 000

1. Heading

20 03 08 03 : Purchase of information

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 170 392,46	1 470 000	2 365 000	60,9 %
Reserve				0,0 %
Total	1 170 392,46	1 470 000	2 365 000	60,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
BUDG	34 946,40	135 000	1 135 000	740,7 %
COMM	346 717,40	410 000	410 000	0,0 %
COMP	115 000,00	115 000	115 000	0,0 %
DGT	490 000,00	485 000	475 000	-2,1 %
ECFIN	102 000,00	120 000	130 000	8,3 %
OIB	81 728,66	100 000	100 000	0,0 %
SJ		105 000	p.m.	-100,0 %
Total	1 170 392,46	1 470 000	2 365 000	60,9 %

5.1. BUDG

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnement et d'utilisation des bases électroniques d'information et de données externes fournissant des informations financières sur la solvabilité des bénéficiaires des fonds du budget général de l'Union et des débiteurs de la Commission, afin de protéger les intérêts financiers de la Commission à différents niveaux des procédures financières et comptables. En particulier, le crédit 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.

L'augmentation des crédits demandés sur cette ligne fait suite à la réaffectation des dépenses liés aux bases de données financières qui étaient imputées jusqu'en 2022 dans la ligne budgétaire 20 04 01 00 « Systèmes d'information ». Cependant, compte tenu de la nature de ses bases de données (acquisition de bases de données relatives à l'information financière), à partir de 2023 ces dépenses seront reprises sur la ligne 20 03 08 03 « Achat d'information ».

5.2. COMM

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

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

5.3. COMP

This budget line is used for on-line subscriptions, access to electronic information services, external databases and the acquisition of electronic media. The use of these databases is crucial for the core business of DG COMP, as services have to find/receive information to deal with cases.

The appropriations requested for 2023 is kept at the same level as for 2022 and only take into account the renewal of current annual subscriptions to databases and other electronic resources.

5.4. DGT

Planned activities	2021 Outturn	2022 Budget	2023 Draft budget
Renewal of current resources (24 languages) out of which:			
— Subscriptions to selected newspapers and periodicals, standing orders, books on paper support	92.221	150.000	90.000
— Electronic resources (encyclopaedia, dictionaries, databases and other web-based resources)	316.248	250.000	310.000
— Consolidation of terminology sets for the inter-institutional database, adding of new languages	65.902	85.000	75.000
— Other equipments	15.629		
Total	490.000	485.000	475.000

The global request/budget for books and other resources on paper support as well as for electronic resources and the terminology sets for the inter-institutional database is stable. The sustainability of this budgetary forecast is ensured through an adapted purchasing strategy, and a tight control of the number of concurrent users licences purchased.

5.5. ECFIN

This budget line is used for on-line subscriptions, access to electronic information services, external databases and the acquisition of electronic media. This information is crucial for the core business of DG ECFIN, as services have to find/receive information to feed their econometric models and other economic forecasts and analysis.

5.6. OIB

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

5.7. SJ

No budget is foreseen for the Legal Service in 2023 because the activity has been transferred to the EC Library managed by the Publications Office. The same budget of 2022 – EUR 105 000, is requested for 2023 under budget line 20 03 08 02 Library and e-resources.

1. Heading

20 03 08 04 : Union contribution for operation of the historical archives of the Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 525 492,00	1 568 140	1 618 839	3,2 %
Reserve				0,0 %
Total	1 525 492,00	1 568 140	1 618 839	3,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

In accordance with the amended Archives Regulation the costs for the management of the historical archives of the Union are financed through contributions by all depositing institutions. The size of the contributions are proportionate to the size of the respective establishment plans. The contribution from the Commission amounts to 63% of the 2023 Historical Archives budget of EUR 2 618 000. The Commission is responsible for the framework partnership agreement and the related annual grant agreements with the EUI.

Contributions by Institution:

European Parliament	430.114
Council	201.120
European Commission	1.618.839
Court of Justice of the EU	127.255
European Court of Auditors	56.834
European Economic and Social Committee	45.877
European Investment Bank	125.277
CEDEFOP	6.310
EUROFOUND	6.374
Total EU Historical Archives	2.618.000

1. Heading

20 03 09 01 : Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 987 910,00	3 500 000	3 500 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 987 910,00	3 500 000	3 500 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux, de consultation en matières spécifiques de droit ainsi que du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseils de la Commission dans les litiges devant la Cour de Justice de l'UE, les juridictions nationales, les instances de l'Organisation Mondiale du Commerce – OMC (*panels, appellate bodies*) et autres Cours ou Tribunaux (p.e. ICC - International Court of Arbitration). Il doit également permettre de couvrir les dépens qui peuvent être mis à la charge de la Commission par la Cour de Justice de l'UE ou par d'autres juridictions.

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

Une estimation précise des crédits nécessaires sur cette ligne est difficile, compte tenu du caractère imprévisible des litiges qui seront introduits en 2023, 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, d'arbitrage ou de droit national, à des avocats établis aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, les barèmes sont très élevés.

Cependant une estimation peut être effectuée sur la base des divers éléments de la dépense.

Dépenses courantes pour 2023 :	3.800.000
— Échéance des contrats d'assistance juridique et frais :	2.500.000
— Dépens inférieurs à 100.000 EUR :	1.000.000
— Dépens supérieurs à 100.000 EUR :	300.000
Dépenses exceptionnelles :	p.m
Cette ligne budgétaire devra couvrir, le cas échéant, les dépenses afférentes à des affaires extraordinaires ainsi qu'à des dépens très élevés, actuellement en appel ou à l'examen de la Cour de Justice et autres tribunaux	
Total des dépenses 2023 :	3.800.000

Les dépenses seront à financer par :

- Recettes affectées composées de revenus divers correspondant aux remboursements par la partie adverse de coûts, sur base des arrêts des Cours et Tribunaux : 300.000 EUR
- **Demande de crédits de l'exercice 2023 :** **3.500.000 EUR**

1. Heading**20 03 09 02 : Legal expenses — Commission Representations****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	10 000	5 000	-50,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	10 000	5 000	-50,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

DG COMM demande un budget de 5 000 EUR afin de pouvoir couvrir les frais d'assistance juridique dans les procédures de prospections de marchés en 2023.

1. Heading

20 03 09 03 : Damages

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	62 000,00	150 000	100 000	-33,3 %
Reserve				0,0 %
Total	62 000,00	150 000	100 000	-33,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

5.1. Dommages et intérêts

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par la Commission à titre de dommages et intérêts ainsi que celles découlant de la mise en jeu de sa responsabilité civile, et concernant des affaires de personnel ou de fonctionnement administratif de l'institution.

Les dépenses couvertes par le crédit de ce poste budgétaire découlent, en général, de décisions de l'autorité judiciaire (Tribunal, Cour de Justice, tribunaux belges).

La Commission doit donc donner suite à ces décisions, sans délai, pour éviter le paiement d'intérêts de retard.

5.2. Dédommagements

Ce crédit est destiné aussi à couvrir les dépenses relatives à certains cas pour lesquels, pour des raisons d'équité, il convient de payer un dédommagement sans que l'on puisse en tirer un droit quelconque.

1. Heading

20 03 09 04 : Requests for damages resulting from legal proceedings against the Commission's decisions in the field of competition policy

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	12 090,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	12 090,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

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

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

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

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

1. Heading

20 03 10 01 : Financial charges

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 055 216,40	370 000	400 000	8,1 %
Reserve				0,0 %
Total	1 055 216,40	370 000	400 000	8,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, agios et frais divers), les frais de notation (coûts liés aux agences de notation) et les frais de connexion au réseau international interbancaire de transmission de messages standardisés relatifs à des transactions financières (SWIFT).

1. Heading

20 03 10 02 : Treasury management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	783,60	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	783,60	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir les régularisations budgétaires:

- des situations où une créance est complètement ou partiellement annulée alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une comptabilisation en recette (notamment dans les cas de compensation avec une dette);
- des cas de non-récupération de la TVA pour autant qu'il ne soit plus possible de faire l'imputation sur la ligne qui a couvert la dépense principale;
- des intérêts éventuellement liés dans la mesure où ils ne peuvent pas être imputés sur une autre ligne budgétaire spécifique.

Ce poste est en outre destiné à accueillir l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir des pertes pour cause soit de liquidation ou d'arrêt d'opérations d'institutions financières auprès desquelles la Commission détient des comptes, soit de gestion d'actifs financiers.

La Commission ne demande pas de crédit pour 2023.

1. Heading

20 03 10 03 : Exceptional crisis expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir toute dépense exposée lors d'une crise déclarée qui a déclenché un ou plusieurs plans de continuité des opérations et dont la nature et/ou le montant n'ont pas permis une imputation sur les autres lignes administratives du budget de la Commission.

L'autorité budgétaire sera informée des dépenses exposées au plus tard trois semaines après la fin de la crise.

1. Heading

20 03 11 01 : Interpretation expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 905 456,29	14 100 000	14 100 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 905 456,29	14 100 000	14 100 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Outre la Commission, le SCIC fournit des services d'interprétation au Conseil, au Conseil européen, au Comité économique et social, au Comité des Régions, au Service européen d'action extérieure, aux agences et autres organismes de l'UE, ainsi qu'à ses présidences tournantes. Le SCIC fait appel à ses interprètes fonctionnaires ainsi qu'à des AIC (Interprètes Auxiliaires de Conférence), afin d'adapter l'offre d'interprétation aux fluctuations de la demande.

L'effectif total des interprètes fonctionnaires est passé, de 2012 à 2022, de 509.5 ETP (équivalents temps-plein) à 466.0 ETP, soit une diminution nette de 9% de l'effectif disponible pour des affectations, en dépit des recrutements liés à l'ajout d'une langue officielle sur cette période et une autre à partir du 1.1.2022 (depuis 2019 quatre agents temporaires de cabine anglaise ont été recrutés pour couvrir le gaélique (GA), dont un en novembre de 2021, afin de pouvoir fournir le GA lorsque celui-ci devient langue officielle le 01. Janvier 2022).

Interprètes AIC (Interprètes Auxiliaires de Conférence) de la Direction Générale Interprétation

Cette dotation finance la rétribution des interprètes AIC engagés par le SCIC, au titre de l'article 90 du RAAA. Cette dotation permet au SCIC de mettre à disposition des Institutions un nombre suffisant d'interprètes de conférence qualifiés tout en ajustant ses ressources à l'évolution quotidienne de la demande d'interprétation.

La rétribution des AIC comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance vieillesse-décès et à une assurance maladie-accident, ainsi que, pour les interprètes n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, le remboursement des frais de déplacement, d'hébergement et le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage et de séjour, selon des modalités analogues à celles en vigueur pour les fonctionnaires. La rémunération des Interprètes AIC fait l'objet d'un ajustement salarial suivant le même calendrier et les mêmes modalités que la rémunération des fonctionnaires de l'UE.

1) La compensation des services d'interprétation fournis aux tiers

Le SCIC utilise une unité de mesure spécifique pour comptabiliser l'affectation des interprètes aux activités d'interprétation. Cette unité, « l'i-slot », correspond environ à une demi-journée de travail d'un interprète.

Le système de compensation convertit en « i-slots » non seulement le temps passé à interpréter mais également le temps consacré à voyager vers ou du lieu d'affectation, lorsque le voyage se déroule durant les heures de travail normal des interprètes. La mise à disposition des interprètes convertie en i-slots est compensée par des transferts financiers qui constituent des recettes affectées pour le SCIC selon des règles définies dans des "*Service Level Agreements*" ou « Administrative Cooperation Agreements » conclus avec les clients. L'interprétation fournie aux services de la Commission est financée par des crédits budgétaires.

2) Les chiffres clé de l'interprétation

Le tableau ci-dessous présente les coûts observés de l'interprétation en 2021, le budget voté pour 2021 mis à jour sur base des développements de l'année 2021, ainsi que l'estimation pour 2022. Ces données sont liées aux deux grandes rubriques de dépenses :

- (i) dépenses relatives aux interprètes et au personnel lié à l'activité d'interprétation et
- (ii) dépenses du personnel externe et autres dépenses de gestion liées à l'interprétation.

Conformément aux accords en vigueur avec les utilisateurs des services d'interprétation, le prix de vente de l'i-slot de l'année N est annoncé en janvier N-1. Il est calculé en tenant compte de l'ajustement salarial estimé par les services centraux pour les années N et N+1.

Le coût de l'interprétation inclut notamment le coût des salaires des fonctionnaires affectés à l'activité d'interprétation et une série d'autres coûts fixes, lesquels représentaient plus de 82% du coût total de l'interprétation de 2021 (61% en 2019). Le solde est constitué des frais liés aux missions d'interprétation et au recrutement des AIC. En 2021, plus de 94% des coûts de l'activité d'interprétation étaient constitués de coûts de personnel statutaire, contractuel et d'AIC.

Lignes budgétaires	% Affectation à l'activité d'interprétation	Exécution 2021	Budget 2022	2023 DRAFT BUDGET
<i>Percentage of i-slots charged back</i>		64,8%	60,0%	60,0%
Dépenses relatives aux interprètes et personnel lié à l'interprétation <i>Update February 2021</i>	100,0%	68.732.664	69.016.472	71.564.117
Habillage relative au personnel lié à l'interprétation		1.050.000	1.068.000	1.001.000
Personnel externe lié à l'institution	30,0%	750.000	720.000	750.000
Autres dépenses de gestion de l'institution (Missions Interpétation)	100,0%	912.328	1.850.000	1.535.000
Dépenses d'interprétation et de conférences (free lance interpreters)	100,0%	14.317.049	32.000.000	36.000.000
Actions de perfectionnement professionnel d'interprètes	100,0%	706.056	767.442	890.000
Dépenses informatiques du SCIC pour l'interprétation	50%	2.956.635	3.000.000	3.350.000
Dépenses de personnel externe et autres dépenses de gestion liés à l'interprétation		19.642.068	38.337.442	42.525.000
COÛT TOTAL D'INTERPRETATION		89.424.732	108.421.914	115.090.117
NOMBRE D' I-SLOT COMPTABILISES/ ESTIMES Y COMPRIS LES TESTS, LES CONCOURS ET LES FRAIS DE REPROGRAMMATION		108.665	204.500	208.400
NOMBRE D'I-SLOTS FACTURES/ESTIMES AUX CLIENTS		70.361	122.700	125.040
COÛT MOYEN D'UN I-SLOT		823	530	552*
PRIX DE FACTURATION D'UN I-SLOT		516	530	552*
TAUX DE COUVERTURE DES PRIX PAR RAPPORT AU COÛT MOYEN		62,7%	100,0%	100,0%

* Ce coût moyen pour 2023 correspond à l'estimation communiquée aux services utilisateurs en février 2022 sur base d'une prévision d'adaptation salariale 2022 de 4,3%. Suite à l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission a communiqué en mai 2022 une augmentation à 575 € de l'estimation du coût moyen à facturer en 2023. Cependant, comme chaque année, le coût moyen sera confirmé lorsque l'ajustement salarial sera définitivement établi (mi-novembre 2022).

Exécution 2021

En 2021, l'activité a continué à être fortement perturbée suite à l'impact de la pandémie COVID-19 et l'annulation/la non-programmation de réunions avec interprétation par des organisateurs qui en résultait.

Néanmoins, grâce aux efforts de la DG SCIC pour implémenter les technologies pour tenir des réunions en format virtuel et le travail fait conjointement avec ses clients pour trouver des solutions pour organiser de plus en plus de réunions avec de l'interprétation tout en respectant des consignes sanitaire, l'activité nette d'interprétation (nombre d'i-slots livrés dans des réunions physiques ou « hybrides » sans comptabiliser les reprogrammations qui représentent une partie substantielle du volume global) fournie par la DG SCIC a augmenté de 24% par rapport à 2020.

Le SCIC a travaillé sur des solutions pour étendre les régimes linguistiques offerts tout en respectant la distanciation sociale en installant du plexiglas dans les cabines, en couplant des salles et en réduisant le nombre d'interprètes par équipe.

Cette augmentation s'est produite dans toutes les institutions et organes pour lesquels DG SCIC fournit de l'interprétation mais n'a pas encore atteint le niveau pré-pandémie puisque les clients qui représentent la plus grande part du travail du SCIC (Conseil 52% et Commission 25%) sont restés nettement inférieurs à leurs taux d'activité d'avant 2020.

En revanche, en 2021 l'activité au Comité des Régions (+201%) et le CESE (+280%) est supérieure à 2019, même si ces institutions représentent une petite partie de la totalité d'activité de la DG SCIC.

Toutefois, à cause de la réduction des annulations nettes (qui en 2020 représentaient 33% du total, et qui en 2021 ont globalement baissés de 68% par rapport à l'année précédente), le volume global de l'activité d'interprétation en 2021 marque une réduction globale de -24%, et de -7% en ce qui concerne seulement les clients payants et donc les i-slots effectivement facturés.

Prévisions pour 2022

Afin d'assurer la poursuite de sa mission d'interprétation malgré les conséquences de la pandémie, la DG SCIC continue à développer ses stratégies d'utilisation de nouvelles technologies permettant de fournir de l'interprétation lors de la tenue des réunions virtuelles et à offrir des régimes linguistiques élargis.

Il est à attendre à ce que ceci, combiné avec un assouplissement des restrictions de voyages pour des délégués et des participants à des réunions tenues à Bruxelles, aille contribuer à une intensification encore plus forte de la reprise de l'activité davantage en 2022.

En outre, la Présidence française du Conseil est particulièrement active avec un nombre élevé de demandes d'interprétation pour le premier semestre de 2022. En dépit d'une probable baisse de l'activité sous présidence tchèque dans le deuxième semestre, le résultat net sera une sensible augmentation nette par rapport à 2021, estimée à la hauteur de + 50%.

Le budget à disposition cette année pour le recrutement des interprètes free-lance (32 M€) sera donc entièrement consommé, aussi pour assurer le financement de l'adaptation salariale prévue qui est plus élevée de ce qui avait été estimé au moment de l'établissement du budget pour 2022.

3) Demande de crédits pour 2023

Globalement, et dans un cadre de consolidation de la reprise de la demande qui se caractérise aussi par des incertitudes quant à la disponibilité des AIC, pour 2023 il est estimé un niveau d'activité supérieur à celui de 2022 (+25%), et le budget nécessaire pour le recrutement des interprètes free-lance devrait donc atteindre 36 M€ (+12,5% par rapport à la consommation prévue pour 2022, et en incluant une adaptation salariale de 8,6% pour 2022 et de 2,6 % pour 2023 (6 mois)).

Par contre, si un nouveau variant devrait engendrer de nouvelles limitations de voyage, le niveau d'activité pourrait à nouveau baisser. Néanmoins, suite aux investissements dans les technologies permettant un travail dans des hubs, en « NCRI » (à distance) et avec une connexion des participants sur plateforme, cet effet sera atténué et l'activité pourra continuer. Une situation telle qu'en 2020 avec un arrêt total du travail n'est pas envisageable en 2023.

Observations :

En plus des dépenses directes relatives aux AIC, et conformément à la guidance charge back annexée aux règles internes de la Commission, les dépenses indirectes suivantes sont intrinsèquement liées à la capacité du SCIC à fournir des services d'interprétation :

- les salaires et les dépenses courantes du personnel directement impliqué dans les activités d'interprétation (à savoir les interprètes, l'équipe responsable de la programmation des réunions, les gestionnaires de la formation et la rémunération d'une partie de l'équipe affectée à l'office interinstitutionnel en charge du paiement de tous les AIC);

- les dépenses de fonctionnement (frais d'hébergement et dépenses associées) du personnel administratif lié à l'interprétation;
- la formation professionnelle des interprètes;
- les dépenses informatiques à concurrence de 55% de la dépense informatique totale du SCIC;
- les autres dépenses de personnel externe (représentant 30% de la dépense du SCIC du personnel externe);
- les frais des missions liées aux activités d'interprétation.

La part des coûts du personnel affecté à l'activité d'interprétation à destination des usagers payants, soit 60% de 71.564.117 €, sera remboursée à la Commission sous forme de recettes affectées allouées à la ligne 20 01 01 01 (- Salaries, allowances and payments of Members of the institution).

Le montant estimé des recettes à rétrocéder à la ligne 20 03 01 01 (Acquisition et location d'immeubles à Bruxelles) s'élève à 606.600 € pour rembourser le coût d'hébergement du personnel administratif affecté à l'activité d'interprétation à destination des usagers payants, soit 60% de 1.001.000 €.

Interprètes AIC de la Direction Interprétation	13.800.000
---	-------------------

Interprètes pour la Commission dans les pays tiers

Ce crédit est destiné à couvrir les services fournis par les interprètes non permanents, pour les réunions organisées par la Commission dans des pays tiers et pour lesquelles les prestations nécessaires ne peuvent pas être assurées par les interprètes fonctionnaires ou temporaires de la Commission.

Vu que la vaste majorité des réunions dans les pays tiers avec interprétation ressort des obligations des Institutions européennes à mener les contrôles, inspections, audits etc. et donc pour 2023, il est prévu pour 2023 un niveau de crédits pour couvrir des demandes pour interprétation similaires à la période avant la crise sanitaire.

En tenant compte de l'exécution moyenne des années précédentes, et de la demande prévue, les crédits jugés nécessaires pour 2023, s'élèvent à 350.000 €. Un montant de 50.000 € de recettes affectées est prévu pour les services fournis à des usagers payants.

Interprètes pour la Commission dans les pays tiers	300.000
---	----------------

Tableau récapitulatif

Prestations pour la Commission par	Exécution 2021	Budget 2022	PB 2023
Interprètes AIC	4.850.506	13.800.000	13.800.000
Interprètes et AIC dans les pays tiers	54.950	300.000	300.000
Total	4.905.456	14.100.000	14.100.000

1. Heading

20 03 11 02 : Professional support

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	195 000,00	195 000	195 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	195 000,00	195 000	195 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Dans le cadre stratégique du multilinguisme, le SCIC fournit un support aux programmes de formation d'interprètes de conférences : subventions aux universités, formations pour formateurs et programmes d'assistance pédagogique, bourses et visites d'étudiants et programmes d'intégration professionnelle. Ces actions ciblent des interprètes de conférence professionnels, des diplômés et/ou des étudiants en interprétation de conférence et/ou des formateurs universitaires. Cette politique fournit des résultats concrets et mesurables.

Bien que ces programmes soient ouverts à tous les étudiants inscrits aux universités et aux professionnels travaillant dans les 24 langues officielles de l'Union européenne, 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, ces programmes sont également offerts aux universités des pays candidats (Albanie, République de Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Turquie). L'objectif poursuivi est d'assurer la création et le maintien d'une capacité de formation à l'interprétation de qualité, afin de disposer d'un vivier de candidats de qualité pour les tests d'accréditation et les concours de recrutement d'interprètes qui seront organisés lorsque ces pays deviendront membres de l'UE. En outre, l'ouverture des différents chapitres dans le processus des négociations d'adhésion de ces pays requiert de la part du SCIC d'ores et déjà la disponibilité d'un pool suffisant d'interprètes pour ces langues.

Il faut constater que l'intérêt dans ce type d'investissements dans des enseignements tellement spécialisés n'est pas toujours reconnu par les autorités académiques et politiques nationales, ce qui met en danger la survie de ces formations sans le soutien financier du SCIC. Cet investissement sélectif contribue aussi à la fixation et promotion des standards de qualité et à la diffusion des bonnes pratiques. À terme, l'intérêt des services d'interprétation des institutions européennes est d'assurer l'existence d'un pool d'interprètes suffisant pour la relève.

L'accréditation comme free-lance représente dans la grande majorité des cas la première étape dans l'accès à un poste comme interprète fonctionnaire. En outre, les institutions européennes sont le principal employeur pour beaucoup d'interprètes free-lance, étant donné qu'ils ont des combinaisons linguistiques nécessaires pour le marché des institutions mais moins demandées dans le marché national.

En 2020, le SCIC a accrédité 27 nouveaux interprètes free-lance, dont 24 ont reçu un soutien grâce aux actions menées dans le cadre de son programme de travail : 13 sur 24 avaient reçu une bourse et 21 sur 24 ont été formés dans des cours subventionnés par le SCIC. Les profils linguistiques des interprètes ayant réussi les

tests d'accréditation confirment que les objectifs de cette politique sont atteints. Les données de 2021 ne peuvent pas être considérées comme représentatives (impossibilité de respecter le calendrier de tests: tests organisés pour 16 cabines en 2020: – 8 cabines en 2021).

Pour répondre aux exigences opérationnelles, la DG SCIC peut également fournir un soutien ponctuel à la formation, promotion et recrutement d'interprètes avec certaines combinaisons pour lesquelles un besoin est exprimé au sein des Institutions.

Ainsi, en 2020, la DG SCIC a organisé une formation en signes internationaux (IS) au bénéfice de 4 interprètes free-lance en langues de signes nationales afin de pouvoir fournir ainsi l'interprétation lors de grands événements de la Commission diffusés en web streaming.

Ce programme spécifique a eu comme objectif de satisfaire la demande au plus haut niveau pour ce type d'interprétation, de permettre une plus grande inclusion des personnes malentendantes et d'améliorer l'accessibilité de nos institutions à tous les citoyens.

La fin de la dérogation irlandaise et le fait que l'irlandais est devenu une langue de travail de la Commission à part entière implique une augmentation de la demande pour cette langue, ce qui aura comme conséquence le besoin d'organiser des actions de formation et de soutien aux interprètes de langue irlandaise.

Afin de poursuivre le soutien aux programmes de formation d'interprètes, la demande de crédits pour 2023 s'élève à **195,000 EUR**, complété par des recettes affectées à hauteur de 292,500 EUR pour atteindre un montant total de dépenses estimé à 487.500 EUR avec la répartition indicative suivante:

- 300.000 EUR pour les subventions aux universités ;
- 100.000 EUR pour les bourses aux étudiants inscrits aux universités de l'Union offrant des formations d'interprétation de niveau post-universitaire ;
- 87.500 EUR pour d'autres actions de soutien.

1. Heading

20 03 11 03 : Interinstitutional cooperation — Interpretation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	50 650,00	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	50 650,00	150 000	150 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit finance des activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique de la DG SCIC, y compris celles organisées dans le cadre du Comité Interinstitutionnel de la Traduction et de l'Interprétation (CITI).

Ce crédit peut notamment contribuer au cofinancement de dépenses communes des services d'interprétation des 3 institutions (Parlement européen, Commission, Cour de Justice) ou résultant d'éléments communs de leur gestion et à la participation à diverses actions communes, y compris celles décidées par la DG SCIC sur proposition du CITI le cas échéant, cette ligne recevra sous forme de recettes affectées les contributions desdites institutions à ces dépenses.

Pour faire face aux dépenses prévues en 2023 par la DG SCIC, les crédits jugés nécessaires sont estimés à 150.000 EUR.

1. Heading

20 03 12 01 : Technical equipment and services for the Commission conference rooms

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 950 000,00	5 000 000	5 000 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	7 950 000,00	5 000 000	5 000 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses liées à l'acquisition d'équipement audio-visuel (y compris les frais d'installation et de configuration et les systèmes de téléprésence), de fournitures (tels que, panneaux signalétiques et consommables divers pour l'organisation des conférences), ainsi que les frais de maintenance, de réparation, d'adaptation, d'études spécifiques et de gestion des équipements audio-visuels nécessaires au bon déroulement des réunions organisées dans les salles de réunion placées sous la gestion du SCIC.

Ces crédits peuvent aussi financer l'achat ou la location de matériel audio-visuel et d'interprétation mobile pour l'équipement temporaire de lieux où des réunions seraient organisées par la Commission.

La gestion des salles implique l'installation et le renouvellement des équipements techniques, le support aux utilisateurs, la maintenance préventive et corrective, ainsi que la mise à disposition d'un outil centralisé de réservation et d'allocation des salles.

Dans le cadre de l'adoption de la communication "Synergy and efficiency review" le 4 avril 2016, la Commission a désigné le SCIC comme "domain leader" pour la gestion des salles de réunion de la Commission. En novembre 2018, le Corporate Management Board a approuvé la stratégie de déploiement (« roll-out ») des services de gestion des salles de réunions à Bruxelles, organisé par zone géographique, sur une période de 4 ans (2019-2022). Ce déploiement a ensuite été confirmé par la deuxième communication "Synergy and efficiency review" en février 2019.

La mise en œuvre de l'installation et rénovation des salles et de fourniture de services de support et de maintenance ont été organisés sur base de calendriers légèrement différents : les services devaient être étendus à l'ensemble des bâtiments de la Commission sur 4 années (2019-2022), tandis que la mise à disposition des salles rénovées s'établissait sur 6 ans (2019-2024).

L'impact brutale de la pandémie début 2020 a cependant bouleversé le programme d'investissement initialement prévu dans la stratégie.

Afin d'assurer la continuité de travail des services de la Commission pendant la pandémie, la DG SCIC a aussi intégré des plateformes d'interprétation simultanée dans l'infrastructure des salles de réunions, permettant l'interprétation multilingue de réunions virtuelles. En outre, des investissements importants ont été nécessaires afin de garantir les qualité audio et vidéo nécessaires pour les interprètes suivant les normes ISO en place.

Le télétravail massif mis en œuvre dans les services de la Commission et la nouvelle politique immobilière ont considérablement accéléré la digitalisation du fonctionnement des services et mis en lumière la nécessité de pérenniser ces nouvelles méthodes de travail, notamment en démontrant la nécessité de généraliser l'offre de salles permettant la tenue de réunions hybrides.

La DG SCIC s'y est attelée, en démarrant en 2020 un ambitieux projet de rénovation des salles de réunion pour l'ensemble des DGs établies à Bruxelles, afin de préparer la reprise de l'activité normale de la Commission.

Au niveau de l'Institution, ce changement est en ligne avec la mise en œuvre de la «stratégie green Commission» qui aura un impact immédiat, considérable et structurel sur le besoin de salles de réunion, puisqu'entre autres choses elle prescrit la promotion des nouvelles méthodes de travail collaboratives et la limitation des déplacements physiques des participants aux réunions.

Outre la réduction de l'emprunte carbone, cette stratégie générera des économies substantielles sur le coût des missions et autres frais de voyage des participants aux réunions présentiels actuellement supportés par le budget de la Commission.

Afin de répondre à ces nouveaux besoins, une nouvelle stratégie de gestion des espaces de réunion a été définie en décembre 2021. Cette nouvelle stratégie prévoit une importante augmentation des investissements dans la rénovation des espaces de réunion et de l'infrastructure d'interprétation ainsi qu'une accélération de la digitalisation et le renforcement des services de support.

Entre 2019 et 2021 conformément à sa stratégie, la DG SCIC a déployé ses services de gestion des salles de réunions pour 35 DGs. En 2022, le déploiement à Bruxelles sera complété avec les dernières DGs.

Entre 2016 et fin 2021, la DG SCIC a mis à disposition/rénové 402 salles de réunions pour les services de la Commission. Elles permettent également la tenue de réunions hybrides.

Pour 2022 la DG SCIC planifie la rénovation d'environ 200 salles hybrides dans les bâtiments de la Commission à Bruxelles.

Pendant 2023 et 2024, il est prévu de rénover / installer environ 200 salles hybrides supplémentaires par année afin d'atteindre l'objectif de la stratégie révisée de mettre à la disposition des services de la Commission 1000 salles pour des réunions hybrides et virtuelles.

En outre, en 2023, la DG SCIC prévoit d'investir ultérieurement dans les plateformes d'interprétation et dans les « soft consoles » pour les interprètes afin d'augmenter la capacité de fournir de l'interprétation pour des réunions hybrides et virtuelles.

L'augmentation du nombre des salles rénovées et l'utilisation des plateformes digitales pour offrir de l'interprétation à distance génère une croissance structurelle du support nécessaire pour assurer leur fonctionnement (support dans les salles, maintenance préventive/corrective/adaptative, services de « webstreaming », etc.).

Cette ligne budgétaire pourra également recevoir, comme par le passé, des recettes affectées pour la fourniture des services d'installation et de maintenance des Agences de l'UE.

1. Heading

20 03 12 02 : Expenditure for conferences organisation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés au financement des dépenses (incluant équipements, services et d'autres frais) nécessaires pour l'organisation centralisée par la DG SCIC des conférences et autres événements à la demande des différents Directions Générales de la Commission, Institutions, Agences et autres organismes liés à l'Union européenne.

Dans le cadre de l'adoption de la communication "Synergy and efficiency review" le 4 avril 2016, la Commission a désigné la DG SCIC comme "domain leader" pour l'organisation des conférences. La DG SCIC fournit aux DGs et services de la Commission différents services de base, allant de la mise à disposition de contrats-cadres dans le domaine de l'organisation de conférences, guidance, promotion de bonnes pratiques, contrats-type, à la prestation effective de services d'organisation directement liés à une conférence spécifique. Dans le cadre de cette communication, la Commission a également chargé la DG SCIC de créer une base de données centralisée destinée à établir l'inventaire des conférences organisées par les DGs de la Commission.

Au-delà de ce service de base, la DG SCIC reçoit des demandes de soutien à l'organisation de conférences de la part de DGs, d'agences et autres organismes, allant d'un soutien sous forme de conseil jusqu'à l'organisation complète pour compte du demandeur pour d'événements qui remplissent certains critères de priorité. Le cas échéant, la DG SCIC peut fournir de tels services dans le cadre des modalités définies à l'article 21.3 du règlement financier (2018/1046), complété par les règles internes de la Commission lorsque ces prestations ne font pas partie de ses services de base.

1. Heading

20 03 13 01 : Translation expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	19 300 000,00	13 000 000	13 000 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	19 300 000,00	13 000 000	13 000 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenditure for external translation services as well as expenditure related to other linguistic services entrusted to external contractors.

The demand for translation may vary significantly from one year to another. Therefore, the Commission's request (at the same level than 2022) represents only an estimate of the needs that would be adjusted during the year based on the real demand.

The budget request for 2023 of 13.000.000 € is based on the following assumptions:

- Outsourced pages estimated: 500.000 pages
- Average price per page: 26 €

1. Heading**20 03 13 02 : Interinstitutional cooperation — Translation****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

20 03 14 01 : Euratom contribution for operation of the Supply Agency Euratom

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	130 000,00	167 000	228 000	36,5 %
Reserve				0,0 %
Total	130 000,00	167 000	228 000	36,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the contribution from the Commission to balance the revenue side against the Agency expenditure foreseen in the statement of estimates of the Supply Agency.

In 2023, the Agency is not expected to have own revenues following the negative interest economic environment. The total expenditure will thus be covered by the Commission contribution.

1. Heading

20 03 14 72 : European Research Executive Agency — Contribution for the implementation of the research programme for coal and steel and non-research programmes

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 713 663,00	2 094 000	2 144 000	2,4 %
Reserve				0,0 %
Total	3 713 663,00	2 094 000	2 144 000	2,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Agency - REA/European Research Executive Agency

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the contribution of Heading 7 to the subsidy of the Executive Agency (REA) following the delegation package adopted in 2021, regarding the delegation of the implementation of the research programme for coal and steel and non-research programmes.

The level of appropriations requested for 2023 are in line with the amounts foreseen in the Simplified Financial Statement accompanying the Delegation package.

1. Heading

20 03 15 01 : Publications Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	106 379 190,00	113 792 174	121 207 574	6,5 %
Reserve				0,0 %
Total	106 379 190,00	113 792 174	121 207 574	6,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

These appropriations cover the estimated financial needs of the Publications Office. Details of the request appear under Title O1 of this working document.

Establishment plan			
Category	Permanent posts 2022	Permanent posts 2023	Temporary posts 2023
AD	145	144	3
AST	435	419	2
AST/SC	11	13	
Total	591	576	5

The 2023 Draft Budget will allow the Publications Office to fulfil its mission as a service provider for all EU institutions in the area of publishing and information management. Actions envisaged include:

- the continued implementation of the revised Strategic objectives 2017-2025, unanimously approved by the Management Committee of the Publications Office on 3 July 2020, as follows:
 - Digital European legal space,
 - Public procurement data space,
 - European open data space,
 - Interinstitutional legal publications support,
 - Optimised publishing services,
 - Standardisation services for interoperability,
 - Connecting and preserving content and knowledge;
- the development of the new Interinstitutional Budget Information System (IBIS) which aims to become a secure, state-of-the-art, digital solution to support the production of the EU budget, enabling the sharing of data and collaborative working practices (4th year of project implementation);
- the development of a new production management system for legal and general publications, aiming to create synergies at a technical level via a unified production platform (UPP), including a cataloguing module (4th year of project implementation);
- in 2023, the Office will move from the current Mercier building to the new Post building. The start of the lease, initially scheduled for November 2022, is currently postponed to February 2023. Estimates for 2023 take into account specific costs related to this move as well as double costs relating to rent, energy,

maintenance, cleaning, etc. due to the double occupation of the current building and the new premises for a period of 6 months (from February to July 2023).

Summary table - 20 03 15 01 Publication Office (O1)

Heading		2021 Outturn*	2022 Budget	2023 DB	Var 2023/ 2022	
					Amount	%
O1 01 01 01	Remuneration and allowances	58,853,618	64,352,000	68,215,000	3,863,000	6.0%
O1 01 01 02	Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	209,310	502,000	594,000	92,000	18.3%
O1 01 01 03	Personnel policy and management	0	0	0	0	0.0%
O1 01 01 04	Mobility expenditure	1,500	21,000	21,000	0	0.0%
O1 01 02	External personnel	2,814,800	2,407,000	2,505,000	98,000	4.1%
O1 01 03 01	Missions and representation expenses	3,681	170,000	136,000	-34,000	-20.0%
O1 01 03 02	Meetings, expert groups and conference's expenses	3,630	37,000	16,000	-21,000	-56.8%
O1 01 03 04	Further training and management training	54,000	100,000	75,000	-25,000	-25.0%
O1 01 03 05	Internal meetings	219	5,000	1,000	-4,000	-80.0%
O1 01 04 01	Rents and purchases	7,787,015	10,546,000	12,942,400	2,396,400	22.7%
O1 01 04 02	Expenditure linked to buildings	1,504,764	2,437,000	3,895,000	1,458,000	59.8%
O1 01 04 03	Equipment and furniture	41,416	43,000	18,000	-25,000	-58.1%
O1 01 04 04	Services and other operating expenditure	171,944	363,000	420,000	57,000	15.7%
O1 01 05	Security and control expenditure	999,126	2,338,000	1,900,000	-438,000	-18.7%
O1 01 06	Documentation and library expenditure	0	3,000	1,000	-2,000	-66.7%
O1 01 07	Infrastructure policy and management	0	0	0	0	0.0%
O1 01 08	Legal expenses	0	0	0	0	0.0%
O1 01 09 01	Information systems	10,149,640	8,718,582	8,447,174	-271,408	-3.1%
O1 01 09 02	Digital Workplace	1,961,860	1,953,525	2,150,000	196,475	10.1%
O1 01 09 03	Data Centre and Networking services	7,502,873	7,311,067	7,386,000	74,933	1.0%
Subtotal	Administrative expenditure	92,059,396	101,307,174	108,722,574	7,415,400	7.3%
O1 02 01 01	Official Journal of the European Union (L and C)	2,373,955	2,732,000	2,724,000	-8,000	-0.3%
O1 02 01 02	Other mandatory publications	2,342,226	2,382,000	2,380,000	-2,000	-0.1%
O1 02 01 03	General publications	1,598,708	702,000	791,000	89,000	12.7%
O1 02 02	Long-term preservation	4,071,794	3,262,000	3,229,000	-33,000	-1.0%
O1 02 03	Access and reuse	3,933,110	3,407,000	3,361,000	-46,000	-1.4%
Subtotal	Specific activities	14,319,793	12,485,000	12,485,000	0	0.0%
Total 20 03 15 01 Publications Office (O1)		106,379,190	113,792,174	121,207,574	7,415,400	6.5%

* on Final Budget Appropriations

On the basis of the Office's cost-accounting forecasts, the cost of the services it will perform in 2023 is estimated as follows:

Institution	DB 2023	%
European Parliament	10,935,642	9.02%
Council of the European Union	6,359,771	5.25%
European Commission	73,040,045	60.26%
Court of Justice	6,989,952	5.77%
Court of Auditors	2,336,011	1.93%
Economic and Social Committee	676,061	0.56%
Committee of the Regions	292,954	0.24%
Agencies	12,064,790	9.95%
Other	8,512,348	7.02%
Total value	121,207,574	100.00%

1. Heading

20 03 15 02 : European Personnel Selection Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	26 419 839,57	26 467 700	28 130 900	6,3 %
Reserve				0,0 %
Total	26 419 839,57	26 467 700	28 130 900	6,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

These appropriations cover the estimated financial needs of the European Personnel Selection Office (EPSO), as well as appropriations for the European School of Administration (EUSA). Details of the request appear under Title O2 of this working document.

Establishment plan

Category	2022		2023	
	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD	36	1	38	1
AST	68	0	66	0
AST/SC	4	0	4	0
Total	108	1	108	1
Grand total	109		109	

Chapter	Title	Budget 2022	Draft Budget 2023	Variation 2023/2022
O2 01	Administrative expenditure	18.563.700	20.559.900	10,8%
O2 02	Interinstitutional cooperation, interinstitutional services and activities	5.150.000	4.817.000	-6,5%
O2 03	European School of Administration (EUSA)	2.754.000	2.754.000	0,0%
O2 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		26.467.700	28.130.900	6,3%

1. Heading

20 03 16 01 : Office for Administration and Payment of Individual Entitlements

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	43 188 708,85	46 878 999	51 824 899	10,6 %
Reserve				0,0 %
Total	43 188 708,85	46 878 999	51 824 899	10,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses au titre O3. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Catégorie	Emplois permanents 2022	Emplois permanents 2023
AD	45	48
AST	119	113
AST/SC	2	2
Total	166	163

Récapitulation générale des crédits

Chapter	Title	Budget 2022	Draft Budget 2023	Variation 2023/2022
O3 01	Administrative expenditure	46.878.999	51.824.899	10,6%
O3 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		46.878.999	51.824.899	10,6%

1. Heading

20 03 16 02 : Office for Infrastructure and Logistics — Brussels

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	84 468 712,00	88 321 493	91 378 293	3,5 %
Reserve				0,0 %
Total	84 468 712,00	88 321 493	91 378 293	3,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses au titre O4. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Tableau des effectifs

Categories	Posts 2022			Posts 2023		
	Permanent	Temporary	Total	Permanent	Temporary	Total
AD	98	1	99	99	1	100
AST	235		235	215		215
AST/SC	1		1	1		1
Total	334	1	335	315	1	316

Récapitulation générale des crédits

Chapter	Title	Budget 2022	Draft Budget 2023	Variation 2023/2022
O4 01	Administrative expenditure	88.321.493	91.378.293	3,5%
O4 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		88.321.493	91.378.293	3,5%

1. Heading

20 03 16 03 : Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	27 448 149,69	27 764 704	29 428 104	6,0 %
Reserve				0,0 %
Total	27 448 149,69	27 764 704	29 428 104	6,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses au titre O5. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Tableau des effectifs

OIL	Posts 2022	Posts 2023
Categories	Permanent	Permanent
AD	31	31
AST	78	73
AST/SC	11	13
Total	120	117

Récapitulation générale des crédits

Chapter	Title	Budget 2022	Draft Budget 2023	Variation 2023/2022
O5 01	Administrative expenditure	27.764.704	29.428.104	6,0%
O5 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
	TOTAL	27.764.704	29.428.104	6,0%

1. Heading

20 03 17 : European Anti-Fraud Office (OLAF)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	59 041 133,72	61 623 650	64 278 650	4,3 %
Reserve				0,0 %
Total	59 041 133,72	61 623 650	64 278 650	4,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

The amount of appropriations covers all the financial needs of the European Antifraud Office. The breakdown of those appropriations is presented, as a revenue and expense statement, in Annex O6 of article 20 03 in Section III. The staff allocated to the European Antifraud Office is included in the annex to the establishment plan of the Commission.

The method according to which the proposed appropriations for OLAF are calculated corresponds to:

- management and administrative support for the functioning of the Office, taking into account expenditure for staff employed by the Office, following the same rules and assumptions as for Commission staff, as well as for expenditure related to buildings, equipment and miscellaneous administrative expenditure;
- the special activities of OLAF, such as the expenses related to the financing of antifraud actions.

Establishment plan:

Categories	Posts 2022			Posts 2023		
	Permanent	Temporary	Total	Permanent	Temporary	Total
AD	197	8	205	205	6	211
AST	89	14	103	80	11	91
AST/C	14		14	14		14
Total	300	22	322	299	17	316

Summary of appropriations:

Chapter	Title	Budget 2022	Draft Budget 2023	Varations (%)
O6 01	Administrative expenditure	60.823.650	63.478.650	4,4%
O6 02	Specific Activities	800.000	800.000	0%
O6 10	Reserve	p.m.	p.m.	0%
TOTAL		61.623.650	64.278.650	4,3%

1. Heading

20 03 18 : Expenditure resulting from the mandate of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	85 077,28	200 000	200 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	85 077,28	200 000	200 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir l'ensemble des dépenses résultant du mandat des membres du comité de surveillance de l'OLAF, à savoir:

- les indemnités accordées aux membres du comité de surveillance pour le temps consacré à l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires,
- les frais engagés par les membres du comité de surveillance lorsqu'ils représentent officiellement le comité,
- l'ensemble des dépenses de fonctionnement telles que l'achat d'équipements, la papeterie et les fournitures de bureau, les frais de communication et de télécommunications (frais postaux, téléphone, télex et télégraphe), les frais de documentation, de bibliothèque, les achats de livres et les abonnements auprès des médias,
- les frais de déplacement, de séjour et les dépenses accessoires des experts invités par les membres du comité de surveillance à participer à des groupes d'études et de travail ainsi que les frais d'organisation des réunions qui ne sont pas couvertes par les infrastructures existantes (au siège des institutions ou dans les agences externes),
- les frais d'études et de consultations spécialisées commandées à des experts hautement qualifiés (indépendants ou sociétés) lorsque les membres du comité de surveillance n'ont pas la possibilité de faire appel au personnel compétent de l'Office pour réaliser lesdites études.

1. Heading

20 04 01 : Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	94 905 302,65	76 681 911	81 261 748	6,0 %
Reserve				0,0 %
Total	94 905 302,65	76 681 911	81 261 748	6,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Information Systems Development	48 747 653,24	32 808 513	32 754 072	-0,2 %
Information Systems Support and Maintenance	39 448 066,29	30 091 836	37 158 745	23,5 %
Business Software acquisition	4 371 391,43	8 727 199	6 310 681	-27,7 %
IT Management Information Systems	2 338 191,69	5 054 363	5 038 250	-0,3 %
Total	94 905 302,65	76 681 911	81 261 748	6,0 %

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Commission. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage, and run applications for the Commission.

This appropriation covers expenditure incurred within the territory of the Union, excluding the Joint Research Centre sites, for which expenditure is entered in the titles concerned. Similar expenditure incurred outside the Union is entered in the titles concerned. The IT expenditure of the Offices is presented under their own budget lines and annexes.

The budget request for 2023 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed in each of the headings below.

Sections 5.1 to 5.4 regroup by nature the appropriations for 2021, 2022 and 2023; within each heading, a breakdown by Commission Department (DG) is provided. Section 5.5 shows the same appropriations grouped by DG, with additional details of the total expenditure by nature, the assigned revenues expected from EU Institutions, Agencies and bodies, and the amounts co-financed from the operational programmes to cover the expenditures when appropriate.

5.1. Information Systems Development

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
48 747 653,24	32 808 513	32 754 072	-0,2 %

This appropriation covers in particular the information systems development: resources involved with the analysis, design, development, code, test and release packaging services associated with application development projects.

The amounts per DG are:

DG	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
BUDG	15 547 753,28	13 067 485	5 896 700	-54,9 %
CNECT	450 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
COMP	396 354,00	195 352	281 208	43,9 %
DGT	239 225,40	107 444	230 000	114,1 %
DIGIT	12 539 089,03	8 803 352	12 642 531	43,6 %
EAC	348 455,00	p.m.	p.m.	0,0 %
FISMA	319 822,80	92 792	395 145	325,8 %
HR	5 739 787,47	1 856 216	5 522 150	197,5 %
IAS	177 500,00	29 303	p.m.	-100,0 %
JRC	3 101 798,16	1 830 500	2 176 678	18,9 %
SCIC	1 309 866,28	493 964	545 100	10,4 %
SG	8 429 741,82	6 170 939	4 954 289	-19,7 %
SJ	148 260,00	161 166	110 271	-31,6 %
Voted appropriations in €	48 747 653,24	32 808 513	32 754 072	-0,2 %

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
39 448 066,29	30 091 836	37 158 745	23,5 %

This appropriation covers in particular the information systems support and maintenance: the operations, support, fix and minor enhancements associated with existing applications.

The amounts per DG are:

DG	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
BUDG	6 096 423,48	4 215 110	6 039 468	43,3 %
CNECT	0,00	293 029	293 029	0,0 %
COMM	180 000,00	175 817	195 000	10,9 %
COMP	316 570,19	371 170	p.m.	-100,0 %
DGT	2 703 439,60	1 763 780	2 096 945	18,9 %
DIGIT	11 438 953,02	8 491 622	11 701 803	37,8 %
EAC	78 000,00	312 564	276 190	-11,6 %
FISMA	319 822,80	776 527	474 174	-38,9 %
HR	7 499 588,19	4 215 481	7 531 124	78,7 %

IAS	0,00	53 722	60 409	12,4 %
JRC	5 489 560,71	4 845 545	3 668 867	-24,3 %
SCIC	1 545 071,07	1 310 547	1 338 490	2,1 %
SG	3 671 897,23	3 148 734	3 314 163	5,3 %
SJ	108 740,00	118 188	169 083	43,1 %
Voted appropriations in €	39 448 066,29	30 091 836	37 158 745	23,5 %

5.3. Business Software acquisition

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
4 371 391,43	8 727 199	6 310 681	-27,7 %

This appropriation covers in particular business software acquisition: software expenditures including licensing, maintenance and support related to off-the-shelf software purchases.

The amounts per DG are:

DG	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
BUDG	1 837 304,43	3 538 685	722 000	-79,6 %
COMP	63 326,54	p.m.	p.m.	0,0 %
DGT	173 760,00	433 194	446 480	3,1 %
DIGIT	631 774,03	p.m.	1 038 500	
EAC	0,00	78 141	80 000	2,4 %
FISMA	9 317,31	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	1 152 808,20	3 713 884	2 759 593	-25,7 %
IAS	0,00	119 653	142 269	18,9 %
JRC	0,00	p.m.	330 000	
SCIC	463 100,92	843 642	791 839	-6,1 %
SG	37 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SJ	3 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Voted appropriations in €	4 371 391,43	8 727 199	6 310 681	-27,7 %

5.4. IT Management Information Systems

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
2 338 191,69	5 054 363	5 038 250	-0,3 %

This appropriation covers in particular information systems management: costs in relation to the management, administration and planning of IT. It includes expenditure for assistance on executive management, strategic management, enterprise architecture, IT finance, and vendor management.

This heading is allocated only to DG DIGIT.

5.5. Allocations by DG

5.5.1 BUDG

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	24 582 544.06	22 851 885.00	15 036 000.00	-34.20%
Information Systems Support and Maintenance	6 722 341.80	5 880 110.00	7 038 468.00	19.70%
Business Software acquisition	1 995 523.49	3 538 685.00	895 000.00	-74.71%
Sub-total of expenditure	33 300 409.35	32 270 680.00	22 969 468.00	-28.82%
Assigned revenues	1 539 928.16	1 665 000.00	1 172 000.00	
Co-financing from operational programmes	8 279 000.00	9 784 400.00	9 139 300.00	
Sub-total of revenues	9 818 928.16	11 449 400.00	10 311 300.00	
Voted appropriations in €	23 481 481.19	20 821 280.00	12 658 168.00	-39.21%

Around two thirds of the planned investments in 2023 will be devoted to the development of SUMMA. This new corporate financial and accounting information system has been in operation as a pilot in three EU agencies since January 2022. The rollout of SUMMA in the European Commission is planned for the beginning of 2024. Other entities, that currently use the system ABAC, will transition to SUMMA in 2025. SUMMA will then serve around 50 EU Institutions, agencies and bodies. The decrease of expenditure against the 2022 budget is driven by lower funding needed as the SUMMA development advances in line with the planned investments profile, which culminates in 2022.

Further to this new development, the requested appropriations will cover the support and maintenance of existing IT systems managed by DG BUDG, mainly ABAC, BadgeBud (management of the budget procedure), and Respond (Recommendation's Storage Platform on Discharge). The increase in the expenditure is due to the necessary support and maintenance of the SUMMA system, which is in production in the pilot EU agencies.

5.5.2 CNECT

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	450 000.00	-	-	
Information Systems Support and Maintenance	-	293 029.00	293 029.00	0.00%
Sub-total of expenditure	450 000.00	293 029.00	293 029.00	0.00%
Sub-total of revenues	-	-	-	
Voted appropriations in €	450 000.00	293 029.00	293 029.00	0.00%

To guarantee business continuity, the budget request for 2023 is in line with the budget request 2022, mainly for the 'Corporate Newsroom' system. Corporate Newsroom as a Content Management System (CMS) focuses on the creation and dissemination of information. Corporate Newsroom is fully multilingual.

5.5.3 COMM

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Support and Maintenance	180 273.01	175 817.00	195 000.00	10.91%
Sub-total of expenditure	180 273.01	175 817.00	195 000.00	10.91%
Assigned revenues	273.01	-	-	
Sub-total of revenues	273.01	-	-	
Voted appropriations in €	180 000.00	175 817.00	195 000.00	10.91%

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance of existing systems.

5.5.4 COMP

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	575 288.40	195 352.00	281 208.00	43.95%
Information Systems Support and Maintenance	814 408.92	371 170.00	-	-100.00%
Business Software acquisition	86 969.81	-	-	
Sub-total of expenditure	1 476 667.13	566 522.00	281 208.00	-50.36%
Assigned revenues	700 416.40	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	700 416.40	-	-	
Voted appropriations in €	776 250.73	566 522.00	281 208.00	-50.36%

The appropriation requested under this heading will cover the Heading 7 part in the further developments of CASE@EC (the corporate case management system). The expenditure in relation to the IT systems directly supporting policies in the Competition area will be funded under the Single Market Programme.

5.5.5 DGT

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	239 225.40	107 444.00	230 000.00	114.07%
Information Systems Support and Maintenance	3 967 675.23	3 390 975.00	3 759 874.00	10.88%
Business Software acquisition	175 683.31	433,194.00	446 480.00	3.07%
Sub-total of expenditure	4 382 583.94	3 931 613.00	4 436 354.00	12.84%
Assigned revenues	1 266 158.94	1 627 195.00	1 662 929.00	

Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	1 266 158.94	1 627 195.00	1 662 929.00	
Voted appropriations in €	3 116 425.00	2 304 418.00	2 773 425.00	20.35%

Expenditure in 2023 will be focused on (evolutive) maintenance of existing administrative systems in DGT, comprising the language applications that support translators in their tasks and the information systems used for the management of the translation workflow. Several language applications are shared with the translation services of other institutions; and the modalities of their shared use, development and funding are defined in an inter-institutional agreement. Some of those tools, such as the terminology database IATE and eTranslation, the Commissions corporate machine translation system, support translation and multilingual communication not only used in DGT but also throughout the EU.

Initiatives have been planned for 2023 as follows:

- Replacement of the application supporting the outsourcing of translation work to external translators, Trèfle, with a view to decommission an obsolete technical platform (ColdFusion) and preparing operations for the integration with the corporate eProcurement system.
- Continue the rollout of a commercial server-based computer assisted translation environment (CATE NG). This tool, which is used by translators to carry out their tasks, facilitates data sharing and cooperation during the translation process. The investments in this area cover in particular the cost of the licences of the commercial tool that was selected in an inter-institutional call for tenders in 2019 and its integration into DGT's IT environment;
- Migrate DGTVista from the IDOL technology to index and search the archived documents to ElasticSearch to ensure business continuity for this important system. DGTVista is the system in which all documents translated by DGT and their originals are archived.
- Two language applications developed by DGT – DocFinder and Quest – will require substantial technical upgrades in the coming years to ensure their functioning, these changes will start in 2023.
- DGT will continue to invest in its Enterprise Architecture activities to improve and modernise further DGT's IT environment.
- Creation of a central reporting service in DGT that would build on existing mainstream tools and facilitate operational and administrative reporting and monitoring.

5.5.6 DIGIT

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	19 959 045.65	8 803 352.00	12 642 531.00	43.61%
Information Systems Support and Maintenance	17 537 546.55	18 339 822.00	21 581 888.00	17.68%
Business Software acquisition	1 174 964.99	-	1 038 500.00	
IT Management Information Systems	5 042 400.36	5 054 363.00	5 038 250.00	-0.32%
Sub-total of expenditure	43 713 957.55	32 197 537.00	40 301 169.00	25.17%
Assigned revenues	7 440 416.18	-	498 485.00	
Co-financing from operational programmes	9 325 533.60	9 848 200.00	9 381 600.00	
Sub-total of revenues	16 765 949.78	9 848 200.00	9 880 085.00	
Voted appropriations in €	26 948 007.77	22 349 337.00	30 421 084.00	36.12%

The budget evolution compared to 2022 is linked to the further scaling up of investments, in line with strategic decisions needed to deliver key strategic initiatives. The following four key Information Systems families account for the bulk of DG DIGIT 2023 allocation.

Reusable Solution Platform (RSP) suite (EUR 25.1 million)

The Reusable Solution Platform (RSP) suite and Digital Identify and Signature services (see below) are considered foundation components as they are essential for the operation of business/policy information systems.

The RSP is an essential deliverable of the EC Digital Strategy (ECDS), together with the data ecosystems programme, the collaborative tools initiative and the digital workplace.

The RSP currently available managed services are: eUI, CNS, API GateWay, Compass Corporate, Corporate Search Service, EU Send, EU Login and EU Sign.

Within RSP, the component with the most significant budget is Compass Corporate (EUR 8.7 million), a platform which aims at facilitating the automation of business processes (e.g. workflow engine, tasks, notification, etc.). It is connected with MyWorkPlace (EUR 1.8 million, which is the common portal for all the client systems of Compass Corporate, but also for any other system that want to benefit of this unified landing place (e.g. basic common services like EU Search, Corporate notifications system, etc.). They are interlinked and interdependent, both being key contributors to the success of the ECDS and its modernisation plans. The 2023 budget increase is to further expand to new business domains and new business workflows.

The new developments are the priority for year 2023; it is expected to extend the portfolio with four new solutions that will offer capabilities for form generation, audit trail, speech-to-text translation, and the EU captcha. Further to this, 2023 will continue scaling up the platform's onboarding capacity and further rolling out the reusable solutions, whenever needed, in the Commission's IT systems. Flagship reusable solutions, such Compass Corporate, the "secure and trusted exchange of data" (EU Send) and "digital signatures" (EU Sign) are key in the digitalisation of some key Commission's processes (e.g.: policy making, secure data exchange between Commission's services and Member States, eProcurement).

Corporate Guidance and Governance Services (EUR 7.7 million)

Currently, the Commission's business solutions landscape comprises of hundreds of very diverse, yet (to be or already) interconnected IT systems and related data sources, crucial for operational continuity and policy delivery.

A major priority in the Digital Strategy is to modernise this solutions landscape to better sustain the implementation of the Commission's political priorities and ensuring the delivery of an integrated IT ecosystem. This objective shifts the responsibility for IT capabilities architecture and development from the local IT unit to Corporate entities such as the DIGIT Architecture Office which main goal is to engage and support the DGs into aligning the architecture strategy across the European Commission, increase coherence and alignment of software development and make sure IT solutions are not diverse, but interoperable and aligned with the business needs. These services provide the community with guidelines, standards and reusable components for software development, a common development platform (CITnet), performance test centre services, project management methodologies such as Agile and PM² and business process modelling capabilities.

The main components are:

a) Corporate IT developers' services (EUR 4.3 million): corporate guidance and governance in software development is provided through this service in order to sustain the conceptual and design phases of the development lifecycle of IT solutions, and then to be used in the construction phase of an IT solution.

The main services offered:

- Commission IT Network (CITnet): it offers a common development platform across EC IT developers with a 24/7 support;
- DevSecOps: it will strengthen the integration between the development, operations and security teams while considering also cloud related development issues.
- Test Centre: it offers performance / stress-testing of IT solutions for all DGs;

-
- PHP / Symfony Stack Support in order to support DGs with the ColdFusion transformation aspects.

b) The Architecture services (EUR 2.3 million) help ensure that any new investment in IT solutions bring the EC closer to a single integrated and interoperable IT ecosystem. At the same time, this needs to take place in a context of growing usage of the cloud computing paradigm as well as an increased need to be agnostic between building solutions in-house or buying them on the market. The 2023 requests is in line with 2022 and covers also investments supporting the Dual-pillar approach. Most significant architecture services refer to architecture office (performs assessments in systems design), architecture advisory, corporate technology adoption services, business process modelling, etc.

Analytics, Web services and Collaboration (EUR 2.4 million)

Analytics is the discovery, interpretation, and communication of meaningful patterns in data (data insights). Analytics is especially valuable in areas rich with recorded structured and unstructured information, and relies on the simultaneous application of statistics, computer programming and operations research.

The transformation of the European Commission in a data driven organisation, as result of the implementation of the DataStrategy@EC, relies on the establishment of a data ecosystem based on an EC Corporate Data Platform complemented by analytics, artificial intelligence and business intelligence solutions and services. The infrastructure (data platform) will have to be appropriate to handle Commission data, including also Big Data; the services on top of the platform, such as Data and Web Analytics, Artificial and Business Intelligence services, will transform data to information, knowledge, insights and wisdom to be shared and exploited by all DGs.

The main Information Systems of this family are:

- The Analytics services, which correspond to the development and running of specific analytics services to address corporate and thematic requirements;
- The Web Analytics services, to support analytics on the web presence of the Commission as well as on the use of internal portals (intranet). The required amount supports the development in this area, licenses and the support to the various requests coming from the Commission websites and the internal solutions (such as collaborative tools and internal web portals).
- Business Intelligence, to support dash boarding, reporting and data visualisation, story-telling are key trends in data-driven policy making and functioning of the Commission. The request in this area is increasing in relation to the implementation of the priorities of the Commission and following the establishment of the BI@EC strategy (foreseen in S1 2022);
- Artificial intelligence (AI) to develop and support machine learning, deep learning and solutions based on smart algorithms for policy making and functioning of the Commission. In 2023, the development of AI projects will increase thanks to the further availability of the data platform and following the implementation of the AI@EC Action Plan. The analytics team will support these activities with licenses for data products and dedicated support both to new initiatives and to established AI solutions.
- Corporate collaboration – MyIntracomm: it is the key collaborative solution for document centric collaboration inside the Commission;
- Web content management: The web presence of the Commission is the first contact point for citizens with the institution. A modern and smart web platform supporting the web presence of the Commission is paramount to interact with the civil society. In 2023, the process initiated in 2019 of revamping the web platform will have gathered most of the web sites of the Commission requiring an enhanced level of development, support and services.

Digital identity and signature (EUR 1.6 million)

The Digital Identity and Signature Services (DISS) aims to provide a coherent set of services enabling the Commission to manage the identities, access rights and digital signature capabilities of its staff. It serves both the reusable solutions as well as other EC components/modules.

EU Provisioning gathers Human Resources data from various sources, applies relevant policies and organisational rules and thus creates the digital identities. These digital identities are the basis of all authentication and authorisation processes. The budget required in 2023 for EU Provisioning covers the necessary resources to operate the tools and execute the existing provisioning processes and also to invest into building a new provisioning technical platform. The objective of this new platform is to reduce the operating costs, mitigate risk and address the growing complexity of the IT landscape.

The rest of the request (EUR 3.5 million) concerns smaller project under web content management, corporate collaboration, ICT innovation technologies, etc.

5.5.7 EAC

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	374 962.13	-	-	
Information Systems Support and Maintenance	78 000.00	312 564.00	276 190.00	-11.64%
Business Software acquisition	-	78 141.00	80 000.00	2.38%
Sub-total of expenditure	452 962.13	390 705.00	356 190.00	-8.83%
Assigned revenues	26 507.13	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	26 507.13	-	-	
Voted appropriations in €	426 455.00	390 705.00	356 190.00	-8.83%

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance and support of existing systems.

5.5.8 FISMA

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	493 462.93	92 792.00	395 145.00	325.84%
Information Systems Support and Maintenance	493 462.95	776 527.00	474 174.00	-38.94%
Business Software acquisition	9 317.31	-	-	
Sub-total of expenditure	996 243.19	869 319.00	869 319.00	0.00%
Assigned revenues	347 280.28	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	347 280.28	-	-	
Voted appropriations in €	648 962.91	869 319.00	869 319.00	0.00%

The appropriation requested under this heading will mainly cover planned expenditure on BASIS – the corporate IT system to manage the complete workflow of briefings and speeches.

5.5.9 HR

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	8 767 795.21	7 809 216.00	13 971 650.00	78.91%
Information Systems Support and Maintenance	10 747 407.98	7 479 481.00	7 905 624.00	5.70%
Business Software acquisition	1 152 808.20	3 713 884.00	2 759 593.00	-25.70%
Sub-total of expenditure	20 668 011.39	19 002 581.00	24 636 867.00	29.65%
Assigned revenues	2 581 827.53	3 264 000.00	3 263 500.00	
Co-financing from operational programmes	3 694 000.00	5 953 000.00	5 560 500.00	
Sub-total of revenues	6 275 827.53	9 217 000.00	8 824 000.00	
Voted appropriations in €	14 392 183.86	9 785 581.00	15 812 867.00	61.59%

The current HR IT landscape no longer constitutes a resilient, future-proof foundation to support HR business because the tight coupling between IT components, grown over time, prevents from safely and efficiently adapting to new business needs. This situation results in a steep increase of the cost per new capability to be developed.

The Information Technology and Cybersecurity Board agreed to grant EUR15 812 867.00 to DG HR with a view of digitally transforming the HR services. The Commission endorsed the strategic investments into the Human Resources IT eco-system. A multi-annual roadmap will implement the HR Modernisation and Transformation programme (HRT), leveraging industry best practices and tools. This new HR platform is instrumental for achieving the goals set out in the new HR Strategy, bringing value to all staff, managers and HR professionals at inter institutional scale.

The new Human Resources strategy of the Commission devises a vision for a modern, flexible and values-driven organisation that ensures its staff delivers outstanding results for people across the EU. To produce such results, the Commission needs a user centred, state of the art intranet, providing the framework for robust internal communication, collaboration and knowledge management that at the same time also responds to the challenges of flexible working in the aftermath of the COVID-19 pandemic. It is why an IT investment is needed for the revamp of the current intranet and its migration to a new technology.

The HRT programme is business-driven and business-led, but delivery is highly dependent on large scale IT changes. The programme covers the full range of HR services across the HR family, including services delivered by DG HR, EPSO, PMO and HR Business Correspondents. It also takes into account the broader interinstitutional service delivery.

The appropriations requested for 2023 will also cover the maintenance of existing corporate systems supporting human resources management in the Commission (e.g. SYSPER, SERMED2, MyIntracomm) and the Cybersecurity.

This allocation covers as well the development and maintenance of IT systems supporting the security responsibilities entrusted to DG HR. For 2023 there are increases foreseen for the PSG/PACS operation and the RTOP project.

5.5.10 IAS

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	177 500.00	29 303.00	-	-100.00%
Information Systems Support and Maintenance	-	53 722.00	60 409.00	12.45%
Business Software acquisition	-	119 653.00	142 269.00	18.90%
Sub-total of expenditure	177 500.00	202 678.00	202 678.00	0.00%
Assigned revenues	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	-	-	-	
Voted appropriations in €	177 500.00	202 678.00	202 678.00	0.00%

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance and support of existing systems.

5.5.11 JRC

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	6 255 373.40	3 292 944.00	3 499 778.00	6.28%
Information Systems Support and Maintenance	6 321 985.66	8 440 701.00	7 168 867.00	-15.07%
Business Software acquisition	-	-	330 000.00	
Sub-total of expenditure	12 577 359.06	11 733 645.00	10 998 645.00	-6.26%
Assigned revenues	-	1 500 000.00	1 500 000.00	
Co-financing from operational programmes	3 986 000.19	3 557 600.00	3 323 100.00	
Sub-total of revenues	3 986 000.19	5 057 600.00	4 823 100.00	
Voted appropriations in €	8 591 358.87	6 676 045.00	6 175 545.00	-7.50%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure for eProcurement.

The eProcurement suite is the set of systems to automatise completely the procurement processes in all Commission departments. Under the authority of a steering board reporting to the Information Technology and Cybersecurity Board, the ownership of the programme has been entrusted to the JRC. As from 2021, eProcurement is classified as standard corporate solution and will be financed from Heading 7 with co-financing from the operational programmes.

The budget for 2023 will allow finalising its implementation, to rollout the solution to all DGs, to start phasing out the legacy solutions and to run integrated pilots with regulatory agencies to test the compatibilities with the IT landscape of the Commission.

The 2023 budget includes as well part of the license costs of Connected, to be financed from JRC allocation.

5.5.12 SCIC

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	1 843 429.94	789 224.00	840 360.00	6.48%
Information Systems Support and Maintenance	2 249 399.63	2 209 437.00	2 237 380.00	1.26%
Business Software acquisition	574 322.23	937 692.00	885 889.00	-5.52%
Sub-total of expenditure	4 667 151.80	3 936 353.00	3,963,629.00	0.69%
Assigned revenues	1 349 113.53	1 288 200.00	1 288 200.00	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	1 349 113.53	1 288 200.00	1 288 200.00	
Voted appropriations in €	3 318 038.27	2 648 153.00	2 675 429.00	1.03%

Expenditure in 2023 will support the three main areas of activity of DG SCIC: the provision of interpretation services, the management of meeting rooms, and the management of conference organisation for which it is the domain leader in the framework of the Synergies and Efficiencies Review.

The budget in 2023 is necessary to deliver the modernisation and digitalisation plan of meeting and conference rooms, and the new ways of working in interpretation. The main IT systems supporting those activities are MiM (the system for interpretation and interpreters management), MIRA (the multiannual project for the management of meeting room reservations) and MERASE (management of the audio-visual equipment). MIRA and MERASE are part of the “Digital Modernisation Strategy”.

The two other projects that will be financed during 2023 are the “Virtual Conference Platform” and “On Line Selection Tool”. The first one relates to a software that simulates a conference centre while the second one aims to support the selection process for interpreters.

5.5.13 SG

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	12 274 701.52	8 970 939.00	7 804 789.00	-13.00%
Information Systems Support and Maintenance	4 091 030.72	4 403 934.00	5 505 684.00	25.02%
Business Software acquisition	40 353.50	-	64 400.00	
Sub-total of expenditure	16 406 085.74	13 374 873.00	13 374 873.00	0.00%
Assigned revenues	1 124 905.69	-	1 318 521.00	
Co-financing from operational programmes	3 142 541.00	4 055 200.00	3 787 900.00	
Sub-total of revenues	4 267 446.69	4 055 200.00	5 106 421.00	
Voted appropriations in €	12 138 639.05	9 319 673.00	8 268 452.00	-11.28%

Expenditure in 2023 will support the different systems managed by the Secretariat General of the Commission in its role of serving the whole College, overseeing the implementation of the Commission’s

political priorities, ensuring the collegiality, consistency, efficiency and regularity of the Commission's actions, fostering Commission's transparency and citizens' engagement and leading by example in the digital transformation of our institution. In particular, developments are scheduled to face new requirements imposed by changing priorities in the following systems: Decide (the system supporting the internal decision making process), Hermes (the back-end repository and preservation of documents) and Themis (the system streamlining the process of monitoring of the implementation and application of EU Law).

5.5.14 SJ

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	148 260.00	161 166.00	110 271.00	-31.58%
Information Systems Support and Maintenance	108 740.00	118 188.00	169 083.00	43.06%
Business Software acquisition	3 000.00	-	-	
Sub-total of expenditure	260 000.00	279 354.00	279 354.00	0.00%
Assigned revenues	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	-	-	-	
Voted appropriations in €	260 000.00	279 354.00	279 354.00	0.00%

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance and support of existing systems and the development of a new project (ULM SaaS).

1. Heading

20 04 02 : Digital workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	44 646 158,45	36 046 764	38 574 164	7,0 %
Reserve				0,0 %
Total	44 646 158,45	36 046 764	38 574 164	7,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Personal computing infrastructure: PC, laptop, screen,...	10 557 009,58	10 541 484	13 018 432	23,5 %
Mobile devices	1 663 319,07	1 636 442	989 994	-39,5 %
End-user software	18 103 293,07	10 249 628	8 452 220	-17,5 %
Network printers	1 236 411,80	1 839 462	1 829 922	-0,5 %
Conferencing & Audio/Video	2 245 617,17	2 766 586	2 307 107	-16,6 %
IT helpdesk	8 450 322,19	3 862 312	6 694 875	73,3 %
Deskside support	2 390 185,57	5 150 850	5 281 614	2,5 %
Total	44 646 158,45	36 046 764	38 574 164	7,0 %

This appropriation is intended to cover end user computing devices and support for end users, known within the Commission as Digital Workplace (DWP). The scope includes costs to purchase, build, manage and run end user computing devices, and deliver centralised support to end users in the Commission.

This appropriation covers expenditure incurred within the territory of the Union, excluding Joint Research Centre sites, for which expenditure is entered in the titles concerned. Similar expenditure incurred outside the Union is entered in the titles concerned. The IT expenditure of the Offices is presented under their own budget lines and annexes.

The tables with details in each of the headings below show first the total expenditures incurred by geographical location and managing DG. Then the tables show the amounts of assigned revenues received from EU Institutions, Agencies and bodies, and the amounts co-financed from the operational programmes to cover those costs. The difference between total expenditure and total revenue corresponds to the voted appropriation for this article of the budget.

For simplification and cost-efficiency purposes, the 2023 appropriations for the Representative Offices in Member States and for the DG SANTE site in Grange (Ireland) are regrouped under section 5.1. The figures for outturn 2021 and budget 2022 are presented as recorded in the respective years.

The budget request for 2023 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed in each of the headings below.

5.1. Personal computing infrastructure: PC, laptop, screen,...

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
10 557 009,58	10 541 484	13 018 432	23,5 %

This appropriation covers in particular personal computing infrastructure used by individuals to work.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	12 371 561.10	13 164 410.00	17 434 895.00	32.44%
Representative Offices (DG COMM)	1 317 674.64	2 175 250.00	1 920 000.00	-11.73%
Site of Grange (DG SANTE)	361 184.00	415 124.00	380 124.00	-8.43%
Sub-total of expenditure	14 050 419.74	15 754 784.00	19,735,019.00	25.26%
Assigned revenues DG DIGIT	2 638 895.50	1 000 000.00	2 403 987.00	
Assigned revenues DG COMM	-	-	-	
Assigned revenues DG SANTE	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	854 514.66	4 213 300.00	4 312 600.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	3 493 410.16	5 213 300.00	6 716 587.00	
Voted appropriations in €	10 557 009.58	10 541 484.00	13 018 432.00	23.50%

This heading covers the acquisition and replacement of end-user IT equipment (laptops, screens, mice, keyboards, printers, multi-functional devices, consumables...) and the related software and licences.

More than half of this heading covers the running of the digital workplace back-ends, assorted engineering (Level two support, evolution, etc) and the final phase of the introduction of the Secure Welcome domain. It covers the lifecycle of 45.000 PCs from initial installation to decommissioning.

DIGIT is responsible for the acquisition of IT equipment for both new purposes and for replacing existing ageing equipment: laptops, smartphones, screens, mice, keyboards, printers, multi-functional devices, consumables the acquisition of software.

The price of IT equipment is drastically increasing in the last months; this is a trend that is not expected to revert in the next year. The increase embedded in this heading takes also into account that the 2023 laptop budget will increase again significantly when the machines replaced in 2020 to cope with COVID situation will reach their end-of-life⁶.

For simplification and cost-efficiency purposes, this heading regroups all 2022 and 2023 appropriations corresponding to Article 20 04 02 (Digital workplace) for the Representative Offices in Member States and for the DG SANTE site in Grange (Ireland).

⁶ Standard laptop replacement rate is 4,5 years

5.2. Mobile devices

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 663 319,07	1 636 442	989 994	-39,5 %

This appropriation covers in particular mobile devices: client compute tablets, smartphones and apps used by individuals to perform work.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%) (3-2) / 2
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	1 580 776.87	1 636 442.00	1 066 845.00	-34.81%
Representative Offices (DG COMM)	147 465.16	-	-	
Sub-total of expenditure	1 728 242.03	1 636 442.00	1 066 845.00	-34.81%
Assigned revenues DG DIGIT	21 691.62	-	76 851.00	
Co-financing from operational programmes	43 231.34	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	64 922.96	-	76 851.00	
Voted appropriations in €	1 663 319.07	1 636 442.00	989 994.00	-39.50%

Thanks to a stock built with 2020 investments following a decision to extend the replacement term from 3 to 4 years, there was a lower need for smartphones purchase in 2021. Although, it is expected to return to normal level in 2022, it was needed to account also for the mid-mandate replacement for the Cabinets. For 2023, the expectation is to come go to a normal rate of mobile equipment replacement/provision, hence the decrease in appropriations.

5.3. End-user software

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
18 103 293,07	10 249 628	8 452 220	-17,5 %

This appropriation covers in particular client related software used to author, create, collaborate and share documents and other content. Examples include email, communications, messaging, word processing, spreadsheets, presentations, desktop publishing, graphics and others.

In order to streamline management, the estimated cost of Digital Workplace in the administrative Offices is registered under this heading for both the expenditure and the revenue sides (see in the table below 'co-financing from Offices').

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	22 439 073.57	21 935 028.00	21 083 878.00	-3.88%
Representative Offices (DG COMM)	194 998.19	-	-	
Site of Grange (DG SANTE)	-	-	-	
Sub-total of expenditure	22 634 071.76	21 935 028.00	21 083 878.00	-3.88%
Assigned revenues DG DIGIT	3 611 146.18	1 000 000.00	1 354 558.00	
Assigned revenues DG COMM	-	-	-	
Assigned revenues DG SANTE	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	919 632.51	7 765 400.00	7 747 100.00	
Co-financing from Offices		2 920 000.00	3 530 000.00	
Sub-total of revenues	4 530 778.69	11 685 400.00	12 631 658.00	
Voted appropriations in €	18 103 293.07	10 249 628.00	8 452 220.00	-17.54%

The main expected expenditures for 2023 refer to:

- Microsoft and Adobe licenses for the entire Commission (desktop and server products); Microsoft license scope has been extended to advanced license scheme as EC is reinforcing its security;
- Operations of the core document collaboration services like File Shares, and SharePoint based like MyIntracomm-Collab. It also covers the support services for the Office environment and operations and evolution of Eurolook;
- DWP email which covers the operations of the corporate E-Mail platform, and associated security services to protect the EC against e-mail based threats (Proof-point e-mail protection);
- Corporate Collaboration: The new working methods of the European Commission rely more and more on collaboration across services assisted by IT solutions, i.e. a corporate platform combining the different corporate collaboration solutions in an integrated way (Single Integrated Framework for Collaboration). The development of such collaborative solution needs to be managed, maintained but also further developed in 2023.

5.4. Network printers

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 236 411,80	1 839 462	1 829 922	-0,5 %

The appropriation covers network connected copy-room printers.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	1 290 077.70	1 839 462.00	1 971 975.00	7.20%
Representative Offices (DG COMM)	10 034.10	-	-	
Site of Grange (DG SANTE)	-	-	-	
Sub-total of expenditure	1 300 111.80	1 839 462.00	1 971 975.00	7.20%
Assigned revenues DG DIGIT	63 700.00	-	142 053.00	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	63 700.00	-	142 053.00	
Voted appropriations in €	1 236 411.80	1 839 462.00	1 829 922.00	-0.52%

As a rule, personal or departmental printers are no longer in place – all printing needs are serviced through high capacity printers installed in shared copy-rooms. Expenditure mainly derives from the necessary maintenance contracts.

5.5. Conferencing & Audio/Video

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
2 245 617,17	2 766 586	2 307 107	-16,6 %

This appropriation covers in particular audio and video conferencing equipment typically used in conference rooms and dedicated telepresence rooms to enable workforce communications.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	3 465 478.40	2 813 622.00	2 274 988.00	-19.14%
Representative Offices (DG COMM)	195 724.34	-	-	
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)	149 349.83	312 564.00	355 600.00	13.77%
Sub-total of expenditure	3 810 552.57	3 126 186.00	2 630 588.00	-15.85%
Assigned revenues DG DIGIT	664 344.67	200 000.00	163 881.00	
Assigned revenues DG COMM	1 777.00	-	-	
Assigned revenues DG SCIC	143 800.31	159 600.00	159 600.00	
Co-financing from operational programmes	755 013.42	-	-	
Co-financing from Offices				

Sub-total of revenues	1 564 935.40	359 600.00	323 481.00	
Voted appropriations in €	2 245 617.17	2 766 586.00	2 307 107.00	-16.61%

The main expected expenditures for 2023 refer to:

- Audio and web conferencing services: telecommunications expenses for audio-web conferencing services.
- I-Call services: for the operations of the call centres and helpdesk services in the Commission.
- Television and satellite services: Operations for the IPTV services; it encompasses the furniture of the external IP signals (over fibre or satellite), the TV source infrastructure and the delivery of these services in the buildings.
- Video conferencing services: available in meeting rooms, in conference centres, on videoconference personal devices or on PC. These services encompass the organisation of all the videoconferencing means for conferences as well as its support.
- Unified communication (UCC) operations and network: services regarding licensing and servers for the UCC architecture design team that ensures the second level support and other end-user equipment – headset, handset, speakers and webcams replacement and for new arrivals.
- Specific equipment for interpreters in conference room booths.

The 2023 request is the net result of a decrease in the expenditure expected due to a shift in consumption patterns (following COVID-19 situation) and an increase resulting from the mapping of UCC entirely under this heading.

5.6. IT helpdesk

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
8 450 322,19	3 862 312	6 694 875	73,3 %

This appropriation covers in particular the centralised Tier 1 help desk resources that handle user requests, answer questions and resolve issues.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	11 917 747.98	12 045 190.00	14 762 573.00	22.56%
Representative Offices (DG COMM)	290 496.80	-	-	
Sub-total of expenditure	12 208 244.78	12 045 190.00	14 762 573.00	22.56%
Assigned revenues DG DIGIT	-	1 479 678.00	1 163 598.00	
Assigned revenues DG COMM	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	3 757 922.59	6 703 200.00	6 904 100.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	3 757 922.59	8 182 878.00	8 067 698.00	
Voted appropriations in €	8 450 322.19	3 862 312.00	6 694 875.00	73.34%

The Commission has a designated service that ensures the management of the IT Service Desk, which is the single point of contact for user queries, security events, issues and complaints in the context of the Digital Workplace environment.

Front office service costs are estimated based on past support level statistics, the main parameter being the average number of tickets/user, which has been increasing steadily in the last two years. However, several novelties (a new Contact Centre as a Service solution for the interaction handling, introduction of "near-site" service delivery, and most importantly, structured support for a massive WELCOME upgrade) will be introduced in 2022 and fully rolled out in 2023 which explains the increase in the 2023 request. The request covers also the continuation of a large transformation project started in 2021 of the front office activities in order to automatise it, increase its efficiency and bring it closer to the user. Currently a very traditional support model (based on calls and emails) is applied. The transformation project aims at implementing more automated self-service channels: web portals, chats, walk-up desk, new technologies (e.g. lockers where users can exchange broken peripherals), etc. The benefits brought by the initial stages of the transformation will allow further automation up to the point where users would need less traditional support.

5.7. Deskside support

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
2 390 185,57	5 150 850	5 281 614	2,5 %

This appropriation covers in particular the local support resources that provide on-site support for moves, adds, changes and hands on issue resolution concerning DWP equipment and services.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	2 390 185.57	5 150 850.00	5 691 616.00	10.50%
Sub-total of expenditure	2 390 185.57	5 150 850.00	5 691 616.00	10.50%
Assigned revenues DG DIGIT	-	-	410 002.00	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	-	-	410 002.00	
Voted appropriations in €	2 390 185.57	5 150 850.00	5 281 614.00	2.54%

The Commission has a dedicated service responsible for the management of the lifecycle of IT equipment: the receipt, installation, move, replacement, withdrawal and write-off of IT equipment. This also includes the management of stocks and the inventory of IT equipment.

1. Heading

20 04 03 : Data Centre and networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	108 557 618,98	96 572 566	107 708 085	11,5 %
Reserve				0,0 %
Total	108 557 618,98	96 572 566	107 708 085	11,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Data Centre facilities	6 288 876,60	8 330 065	7 642 607	-8,3 %
Compute: on-premises and cloud-based	11 123 194,76	10 878 590	12 666 564	16,4 %
Storage	17 769 300,01	12 156 399	11 778 664	-3,1 %
Network: LAN/WAN and Voice	18 872 845,17	14 269 507	13 917 712	-2,5 %
Platform: database, middleware, etc.	14 298 093,35	12 502 634	14 462 792	15,7 %
Delivery: IT service management, client management, programme/product/project management, ...	17 582 240,66	7 587 329	11 970 608	57,8 %
Security, Compliance, Disaster Recovery	20 313 659,85	27 876 242	32 231 138	15,6 %
IT Management infrastructure	2 309 408,58	2 971 800	3 038 000	2,2 %
Total	108 557 618,98	96 572 566	107 708 085	11,5 %

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance.

This appropriation covers expenditure incurred within the territory of the Union, excluding Joint Research Centre sites, for which expenditure is entered in the titles concerned. Similar expenditure incurred outside the Union is entered in the titles concerned. The IT expenditure of the Offices is presented under their own budget lines and annexes.

The tables with details in each of the headings below show first the total expenditures incurred by geographical location and managing DG. Then the tables show the amounts of assigned revenues received from EU Institutions, Agencies and bodies, and the amounts co-financed from the operational programmes to cover those costs. The difference between total expenditure and total revenue corresponds to the voted appropriation for this article of the budget.

The budget request for 2023 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed in each of the headings below.

5.1. Data Centre facilities

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
6 288 876,60	8 330 065	7 642 607	-8,3 %

This appropriations covers in particular costs related to Data Centre facilities: purpose-built data centre facilities that house and protect critical IT equipment including the space, power, environment controls, racks, cabling and "smart hand" support. It includes other facilities as computer rooms and closets that house IT equipment in corporate headquarters, call centres or other general-purpose office buildings. It also covers the support of corporate infrastructure for management and operations.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	6 362 334.76	6 498 837.00	6 339 136.00	-2.46%
Brussels and Luxembourg (DG DGT)	690 000.00	673 966.00	673 966.00	0.00%
Brussels and Luxembourg (DG HR)	107 157.00	631 550.00	631 550.00	0.00%
Brussels and Luxembourg (DG SANTE)	35,000.00	-	35 000.00	
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)	559,197.59	976 762.00	906 450.00	-7.20%
Sub-total of expenditure	7 753 689.35	8 781 115.00	8 586 102.00	-2.22%
Assigned revenues DG DIGIT	109 887.32	300 000.00	323 438.00	
Assigned revenues DG DGT	-	-	469 007.00	
Assigned revenues DG SCIC	140 070.38	151 050.00	151 050.00	
Co-financing from operational programmes	1 214 855.05	-	-	
Sub-total of revenues	1 464 812.75	451 050.00	943 495.00	
Voted appropriations in €	6 288 876.60	8 330 065.00	7 642 607.00	-8.25%

Estimated expenditures refer to:

- Data Centre Facility Management (see below detailed description and evolution);
- Corporate Infrastructure Housing: infrastructure to shift Windows Hosting from Net1 to the Secure Welcome domain (see as well under Article 20 04 02 Digital Workplace);
- Data Centre storage connectivity service and Data Centre on-site intervention services: telecommunications expenses for Storage Area Network (SAN) services.

The costs drivers are:

- Index, price and the expected consumption levels (see also data centre drivers evolution below);
- A one-off (but on several years) project to leave the HOST building. Expenditure for setup (cabling and rack) of new room and move of servers. This concerns the preparation of the new room that will accommodate people and racks.

Data centre driver evolution:

Infrastructure Management	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (estimation)	2023 (estimation)	Activity influenced
	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
Active Directory Entries	50 974	56 404	58 000	64 219	61 656	63 000	64 000	Corporate Active directory
<i>Active directory increase in %</i>	-	11%	3%	11%	-4%	2%	2%	
Servers UNIX OS ¹⁶	362	226	41	15	-	-	-	Application housing/Compute
Servers WINDOWS OS	2 545	3 137	4 017	4 224	4 249	5 276	6 384	
Servers LINUX OS	6 349	8 641	11 244	14 220	13 607	15 772	19 023	
<i>Servers increase in %</i>	-	30%	27%	21%	-3%	18%	21%	
Managed Assets (previously racks)	3 185	3 593	4 473	4 354	4 312	5 789	6 368	Data Centre Facility Management
<i>Managed assets increase %</i>	-	13%	24%	-3%	-1%	34%	10%	
Storage NAS/SAN (TB) ¹⁷	15 702	19 885	40 290	50 776	62 588	78 235	95 793	Data storage
<i>Storage increase in %</i>	-	27%	103%	26%	23%	25%	22%	
Backup (TB)	3 780	4 350	8 772	15 670	17 522	22 526	28 150	Data protection
<i>Backup increase in %</i>	-	15%	102%	79%	12%	29%	25%	

5.2. Compute: on-premises and cloud-based

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
11 123 194,76	10 878 590	12 666 564	16,4 %

This appropriation covers in particular expenditure to compute on-premises and cloud based. It includes:

- servers: physical and virtual servers running on different operating systems; includes hardware, software and support services;
- converged infrastructure: purpose-built appliances that provide compute, storage and network capabilities in one box.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	24 469 613.62	16 673 074.00	33 193 840.00	99.09%
Sub-total of expenditure	24 469 613.62	16 673 074.00	33 193 840.00	99.09%
Assigned revenues DG DIGIT	2 413 263.04	1 000 784.00	15 669 176.00	
Co-financing from operational programmes	10 933 155.82	4 793 700.00	4 858 100.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	13 346 418.86	5 794 484.00	20 527 276.00	
Voted appropriations in €	11 123 194.76	10 878 590.00	12 666 564.00	16.44%

The significant increase of the 2023 appropriations mainly results from the revised approach to include the cloud consumption in the draft budget, which led to an increase of equal amount in the related expenditure and assigned revenues.

The main expected expenditures for 2023 refer to:

- Compute platform (EUR 4.4 million): covers the equipment, software licenses and services that support the platform that allow the virtualisation of servers, storage and network within the Data Centre. Investments will be performed in hardware compute platforms (virtualised storage clusters) to replace end-of-life equipment and increase the general capacity due to the yearly expected consumption increase (mainly leasing and related maintenance). Refer also to Data Centre drivers' evolution table (see heading 5.1 above).
- Application housing directly linked with the servers in the Data Centre (Windows and Linux) (EUR 6.1 million): as shown in the Data Centre drivers evolution table (see heading 5.1 above): Windows (mostly used for the Digital Workplace) & Linux (mostly used by information system owners).
- There is an increasing trend observed over the last years in regard to servers, which has a direct impact on equipment investments and expenditure for the installation base, as well as the workforce required to manage this environment. Since any server also requires storage and backup, this increase drives the increase of the two others activities.
- Cloud infrastructure and related services (EUR 7.4 million): with a recent adopted Cloud strategy, it covers the services to guide customers within the infrastructure on premises and in public cloud offering, including security aspects. In order to support the modernisation plans linked to the EC Digital Strategy, and the implementation of the EC Cloud strategy, it is necessary to establish a service to support Commission departments in the infrastructure choices. This requires highly specialised and much sought after profiles. The budget covers the general cost to implement and maintain the monitoring solutions and the running costs of the systems in the cloud.
- Cloud consumption: fully financed by assigned revenues (EUR 14.8 million).

In addition, both the “Cloud On Premise” and Hybrid Cloud initiatives aim at providing a flexible infrastructure to the developer community. This improves their efficiencies in the development lifecycle and operations of their applications. While the benefits crystallise in the development entities across the institution, the required investment is mostly in hardware, software licenses and workforces to support these advanced concepts.

5.3. Storage

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
--------------	-------------	---------	----------------

17 769 300,01	12 156 399	11 778 664	-3,1 %
---------------	------------	------------	--------

This appropriation covers in particular costs related to storage on-premises and cloud based: provides centralised data storage and securely holds information and data to be retrieved later. Storage may hold data for application programs and code, databases, files, media, email and other forms of information. It includes equipment and software for online storage (for the distributed compute infrastructure) and offline storage (for archive, backup & recovery to support data loss, data corruption, disaster recovery and compliance requirements).

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	25 150 084.79	19 281 627.00	18 466 218.00	-4.23%
Sub-total of expenditure	25 150 084.79	19 281 627.00	18 466 218.00	-4.23%
Assigned revenues DG DIGIT	3 142 987.70	1 768 428.00	1 069 354.00	
Co-financing from operational programmes	4 237 797.08	5 356 800.00	5 618 200.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	7 380 784.78	7 125 228.00	6 687 554.00	
Voted appropriations in €	17 769 300.01	12 156 399.00	11 778 664.00	-3.11%

The evolution in Storage is impacted by the increase in the Data Centre activities (see table in section 5.1 above). The increase in data centre activities translates into additional equipment needed (hardware and software) and additional service (estimations based on contractual formulas linked to volume of equipment and activity).

5.4. Network: LAN/WAN and Voice

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
18 872 845,17	14 269 507	13 917 712	-2,5 %

This appropriation covers in particular costs related to the communications networks: data and voice equipment along with the transport methods to connect systems and people and to enable people to converse. It includes:

- LAN/WAN: physical and wireless local area network connecting equipment within the core data centres and connecting end users in office working areas to the organisation's broader networks. Wide area network equipment and support services directly connecting data centres, offices and third parties;
- Voice: voice resources which enable or distribute voice services through on premise equipment including PBX, VoIP, voicemail and handsets;
- Transport: data network circuits and associated access facilities and services; includes dedicated and virtual data networks and internet access. Also includes usage associated with mobility and other data transit based on usage billing. Voice network circuits and associated access facilities and services. Also includes usage associated with standard telephone calls. Both voice and data transport may include terrestrial and non-terrestrial (e.g., satellite) technologies.

In order to streamline management, part of the cost of Data Centre and Network Services in the administrative Offices is registered under this heading for both the expenditure and the revenue sides (see in the table below ‘co-financing from Offices’).

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	26 204 422.55	25 737 472.00	23 107 323.00	-10.22%
Brussels and Luxembourg (DG COMM)	2 268 754.21	2 100 040.00	2 025 000.00	-3.57%
Sub-total of expenditure	28 473 176.76	27 837 512.00	25 132 323.00	-9.72%
Assigned revenues DG DIGIT	2 116 946.72	3 506 105.00	1 520 911.00	
Assigned revenues DG COMM	269 704.21	-	-	
Co-financing from operational programmes	7 213 680.66	6 799 900.00	7 499 200.00	
Co-financing from Offices		3 262 000.00	2 194 500.00	
Sub-total of revenues	9 600 331.59	13 568 005.00	11 214 611.00	
Voted appropriations in €	18 872 845.17	14 269 507.00	13 917 712.00	-2.47%

The following table offers an overview of the evolution of the network and telecommunications indicators in recent years and estimations for 2022 and 2023:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (estimation)
Number of Wi-Fi access points	2 400	2 940	3 100	3 355	3 393	3 300
Number of Data Centre switches					441	450
Number of user access switches					930	950
Number of Data Centres/telecom Centres	1 490	1 740	1 800	1 750	6	8
Number of user buildings					100	95
Number of technical rooms					590	610
Number of NAC (Network access control) profiles				20	45	70
Number of web URL supported	8 400	8 800	9 000	9 500	10 050	10 100
Number of load balancers	1 800	2 550	2 700	3 200	3 600	2 800
Number of fixed telephones	45 000	28 000	22 000	19 000	12 000	9 000
Number of SIM card (Mobile telephony)	10 000	10 400	11 050	11 800	12 200	9 000
Number of videoconference systems	852	899	876	960	930	850
Number of security zones (DMZs)	362	419	450	840	1 200	1 200
Number of Public Cloud network integration				1	2	3
Number of Public cloud network zones (Spokes)			50	150	210	400
Number of remote access environments (telework@ EC is one environment)			2	5	7	10
Number of firewall clusters	6	6	8	12	12	14

Due to the COVID-19 crisis and the subsequent remote working pattern, there is much more activity in the network and telecommunications services.

The main expected expenditures for 2023 refer to:

- User buildings network services-operations (EUR 8.1 million): Services to provide users with the high quality state-of-the-art wired user access network services. These services are required to permit the users' desktops and laptops to connect to other networks and have access to applications as well as a layered network for converged services. These services propose also network access control (NAC), a strategic security pillar for the new digital workplace environment.
- Fixed telephony (EUR 2.2 million): operations for the residual fixed telephony services (emergency and service phones within each Commission's building).
- Mobile telephony (EUR 2.7 million): the financial model of the related framework contract integrates a yearly decrease of the unit cost, but this is compensated by an increase of the consumption from the users. For 2023, the expectation is to return to a similar type of consumption as before. The number of mobile users continues to increase but better prices are expected from a new framework contract. This entry covers also the SMS gateway platform, where a decrease in usage is foreseen.
- Data Centre network services (EUR 3.7 million): these services are required to connect servers located in one of the Data or Telecom Centre to the EC corporate IT network and to permit the connectivity of this network with other ones (Backbone network, User access network, building network, access for/to the EC representations, Internet access).
- Firewall (EUR 2.6 million): Firewall services ensure a proper segregation of the Commission's network. Requested under 5.7 Security heading. Requested under 5.7 Security heading.
- Reverse proxy services (EUR 1.7 million): operations of the security gateway to make web applications available to both Internal Snet network and external partners networks (Other Institutions, delegations, suppliers, organization in member states, citizens) over Internet or STesta. Requested under 5.7 Security heading.
- Wi-Fi services (EUR 1.5 million): provided in all the EC buildings located in Brussels, Luxembourg and Strasbourg.
- Backbone network services (EUR 1.8 million): they cover the operations and services of the network backbone services to interconnect buildings including Data centres and telecom centres. These services include the Luxembourg/Brussels and Strasbourg network inter-connectivity services.
- Load balancing services (EUR 1.6 million): intensively used in the hosting/housing of applications in EC Data Centre. Thanks to these services, the Data Centre teams can provide, at network level, high-redundancy and scalability for the different applications.

Telecommunications expenditure in the Representative Offices in Member States and their connections to the corporate networks are as well recorded under this heading. Corresponding expenditure for the site of Grange is recorded under heading 5.1 of Article 20 04 02.

5.5. Platform: database, middleware, etc.

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
14 298 093,35	12 502 634	14 462 792	15,7 %

This appropriation covers in particular costs associated with distributed and mainframe databases and middleware systems. Costs include database management software and tools, and outside services.

In order to streamline management, part of the cost of Data Centre and Network Services in the administrative Offices is registered under this heading for both the expenditure and the revenue sides (see in the table below 'co-financing from Offices').

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	19 538 336.83	23 086 509.00	24 744 085.00	7.18%
Sub-total of expenditure	19 538 336.83	23 086 509.00	24 744 085.00	7.18%
Assigned revenues DG DIGIT	1 454 686.64	375,075.00	1 359 993.00	
Co-financing from operational programmes	3 785 556.84	6 946 800.00	6 726 800.00	
Co-financing from Offices		3 262 000.00	2 194 500.00	
Sub-total of revenues	5 240 243.48	10 583 875.00	10 281 293.00	
Voted appropriations in €	14 298 093.35	12 502 634.00	14 462 792.00	15.68%

The main expected expenditures for 2023 refer to:

Information System Hosting services

DG DIGIT provides all Commission departments the platforms and services for the building and hosting of Information Systems. These services comprise:

- Delivery of managed application infrastructure building blocks and platforms to build and host all layers of Information Systems;
- End-to-end technical assistance and advise, warranting efficient, cost-effective deployment and operations;
- Provision of single 24/7 entry point to serve the operational needs;
- Usage of internal (corporate data centres) or external (cloud) infrastructure sourcing in line with needs and technical evolution.

Evolution of Information Systems hosting indicators in recent years and estimates for 2022 and 2023:

Information System Hosting (ISH)	2018	2019	2020	2021 (real)	2022 (estimate)	2023 (estimate)
Information Systems	1 911	2 243	2 294	2 260	2 260	2 260
Request for Changes (RFC)	8 873	11 420	16 612	22 844	25 473	29 563
Application server instances	28 802	34 510	35 927	38 127	40 705	Note below
Staff	31	22	27	22	25	27

The evolution in 2023 is explained by a) the inevitable systemic growth, coming from indexation and estimated cost increase based on statistical cost data and b) project related increases (investment in Business Intelligence to modernise the services and provide a seamless End to End experience when it comes to Data services).

Licenses for information systems

This covers all database and application server licences used by most of the Information Systems or reporting/dashboard software. The most important licences are: Oracle, SAP, ESRI, SAS and DENODO. It also covers the costs of management and delivery.

Data platform

The Data Platform is the infrastructure and the associated services necessary to run the data ecosystem, one of the main components of the EC Digital Strategy.

5.6. Delivery: IT service management, client management, programme/product/project management

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
17 582 240,66	7 587 329	11 970 608	57,8 %

This appropriation covers in particular costs to monitor, support, manage, and run IT operations. It includes:

- IT Service Management: resources involved with the incident, problem and change management activities as part of the IT Service Management process (excludes the Tier 1 help desk, see heading 5.6 under Article 20 04 02);
- Programme, Product & Project Management: resources involved with managing and supporting IT related projects and/or continuous product development across business and IT-driven initiatives;
- Client Management: resources or ‘account managers’ aligned with the lines of business to understand business needs, communicate IT products, services and status of IT projects;
- Operations Centre: centralised IT Operations Centre resources including monitoring and intervention e.g., NOC (network operations centre), GOC (global operations centre);

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	33 771 549.02	13 015 045.00	17 381 735.00	33.55%
Sub-total of expenditure	33 771 549.02	13 015 045.00	17 381 735.00	33.55%
Assigned revenues DG DIGIT	5 241 990.12	774 716.00	753 027.00	
Co-financing from operational programmes	10 947 318.24	4 653 000.00	4 658 100.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	16 189 308.36	5 427 716.00	5 411 127.00	
Voted appropriations in €	17 582 240.66	7 587 329.00	11 970 608.00	57.77%

The main expected expenditures for 2023 refer to:

- Data Centre Product Management, which covers licenses for the storage, virtualisation, Operating systems, etc.;
- IT Service management;
- Service management tools providing services for end users (SMT, My IT Support, TELEMA, LOMAT, eGestel, SMT Reporting); this comprises maintenance and evolution, support and licenses, mainly in the Data centre;
- Part of the Information Systems Hosting services related to delivery (see full description under heading 5.5 above);

Support services overseeing the entire Data Centre.

5.7. Security, Compliance, Disaster Recovery

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
20 313 659,85	27 876 242	32 231 138	15,6 %

This appropriation covers in particular security, compliance, disaster recovery: costs to define, establish, enforce, and measure security, compliance, and disaster recovery readiness. It includes:

- Security: IT Security and cybersecurity resources establishing process and means, responding 24/7 to security breaches and providing real-time operational security such as vulnerability scanning, managing firewalls, intrusion prevention systems, and security information and event management;
- Compliance: IT Compliance resources setting policy, establishing controls and measuring compliance to relevant legal and compliance requirements;
- Disaster Recovery: IT Disaster Recovery resources setting disaster recovery policy, establishing process & means, dedicated failover facilities, performing disaster recovery testing.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	43 601 249.06	41 252 496.00	45 009 095.00	9.11%
Sub-total of expenditure	43 601 249.06	41 252 496.00	45 009 095.00	9.11%
Assigned revenues DG DIGIT	7 978 548.92	1 092 454.00	758 057.00	
Co-financing from operational programmes	15 309 040.29	12 283 800.00	12 019 900.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	23 287 589.21	13 376 254.00	12 777 957.00	
Voted appropriations in €	20 313 659.85	27 876 242.00	32 231 138.00	15.62%

Security policy

This includes among others the development of security standards for applications and infrastructure, the support and enforcement of the usage of the IT Security Risk Management Methodology, and cyber security awareness activities. The focus is on risk management in order to eliminate the backlog of IT Security Plans that have accumulated and invest in automation.

Security operations

There are four main components:

- Security Operation Engineering (SOE): this is the technical enabler capacity for all security monitoring and incident response services. It aims at providing a fully secure and reliable operational IT environment allowing the security services to operate at the expected efficiency. This service is *de-facto* subject to continuous improvements to cope with the technical evolution of the hardware/software/solutions that are used as well as the increasing needs from DIGIT security services.
- Security Operations Centre (SOC): it aims at delivering real-time monitoring, correlation and analysis of security activity across IT infrastructure, networks and systems, to detect potential security threats. As of 2020, the IT security services are provided around the clock to ensure 24/7 response to cyberattacks and to assist DGs if their business continuity is at risk. After the successful migration to the corporate IT logging infrastructure (Splunk) finalised in 2021, the collection of security monitoring logs from more and more sources (such as Cloud, containers, mobile devices) never stopped. In 2021, the Splunk license

was extended to cope with the ingestion of additional security logs. In 2023, an additional extension of the Splunk license is expected to cope with the extension of services to new Cloud providers.

- Computer Security Incident Response Capability (CSIRC): is an essential component of the European Commission cyber-defence strategy. It aims at defending the IT infrastructure by responding to cyber-threats and managing/coordinating major incident activities. Following COVID-19 pandemic, teleworking has now becoming a norm; it has created new opportunities for the attackers to evolve more towards abusing the current legitimate access vectors such as VPN and remote desktop. Consequently, within the Commission, a significant increase in security incidents was observed. This trend is also confirmed by the rise of incidents observed by CERT-EU in all EU Institutions, Agencies and Bodies. Therefore, although the service is becoming more and more mature through standardised processes, more focus will be given to the automation of repetitive tasks. At the same time, the CSIRC resource pool has been extended to cope with the rise in incidents.
- Cyber Threat Hunting (CTH): is a proactive service aiming at searching throughout the organisation's networks and systems to detect and isolate advanced threats that escape existing security measures. It complements the security monitoring service, which is reactive. Due to its nature, this service needs to constantly adapt to the threat landscape of the European Commission. Although automation has been embedded from the service inception, its integration within other security process flows is a critical topic to be addressed as part of the service continuous maturity improvement, which explain why the need is increasing rapidly.

Network security

This heading covers the security part of the network activities described under heading 5.4 Network above.

5.8. IT Management infrastructure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
2 309 408,58	2 971 800	3 038 000	2,2 %

This appropriation covers in particular costs in relation to the management, administration and planning of IT infrastructure. It includes expenditure for assistance on executive management, strategic management, enterprise architecture, IT finance, and vendor management.

The main expected expenditures for 2023 cover the infrastructure part of supporting IT governance in areas such as budget management, expenditure management, cost model, IT contractual matters, communication, and access to information on IT research.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	2 805 250.77	2 971 800.00	3 038 000.00	2.23%
Sub-total of expenditure	2 805 250.77	2 971 800.00	3 038 000.00	2.23%
Assigned revenues DG DIGIT	107 599.10	-	-	
Co-financing from operational programmes	388 243.09	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	495 842.19	-	-	
Voted appropriations in €	2 309 408.58	2 971 800.00	3 038 000.00	2.23%

1. Heading

20 04 04 : Inter-institutional computer emergency response team for the Union's institutions, bodies and agencies (CERT-EU)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 018 095,88	2 000 000	3 300 000	65,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 018 095,88	2 000 000	3 300 000	65,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

There is a need to ensure full operational capacity of CERT-EU to address the sharp rise in attacks carried out by external adversaries, to offer full cybersecurity services for the cloud environment, to monitor the expanding security perimeter including mobile and Internet-of-Things devices, and to ensure 24/7 monitoring and response.

The need for strong and efficient operational cooperation on cybersecurity across the EU Institutions, Agencies and Bodies, centred on the reinforced role of CERT-EU, has been reiterated in the 2020 Communication on Security Union Strategy (COM(2020)605 of 24.7.2020), the 2020 Joint Communication on the EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade (JOIN(2020)18 of 16.12.2020) and finally in the Commission proposal for a Regulation laying down measures for a high common level of cybersecurity at the institutions, bodies, offices and agencies of the Union (COM(2022)122 of 22.3.2022).

Most of the work of CERT-EU has a significant impact in the cyber hygiene of the Agencies, which currently form a weak link that can expose the large EU institutions, and in particular the Commission, to cyber threats. The inter-institutional operations of CERT-EU, that focus on information exchange, cyber threat intelligence and cybersecurity support services need to be distinguished from the Commission's internal IT security teams in DG DIGIT and DG HR.

For 2023, total expenditure for the above activities has been estimated at EUR 9 789 000, which are planned to be financed from EUR 3 300 000 of appropriations under this line of the Commission budget, plus EUR 6 489 000 of assigned revenues received from CERT-EU constituents (EU Institutions, Agencies and Bodies).

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	2 744 900.69	6 900 000.00	9 789 000.00	41.87%
Sub-total of expenditure	2 744 900.69	6 900 000.00	9 789 000.00	41.87%
Assigned revenues DG DIGIT	-	4 900 000.00	6 489 000.00	

Co-financing from operational programmes	726 804.81	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	726 804.81	4 900 000.00	6 489 000.00	
Voted appropriations in €	2 018 095.88	2 000 000.00	3,300 000.00	65.00%

1. Heading

20 10 01 : Translation Centre for bodies of the European Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Agency - CDT/Translation Centre for the Bodies of the European Union

5. Financial incidence

This article is intended to support an eventual contribution to the budget of the Translation Centre. See information on the budget of the Translation Centre in Working Document Part III (Bodies set-up by the EU having legal personality and Public-Private Partnerships).

1. Heading**20 20 01 : Pilot projects****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn		2022 Budget		2023 DB		Var(2023/2022)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	0,00	301 565,20	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,0 %	0,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	0,00	301 565,20	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,0 %	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
DA	YES	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

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

1. Heading

20 20 02 : Preparatory actions

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn		2022 Budget		2023 DB		Var(2023/2022)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	0,00	1 063 811,40	p.m.	100 000	p.m.	p.m.	0,0 %	-100,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	0,00	1 063 811,40	p.m.	100 000	p.m.	p.m.	0,0 %	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
DA	YES	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
DIGIT	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OP	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

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

Title 21 : European Schools and Pensions

PENSIONS ET ALLOCATIONS D'INVALIDITE ET DE DEPART DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2023

Pensions et allocations d'invalidité et de départ des fonctionnaires et autres agents	Budget 2022	PB 2023	Variation
Pensions d'ancienneté	1.550.907.000	1.740.324.000	12,2%
Pensions d'invalidité	114.249.000	117.933.000	3,2%
Allocations d'invalidité	61.337.000	73.089.000	19,2%
Pensions de survie	188.882.000	213.470.000	13,0%
Allocations départ/transfert fonctionnaires et agents temporaires	32.981.000	29.190.000	-11,5%
Allocations départ/transfert agents contractuels	12.650.000	13.330.000	5,4%
Allocations départ/transfert assistants parlementaires	4.233.000	4.373.000	3,3%
21 01 01 - 21 01 05	Total 1.965.239.000	2.191.709.000	11,5%
Couverture des risques de maladie des pensionnés	64.501.000	72.045.000	11,7%
Coefficients correcteurs	56.035.000	70.535.000	25,9%
Autres dépenses liées aux pensions (allocations art 76bis)	10.000	10.000	0,0%
21 01 06 - 21 01 08	Total 120.546.000	142.590.000	18,3%
Total Pensions et Allocations de départ	2.085.785.000	2.334.299.000	11,9%

Le partage indicatif par institution (des pensions et allocations de départ des fonctionnaires) se présente comme suit:

Institution	PB 2023	%
Parlement	342.909.119	14,69%
Conseil	196.476.024	8,42%
Commission	1.487.075.094	63,71%
Cour de Justice	64.696.080	2,77%
Cour des Comptes	31.400.359	1,35%
CES/CDR	50.552.476	2,17%
EEAS	57.641.680	2,47%
Autres	103.548.167	4,44%
Total	2.334.299.000	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 2022	PB 2023	Variation
Pension d'ancienneté	82.886	88.839	7,18%
Pension d'invalidité	63.273	67.873	7,27%
Allocation d'invalidité	59.465	64.377	8,26%
Pension de survie	46.078	50.447	9,48%
Alloc. de départ AT	105.078	117.745	12,05%
Alloc. de départ AC	38.444	43.143	12,22%
Alloc. de départ APA	32.162	34.533	7,37%

3) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires

	Bénéficiaires payés au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023
Pension d'ancienneté	20.053	969	21.022	1.007	22.029
Pension d'invalidité	2.070	-88	1.982	-88	1.894
Allocation d'invalidité	1.182	43	1.225	42	1.267
Pension de survie	4.559	90	4.649	90	4.739
Total	27.864	1.014	28.878	1.051	29.929
Allocations de départ F/AT/AC/APA	644		720		720

1. Heading

21 01 01 : Pensions and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 173 218 212,31	2 085 785 000	2 334 299 000	11,9 %
Reserve				0,0 %
Total	2 173 218 212,31	2 085 785 000	2 334 299 000	11,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Retirement pensions	1 597 531 386,48	1 550 907 000	1 740 324 000	12,2 %
Invalidity pensions	130 609 989,10	114 249 000	117 933 000	3,2 %
Invalidity allowances	67 193 760,30	61 337 000	73 089 000	19,2 %
Survivors' pensions	205 350 352,25	188 882 000	213 470 000	13,0 %
Severance grants	48 962 321,82	49 864 000	46 893 000	-6,0 %
Insurance against sickness	66 997 164,13	64 501 000	72 045 000	11,7 %
Weightings	56 573 238,23	56 035 000	70 535 000	25,9 %
Other expenditure related to pensions	0,00	10 000	10 000	0,0 %
Total	2 173 218 212,31	2 085 785 000	2 334 299 000	11,9 %

5.1. Retirement pensions

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.597.531.386	1.550.907.000	1.740.324.000	12,2%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des fonctionnaires et agents temporaires et contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne**, y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement. Il couvre également les versements "bonus pension" en faveur des anciens déportés ou internés de la Résistance (nombre de bénéficiaires = 4).

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2022.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2022 :

payé 138.084.978,26 €
pour 20.256 bénéficiaires
moyenne par personne 6.816,99 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2022				
21.022	143.306.794	1.719.681.524	147.892.611	1.867.574.135
En 2023 **				
Variation nette				
1007	6.864.710	41.188.262	3.542.191	44.730.453
21 01 01 01 ANC				1.912.304.588

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

** Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Total arrondi 1.912.305.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 01 01	1.912.305.000	24.859.965
Total arrondi			24.860.000

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023
Commission	12.506	582	13.088	588	13.676
Parlement	3.067	142	3.209	169	3.378
Conseil	1.810	48	1.858	50	1.908
EEAS	513	57	570	61	631
CESE/CdR	449	21	470	10	480
Cour de Justice	553	39	592	40	632
Cour des Comptes	272	15	287	11	298
Agences/autres Inst.	883	65	948	78	1.026
TOTAL	20.053	969	21.022	1.007	22.029

*** 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 2022	Transfert estimé en 2023
Article 41 et 50		
Article 42 c	31	49
TOTAL	31	49

Transfert de l'allocation d'invalidité vers la pension d'ancienneté :

2022	2023
73	74

Contribution UK:

Recettes affectées UK - 196.841.000

5.2. Invalidity pensions

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
130.609.989	114.249.000	117.933.000	3,2%

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 2022.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2022

payé **10.728.743,85 €**
pour **2.060** bénéficiaires
moyenne par personne **5.208,13 €**

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2022</u> 1.982	10.322.510	123.870.118	10.652.830,18	134.522.948
<u>En 2023 **</u> Variation nette -88	-458.315	-2.749.892	-236.491	-2.986.382
				131.536.566
Total arrondi				131.537.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

** Les bénéficiaires décédés/réintégrés en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Pensions d'invalidités	21 01 01 02	131.537.000	1.709.981
Total arrondi			1.710.000

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023
Commission	1.529	-66	1.463	-66	1.397
Parlement	252	-12	240	-12	228
Conseil	150	-7	143	-7	136
EEAS	0	0	0	0	0
CESE/CdR	37	-1	36	-1	35
Cour de Justice	40	-1	39	-1	38
Cour des Comptes	40	-1	39	-1	38
Agences	22	0	22	0	22
TOTAL	2.070	-88	1.982	-88	1.894

*** 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).

Contribution UK:

Recettes affectées UK

- 15.314.000

5.3. Invalidity allowances

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
67.193.760	61.337.000	73.089.000	19,2%

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 2022.

Allocations d'invalidité payées en janvier 2022

payé 5.927.895,44 €
pour 1.200 bénéficiaires
moyenne par personne 4.939,91 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2022</u> 1.225	6.051.393	72.616.719	6.245.037,85	78.861.757
<u>En 2023 (**)</u> Variation nette 42	207.476	1.244.858	107.058	1.351.916
			Total	80.213.673
			Total arrondi	80.214.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

** Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Allocations d'invalidités	21 01 01 03	80.214.000	1.042.782
Total arrondi			1.043.000

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023
Commission	614	16	630	14	644
Parlement	184	18	202	19	221
Conseil	111	4	115	4	119
EEAS	32	2	34	2	36
CESE/CdR	39	0	39	0	39
Cour de Justice	50	3	53	3	56
Cour des Comptes	15	2	17	2	19
Agences	137	(2)	135	(2)	133
TOTAL	1.182	43	1.225	42	1.267

*** 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).

Contribution UK:

Recettes affectées UK

- 8.168.000

5.4. Survivors' pensions

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
205.350.352	188.882.000	213.470.000	13,0%

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 2022.

Pensions de survie payées en janvier 2022:

payé 17.655.673,86 €
 pour 4.561 bénéficiaires
 moyenne par personne 3.871,01 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2022 * 8,6%	Total
<u>Au 31/12/2022</u> 4.649	17.996.323	215.955.872	18.572.205	234.528.077
<u>En 2023 **</u> Variation nette 90	348.391	2.090.345	179.770	2.270.115
Total				236.798.192
Total arrondi				236.798.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

** Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Survie	21 01 01 04	236.798.000	3.078.374
Total arrondi			3.078.000

Evolution* du nombre de bénéficiaires par institution**

	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023
Commission	3.450	71	3.521	71	3.592
Parlement	454	9	463	9	472
Conseil	309	6	315	6	321
EEAS	23	0	23	0	23
CESE/CdR	89	1	90	1	91
Cour de Justice	85	1	86	1	87
Cour des Comptes	41	0	41	0	41
Agences	108	2	110	2	112
TOTAL	4.559	90	4.649	90	4.739

*** 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).

Contribution UK:

Recettes affectées UK

- 26.406.000

5.5. Severance grants

Départs ou transferts FP/AT
 Départs ou transferts AC
 Départs ou transferts Assistants parlementaires accrédités (APA)

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
33.041.320	32.981.000	29.190.000	-11,5%
10.642.700	12.650.000	13.330.000	5,4%
5.278.301	4.233.000	4.373.000	3,3%
48.962.322	49.864.000	46.893.000	-6,0%

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 2021.

Coût moyen 2021 pour les fonctionnaires et agents temporaires 108.420,62 €
 Avec effet de l'augmentation au 01/07/2022 * de 8,6% 117.744,79 €

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Nombre de bénéficiaires prévu	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
290	117.745	34.145.990
Total arrondi		34.146.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Allocations de départ F-AT	21 01 01 05	34.146.000	443.898
Total arrondi			444.000

Contribution UK:

Recettes affectées UK - 5.400.000

Allocations de départ / transfert de droits à pension AC

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de départ et les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les agents contractuels de l'ensemble des Institutions de l'Union européenne y compris les cadres scientifique et technique.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le salaire moyen pour un agent contractuel et une durée de service de 6 ans. Le coefficient actuariel applicable est de 15,248 (âge à la date de départ 40 ans).

Coût moyen 2021 pour les agents contractuels 39.726,85 €
 Avec effet de l'augmentation au 01/07/2022 * de 8,6% 43.143,36 €

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
305	43.143	13.158.725
Total arrondi		13.159.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Allocations de départ AC	21 01 01 05	13.159.000	171.067
Total arrondi			171.000

Allocations de départ / transfert de droits à pension des assistants parlementaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les assistants parlementaires accrédités du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le salaire moyen pour un assistant parlementaire et une durée de service de 5 ans
Le coefficient actuariel applicable est de 15,248 (âge à la date de départ 40 ans)

Coût moyen 2021 pour les assistants parlementaires 31.798,40 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2022 * de 8,6% 34.533,07 €
* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
125	34.533	4.316.633
Total arrondi		4.317.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Allocations de départ APA	21 01 01 05	4.317.000	56.121
Total arrondi			56.000

Remarque

Le fonctionnaire, agent temporaire ou agent contractuel entré en service après l'entrée en vigueur de la réforme du statut, le 1er mai 2004, âgé de moins de 63 ans, qui cesse définitivement ses fonctions en ayant au moins un an de service mais moins de 10 ans de service, a droit au transfert de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis auprès du régime de pensions des institutions européennes vers un régime de pensions national, une assurance privée ou vers un fonds de pension.

Après cessation de service, les assistants parlementaires ont également droit au transfert de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis auprès du régime de pensions des institutions européennes vers un régime de pensions national, une assurance privée ou vers un fonds de pension.

5.6. Insurance against sickness

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
66.997.164	64.501.000	72.045.000	11,7%

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits pensions (y compris recettes affectées)	3,40%
21 01 01 01	Ancienneté	1.937.165.000	65.863.610
21 01 01 02	Invalidité	133.247.000	4.530.398
21 01 01 03	Allocation d'invalidité	81.257.000	2.762.738
21 01 01 04	Survie	239.876.000	8.155.784
	Total		81.312.530
	Total arrondi		81.313.000

Contribution UK:

Recettes affectées UK - 9.268.000

5.7. Weightings

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
56.573.238	56.035.000	70.535.000	25,9%

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables aux pensions et des actualisations éventuelles des pensions.

Mode de calcul

Coefficients correcteurs

Le calcul est basé sur les dépenses par pays résultant des états collectifs des pensions de janvier 2022. C'est le rapport entre les dépenses du poste 21 01 01 07 et le total des pensions payées pour ce mois qui détermine, selon une hypothèse conservatrice, le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2023.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	5.084.592,84
sur	138.084.978,26 Ancienneté
	5.927.895,44 Allocation d'invalidité
	10.728.743,85 Pension d'invalidité
	17.655.673,86 Survie
soit sur	172.397.291,41
ou	2,95%

Le coefficient correcteur "PENSION" exprimé en % du montant de base au :

01-07-2004	7,02%
01-07-2005	5,94%
01-07-2006	5,09%
01/07/2007	4,48%
01/07/2008	3,01%
01-07-2009	2,77%
01-07-2010	2,71%
01-07-2011	2,37%
01-07-2012	2,27%
01-07-2013	2,22%
01-07-2014	2,52%
01-07-2015	2,74%
01-07-2016	2,79%
01-07-2017	2,83%
01-07-2018	2,67%
01-07-2019	2,71%
01-07-2020	2,63%
01-07-2021	2,95%
Estimation 2022	2,95%

Lignes budgétaires	Postes	Crédits pensions (y compris recettes affectées)	Estimation pourcentage 2022 2,95%
21 01 01 01	Ancienneté	1.937.165.000	57.133.701
21 01 01 02	Invalidité	133.247.000	3.929.915
21 01 01 03	Allocation d'invalidité	81.257.000	2.396.550
21 01 01 04	Survie	239.876.000	7.074.774
	Total		70.534.940
	Total arrondi		70.535.000

5.8. Other expenditure related to pensions

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (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 2023 (arrondi) : **10.000 €**

PENSIONS DES ANCIENS MEMBRES DES INSTITUTIONS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2023

Pensions des Membres des Institutions	Budget 2022	PB 2023	Variation
Pensions d'ancienneté	32.838.000	39.796.000	21,2%
Pensions d'invalidité	160.000	172.000	7,5%
Pensions de survie	4.929.000	5.942.000	20,6%
Couverture des risques de maladie	902.000	1.073.000	19,0%
21 01 02 Total	38.829.000	46.983.000	21,0%

Le partage par institution des pensions des anciens membres se présente comme suit:

Institution	PB 2023	%
Parlement	14.297.000	30,43%
Conseil	753.000	1,60%
Commission	8.773.000	18,67%
Cour de Justice	15.913.000	33,87%
Cour des Comptes	6.612.000	14,07%
Médiateur	288.000	0,61%
EDPS	347.000	0,74%
Total	46.983.000	100%

2) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires par Institution et type de pension

Pension d'ancienneté	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023
Parlement	459	43	502	23	525
Conseil	5	0	5	0	5
Commission	76	9	85	5	90
Cour de Justice	84	12	96	2	98
Cour des Comptes	43	7	50	4	54
Médiateur	2	0	2	0	2
EDPS	2	0	2	0	2
Total	671	71	742	34	776

Pension d'invalidité	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023
Parlement	2	0	2	0	2
Conseil	0	0	0	0	0
Commission	0	0	0	0	0
Cour de Justice	1	0	1	0	1
Cour des Comptes	0	0	0	0	0
Médiateur	0	0	0	0	0
EDPS	0	0	0	0	0
Total	3	0	3	0	3

Pension de survie	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023
Parlement	42	8	50	10	60
Conseil	0	0	0	0	0
Commission	18	0	18	0	18
Cour de Justice	25	0	25	3	28
Cour des Comptes	15	-1	14	0	14
Médiateur	0	0	0	0	0
EDPS	2	0	2	0	2
Total	102	7	109	13	122

TOTAL	776	78	854	47	901
--------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

1. Heading

21 01 02 01 : Pensions of former Members of the European Parliament

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	10 571 725,38	11 394 000	14 297 000	25,5 %
Reserve				0,0 %
Total	10 571 725,38	11 394 000	14 297 000	25,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Retirement pensions — Members	9 640 416,44	10 454 000	12 981 000	24,2 %
Invalidity pensions — Members	76 279,08	79 000	85 000	7,6 %
Survivors' pensions — Members	855 029,86	861 000	1 231 000	43,0 %
Total	10 571 725,38	11 394 000	14 297 000	25,5 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
9.640.416	10.454.000	12.981.000	24,2%

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 2022 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2023.

Bénéficiaires	460		
Dépenses mensuelles :	869.844,03	€	
coût moyen par personne :	1.890,97	€	(5 années de mandat)
coût moyen estimé par personne :	3.208,20	€	(10 années de mandat)

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2022					
460	1.890,97	12	10.438.128	897.679	11.335.807
42	1.890,97	12	953.047	81.962	1.035.009
Total arrondi					12.370.816

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Nouveaux pensionnés en 2023 (atteignant l'âge de la retraite au cours de l'année):

23

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 1/7/2021 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 : 21.163,17 € / mois

Indemnité art.10 du Statut des MPE 9.166,30 €
Taux annuel (1) 3,50%

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (2)	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2022 8,6%	TOTAL ANNUEL
23	216	408.449	35.127	443.575
Total				443.575

Nouveaux pensionnés en 2023 (anciens bénéficiaires d'indemnités transitoires et ayant atteint l'âge de la retraite):
(Impact fin de la 8ème législature)

Mensualité pour 2 mandats complet (10 ans): 3.208,20

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires	Montant net mensuel	Nombre estimé de mensualités	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2022 8,6%	Total
0	1890,97	0	0	0	0

Total nouveaux bénéficiaires 2023 443.575

Total bénéficiaires (arrondi) 12.814.000

(1) Article 14, paragraphe 2 du Statut des députés

(2) Estimation de nouvelles demandes pour la période 2022/2023 (turnover annuel)

Justification de la variation

L'estimation du nombre des futurs pensionnés est faite sur base des conditions suivantes : avoir atteint l'âge minimal de 63 ans et 1 mois et ne plus bénéficier de l'indemnité transitoire.

Il est estimé qu'il y aura 42 nouveau(x) dossier(s) en 2022 et 23 nouveau(x) dossier(s) en 2023.

Actualisation éventuelle des pensions des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 02 01 01	12.814.000	166.582
Total arrondi			167.000

5.2. Invalidity pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
76.279	79.000	85.000	7,6%

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 2022 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2022.

Bénéficiaires 2
Dépenses mensuelles : 6.416,40 €

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 1/7/2021 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 : 21.163,17 € / mois
Indemnité art.10 du Statut des MPE 9.166,30 €
Taux annuel (1) 35%

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2022</u> 2	3.208,20	12	76.997	6.622	83.619
Total arrondi					84.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

(1) En application de l'article 15, paragraphe 2 du Statut des députés, la pension d'invalidité s'élève à au moins 35% de l'indemnité visé à l'article 10 du Statut.

Justification de la variation

Il est estimé qu'il y aura 0 nouveau(x) dossier(s) en 2022.

Actualisation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/ 2023 durant 6 mois 2,6%
Invalidité	21 01 02 01 02	84.000	1.092
Total arrondi			1.000

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
855.030	861.000	1.231.000	43,0%

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 2022 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2023.

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 1/7/2021 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 :	21.163,17	€ / mois
Indemnité art.10 du Statut des MPE	9.166,30	€
Taux annuel survivants (1)	30%	
Taux annuel orphelins (2)	20%	
	3,5%	sur 10 années de mandat

Bénéficiaires	42	
Dépenses mensuelles :	72.452,62	€
coût moyen par personne :	1.725,06	€

Nombre de bénéficiaires prévus	Type de bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2022</u>						
25	Survivants	2.749,89	12	824.967	70.947	895.914
25	Orphelins	641,64	12	192.492	16.554	209.047
Total arrondi						1.105.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Nouveaux bénéficiaires en 2023 :

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (3)	Type de bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
5	Survivants	2.749,89	6	82.497	7.095	89.591
5	Orphelins	641,64	6	19.249	1.655	20.905
Total arrondi						110.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Total bénéficiaires	(arrondi)	1.215.000
----------------------------	------------------	------------------

- (1) La pension de survie s'élève à au moins 30% de l'indemnité visé à l'article 10 du Statut.
(2) La pension d'orphelin est à 20% de la pension d'ancienneté
(3) Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Justification de la variation

Il est estimé qu'il y aura 8 nouveau(x) dossier(s) en 2022 et 10 nouveau(x) dossier(s) en 2023.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Survie	21 01 02 01 03	1.215.000	15.795
Total arrondi			16.000

1. Heading

21 01 02 02 : Pensions of former Presidents of the European Council and of former Secretaries-General of the Council of the European Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	636 250,36	730 000	753 000	3,2 %
Reserve				0,0 %
Total	636 250,36	730 000	753 000	3,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Retirement pensions — Members	625 199,23	706 000	728 000	3,1 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	11 051,13	24 000	25 000	4,2 %
Total	636 250,36	730 000	753 000	3,2 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
625.199	706.000	728.000	3,1%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2022 et les nouvelles pensions prenant cours en 2022 et 2023.

Pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen payées en janvier 2022

Bénéficiaires	1
Pension de base	6.243
Coût moyen par mois par personne	6.243

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2022 1	6.243	12	74.911	6.442	81.354
Total arrondi					81.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Pensions d'ancienneté des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne payées en janvier 2022

Bénéficiaires	4
Pension de base	41.209
Coût moyen par mois par personne	10.302

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2022 4	10.302	12	494.504	42.527	537.031
Total arrondi					537.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Coefficients correcteurs et actualisations des pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs et Actualisation éventuelle applicables aux pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce poste résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2022.

C'est le rapport entre les dépenses du poste et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2022 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2023.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	5.321,44	en coefficient correcteur
sur	41.209	pensions
ou	12,91%	

Le coefficient correcteur "PENSIONS D'ANCIENNETE" exprimé en % du montant de base

Estimation 2022	12,91%
-----------------	--------

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2022
21 01 02 02 01	Ancienneté	618.000	79.805
Total arrondi			80.000

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 8,6%
21 01 02 02 01	Ancienneté	618.000	26.574
21 01 02 02 01	Coeff correcteurs	80.000	3.440
	Total		30.014
	Total arrondi		30.000

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	80.000
Actualisation	30.000
Total	110.000

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
	24.000	25.000	4,2%

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux. Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire du Conseil européen.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 02 01	Ancienneté	728.000	24.752
21 01 02 02 02	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 02 03	Survie	p.m.	p.m.
	Total		24.752
	Total arrondi		25.000

1. Heading

21 01 02 03 : Pensions of former Members of the Commission

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 035 364,61	7 634 000	8 773 000	14,9 %
Reserve				0,0 %
Total	7 035 364,61	7 634 000	8 773 000	14,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Retirement pensions — Members	5 781 884,64	6 049 000	7 255 000	19,9 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	1 122 549,61	1 334 000	1 230 000	-7,8 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	130 930,36	251 000	288 000	14,7 %
Total	7 035 364,61	7 634 000	8 773 000	14,9 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
5.781.885	6.049.000	7.255.000	19,9%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2022 où les bénéficiaires étaient au nombre de :

et les dépenses : 77
coût moyen par mois par personne : 455.895,73 €
5.920,72 €

et les nouveaux pensions prenant cours en 2022.

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2022 85	503.262	12	6.039.138	519.366	6.558.504
Total					6.558.504
Total arrondi					6.559.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2023

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2022 * 8,6%	Total
5	29.604	6	177.622	15.275	192.897
Total arrondi					193.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Coefficients correcteurs et actualisations des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs et Actualisation éventuelle applicables aux pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2022

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2022 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2023.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	27.683,25	en coefficient correcteur
sur	455.896	pensions
ou	6,07%	

Le coefficient correcteur "PENSIONS D'ANCIENNETE" exprimé en % du montant de base

01/07/2004	12,94%
01/07/2005	12,11%
01/07/2006	10,40%
01/07/2007	8,95%
01/07/2008	6,32%
01/07/2009	5,47%
01/07/2010	4,56%
01/07/2011	4,79%
01/07/2012	4,41%
01/07/2013	3,92%
01/07/2014	5,08%
01/07/2015	5,83%
01/07/2016	5,73%
01/07/2017	5,31%
01/07/2018	4,72%
01/07/2019	0,00%
01/07/2020	0,00%
01/07/2021	6,07%
Estimation 2022	6,07%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2022
21 01 02 03 01	Ancienneté	6.751.897	6,07%
		Total arrondi	410.000

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois
			2,6%
Ancienneté	21 01 02 03 01	6.751.897	87.775
Coeff correcteurs	21 01 02 03 01	410.000	5.330
		Total	93.105
		Total arrondi	93.000

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	410.000
Actualisation	93.000
Total	503.000

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce Poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.122.550	1.334.000	1.230.000	-7,8%

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 2022 où les

bénéficiaires étaient au nombre de :

18

et les dépenses :

87.439,57 €

coût moyen par mois par personne :

4.857,75 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	Total
<u>Au 31/12/2022</u> 18	87.440	12	1.049.275	90.238	1.139.512
				Total arrondi	1.140.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Pensions de survie prenant cours en 2023

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2022 * 8,6%	Total
	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Coefficients correcteurs et actualisations des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs et actualisation éventuelle applicables aux pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2022.

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions de survie payées en janvier 2022 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2023.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	5.667,86	en coefficient correcteur
sur	87.440	pensions
ou	6,48%	

Le coefficient correcteur "PENSION DE SURVIE" exprimé en % du montant de base

01/07/2004	12,94%
01/07/2005	12,11%
01/07/2006	10,40%
01/07/2007	8,95%
01/07/2008	6,32%
01/07/2009	5,47%
01/07/2010	4,56%
01/07/2011	4,79%
01/07/2012	4,41%
01/07/2013	3,92%
01/07/2014	5,08%
01/07/2015	5,83%
01/07/2016	5,73%
01/07/2017	4,67%
01/07/2018	5,34%
01/07/2019	0,00%
01/07/2020	0,00%
01/07/2021	6,48%
Estimation 2022	6,48%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2022 6,48%
21 01 02 03 03	Survie	1.140.000	73.895
Total arrondi			74.000

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Survie	21 01 02 03 03	1.140.000	14.820
Coeff correcteurs	21 01 02 03 03	74.000	962
		Total	15.782
		Total arrondi	16.000

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	74.000
Actualisation	16.000
Total	90.000

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
130.930	251.000	288.000	14,7%

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 03	Ancienneté	7.255.000	246.670
21 01 02 03	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 03	Survie	1.230.000	41.820
		Total	288.490
		Total arrondi	288.000

1. Heading

21 01 02 04 : Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 655 266,05	12 947 000	15 913 000	22,9 %
Reserve				0,0 %
Total	11 655 266,05	12 947 000	15 913 000	22,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Retirement pensions — Members	9 465 897,06	10 589 000	12 990 000	22,7 %
Invalidity pensions — Members	78 716,51	81 000	87 000	7,4 %
Survivors' pensions — Members	1 843 223,14	1 851 000	2 313 000	25,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	267 429,34	426 000	523 000	22,8 %
Total	11 655 266,05	12 947 000	15 913 000	22,9 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
9.465.897	10.589.000	12.990.000	22,7%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2022 et les nouvelles pensions prenant cours en 2022 et 2023.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2022

Bénéficiaires	84
Pension de base	808.735
Coefficients correcteurs	43.900
Coût moyen par mois par personne	10.150

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2022	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
96	974.439	12	11.693.273	1.005.622	12.698.895
Total arrondi					12.699.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2023

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
2	20.301	6	121.805	1.746	123.551
Total arrondi					124.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour de Justice

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 02 04 01	12.823.000	166.699
Total arrondi			167.000

5.2. Invalidity pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
78.717	81.000	87.000	7,4%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'invalidité payées au mois de janvier 2022 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2022.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2022

Bénéficiaires	1
Pension de base	6.603
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	6.603

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2022	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
1	6.603	12	79.235	6.814	86.049
Total arrondi					86.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Actualisation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Invalidité	21 01 02 04 02	86.000	1.118
Total arrondi			1.000

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.843.223	1.851.000	2.313.000	25,0%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2022 et les nouvelles pensions prenant cours en 2022 et 2023.

Pensions de survie payées en janvier 2022

Bénéficiaires	25
Pension de base	157.189
Coefficients correcteurs	8.086
Coût moyen par mois par personne	6.611

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2022	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
25	165.275	12	1.983.305	170.564	2.153.869
Total arrondi					2.154.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Estimation pensions de survie prenant cours en 2023

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
3	19833,05	6	118.998	10.234	129.232
Total arrondi					129.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Cour de Justice

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Survie	21 01 02 04 03	2.283.000	29.679
Total arrondi			30.000

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
	426.000	523.000	22,8%

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

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire de la Cour de Justice.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 04	Ancienneté	12.990.000	441.660
21 01 02 04	Invalidité	87.000	2.958
21 01 02 04	Survie	2.313.000	78.642
	Total		523.260
	Total arrondi		523.000

1. Heading

21 01 02 05 : Pensions of former Members of the Court of Auditors

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 295 933,49	5 664 000	6 612 000	16,7 %
Reserve				0,0 %
Total	5 295 933,49	5 664 000	6 612 000	16,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Retirement pensions — Members	4 098 282,45	4 595 000	5 361 000	16,7 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	1 072 385,44	883 000	1 034 000	17,1 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	125 265,60	186 000	217 000	16,7 %
Total	5 295 933,49	5 664 000	6 612 000	16,7 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
4.098.282	4.595.000	5.361.000	16,7%

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 2022 et les nouvelles pensions prenant cours en 2022 et 2023.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2022

Bénéficiaires	43
Pension de base	320.788
Coefficients correcteurs	16.025
Coût moyen par mois par personne	7.833

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2022	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
50	391.642	12	4.699.706	404.175	5.103.880
Total arrondi					5.104.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2023

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
4	31.331	6	187.988	0	187.988
Total arrondi					188.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour des Comptes

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 02 05 01	5.291.869	68.794
Total arrondi			69.000

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.072.385	883.000	1.034.000	17,1%

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 2022.

Pensions de survie payées en janvier 2022

Bénéficiaires	14
Pension de base	76.055
Coefficients correcteurs	2.303
Coût moyen par mois par personne	5.597

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2022	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
14	78.358	12	940.302	80.866	1.021.168
Total arrondi					1.021.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Estimation pensions de survie prenant cours en 2023

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
0	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Cour des Comptes

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Survie	21 01 02 05 03	1.021.000	13.273
Total arrondi			13.000

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
	186.000	217.000	16,7%

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

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 05	Ancienneté	5.361.000	182.274
21 01 02 05	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 05	Survie	1.034.000	35.156
Total			217.430
Total arrondi			217.000

1. Heading

21 01 02 06 : Pensions of former European Ombudsmen

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	250 327,08	266 000	288 000	8,3 %
Reserve				0,0 %
Total	250 327,08	266 000	288 000	8,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Retirement pensions — Members	249 606,96	257 000	279 000	8,6 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	720,12	9 000	9 000	0,0 %
Total	250 327,08	266 000	288 000	8,3 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
249.607	257.000	279.000	8,6%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Médiateurs Européens.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2022 et les nouvelles pensions prenant cours en 2022 et 2023.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2022

Bénéficiaires	2
Pension de base	19.374
Coefficients correcteurs	1.709
Coût moyen par mois par personne	10.542

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2022	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
2	21.083	12	253.000	21.758	274.758
Total arrondi					275.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2023

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
0	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Médiateurs

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 02 06 01	274.758	3.572
			4.000

5.2. Invalidity pensions — Members

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

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire du Médiateur européen.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

5.3. Survivors' pensions — Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Médiateurs Européens.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
	9.000	9.000	0,0%

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

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire du Médiateur européen.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 06	Ancienneté	279.000	9.486
21 01 02 06	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 06	Survie	p.m.	p.m.
		Total	9.486
		Total arrondi	9.000

1. Heading

21 01 02 07 : Pensions of former European Data Protection Supervisors

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	460 829,78	194 000	347 000	78,9 %
Reserve				0,0 %
Total	460 829,78	194 000	347 000	78,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Retirement pensions — Members	181 275,06	188 000	202 000	7,4 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	274 863,32	p.m.	134 000	
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	4 691,40	6 000	11 000	83,3 %
Total	460 829,78	194 000	347 000	78,9 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
181.275	188.000	202.000	7,45%

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 2022 et les nouvelles pensions prenant cours en 2022 et 2023.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2022

Bénéficiaires	2
Pension de base	15.214
Coefficients correcteurs	34
Coût moyen par mois par personne	7.624

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2022	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
2	15.248	12	182.976	15.736	198.712
Total arrondi					199.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2023

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
	7.624	6	0	0	0
Total arrondi					0

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens EDPS

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Ancienneté	21 01 02 07 01	198.712	2.583
Total arrondi			3.000

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens EDPS.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
274.863	0	134.000	#DIV/0!

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens EDPS.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2022.

Pensions de survie payées en janvier 2022

Bénéficiaires	2
Pension de base	10.105
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	5.052

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2022	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
2	10.105	12	121.255	10.428	131.682
Total arrondi					132.000

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

Estimation pensions de survie prenant cours en 2023

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2022 * 8,6%	TOTAL ANNUEL
0	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2023 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres EDPS

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2023 durant 6 mois 2,6%
Survie	21 01 02 07 03	132.000	1.716
Total arrondi			2.000

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2021 (2)	CREDITS 2022 (3)	CREDITS DEMANDES 2023 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
	6.000	11.000	83,3%

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

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire de l'EDPS.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 07	Ancienneté	202.000	6.868
21 01 02 07	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 07	Survie	134.000	4.556
		Total	11.424
Total arrondi			11.000

Chapitre 21 02 : Ecoles Européennes - Introduction générale

Les **Écoles européennes** sont des établissements d'enseignement officiel créés conjointement par les gouvernements des États membres de l'Union européenne ainsi que la Communauté européenne (Convention portant statut des écoles européennes - JO L 212 du 17.8.1994, p. 3). Elles sont destinées en priorité aux enfants du personnel des institutions européennes.

Il existe actuellement **13 Ecoles européennes** (Alicante, Bruxelles I à Uccle et à Berkendael, Bruxelles II à Woluwe et à Evere, Bruxelles III à Ixelles, Bruxelles IV à Laeken, Frankfurt-Am-Main, Mol, Bergen, Karlsruhe, München, Varese, Luxembourg I et Luxembourg II), réparties dans six pays (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne et Luxembourg) qui accueillent environ **28.300 élèves** à la rentrée de l'année scolaire. 2021-22.

Depuis de nombreuses années, les Ecoles européennes ont ouvert leurs programmes et le Baccalauréat européen à des écoles nationales qui offrent un enseignement qui correspond aux exigences pédagogiques fixées pour les Ecoles européennes (application analogue des articles 2 & 4 de la Convention), mais dans le cadre des réseaux scolaires nationaux des États membres et donc hors du cadre juridique, administratif et financier auquel les Ecoles européennes sont astreintes. Il s'agit des **Ecoles européennes agréées**.

Les Ecoles européennes établies en application de la Convention sont appelées « Ecoles européennes de Type I » tandis que les écoles agréées sont des « Ecoles européennes de type II ».

Pour les **Ecoles de type I**, le Conseil Supérieur des Ecoles européennes, constitué par les délégations des États membres, par le représentant de la Commission pour les institutions de l'Union Européenne (UE) ainsi que par un représentant de l'Office Européen des Brevets (OEB), d'Eurocontrol, de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (outre les représentants des parents, du personnel et des élèves), adopte les projets de budget des écoles ainsi que celui du Bureau du Secrétaire général.

Les **Ecoles européennes de Type II** inscrivent prioritairement et gratuitement les enfants du personnel des institutions européennes et d'autres organes communautaires et ont droit, à ce titre, à une contribution communautaire en fonction du nombre d'élèves "enfants du personnel de l'Union" inscrits.

Pour l'année 2023, la situation budgétaire des Écoles européennes se présente comme suit:

Budget line	Expenditure	Revenues exclusive of balancing contribution	Global Balancing contribution	Contributors		
				2023 Contribution of other bodies (directly paid to the schools by EIB Gr/ESM/ECB/ EUIPO)	EU Contribution - 2023 Credits	
					Earmarked revenue - estimated C4 Credits	C1 Credits
Ecoles types I	407.127.057,00	132.634.748,00	274.492.309,00	37.058.205,00	6.780.000,00	230.654.104,00
					237.434.104,00	
					274.492.309,00	
Ecoles types II	/	/	/	/	/	1.350.000,00
Chapitre 21 02						232.004.104,00

La demande de la Commission pour les Ecoles européennes (Type I et Type II) est de 232,0 M€ avec une croissance de 25,4 M€ par rapport à la demande de 2022 (+ 12,3%). Cette hausse s'explique principalement par les paramètres suivants:

- nombre d'élèves en hausse continue (estimée à 1,7% pour septembre 2022) ;
- la forte adaptation estimée des salaires (8,6%) pour 2022 qui serait à payer en 2023 rétroactivement depuis juillet 2022 comprend le rattrapage de l'adaptation de 2020; le poids de ces adaptations estimées est d'autant plus lourd que les salaires représentent près de 86% des dépenses du système des Écoles Européennes;

- insuffisance de nouveaux détachements d'enseignants. A noter que pour la première fois dans l'histoire des Ecoles européennes, la proportion de professeurs détachés (48,9%) est inférieure à celle des chargés de cours (« locally recruited teachers ») (51,1%) (données à la rentrée de septembre 2021) ;
- la proportion d'élèves cat. 1 est en hausse continue (donc contrib. cat. 2 et minerval cat. 3 en baisse) ;
- pédagogie évoluant qui nécessite des investissements, en particulier plus d'I.T. (hybrid teaching) ;
- besoin accru de support éducatif en vue d'être toujours plus inclusif ;
- coût de l'énergie en forte hausse;
- quelques nouveaux postes PAS (personnel administratif et de service).

Ecoles européennes de type I

Budget line	Schools	Expenditure	Revenues exclusive of balancing contribution	Global Balancing contribution (including other direct contrib.)	Contributors		
					2023 Contribution of other bodies (directly paid to the schools by)	EU Contribution - 2023 Credits Earmarked revenue - estimated C4 Credits	C1 Credits
BGUE-82023-21.020101-C1-HR	BSGEE	17.103.129,00	2.595.663,00	14.507.466,00		0,00	14.507.466,00
BGUE-82023-21.020102-C1-HR	Brux. I	51.956.453,00	10.125.619,00	41.830.834,00		300.000,00	41.530.834,00
BGUE-82023-21.020103-C1-HR	Brux. II (incl. Evere)	47.319.180,00	10.476.549,00	36.842.631,00		275.000,00	36.567.631,00
BGUE-82023-21.020104-C1-HR	Brux. III	39.599.692,00	7.427.935,00	32.171.757,00		250.000,00	31.921.757,00
BGUE-82023-21.020105-C1-HR	Brux. IV	37.094.785,00	7.609.819,00	29.484.966,00		325.000,00	29.159.966,00
BGUE-82023-21.020106-C1-HR	Luxembourg I	44.202.598,00	11.840.088,00	32.362.510,00	11.144.415,00	440.000,00	20.778.095,00
BGUE-82023-21.020107-C1-HR	Luxembourg II	37.033.195,00	12.630.671,00	24.402.524,00	7.976.244,00	490.000,00	15.936.280,00
BGUE-82023-21.020108-C1-HR	Mol	14.708.761,00	6.323.816,00	8.384.945,00		0,00	8.384.945,00
BGUE-82023-21.020109-C1-HR	Frankfurt	22.811.384,00	6.029.221,00	16.782.163,00	8.305.362,00	600.000,00	7.876.801,00
BGUE-82023-21.020110-C1-HR	Karlsruhe	15.252.833,00	9.343.580,00	5.909.253,00		0,00	5.909.253,00
BGUE-82023-21.020111-C1-HR	Münich	31.761.690,00	31.249.100,00	512.590,00		0,00	512.590,00
BGUE-82023-21.020112-C1-HR	Alicante	16.528.457,00	5.296.087,00	11.232.370,00	9.632.184,00	0,00	1.600.186,00
BGUE-82023-21.020113-C1-HR	Varese	21.320.150,00	8.388.600,00	12.931.550,00		0,00	12.931.550,00
BGUE-82023-21.020114-C1-HR	Bergen	10.434.750,00	3.298.000,00	7.136.750,00		4.100.000,00	3.036.750,00
	Total	407.127.057,00	132.634.748,00	274.492.309,00	37.058.205,00	6.780.000,00	230.654.104,00
					37.058.205	237.434.104	
						274.492.309	

Les montants de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenaient en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

En dépenses, le budget couvre principalement :

- les rémunérations de l'ensemble du personnel;
- les frais de fonctionnement;
- les frais d'équipement.

La contribution de l'UE, inscrite au budget de la Commission, est destinée à équilibrer la différence entre les dépenses prévues et les recettes propres des écoles constituées par :

- les contributions des Etats membres, sous forme des traitements nationaux du personnel détaché;
- les contributions d'organismes avec lesquels la Commission et/ou le Conseil Supérieur ont conclu un accord de participation financière;
- les contributions scolaires à la charge des parents qui ne bénéficient pas de la gratuité des études pour leurs enfants;
- les prélèvements sur les traitements des enseignants;

– les recettes diverses et le report de l'excédent éventuel de l'exercice précédent.

Les crédits inscrits dans le budget de la Commission financent une **contribution interinstitutionnelle** dans le sens qu'elle couvre les élèves "**enfants du personnel de l'Union**" (enfants des membres des Institutions, des fonctionnaires, des agents temporaires/contractuels, des agents de tout organisme européen décentralisé créé par un acte d'une institution, etc), considérés comme élèves de catégorie I, exemptés des frais scolaires.

En outre, la contribution UE couvre d'autres élèves qui, par décision du Conseil Supérieur des EE, sont aussi considérés comme élèves de catégorie I.

Il s'agit notamment d'enfants du personnel d'organismes dont le budget n'est pas dans le périmètre communautaire tels que (par exemple) les enfants des fonctionnaires nationaux attachés aux Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes.

Le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter. Le tableau ci-joint indique l'évolution de la population scolaire entre 2016 et 2022:

EUROPEAN SCHOOLS Type I - School population 2016 --> 2022						
Pupils in Sept. 2016 (--> Budg. 2017)	Pupils in Sept. 2017 (--> Budg. 2018)	Pupils in Sept. 2018 (--> Budg. 2019)	Pupils in Sept. 2019 (--> Budg. 2020)	Pupils in Sept. 2020 (--> Budg. 2021)	Pupils in Sept. 2021 (--> Budg. 2022)	<i>Estim. pupils in Sept. 2022 (--> Budg. 2023)</i>
26.691	26.877	27.176	27.708	28.089	28.278	28.757
var. n/n-1	0,7%	1,1%	2,0%	1,4%	0,7%	1,7%
				var. between 2016 and 2022 :		7,74%

L'accroissement est enregistré exclusivement dans la Catégorie 1 (exemptée des frais scolaires), en hausse constante depuis plusieurs années et qui représente 83,2% en septembre 2021 de la totalité des élèves (alors qu'elle n'en représentait que 79,8% en septembre 2016), avec pour corollaire une diminution des élèves des Catégories 2 et 3, soumis au paiement d'une contribution scolaire :

	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
Sept. 2016	79,8%	4,0%	16,1%
Sept. 2017	81,4%	3,8%	14,9%
Sept. 2018	81,9%	3,5%	14,6%
Sept. 2019	82,5%	3,3%	14,2%
Sept. 2020	83,1%	3,0%	13,9%
Sept. 2021	83,2%	2,9%	14,0%
<i>Estimation sept. 2022</i>	<i>83,4%</i>	<i>2,8%</i>	<i>13,8%</i>

Les écoles de Bruxelles, et dans une moindre mesure de Luxembourg, où le nombre de fonctionnaires de l'UE est important et où l'insuffisance des infrastructures impose une politique restrictive d'inscription vis-à-vis des élèves de catégorie II et III, comptent un pourcentage élevé d'élèves de la Catégorie I. **Dans les écoles européennes de Bruxelles**, le pourcentage global d'élèves de cette catégorie est de **97 %**, alors qu'il est de 79 % dans les écoles de Luxembourg.

Il est aussi intéressant de noter l'évolution du personnel détaché et des chargés de cours (incluant l'école de Munich) entre l'A.S. 2011-12 et l'A.S. 2021-22:

School year	LRT ("FTE")	%	SECONDED TEACHERS ONLY	%	TOTAL
2011-12	531	27.6	1394	72.4	1925
2012-13	588	30.1	1364	69.9	1952
2013-14	658	33.2	1322	66.8	1980
2014-15	707	34.8	1323	65.2	2030
2015-16	825	38.7	1309	61.3	2134
2016-17	911	41.5	1282	58.5	2193
2017-18	1007	44.9	1237	55.1	2244
2018-19	1058	46.5	1218	53.5	2276
2019-20	1106	47.6	1219	52.4	2325
2020-21	1183	49.5	1208	50.5	2391
2021-22	1259	51.1	1204	48.9	2463

Le phénomène d'insuffisance des détachements d'enseignants de la part des EM continue donc malgré les importants efforts entrepris par le Commissaire Oettinger en 2018 et l'insistance de la Commission lors de chaque réunion des organes des Écoles Européennes en vue d'améliorer la situation.

Dans le cadre du projet de budget 2023, selon les intentions exprimées par les EM, le ratio « détachés/chargés de cours » pourrait toutefois s'améliorer légèrement à la rentrée de septembre 2022.

Concernant le personnel administratif et de service, il y a lieu de noter que la création en 2023 de 6,2 postes a été approuvée par le Conseil Supérieur des Écoles Européennes qui s'est tenu à Dubrovnik du 6 au 8/04/2022, alors que 22,85 postes étaient initialement demandés par les écoles et le Bureau Central.

Ecoles européennes de type II

La création d'agences ou d'organisations européennes dans plusieurs États membres a créé une demande d'éducation "européenne" pour les enfants de leur personnel ; toutefois le nombre de ces enfants n'est pas suffisamment important pour justifier l'ouverture d'une école européenne sur le modèle traditionnel.

Pour cette raison, en général, ces écoles sont situées à proximité d'un organisme communautaire et ses élèves sont des enfants du personnel de ces organismes et des enfants nationaux.

Aux termes d'un accord signé avec le Conseil Supérieur à la suite d'un audit des inspecteurs des Écoles européennes, ces écoles agréées dispensent un enseignement et une éducation européens qui mènent en principe au baccalauréat européen.

L'agrégation pédagogique permet la conclusion d'un « accord de contribution » avec la Commission et la possibilité de recevoir une contribution financière au prorata du nombre d'élèves "enfants du personnel des institutions et agences européennes" qu'elles accueillent.

A ce jour, 20 écoles nationales ont été agréées par le Conseil Supérieur et plusieurs autres écoles sont en cours d'agrément.

Treize écoles agréées ont conclu, à ce jour, un Accord de contribution avec l'Union européenne. Il s'agit des écoles de **Dunshaughlin (IE)**, de **Héraklion (GR)**, de **Parme (IT)**, d'**Helsinki (FI)**, de **Strasbourg, Manosque, Lille et Paris (FR)**, de **La Haye (NL)**, de **Tallin (EE)**, de **Ljubljana (SI)**, de **Copenhague (DK)** et de **Varsovie (PL)**.

Les modalités pour la mise en application de la contribution de l'Union sont stipulées dans la Décision C(2013)4886 adoptée le 1^{er} août 2013. Dans ce cadre, la Commission contribue aux frais de scolarisation des enfants de son personnel uniquement. Pour cette raison, à la ligne budgétaire 21 02 02 se trouvent exclusivement les crédits demandés par la Commission pour ses propres élèves scolarisés dans des écoles de type II.

Les autres institutions et chaque agence communautaire ont été invitées à prévoir dans leur propre budget la contribution aux écoles européennes agréées pour les enfants de leur staff.

Le tableau ci-joint donne à titre indicatif la situation par école au début des 4 dernières années scolaires ainsi que les projections jusqu'en septembre 2023 afin d'estimer l'utilisation des crédits de 2023:

								303,76 € = estimate of the update as from 1/7/22 SCHOOL YEAR 2023/24 7.290,24 € = 2 * (12 * 303,76) (figures of N-1) (with estimate of update of 4,3 % as of 1/7/22) 10.935,36 € = 3 * (12 * 303,76) (figures of N-2)	
Estimated contribution for EU staff pupils enrolled in accredited Nursery and Primary schools levels: ->									
Estimated contribution for EU staff pupils enrolled in accredited Secondary schools levels: ->									
Number of COM pupils (and more precisely : of the schooling periods)									
					PROJECTIONS (on 01/04/2022)				
	sept-18	sept-19	sept-20	sept-21		sept-22	sept-23	Estimated contrib. For school year 2023/24	
Dunshaughlin									
Nurs./Prim.	22,0	23,9	29,0	23		23	23	167.675,52	
Second.	11,0	11,0	16,0	19	increase	22	25	273.384,00	
Total									
HeraKion									
Nurs./Prim.	1,0					0	0	-	
Second.	2,0	3,0	3,0	2		2	2	21.870,72	
Total									
Strasbourg									
Nurs./Prim.	2,0	2,0	1,0	1		1	1	7.290,24	
Second.	4,0	4,0	4,0	3		3	3	32.806,08	
Total									
Parma									
Nurs./Prim.	2,0	2,0	0,0	0		0	0	-	
Second.			0,0	0		0	0	-	
Total									
Helsinki									
Nurs./Prim.		1,0	1,0	1		1	1	7.290,24	
Second.	9,0	5,0	7,0	4		4	5	54.676,80	
Total									
Manosque									
Nurs./Prim.				0		0	0	-	
Second.	6,0	3,0	3,0	0		0	0	-	
Total									
The Hague									
Nurs./Prim.	7,0	8,0	10,4	17,7	increase	20	21	153.095,04	
Second.		2,0	5,0	5		5	6	65.612,16	
Total									
Tallinn									
Nurs./Prim.	5,0	5,6	4,0	7		7	7	51.031,68	
Second.	6,0	6,6	8,0	10	increase	11	13	142.159,68	
Total									
Ljubljana									
Nurs./Prim.		2,0	4,0	4		4	4	29.160,96	
Second.				3		3	3	32.806,08	
Total									
Copenhagen									
Nurs./Prim.			3,0	3		3	3	21.870,72	
Second.			8,0	8		8	8	87.482,88	
Total									
Paris									
Nurs./Prim.				0		2	3	21.870,72	
Second.				1		2	3	32.806,08	
Total									
Varsovie									
Nurs./Prim.				3		3	4	29.160,96	
Second.				2		2	3	32.806,08	
Total									
Lille									
Nurs./Prim.			1,0	2		2	3	21.870,72	
Second.			3,0	3		3	3	32.806,08	
Total									
TOTAL	77,0	79,1	110,4	121,7		131,0	144,0	1.319.533,44 arrondi à 1.350.000,00	
	39,0	44,5	53,4	61,7		66,0	70,0		
	38,0	34,6	57,0	60,0		65,0	74,0		
Nouvelles écoles potentiellement intéressées:									
1.	Lisbonne: il y a deux agences - European Maritime Safety Agency (EMSA) European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Selon les estimations, peu d'élèves COMM. Et il est à présent sûr que l'école n'ouvrira pas en sept. 2022 selon le Bureau du SG.								
2.	Templin (situé à +/- 1h de Berlin) : certains contacts vagues et il n'y a toujours rien de précis à ce jour.								
3.	Saarland (DE) est une école publique qui ne cible pas les enfants d'une agence ou de la Commission – il y a des entreprises internationales dans le coin. Pas de contacts à ce jour.								

1. Heading

21 02 01 01 : Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	12 318 434,00	13 513 703	14 507 466	7,4 %
Reserve				0,0 %
Total	12 318 434,00	13 513 703	14 507 466	7,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget du Bureau du Secrétaire général à Bruxelles La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - Bureau du Secrétaire général		
Dépenses	(1)	17.103.129
Recettes	(2)	2.595.663
Solde à financer	(3) = (1-2)	14.507.466
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	14.507.466

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6% (dont 2,5% à titre de l'actualisation suspendue de 2020), la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

1. Heading

21 02 01 02 : Brussels I (Uccle)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	35 317 919,00	36 153 854	41 530 834	14,9 %
Reserve				0,0 %
Total	35 317 919,00	36 153 854	41 530 834	14,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Bruxelles I (Belgique)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne BXL I		
Dépenses	(1)	51.956.453
Recettes	(2)	10.125.619
Solde à financer	(3) = (1-2)	41.830.834
Recettes affectées (C4)	(4)	300.000
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	41.530.834

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

1. Heading

21 02 01 03 : Brussels II (Woluwe)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	29 524 120,00	33 599 532	36 567 631	8,8 %
Reserve				0,0 %
Total	29 524 120,00	33 599 532	36 567 631	8,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Bruxelles II + Evere (Belgique)

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne BXL II + EVERE (site provisoire)		
Dépenses	(1)	47.319.180
Recettes	(2)	10.476.549
Solde à financer	(3) = (1-2)	36.842.631
Recettes affectées (C4)	(4)	275.000
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	36.567.631

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

1. Heading

21 02 01 04 : Brussels III (Ixelles)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	26 849 164,00	27 570 211	31 921 757	15,8 %
Reserve				0,0 %
Total	26 849 164,00	27 570 211	31 921 757	15,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Bruxelles III (Belgique)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne BXL III		
Dépenses	(1)	39.599.692
Recettes	(2)	7.427.935
Solde à financer	(3) = (1-2)	32.171.757
Recettes affectées (C4)	(4)	250.000
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	31.921.757

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

1. Heading

21 02 01 05 : Brussels IV (Laeken)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	23 658 964,00	24 643 758	29 159 966	18,3 %
Reserve				0,0 %
Total	23 658 964,00	24 643 758	29 159 966	18,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Bruxelles IV (Belgique)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne BXL IV		
Dépenses	(1)	37.094.785
Recettes	(2)	7.609.819
Solde à financer	(3) = (1-2)	29.484.966
Recettes affectées (C4)	(4)	325.000
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	29.159.966

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

1. Heading

21 02 01 06 : Luxembourg I

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	18 627 403,00	19 343 252	20 778 095	7,4 %
Reserve				0,0 %
Total	18 627 403,00	19 343 252	20 778 095	7,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Luxembourg I**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne LUX I		
Dépenses	(1)	44.202.598
Recettes	(2)	11.840.088
Solde à financer	(3) = (1-2)	32.362.510
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	11.144.415
Recettes affectées (C4)	(5)	440.000

CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	20.778.095
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF)		10.563.744
CONTRIBUTION ESM		580.671
Contributions autres organismes		11.144.415

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

Un Accord de contribution a été conclu entre l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism, les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 07 : Luxembourg II

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 881 450,00	14 962 588	15 936 280	6,5 %
Reserve				0,0 %
Total	14 881 450,00	14 962 588	15 936 280	6,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Luxembourg II**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne LUX II		
Dépenses	(1)	37.033.195
Recettes	(2)	12.630.671
Solde à financer	(3) = (1-2)	24.402.524
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	7.976.244
Recettes affectées (C4)	(5)	490.000

CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	15.936.280
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF)		7.507.053
CONTRIBUTION ESM		469.191
Contributions autres organismes		7.976.244

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

Un Accord de contribution a été conclu entre l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism, les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 08 : Mol (BE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 759 099,00	7 242 330	8 384 945	15,8 %
Reserve				0,0 %
Total	6 759 099,00	7 242 330	8 384 945	15,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Mol (Belgique)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne MOL		
Dépenses	(1)	14.708.761
Recettes	(2)	6.323.816
Solde à financer	(3) = (1-2)	8.384.945
Recettes affectées (C4)	(4)	0
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	8.384.945

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

1. Heading

21 02 01 09 : Frankfurt am Main (DE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 281 688,91	6 752 429	7 876 801	16,7 %
Reserve				0,0 %
Total	6 281 688,91	6 752 429	7 876 801	16,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Frankfurt (Allemagne)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne FRANKFURT		
Dépenses	(1)	22.811.384
Recettes	(2)	6.029.211
Solde à financer	(3) = (1-2)	16.782.163
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	8.305.362
Recettes affectées (C4)	(5)	600.000

CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	7.876.801
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION BCE		8.305.362
Contributions autres organismes		8.305.362

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

Un Accord de contribution a été conclu entre la Banque centrale européenne (BCE) et les Ecoles européennes qui prévoit une participation financière de la BCE aux dépenses; cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 10 : Karlsruhe (DE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 522 064,00	4 998 015	5 909 253	18,2 %
Reserve				0,0 %
Total	4 522 064,00	4 998 015	5 909 253	18,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Karlsruhe (Allemagne)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne KARLSRUHE		
Dépenses	(1)	15.252.833
Recettes	(2)	9.343.580
Solde à financer	(3) = (1-2)	5.909.253
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	5.909.253

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

1. Heading

21 02 01 11 : Munich (DE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	386 091,00	427 405	512 590	19,9 %
Reserve				0,0 %
Total	386 091,00	427 405	512 590	19,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de München (Allemagne)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne MÜNCHEN		
Dépenses	(1)	31.761.690
Recettes	(2)	31.249.100
Solde à financer	(3) = (1-2)	512.590
CONTRIBUTION de la Commission européenne (*)		
	(4) = (3)	512.590

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

Pour cette école, la contribution UE est calculée en fonction du nombre d'élèves inscrits, enfants de fonctionnaires des institutions communautaires

1. Heading

21 02 01 12 : Alicante (ES)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	998 312,00	976 307	1 600 186	63,9 %
Reserve				0,0 %
Total	998 312,00	976 307	1 600 186	63,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Alicante (Espagne)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne Alicante (Espagne)		
Dépenses	(1)	16.528.457
Recettes	(2)	5.296.087
Solde à financer	(3) = (1-2)	11.232.370
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	9.632.184
Recettes affectées (C4)	(5)	0

CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	1.600.186
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EUIPO		9.632.184
Contributions autres organismes		9.632.184

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

Un Accord de contribution a été conclu entre l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EUIPO aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 13 : Varese (IT)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 067 934,00	11 581 048	12 931 550	11,7 %
Reserve				0,0 %
Total	11 067 934,00	11 581 048	12 931 550	11,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Varese (Italie)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne VARESE		
Dépenses	(1)	21.320.150
Recettes	(2)	8.388.600
Solde à financer	(3) = (1-2)	12.931.550
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	12.931.550

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

1. Heading

21 02 01 14 : Bergen (NL)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 166 756,00	3 707 684	3 036 750	-18,1 %
Reserve				0,0 %
Total	4 166 756,00	3 707 684	3 036 750	-18,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Bergen (Pays Bas)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2023 - École Européenne BERGEN		
Dépenses	(1)	10.434.750
Recettes	(2)	3.298.000
Solde à financer	(3) = (1-2)	7.136.750
Recettes affectées (C4)	(4)	4.100.000
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	3.036.750

Le montant de la contribution de la Commission repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2023, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 6-8 avril 2022, prenait en compte une première estimation de 4,3% pour l'adaptation des salaires en 2022. Compte tenu de l'actualisation de cette adaptation à 8,6%, la Commission, dans son Projet de budget, a ajouté son impact au montant du Projet de budget adopté par le Conseil Supérieur.

1. Heading**21 02 01 15 : Culham (UK)****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	-	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	-	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading**21 02 01 16 : Brussels V (Evere)****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Pour l'instant, l'école européenne d'Evere (future Bruxelles V) est rattachée administrativement à celle de Woluwe (Bruxelles II).

1. Heading**21 02 02 : Union contribution to the Type 2 European Schools****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 278 000,00	1 150 000	1 350 000	17,4 %
Reserve				0,0 %
Total	1 278 000,00	1 150 000	1 350 000	17,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

SCHOOL YEAR 2023/24			
Contribution for EU staff pupils enrolled in accredited Nursery and Primary school levels:		7.290,24	(with estimate of update of 4,3 % as of 1/7/22)
Contribution for EU staff pupils enrolled in accredited Secondary school levels:		10.935,36	(with estimate of update of 4,3 % as of 1/7/22)
	<u>estimated number of COM pupils</u>	<u>Contrib. per pupil</u>	<u>Estimated budget needed</u>
Dunshaughlin			
Nurs./Prim.	23	7.290,24	167.675,52
Second.	25	10.935,36	273.384,00
Total			
Heraklion			
Nurs./Prim.	0	7.290,24	0,00
Second.	2	10.935,36	21.870,72
Total			
Strasbourg			
Nurs./Prim.	1	7.290,24	7.290,24
Second.	3	10.935,36	32.806,08
Total			
Parma			
Nurs./Prim.	0	7.290,24	0,00
Second.	0	10.935,36	0,00
Total			
Helsinki			
Nurs./Prim.	1	7.290,24	7.290,24
Second.	5	10.935,36	54.676,80
Total			
Manosque			
Nurs./Prim.	0	7.290,24	0,00
Second.	0	10.935,36	0,00
Total			
The Hague			
Nurs./Prim.	21	7.290,24	153.095,04
Second.	6	10.935,36	65.612,16
Total			
Tallinn			
Nurs./Prim.	7	7.290,24	51.031,68
Second.	13	10.935,36	142.159,68
Total			
Ljubljana			
Nurs./Prim.	4	7.290,24	29.160,96
Second.	3	10.935,36	32.806,08
Total			
Copenhagen			
Nurs./Prim.	3	7.290,24	21.870,72
Second.	8	10.935,36	87.482,88
Total			
Paris			
Nurs./Prim.	3	7.290,24	21.870,72
Second.	3	10.935,36	32.806,08
Total			
Varsovie			
Nurs./Prim.	4	7.290,24	29.160,96
Second.	3	10.935,36	32.806,08
Total			
Lille			
Nurs./Prim.	3	7.290,24	21.870,72
Second.	3	10.935,36	32.806,08
Total			
Lisbonne			
Nurs./Prim.	0	7.290,24	0,00
Second.	0	10.935,36	0,00
Total			
TOTAL	144		1.319.533,44 rounded up 1.350.000 €
	70,00		510.316,80 N/P
	74,00		809.216,64 S

Title O1 : Publications Office

1. Heading

O1 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	58 853 617,63	64 352 000	68 215 000	6,0 %
Reserve				0,0 %
Total	58 853 617,63	64 352 000	68 215 000	6,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Basic salary	45 434 997,80	49 795 000	53 011 000	6,5 %
Fixed allowance	11 648,42	18 000	9 000	-50,0 %
Allowances for shift work and standby duty	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Overtime	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Family allowances	3 883 201,43	4 083 000	4 077 000	-0,1 %
Birth and death grants	0,00	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	63 391,87	100 000	74 000	-26,0 %
Leave for serious illness	3 342,98	6 000	7 000	16,7 %
Foreign residence and expatriation allowance	6 974 568,78	7 659 000	8 190 000	6,9 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	692 689,40	777 000	806 000	3,7 %
Correction coefficients	10 356,05	15 000	16 000	6,7 %
Sickness insurance	1 584 070,34	1 693 000	1 802 000	6,4 %
Accident and occupational diseases insurance	177 943,71	191 000	203 000	6,3 %
Unemployment insurance for temporary agents	17 406,85	14 000	19 000	35,7 %
Total	58 853 617,63	64 352 000	68 215 000	6,0 %

Récapitulatif : Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2022	Emplois nouveaux 2023	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2023
AD 16	1					1
AD 15	3					3
AD 14	9					9
AD 13	9					9
AD 12	16					16
AD 11	16					16
AD 10	22		-1			21
AD 9	18					18
AD 8	14					14
AD 7	18					18
AD 6	9					9
AD 5	10		-1	4		13
Total AD	145		-2	4		147
AST 11	18					18
AST 10	20					20
AST 9	49		-1			48
AST 8	46					46
AST 7	83		-2			81
AST 6	77			-4		73
AST 5	62		-2	-2	-2	56
AST 4	38			-2		36
AST 3	36					36
AST 2	3			-3		3
AST 1	3					3
Total AST	435		-5	-11	-2	417
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4	1					1
AST/SC 3	2					2
AST/SC 2	6		-1			5
AST/SC 1	2			7		9
Total AST/SC	11		-1	7		17
TOTAL	591		-8		-2	581

Récapitulatif : Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2022	591
Emplois nouveaux 2023	
Emplois transférés	-8
Emplois Transformés	
TEC	-2
Emplois 2023	581

Récapitulatif : Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2022	550
Emplois nouveaux 2022	1
Autres emplois non payés	40
Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-8
Emplois transformés et TCE	
TEC	-2
Effectifs autorisés 2023	581
Abattements postes non payés	-20
Postes avec crédits	561

5.1. Basic salary

Traitement de base

1. Traitement de base des effectifs autorisés 2023

1.1	Effectif en place 2022	emplois	Coût moyen	
	Effectif payé en janvier 2022 (voir tableau)	550	7.023	3.862.474
	Effectif en place 2022 (janvier x 12 =)	550	84.272	46.350.000
1.2	Avancement d'échelon			
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			1.012.000
	Avancement d'échelon			1.012.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2022	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Emplois nouveaux 2022	1		47.000
	Autres emplois non payés (voir tableau)	40	82.821	3.313.000
	Emplois non payés en janvier 2022	41		3.360.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	591		50.722.000
1.4	Actualisation salariale 2022 *	(estimation)	8,6%	4.362.000
	* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue			
1.5	Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	0		0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-8	80.750	-646.000
1.7	Emplois transformés et TCE (voir tableau)			-175.000
1.8	TEC (voir tableau)	-2		-133.000
	Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2023	581		54.130.000

2. Abattements postes non payés

	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire emplois non payés			
Abattement forfaitaire avant actualisation	-20	82.821	-1.656.423
Actualisation salariale 2022		8,6%	-142.452
Subtotal Abattements postes non payés	-20		-1.798.876

3. Recettes affectées

0

effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =

Postes avec crédits

Subtotal Traitement de base avant actualisation 2023	561		52.331.124
Montant de base pour calculer les indemnités			
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,6%	680.305
Total Traitement de base avec actualisation 2023			53.011.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2022	Emplois payés janvier 2022	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2022	Emplois nouveaux 2022	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2022
AD 16		1		19.490,71	1		1
AD 15		3	2	17.226,53	1		1
AD 14		9	8	15.225,35	1		1
AD 13		9	4	13.456,69	5		5
AD 12		16	17	11.893,46	-1		-1
AD 11		16	14	10.511,83	2		2
AD 10		22	26	9.290,71	-4		-4
AD 9		18	16	8.211,43	2		2
AD 8		14	12	7.257,53	2		2
AD 7		18	22	6.414,44	-4		-4
AD 6		9	4	5.669,29	5		5
AD 5		10	9	5.010,72	1		1
Total AD		145	134	9.167	11	0	11
AST 11		18	8	10.511,83	10		10
AST 10		20	12	9.290,71	8		8
AST 9		49	48	8.211,43	1		1
AST 8		46	42	7.257,53	4		4
AST 7		83	95	6.414,44	-12		-12
AST 6		77	69	5.669,29	8		8
AST 5		62	59	5.010,72	3		3
AST 4		38	28	4.428,64	10		10
AST 3		36	36	3.914,15	0	1	-1
AST 2		3	2	3.459,47	1		1
AST 1		3	6	3.057,60	-3		-3
AST/SC 6		0		4.970,95	0		0
AST/SC 5		0		4.393,49	0		0
AST/SC 4		1	1	3.883,12	0		0
AST/SC 3		2		3.432,01	2		2
AST/SC 2		6	6	3.033,32	0		0
AST/SC 1		2	4	2.680,96	-2		-2
Total AST/SC		446	416	6.043	30	1	29
Total		591	550	6.804	41	1	40

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	11	9.167	110.002	1.210.026
AST/SC	29	6.043	72.511	2.102.820
Total	40	6.902	82.821	3.313.000

* Hors emplois nouveaux 2022

Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004

Grades	déclenchement échelon													nombre de mensualités													coût des échelons								
	N-1													N													Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés					
	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	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac							
16														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,23	0	0
15													1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	739,09	0	739
14		2	3											24	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	653,24	15.678	23.517	
13			2											0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	577,34	0	13.856	
12	1	1	6											12	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	510,28	6.123	36.740		
11	vers	1	8											12	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	451,00	5.412	43.296		
10	2	5	8											60	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	102	398,62	23.917	40.659			
9	+	4	24		1			1		1				48	288	0	0	9	0	0	6	0	4	0	0	0	0	0	307	352,31	16.911	108.159			
8	2		32											0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	386	311,38	0	120.193				
7	vers	1	55	1				1						12	660	11	0	0	0	7	0	0	0	0	4	0	0	682	275,21	3.303	187.693				
6	3	4	33	1	1									48	396	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	243,24	11.676	101.431				
5	(4,2%)	1	29					2	1		1	1	1	12	348	0	0	0	0	14	6	0	4	3	0	1	376	214,98	2.580	80.832					
4		1	12						1		1	1	1	12	144	0	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	153	190,00	2.280	29.070					
3		8	4		2	1	3		2	1				96	48	0	20	9	24	0	12	5	0	4	1	123	167,95	16.123	20.658						
2			2											0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	148,43	0	3.562					
1		1		1										12	0	0	10	0	0	0	0	0	0	6	0	1	17	131,18	1.574	2.230					
		29	218	2	4	2	3	3	5	1	2	5	6	5	348	2.616	22	40	18	24	21	30	5	8	15	12	5	2.816		105.577	812.635				
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,40	0	0	
14			1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	459,94	0	5.519				
13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,42	0	0	
12		1	1											12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	368,03	4.416	4.416				
11	3													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,56	0	0		
10	vers	2										1	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5	280,64	6.735	1.403					
9	4	1	1		1									12	12	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	248,04	2.976	5.705					
8	+													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,25	0	0		
7	5*	1	1											12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	15	193,78	2.325	2.907					
6	vers	1	1											12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	171,27	2.055	2.055					
5	6*	4	1									1	1	48	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	17	151,38	7.266	2.573					
4	(2,8%)		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	133,79	0	1.605					
3		7			1			1						84	0	0	0	9	0	0	6	0	0	3	0	0	18	118,22	9.930	2.128					
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,51	0	0				
1													1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	92,39	0	185					
		17	7	0	1	1	0	0	1	0	0	3	4	2	204	84	0	10	9	0	0	6	0	0	9	8	2	128		35.703	28.496				
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,60	0	0		
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,76	0	0		
13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,29	0	0		
12														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,53	0	0		
11	4		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	162,08	0	1.945					
10	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,25	0	0			
9	5	7	2			1								84	24	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	32	126,62	10.636	4.052					
8	+		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	111,90	0	1.343					
7	6*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,90	0	0			
6	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,41	0	0			
5	7*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,24	0	0			
4	(1,4%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,29	0	0			
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,37	0	0			
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,32	0	0			
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,13	0	0			
		7	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	84	48	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	56		10.636	7.340					
TOTAL		53	229	2	5	3	4	3	6	1	2	8	10	7	636	2.748	22	50	27	32	21	36	5	8	24	20	7	3.000		151.916	848.471				

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N
1.000.000

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	Coût échelons déclenchés										
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril					mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	n x 1	N-1	en N-1	en N			
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,28	0	0
5	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	188,84	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,60	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,26	0	0
2		2	2												24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	130,16	3.124	3.124
1		1	1	1											12	12	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	115,03	1.380	2.531	
		3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46		4.504	5.655	
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,15	0	0	
5	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,04	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,30	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,66	0	0	
2		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,62	1.099	0	
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,96	0	0	
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.099	0	
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,66	0	0	
5	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,75	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,87	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,93	0	0	
2				1											0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	46,76	0	514		
1		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,34	496	0		
		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		496	514		
TOTAL		5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	36	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57		6.099	6.169		

Total crédit demandé dans PB N

12.000

Traitement de base nouveaux emplois N-1 (2022)

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
	AD 7		6.414,44
	AD 5		5.010,72
	AST 3	1	3.914,15
	AST 1		3.057,60
	AST/SC 1		2.680,96
	Total	1	3.914,15

PB 2023	1 emploi	1 emploi	1 emplois
	1 mois	12 mois	12 mois
Traitement de base	3.914	46.968	47.000

Emplois transférés

Catég.	Grade	Taxe de redéploiement (OP vers Siège)	Impact Synergies & Efficacités	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Taxe de redéploiement (OP vers Siège)	Impact Synergies & Efficacités	Coût
	AD 16			0	19.491	0	0	0
	AD 15			0	17.227	0	0	0
	AD 14			0	15.225	0	0	0
	AD 13			0	13.457	0	0	0
	AD 12			0	11.893	0	0	0
	AD 11			0	10.512	0	0	0
	AD 10	-1		-1	9.291	-111.489	0	-111.489
	AD 9			0	8.211	0	0	0
	AD 8			0	7.258	0	0	0
	AD 7			0	6.414	0	0	0
	AD 6			0	5.669	0	0	0
	AD 5	-1		-1	5.011	-60.129	0	-60.129
Total AD		-2	0	-2		-171.617	0	-171.617
	AST 11			0	10.512	0	0	0
	AST 10			0	9.291	0	0	0
	AST 9	-1		-1	8.211	-98.537	0	-98.537
	AST 8			0	7.258	0	0	0
	AST 7	-2		-2	6.414	-153.947	0	-153.947
	AST 6			0	5.669	0	0	0
	AST 5	-1	-1	-2	5.011	-60.129	-60.129	-120.257
	AST 4			0	4.429	0	0	0
	AST 3			0	3.914	0	0	0
	AST 2			0	3.459	0	0	0
	AST 1			0	3.058	0	0	0
Total AST		-4	-1	-5		-312.612	-60.129	-372.741
	AST/SC 6			0	4.971	0	0	0
	AST/SC 5			0	4.393	0	0	0
	AST/SC 4			0	3.883	0	0	0
	AST/SC 3			0	3.432	0	0	0
	AST/SC 2		-1	-1	3.033	0	-36.400	-36.400
	AST/SC 1			0	2.681	0	0	0
Total AST/SC		0	-1	-1		0	-36.400	-36.400
SubTotal		-6	-2	-8		-484.230	-96.528	-580.758
échelons					2,4%	-11.622	-2.317	-13.938
Actualisation salariale 2022					8,6%	-42.643	-8.501	-51.144
Traitement de base				-8		-538.000	-107.000	-646.000

Allocations familiales	7,69%	-41.000	-8.000	-49.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,45%	-83.000	-17.000	-100.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,52%	-8.000	-2.000	-10.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-18.000	-4.000	-22.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-2.000	0	-2.000
Allocations et indemnités	28,47%	-152.000	-31.000	-183.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	-17.940	-1.794	-20.000
--	--------------	----------------	---------------	----------------

Total				-849.000
--------------	--	--	--	-----------------

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		19.491	0
	AD 15		17.227	0
	AD 14		15.225	0
	AD 13		13.457	0
	AD 12		11.893	0
	AD 11		10.512	0
	AD 10		9.291	0
	AD 9		8.211	0
	AD 8		7.258	0
	AD 7		6.414	0
	AD 6		5.669	0
	AD 5	4	5.011	240.515
Total AD		4		240.515
	AST 11		10.512	0
	AST 10		9.291	0
	AST 9		8.211	0
	AST 8		7.258	0
	AST 7		6.414	0
	AST 6	-4	5.669	-272.126
	AST 5	-2	5.011	-120.257
	AST 4	-2	4.429	-106.287
	AST 3		3.914	0
	AST 2	-3	3.459	-124.541
	AST 1		3.058	0
Total AST		-11		-623.211
	AST/SC 6		4.971	0
	AST/SC 5		4.393	0
	AST/SC 4		3.883	0
	AST/SC 3		3.432	0
	AST/SC 2		3.033	0
	AST/SC 1	7	2.681	225.201
Total AST/SC		7		225.201
SubTotal		0		-157.496
échelons			2,4%	-3.780
Actualisation salariale 2022			8,6%	-13.870
Traitement de base				-175.000

Allocations familiales	7,69%	-13.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,45%	-27.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,52%	-3.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-6.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-1.000
Allocations et indemnités	28,47%	-50.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	-3.000
--	-------	---------------

Total		-228.000
--------------	--	-----------------

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
	AD 16		19.491	0
	AD 15		17.227	0
	AD 14		15.225	0
	AD 13		13.457	0
	AD 12		11.893	0
	AD 11		10.512	0
	AD 10		9.291	0
	AD 9		8.211	0
	AD 8		7.258	0
	AD 7		6.414	0
	AD 6		5.669	0
	AD 5		5.011	0
AD		0		0
	AST 11		10.512	0
	AST 10		9.291	0
	AST 9		8.211	0
	AST 8		7.258	0
	AST 7		6.414	0
	AST 6		5.669	0
	AST 5	-2	5.011	-120.257
	AST 4		4.429	0
	AST 3		3.914	0
	AST 2		3.459	0
	AST 1		3.058	0
AST		-2		-120.257
	AST/SC 6		4971	0
	AST/SC 5		4393	0
	AST/SC 4		3883	0
	AST/SC 3		3432	0
	AST/SC 2		3033	0
	AST/SC 1		2681	0
AST/SC		0		0
Total		-2		-120.257
échelons			2,4%	-2.886
Actualisation salariale 2022			8,6%	-10.342
Traitement de base				-133.000

Allocations familiales	7,69%	-10.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,45%	-21.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,52%	-2.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-5.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-1.000
Allocations et indemnités	28,47%	-39.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	-2.236
--	--------------	---------------

Total		-174.000
--------------	--	-----------------

5.2. Fixed allowance		
Exécution 2021		11.648
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnités forfaitaires		8.250
Actualisation salariale 2022	8,6%	709
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2023		8.959
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	116
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	9.000

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Pas d'application.

5.4. Overtime

Pas d'application.

5.5. Family allowances

Allocations familiales janvier 2022		296.927
Traitement de base janvier 2022		3.862.474
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2022		7,69%
Montant de base pour calculer les indemnités		52.331.124
Allocations familiales avant actualisation salariale 2023		4.024.263
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	52.315
Total Allocations familiales	(arrondi)	4.077.000

5.6. Birth and death grants

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

Total Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi)	1.000
--	-----------	--------------

5.7. Parental leave

Exécution 2021		63.392
Traitement de base 2021		45.434.998
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2022		0,14%
Montant de base pour calculer les indemnités		52.331.124
Congé parental avant actualisation salariale 2023		73.264
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	952
Total Congé parental	(arrondi)	74.000

5.8. Leave for serious illness

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

Actualisation salariale 2022	8,6%	516
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	85
Total Congé pour maladie grave dans la famille	(arrondi)	7.000

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2022		596.785
Traitement de base janvier 2022		3.862.474
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2022		15,45%
Montant de base pour calculer les indemnités		52.331.124
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2023		8.085.159
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	105.107
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	8.190.000

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

Frais de voyage annuel 2021		692.689
Traitement de base 2021		45.434.998
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2021		1,52%
Montant de base pour calculer les indemnités		52.331.124
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2023		795.433
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	10.341

Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	806.000
--------------	---	------------------	----------------

5.11. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2022		1.072
Traitement de base janvier 2022		3.862.474
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2022		0,03%
Montant de base pour calculer les indemnités		52.331.124
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2023		15.699
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	204

Total	Coefficients correcteurs	(arrondi)	16.000
--------------	---------------------------------	------------------	---------------

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		52.331.124
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2023		1.779.258
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	23.130

Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi)	1.802.000
--------------	--	------------------	------------------

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		52.331.124
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2023		200.428
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	2.606

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	203.000
--------------	--	------------------	----------------

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2021		17.407
Actualisation salariale 2022	8,6%	1.497
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	246

Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	19.000
--------------	---	------------------	---------------

1. Heading

O1 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	209 310,32	502 000	594 000	18,3 %
Reserve				0,0 %
Total	209 310,32	502 000	594 000	18,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	18
Recrutements (turn-over)	18
Mutations	4
Effectifs en place	40
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2021	800	
Actualisation salariale 2022	8,6%	69
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	11
Coût moyen 2023	880	

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	27
------------------------------------	-----	----

Coût total Effectifs en place	23.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	23.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	27
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4	8.100	
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25	
Actualisation salariale 2022	8,6%	871
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	143
Coût moyen 2023 factorisé	11.138	

Coût total Effectifs en place	297.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	297.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2021	6.066
Inflation 2022	1,8%
Inflation 2023	1,8%
Coût moyen N	6.286

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.143

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	27
Coût total Effectifs en place	168.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	168.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2021	0,2%	
Montant de base pour calculer les indemnités	52.331.124	
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	1.361
Coût hors nouveaux emplois	106.023	

Coût moyen nouveaux emplois 2021	6.677	
Actualisation salariale 2022	8,6%	574
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	94
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	44.073	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	106.000
--------------	----------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	594.000
--	----------------

1. Heading

01 01 01 03 : Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

For efficiency purposes, the Office's share in OIL's expenses for CPE and Foyer, as well as the Office's share in the Parliament's expenses for crèches have been transferred to OIL who is already in charge of their management in the Commission.

5.1. Child care facilities

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading**O1 01 01 04 : Mobility expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 500,00	21 000	21 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 500,00	21 000	21 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover the Office's share for the costs of its offices in Brussels (VM18). Starting from 2022, the request takes into account the increase of office space following the transfer of the EC Library staff from DG EAC to the Office. These appropriations are managed by OIB.

1. Heading

O1 01 02 : External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	2 814 799,70	2 407 000	2 505 000	4,1 %
Reserve				0,0 %
Total	2 814 799,70	2 407 000	2 505 000	4,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Contract staff	1 167 584,70	1 341 000	1 418 000	5,7 %
Interim staff	1 647 215,00	1 066 000	1 087 000	2,0 %
Technical and administrative assistance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 814 799,70	2 407 000	2 505 000	4,1 %

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2023 / janvier 2022
Coût mensuel janvier 2022	3.435	4.047	4.150	4.385	
Coût mensuel 2023	3.836	4.519	4.634	4.897	11,7%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	13	13	1	1	28
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.836	4.519	4.634	4.897	
Coût annuel	598.419	704.940	55.603	58.762	1.418.000

1.3 TEC 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2				2
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.836	4.519	4.634	4.897	
Coût annuel	92.064	0	0	0	92.000

1.4 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	-2				-2
Transformation					0
Nombre (FTE)	-2	0	0	0	-2
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.836	4.519	4.634	4.897	
Coût annuel	-92.064	0	0	0	-92.000

1.5 Nouveaux agents contractuels 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.836	4.519	4.634	4.897	
Coût 2023	0	0	0	0	0

1.6 Agents contractuels 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	13	13	1	1	28
Coût annuel 2023	690.000	705.000	56.000	59.000	1.418.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7 Abattement Forfaitaire	0	50.643	0

1.8 Recettes affectées	0	50.643	0
------------------------	---	--------	---

1.9 Abattement "limitation croissance"			0
--	--	--	---

Total	Agents contractuels		1.418.000
--------------	----------------------------	--	------------------

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2022	Nombre 2023	Coût unitaire annuel	Total
	B	17	17	63.921	1.086.664
	C			49.904	0
Personnel intérimaire	Total	17	17		1.087.000

Abattement "limitation croissance"	0
---	----------

Total	Personnel intérimaire		1.087.000
--------------	------------------------------	--	------------------

5.3. Technical and administrative assistance

	Grade	Nombre 2022	Nombre 2023	Coût unitaire annuel	Total
	B	0	0	63.921	0
	C			49.904	0
Assistance technique et administrative			0		0

Abattement "limitation croissance"	0
---	----------

Total	Assistance technique et administrative		0
--------------	---	--	----------

TOTAL O1 01 02			2.505.000
-----------------------	--	--	------------------

1. Heading

01 01 03 01 : Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	3 681,03	170 000	136 000	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 681,03	170 000	136 000	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Missions	3 681,03	170 000	136 000	-20,0 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	3 681,03	170 000	136 000	-20,0 %

5.1. Missions

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
3 681,03	170 000	136 000	-20,0 %

This item is intended to cover travel expenses, daily subsistence allowances and additional or exceptional expenditure incurred in missions. In line with the Commission internal guidance, a reduction of 20% is applied in 2023.

5.2. Representation expenses

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

This item is intended to cover the reimbursement of costs incurred by persons officially representing the Office.

1. Heading

01 01 03 02 : Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	3 630,00	37 000	16 000	-56,8 %
Reserve				0,0 %
Total	3 630,00	37 000	16 000	-56,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Meetings and expert groups' expenses	0,00	34 000	13 600	-60,0 %
Conferences	3 630,00	3 000	2 400	-20,0 %
Total	3 630,00	37 000	16 000	-56,8 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	34 000	13 600	-60,0 %

This item is intended to cover travel, subsistence and incidental expenses of experts participating in study groups and working parties, and the cost of organising such meetings outside the Office. A decrease of credits is proposed for 2023.

5.2. Conferences

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
3 630,00	3 000	2 400	-20,0 %

This item is intended to cover the cost of conferences, congresses and meetings in which the Office takes part or which it organises.

1. Heading**O1 01 03 03 : Studies and consultations****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover the cost of studies and specialist consultancy.

1. Heading**01 01 03 04 : Further training and management training****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	54 000,00	100 000	75 000	-25,0 %
Reserve				0,0 %
Total	54 000,00	100 000	75 000	-25,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover expenditure on training for improving staff skills, performance and efficiency to meet the Office's specific needs. These appropriations are managed by DG HR.AMC.

1. Heading**01 01 03 05 : Internal meetings****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	218,50	5 000	1 000	-80,0 %
Reserve				0,0 %
Total	218,50	5 000	1 000	-80,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover the cost of refreshments and food served on special occasions during internal meetings.

1. Heading

O1 01 04 01 : Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	7 787 015,48	10 546 000	12 942 400	22,7 %
Reserve				0,0 %
Total	7 787 015,48	10 546 000	12 942 400	22,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Rent and non-purchase instalments of real estate	7 718 915,48	9 570 700	11 957 300	24,9 %
Purchase instalments of real estate	68 100,00	975 300	985 100	1,0 %
Total	7 787 015,48	10 546 000	12 942 400	22,7 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
7 718 915,48	9 570 700	11 957 300	24,9 %

Following the postponement of the move to the new premises to February 2023, this expenditure will cover: seven months rental of the Mercier building (from January to July), eleven months rental of the new Post building (from February to December), the Office's share for the rent of BECH building (whose increase is due to a revaluation of the lease contract) and the parking 'Fischer-Fort Wedell'. The lease contract of EUFO (back-up office for the data centre) has been terminated in 2021. These appropriations are managed by OIL.

Breakdown of estimated rental costs (in EUR)	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB
Mercier building	7 658 010	7 660 000	4 447 900
Post building	0	1 300 000	6 773 400
BECH building	0	550 000	721 000
EUFO (Euroforum, IT room)	46 367	46 700	0
Parking 'Fischer - Fort Wedell'	14 539	14 000	15 000
Total	7 718 915	9 570 700	11 957 300

5.2. Purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
68 100,00	975 300	985 100	1,0 %

This item is intended to cover the Office's share in the costs of the VM18 building in Brussels. These appropriations are managed by OIB.

1. Heading

O1 01 04 02 : Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 504 763,78	2 437 000	3 895 000	59,8 %
Reserve				0,0 %
Total	1 504 763,78	2 437 000	3 895 000	59,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Water, gas, electricity and heating	414 298,77	735 000	1 047 000	42,4 %
Insurance	59 997,01	60 000	138 000	130,0 %
Cleaning and maintenance	1 030 468,00	1 627 000	1 705 000	4,8 %
Fitting out	0,00	10 000	1 000 000	9 900,0 %
Other expenditure related to buildings	0,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	1 504 763,78	2 437 000	3 895 000	59,8 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
414 298,77	735 000	1 047 000	42,4 %

An increase of credits is proposed for 2023 in order to include the indexation of energy costs as well as double needs related to the occupation (for a period of 6 months) of the old Mercier and new Post buildings, following the postponement of the move to the new premises to February 2023. These appropriations are managed by OIL.

5.2. Insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
59 997,01	60 000	138 000	130,0 %

An increase of credits is proposed for 2023, based on the new insurance contract. These appropriations are managed by OIL. The Office's share for the costs of its offices in Brussels (VM18), managed by OIB, is also included.

5.3. Cleaning and maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 030 468,00	1 627 000	1 705 000	4,8 %

An increase of credits is proposed for 2023 in order to include double needs related to the occupation (for a period of 6 months) of the old Mercier and new Post buildings, following the postponement of the move to the new premises to February 2023. It should be noted as well that maintenance costs of the Mercier building and its technical installations are entirely borne by the lessee, as stipulated in the addendum to the lease contract of 10 October 2018. These appropriations are managed by OIL. The Office's share for the costs of its offices in Brussels (VM18), managed by OIB, is also included.

5.4. Fitting out

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	10 000	1 000 000	9 900,0 %

The amount requested for 2023 aims to cover refurbishment works in the new premises, including the printshop. These appropriations are managed by OIL.

5.5. Other expenditure related to buildings

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	5 000	5 000	0,0 %

This item is intended to cover the removal and disposal of equipment subject to write-off. The level of 2022 credits is proposed for 2023. These appropriations are managed by OIL.

1. Heading

01 01 04 03 : Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	41 416,09	43 000	18 000	-58,1 %
Reserve				0,0 %
Total	41 416,09	43 000	18 000	-58,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
General technical equipment and installations	28 906,35	p.m.	p.m.	0,0 %
Transport equipment	8 000,00	8 000	8 000	0,0 %
Furniture	4 509,74	35 000	10 000	-71,4 %
Total	41 416,09	43 000	18 000	-58,1 %

5.1. General technical equipment and installations

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
28 906,35	p.m.	p.m.	0,0 %

This item is intended to cover the purchase, hiring and maintenance of technical equipment and installations. No costs are foreseen in 2023.

5.2. Transport equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
8 000,00	8 000	8 000	0,0 %

This item is intended to cover the cost of the van for the transportation of movables such as promotional material for events to which the Office participates. These appropriations are managed by OIL.

5.3. Furniture

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
4 509,74	35 000	10 000	-71,4 %

This item is intended to cover the cost of furniture. These appropriations are managed by OIL.

1. Heading

01 01 04 04 : Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	171 944,48	363 000	420 000	15,7 %
Reserve				0,0 %
Total	171 944,48	363 000	420 000	15,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Stationery and office supplies	24 131,00	60 000	55 000	-8,3 %
Postal charges	17 813,48	57 600	55 000	-4,5 %
Moving and handling of equipment	130 000,00	172 000	310 000	80,2 %
Other operating expenditure	0,00	73 400	p.m.	-100,0 %
Total	171 944,48	363 000	420 000	15,7 %

5.1. Stationery and office supplies

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
24 131,00	60 000	55 000	-8,3 %

This item is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies, etc. These appropriations are managed by OIL.

5.2. Postal charges

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
17 813,48	57 600	55 000	-4,5 %

This item is intended to cover the postal and delivery charges for mail, reports and publications as well as the Office's internal mail (appropriations managed by OIL and OIB).

5.3. Moving and handling of equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
130 000,00	172 000	310 000	80,2 %

An increase of credits is proposed for 2023 in order to include the moving costs to the new premises (Post building). These appropriations are managed by OIL.

5.4. Other operating expenditure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	73 400	p.m.	-100,0 %

No costs are foreseen in 2023.

1. Heading**O1 01 05 : Security and control expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	999 126,00	2 338 000	1 900 000	-18,7 %
Reserve				0,0 %
Total	999 126,00	2 338 000	1 900 000	-18,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The amount requested for 2023 aims to cover double needs related to the occupation (for a period of 6 months) of the old Mercier and the new Post buildings. As a reminder, the 2022 budget includes EUR 1,2 million for security installation works to be carried out in the new premises.

These appropriations are managed by HR.DS (security contract) as well as OIL and OIB (protection and hygiene at work).

1. Heading**01 01 06 : Documentation and library expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	3 000	1 000	-66,7 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	3 000	1 000	-66,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

A decrease of credits is proposed for 2023.

1. Heading**01 01 07 : Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

No costs are foreseen in 2023.

1. Heading**01 01 08 : Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

No costs are foreseen in 2023.

1. Heading

O1 01 09 01 : Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	10 149 640,45	8 718 582	8 447 174	-3,1 %
Reserve				0,0 %
Total	10 149 640,45	8 718 582	8 447 174	-3,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Information Systems Development	3 108 031,56	2 590 374	2 688 174	3,8 %
Information Systems Support and Maintenance	5 571 945,51	4 572 225	4 569 000	-0,1 %
Business Software acquisition	1 469 663,38	1 555 983	1 190 000	-23,5 %
Total	10 149 640,45	8 718 582	8 447 174	-3,1 %

The Office is in the process of finalising major projects launched in recent years, namely the new Interinstitutional Budget Information System (IBIS) and the new unified production platform (UPP) for legal and general publications. Development costs related to these projects cannot be reduced. In addition, maintenance and support costs cannot be reduced further since certain systems will have to be maintained in parallel (both old and new).

5.1. Information Systems Development

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
3 108 031,56	2 590 374	2 688 174	3,8 %

This item is intended to cover the technical evolution of legacy applications (security, cloud readiness, etc.) and large projects to support the Office's strategic objectives and the optimisation of its processes in line with the modernisation strategy, such as:

- the development of the new Interinstitutional Budget Information System (IBIS) in order to replace the legacy system CIBA; this system aims to become a secure, state-of-the-art, digital solution to support the production of the EU budget, enabling the sharing of data and collaborative working practices (forth year of project implementation);
- the development of a new production management system for legal and general publications, aiming to create synergies at a technical level via a unified production platform (UPP), including a cataloguing module (forth year of project implementation);
- other priorities include: EUR-Lex search, Cellar technical debt.

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
5 571 945,51	4 572 225	4 569 000	-0,1 %

This item is intended to cover:

- the overall cost of maintenance of the IT systems managed by the Office and assistance concerning system management;
- the security risk assessments and security plans, following the Commission decision (EU, Euratom) 2017/46.

5.3. Business Software acquisition

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 469 663,38	1 555 983	1 190 000	-23,5 %

This item is intended to cover the purchase of licences (including for the EC Library). These appropriations are managed between the Office and DG DIGIT.

1. Heading**O1 01 09 02 : Digital Workplace****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 961 859,85	1 953 525	2 150 000	10,1 %
Reserve				0,0 %
Total	1 961 859,85	1 953 525	2 150 000	10,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item, mainly managed by DG DIGIT, is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the Office's share of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg. An increase is requested in 2023 in order to finance videoconferencing equipment for the new building (Post) and support for the IT client engagement team.

1. Heading**01 01 09 03 : Data Centre and Networking services****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	7 502 872,94	7 311 067	7 386 000	1,0 %
Reserve				0,0 %
Total	7 502 872,94	7 311 067	7 386 000	1,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover technical and logistical support, data centre hosting costs, cloud hosting and support costs, transition of new systems to Cloud, general activities relating to computer hardware and software, utilisation, incident and change management activities (except first line helpdesk), centralised IT operations monitoring, outside operating personnel, etc.

These appropriations are mainly managed by DG DIGIT. The request for 2023 remains stable compared to previous years and cannot be reduced further considering the parallel run of critical information systems, which are being replaced for technological obsolescence (CIBA/IBIS, Planpubli/UPP, EUR-Lex Idol/EUR-Lex New search).

1. Heading

01 02 01 01 : Official Journal of the European Union (L and C series)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	2 373 955,04	2 732 000	2 724 000	-0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	2 373 955,04	2 732 000	2 724 000	-0,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The *Official Journal of the European Union* (OJ) is published simultaneously in 24 languages. It consists of three series: L, C and S. L series (Legislation) contains legislative and non-legislative acts of EU institutions (regulations, directives, decisions), international agreements or acts from the European Economic Area. C series (Information and Notices) contains a wide range of EU information (preparatory acts, competition notices, etc.). S series (Supplement to the Official Journal) is dedicated to the European public procurement and is financed from a separate budget line.

This item concerns exclusively the L and C series of the OJ. The related appropriations are intended to cover all direct costs incurred for the publication of Commission and other institutions' documents in electronic form and on paper (2 copies per language version).

The estimated volume of pages to be published in 2023 per institution is based on 2021 trends while the average price per page is based on the current contracts.

This item also includes the cost of support services for the production and publication of the Budget of the European Union and the cost of OJ production support services, including the operation of an XML helpdesk.

1. Heading

01 02 01 02 : Other mandatory publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	2 342 226,49	2 382 000	2 380 000	-0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	2 342 226,49	2 382 000	2 380 000	-0,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover other mandatory publications such as Consolidation of Union law, Summaries of Union legislation and Union case-law. Appropriations requested for 2023 remain stable compared to 2022.

Breakdown of other mandatory publications costs:

Point	Description	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var 2023/2022	
					Amount	%
5.1.	Consolidation of Union law and Summaries of Union legislation	2 182 296	2 131 000	2 130 000	-1 000	0,0%
5.2.	Case-law	159 930	251 000	255 000	4 000	1,6%
	Total	2 342 226	2 382 000	2 385 000	3 000	0,1%

5.1. Consolidation of Union law and Summaries of Union legislation

Consolidation of European Union legal acts and Summaries of European Union legislation activities contribute to the achievement of strategic objective 'Digital European legal space'. 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. Summaries of European Union legislation consist in producing and publishing non-legally-binding, easy-to-read texts that summarise key points of the individual legal acts, in order to allow the interested public to better understand EU law. Both consolidated texts and summaries are produced in all official languages of the EU.

These appropriations are intended to cover:

- legal analysis and monitoring of EU legislation;
- production of consolidated texts (estimated volume of more than 3 000 000 PDF pages);
- production and update of the summaries and other related items in 24 languages (around 300 items per year);
- technical and contextual quality control;
- detailed consistency checks on consolidated texts contributing to the overall quality of the legislation;
- quality control based on sampling, in particular of XML deliverables. This task consist of identifying systematic problems that are not properly detected by automatic validation;
- further implementation of the new technical format of consolidated texts in line with the adoption of the new legislative drafting format in the European Council and the Commission;
- new developments in the format and presentation of the summaries.

5.2. *Case-law*

This item is intended to cover the production costs for the reports of cases before the Court of Justice of the European Union. As from January 2023, the budget will include the cost of prior reading of pages published in 24 languages as an additional service.

1. Heading

O1 02 01 03 : General publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 598 707,88	702 000	791 000	12,7 %
Reserve				0,0 %
Total	1 598 707,88	702 000	791 000	12,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover the cost of general publications. The level of appropriations necessary for 2023 is higher due to the increased volume of proofreading (see also paragraph 5.1.3).

Breakdown of general publications costs:

Point	Description	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var 2023/2022	
					Amount	%
5.1.	Multimedia and publications	109 064	51 000	51 000	0	0,0%
5.2.	Printshop	405 431	184 000	180 000	-4 000	-2,2%
5.3.	Proofreading and domain leadership initiatives	1 084 212	467 000	560 000	93 000	19,9%
	Total	1 598 708	702 000	791 000	89 000	12,7%

5.1. Multimedia and publications

The Publications Office is responsible for the coordination and production of publications in all media and all formats for all EU institutions, bodies and agencies. Comprehensive publishing services are offered by the Office via external service providers in a context of growing demand for new media publications, such as audio-visual, animated content, data visualisation, mobile apps, HTML products and increased accessibility requirements.

Advanced technical training for the Office staff and technical training courses for author services will be organised regularly. In line with OP's strategic objective 'Optimised publishing services', the Office aims to rationalise the publication activities of EU institutions and achieve overall efficiency gains for the author services. The Office pre-finances the production of publications for a number of author services. The costs incurred are later re-invoiced, which generates assigned revenue.

The amount of assigned revenue in 2023 is estimated at EUR 1 540 000.

5.2. Printshop

The Office maintains a team of graphic designers and a team managing a small internal printshop.

The Office also ensures a technology watch of digital and print developments (as a member of the International Digital Publishing Forum), gives technical and practical advice and implements clients' publications projects via public procurement contracts.

5.3. Proofreading and domain leadership initiatives

In 2021, the volume of outsourced language editing tasks unexpectedly increased by 38% for Official Journal and 32% for General Publications and this growing trend in the proofreading demands (mainly coming from institutions and regulatory agencies) is expected to remain unchanged over the next years.

This is mainly due to the multilingualism policy (need to publish in the 24 official languages and not only in EN, as recommended by the EU Ombudsman) and the need of EU institutions and agencies to strengthen communication actions about their policies with stakeholders and target audiences. Also, as a consequence of the Brexit regulatory agencies will not be allowed to maintain their language editing contracts with UK-based companies (namely for EN) and their demand for proofreading services is being redirected towards the Office.

48% of total general publication corrected pages in English were outsourced due to these unexpected volumes and the simultaneously reduced internal capacity because of extreme difficulty in recruiting native EN proofreaders since Brexit. Finally, increased demand of Irish (GA) proofreading is foreseen in 2023 with the end of the Irish language derogation in 2022.

As domain leader in publications, the Office provides the publications community with a full learning package necessary for development of core competences. Most of this learning package is delivered through online tutorials.

Further, the Office's role as a competence centre in the field of digital accessibility requires a necessary input into user-friendly templates and tools.

1. Heading

01 02 02 : Long-term preservation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	4 071 793,98	3 262 000	3 229 000	-1,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 071 793,98	3 262 000	3 229 000	-1,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover the costs of long-term preservation of electronic documents and related services.

Breakdown of long-term preservation costs:

Point	Description	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var 2023/2022	
					Amount	%
5.1.	Standardisation	1 626 962	959 000	960 000	1 000	0,1%
5.2.	Common data repository	1 269 317	1 064 000	1 030 000	-34 000	-3,2%
5.3.	Preservation and legal deposit	935 515	1 014 000	1 014 000	0	0,0%
5.4.	Legal analysis	240 000	225 000	225 000	0	0,0%
	Total	4 071 794	3 262 000	3 229 000	-33 000	-1,0%

5.1. Standardisation

This item is intended to cover standardisation services in the area of formats, metadata and multilingual reference data at corporate level in order to rationalise resources, increase interoperability and strengthen information and knowledge management.

The main milestones foreseen for 2023 are the following:

- formats: major OP systems and processes are ready to process a mass workflow based on AKN4EU;
- AKN4EU is ready to cover exchanges within the Ordinary Legislative Procedure;
- follow-up on the guidelines on the usage of PDF UA (Universal Accessibility) to the EU institutions;
- metadata: enhanced service supporting publication data flows between stakeholders is ready to be used;
- reference data: performant and scalable infrastructure supporting reference data is available;
- training path on metadata and reference data is available for users following the fact that reference data services are fully accepted in the Commission and were offered to other institutions in beta mode as of 2022 and will be pursued in 2023;
- Interinstitutional Style Guide: the new satellite services developed in a pilot mode since 2022 will continue in 2023.

5.2. Common data repository

This item is intended to cover:

-
- evolution and maintenance of the technical infrastructure of the CELLAR (repository storing all metadata and digital content managed by the Publications Office): elaboration of specifications, prototyping, testing and debugging;
 - data: quality control, curation, ontology engineering, completion of collections (historical documents);
 - support for the evolution and maintenance of CERES (Common Electronic Reception System);
 - consultancy: semantic technology, artificial intelligence, XML and non-XML formats;
 - daily operation: monitoring, debugging, support and assistance for internal and external stakeholders, generation of statistics.

The CELLAR is an essential component to support the implementation of the following strategic objectives: ‘Digital European legal space’, ‘European open data space’ and ‘Connecting and preserving content and knowledge’.

5.3. Preservation and legal deposit

This item is intended to cover:

- the maintenance and improvement of the Office’s long-term digital preservation system, preserving digital publications on behalf of the EU institutions and bodies, including additional storage to accommodate large new collections foreseen in 2023 such as the entire web archives of the EU;
- web preservation, ensuring that web content produced by the EU institutions is captured in a systematic way for long-term preservation and can be consulted in the future;
- fees for the membership in professional associations and registration agencies, enabling the Office to assign international identifiers, such as ISBN, ISSN, DOI, which play a key role in ensuring EU publications discoverability and their long-term preservation;
- experts in the fields of long-term preservation, semantic modelling and metadata providing expertise in order to achieve the overall objectives.

5.4. Legal analysis

This item is intended to cover expenditure on legal analysis and indexing of Union documents.

Legal analysis and indexation focus on linking EU information, increasing discoverability, and more relevant information retrieval thanks to the alignment of legal metadata. They also contribute to automated exchange of legal data and to the overall achievement of strategic objective ‘Digital European legal space’.

The scope of tasks under this item has been increasing (e.g. legal analysis for budgetary procedures) and will still increase with regard to legal analysis for the Joint Legislative Portal and the OJ act-by-act.

1. Heading

01 02 03 : Access and reuse

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	3 933 110,36	3 407 000	3 361 000	-1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	3 933 110,36	3 407 000	3 361 000	-1,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover provision of access to Union legal information and other types of Union content available online, storage and distribution services as well as promotion and marketing. The level of appropriations requested for 2023 is expected to remain stable.

Breakdown of access and reuse costs:

Point	Description	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var 2023/2022	
					Amount	%
5.1.	OP Portal	2 894 499	2 040 000	2 040 000	0	0,0%
5.2.	EUR-Lex	23 530	31 000	31 000	0	0,0%
5.3.	Stakeholder relations	99 610	194 000	190 000	-4 000	-2,1%
5.4.	Distribution and storage	915 471	1 142 000	1 100 000	-42 000	-3,7%
	Total	3 933 110	3 407 000	3 361 000	-46 000	-1,4%

5.1. OP Portal

This item is intended to cover the following activities supporting multiple strategic objectives:

- data and information dissemination via OP Portal and its sub-sites, such as EU Publications, EU Vocabularies, EU Whoiswho, etc.;
- services related to web analytics, web accessibility and findability of information disseminated via various OP web channels;
- provision and integration of business continuity services for OP Portal, TED, Today's OJ and other websites;
- support collaborative work at OP and collaboration tools and services; this includes guidance and training on the use of appropriate knowledge management and sharing tools;
- development and testing of new innovative products and services based on recent technologies, such as OP Intelligent assistance (chatbot), exploration of knowledge graphs, etc.

5.2. EUR-Lex

This item is intended to:

- collect user's suggestions for further usability/accessibility/SEO (Search Engine Optimisation) improvements;

-
- cover studies for EUR-Lex and for the future Joint legislative portal, contributing to the achievement of strategic objective ‘Digital European legal space’.

5.3. Stakeholder relations

This item is intended to cover the following initiatives:

- promotion and events: participation in external events (international fairs and conferences), organisation of events for the public (EU Open Data Days 2023, ENDORSE 2023, eSenders) and for the EU institutions, acquisition of promotional material;
- centralised helpdesk providing information about official publications and assistance on the Office’s electronic products.

5.4. Distribution and storage

This item is intended to cover the monthly service flat fee for distribution and storage as well as costs for free orders by citizens (eCommerce facility). Small improvements of the ‘Office des Publications Distribution System’ (OPDS) application will be necessary.

As with the production of publications, the Office pre-finances the costs of distribution and storage for a number of author services. The costs incurred are later on re-invoiced via recovery orders, which generates assigned revenue.

The amount of assigned revenue for 2023 is estimated at EUR 500 000.

1. Heading**01 10 02 : Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

Title O2 : European Personnel Selection Office

1. Heading

O2 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	10 993 748,81	12 241 000	13 503 000	10,3 %
Reserve				0,0 %
Total	10 993 748,81	12 241 000	13 503 000	10,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Basic salary	8 770 398,18	9 800 000	10 800 000	10,2 %
Fixed allowance	1 655,12	4 000	2 000	-50,0 %
Overtime	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Family allowances	753 082,49	808 000	886 000	9,7 %
Birth and death grants	0,00	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	8 000,00	17 000	10 000	-41,2 %
Leave for serious illness	6 276,72	3 000	3 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 001 817,76	1 113 000	1 258 000	13,0 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	104 546,78	118 000	129 000	9,3 %
Correction coefficients	1 870,51	3 000	2 000	-33,3 %
Sickness insurance	308 177,43	333 000	367 000	10,2 %
Accident and occupational diseases insurance	34 607,62	38 000	41 000	7,9 %
Unemployment insurance for temporary agents	3 316,20	3 000	4 000	33,3 %
Total	10 993 748,81	12 241 000	13 503 000	10,3 %

Récapitulatif: Evolution des emplois					
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2022	Emplois nouveaux 2023	Emplois transférés	Emplois Transformés	Emplois 2023
AD 16					
AD 15	1				1
AD 14	2				2
AD 13	4				4
AD 12	4				4
AD 11	4				4
AD 10	6				6
AD 9	4				4
AD 8	5				5
AD 7	3				3
AD 6	3				3
AD 5	1			2	3
Total AD	37			2	39
AST 11	2				2
AST 10	4				4
AST 9	7				7
AST 8	8				8
AST 7	11				11
AST 6	13			-2	11
AST 5	14				14
AST 4	7				7
AST 3	2				2
AST 2					
AST 1					
Total AST	68			-2	66
AST/SC 6					
AST/SC 5					
AST/SC 4					
AST/SC 3	1				1
AST/SC 2	1				1
AST/SC 1	2				2
Total AST/SC	4				4
TOTAL	109				109

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2022	109
Emplois nouveaux 2023	
Emplois transférés	
Emplois Transformés	
Emplois 2023	109

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2022	100
Emplois nouveaux 2022	
Autres emplois non payés	9
Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2023	109
Abattements postes non payés	-1
Postes avec crédits	108

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2023			
1.1	Effectif en place 2022	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2022 (voir tableau)	100	7.286
	Effectif en place 2022 (janvier x 12 =)	100	87.433
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		190.000
	Avancement d'échelon		190.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2022	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2022		0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	9	112.710
	Emplois non payés en janvier 2022	9	1.014.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	109	9.947.000
1.4	Actualisation salariale 2022 *	(estimation)	8,6%
	* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue		
1.5	Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+)/ à(-)	0	0
1.7	Emplois transformés et TCE (voir tableau)	0	-18.000
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2023		109	10.784.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-1	112.710
	Actualisation salariale 2022		8,6%
			-112.710
			-9.693
Subtotal Abattements postes non payés		-1	-122.403
3. Recettes affectées			
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =		Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation	108	10.661.597
Montant de base pour calculer les indemnités			
	Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,6%
			138.601
Total	Traitement de base avec actualisation 2023		10.800.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2022	Emplois payés janvier 2022	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2022	Emplois nouveaux 2022	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2022
	AD 16	0		19.490,71	0		0
	AD 15	1		17.226,53	1		1
	AD 14	2	2	15.225,35	0		0
	AD 13	4	2	13.456,69	2		2
	AD 12	4	3	11.893,46	1		1
	AD 11	4	4	10.511,83	0		0
	AD 10	6	6	9.290,71	0		0
	AD 9	4	6	8.211,43	-2		-2
	AD 8	5	5	7.257,53	0		0
	AD 7	3	2	6.414,44	1		1
	AD 6	3	2	5.669,29	1		1
	AD 5	1		5.010,72	1	0	1
Total AD		37	32	9.392	5	0	5
	AST 11	2	1	10.511,83	1		1
	AST 10	4	3	9.290,71	1		1
	AST 9	7	5	8.211,43	2		2
	AST 8	8	7	7.257,53	1		1
	AST 7	11	12	6.414,44	-1		-1
	AST 6	13	11	5.669,29	2		2
	AST 5	14	16	5.010,72	-2		-2
	AST 4	7	8	4.428,64	-1		-1
	AST 3	2		3.914,15	2		2
	AST 2	0		3.459,47	0		0
	AST 1	0		3.057,60	0		0
	AST/SC 6	0		4.970,95	0		0
	AST/SC 5	0		4.393,49	0		0
	AST/SC 4	0		3.883,12	0		0
	AST/SC 3	1	1	3.432,01	0		0
	AST/SC 2	1	2	3.033,32	-1		-1
	AST/SC 1	2	2	2.680,96	0		0
Total AST/SC		72	68	5.883	4	0	4
Total		109	100	7.006	9	0	9

Coût moyen des emplois non payés					
Catégorie		Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD		5	9.392	112.710	563.549
AST/SC		4	5.883	70.595	282.382
Total		9	9.392	112.710	1.014.000

* Hors emplois nouveaux 2022

Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004																														
Grades		déclenchement échelon													nombre de mensualités										coût des échelons					
AD & AST	N-1	N													Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés												
		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre					janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m					a x 12	b x 12	c x 11	d x 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
16																										0	836,23	0	0	
15																											0	739,09	0	0
14			1																								12	653,24	0	7.839
13			1																								12	577,34	0	6.928
12	1																										0	510,28	0	0
11	vers		1																								12	451,00	0	5.412
10	2	2	3																								36	398,62	9.567	14.350
9	+		4																								48	352,31	0	16.911
8	2		7		1																						93	311,38	0	28.958
7	vers		5																								60	275,21	0	16.513
6	3		10																								120	243,24	0	29.189
5	(4,2%)		8																								96	214,98	0	20.638
4			6																								72	190,00	0	13.680
3																											0	167,95	0	0
2																											0	148,43	0	0
1																											0	131,18	0	0
		2	46	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	552	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	561		9.567	160.418
15																											0	520,40	0	0
14																											0	459,94	0	0
13			1																								12	416,42	0	4.997
12	3																										0	368,03	0	0
11	vers																										0	317,56	0	0
10	4		2																								25	280,64	0	7.016
9	+																										0	248,04	0	0
8	5*																										0	219,25	0	0
7	vers																										4	193,78	0	775
6	6*																										0	171,27	0	0
5	(2,8%)																										0	151,38	0	0
4																											0	133,79	0	0
3																											0	118,22	0	0
2																											0	104,51	0	0
1																											0	92,39	0	0
		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	41		0	12.788
15																											0	265,60	0	0
14																											0	234,76	0	0
13																											0	213,29	0	0
12	4		1																								12	188,53	2.262	0
11	vers																										0	162,08	0	0
10	5																										0	143,25	0	0
9	+																										0	126,62	0	0
8	6*																										0	111,90	0	0
7	vers																										0	98,90	0	0
6	7*																										0	87,41	0	0
5	(1,4%)																										0	77,24	0	0
4																											0	68,29	0	0
3																											0	60,37	0	0
2																											0	53,32	0	0
1																											0	47,13	0	0
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.262	0
TOTAL		3	49	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	36	588	0	0	9	0	0	0	4	0	0	1	602		11.829	173.206

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N 185.000

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	AST/SC	février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril					mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	n x 1				
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,28	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,84	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,60	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,26	0	0
2															0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	130,16	0
1		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,03	1.380	0
		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24		1.380	3.124	
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,15	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,04	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,30	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,66	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,62	0	0
1						1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	80,96	0	729		
		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9		0	729		
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,66	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,75	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,87	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,93	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,76	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,34	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	24	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	33		1.380	3.853	

Total crédit demandé dans PB N 5.000

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		19.491	0
	AD 15		17.227	0
	AD 14		15.225	0
	AD 13		13.457	0
	AD 12		11.893	0
	AD 11		10.512	0
	AD 10		9.291	0
	AD 9		8.211	0
	AD 8		7.258	0
	AD 7		6.414	0
	AD 6		5.669	0
	AD 5	2	5.011	120.257
Total AD		2		120.257
	AST 11		10.512	0
	AST 10		9.291	0
	AST 9		8.211	0
	AST 8		7.258	0
	AST 7		6.414	0
	AST 6	-2	5.669	-136.063
	AST 5		5.011	0
	AST 4		4.429	0
	AST 3		3.914	0
	AST 2		3.459	0
	AST 1		3.058	0
Total AST		-2		-136.063
	AST/SC 6		4.971	0
	AST/SC 5		4.393	0
	AST/SC 4		3.883	0
	AST/SC 3		3.432	0
	AST/SC 2		3.033	0
	AST/SC 1		2.681	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		0		-15.806
échelons			2,4%	-379
Actualisation salariale 2022			8,6%	-1.392
Traitement de base				-18.000

Allocations familiales	8,20%	-1.000
Indemnité dépaysement et expatriation	11,65%	-2.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,19%	0
Coefficients correcteurs	0,02%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	24,84%	-4.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	0
--	-------	----------

Total		-22.000
--------------	--	----------------

5.2. Fixed allowance		
Exécution 2021		1.655
Taux de réduction annuelle		0,0%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		1.655
Actualisation salariale 2022	8,6%	142
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2023		1.797
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	23
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	2.000

5.3. Overtime

Pas d'application.

5.4. Family allowances

Allocations familiales janvier 2022		59.728
Traitement de base janvier 2022		728.607
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2022		8,20%
Montant de base pour calculer les indemnités		10.661.597
Allocations familiales avant actualisation salariale 2023		874.251
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	11.365
Total Allocations familiales	(arrondi)	886.000

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 2021		8.000
Traitement de base 2021		8.770.398
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2022		0,09%
Montant de base pour calculer les indemnités		10.661.597
Congé parental avant actualisation salariale 2023		9.595
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	125
Total Congé parental	(arrondi)	10.000

5.7. Leave for serious illness

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

		3.000
Actualisation salariale 2022	8,6%	258
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	42
Total Congé pour maladie grave dans la famille	(arrondi)	3.000

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2022		84.865
Traitement de base janvier 2022		728.607
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2022		11,65%
Montant de base pour calculer les indemnités		10.661.597
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2023		1.242.076
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	16.147
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.258.000

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

Frais de voyage annuel 2021		104.547
Traitement de base 2021		8.770.398
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2021		1,19%
Montant de base pour calculer les indemnités		10.661.597
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2023		126.873
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	1.649
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	129.000

5.10. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2022		132
Traitement de base janvier 2022		728.607
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2022		0,02%
Montant de base pour calculer les indemnités		10.661.597
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2023		2.132
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	28
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	2.000

5.11. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		10.661.597
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2023		362.494
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	4.712
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	367.000

5.12. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		10.661.597
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2023		40.834
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	531
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	41.000

5.13. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2021		3.316
Actualisation salariale 2022	8,6%	285
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	47
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	4.000

1. Heading

O2 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	31 248,49	43 000	46 000	7,0 %
Reserve				0,0 %
Total	31 248,49	43 000	46 000	7,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	1
Recrutements (turn-over)	1
Mutations	0
Effectifs en place	2
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2021	800	
Actualisation salariale 2022	8,6%	69
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	11
Coût moyen 2023	880	

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	1
------------------------------------	-----	---

Coût total Effectifs en place	1.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	1.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	1
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4	8.100	
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25	
Actualisation salariale 2022	8,6%	871
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	143
Coût moyen 2023 factorisé	11.138	

Coût total Effectifs en place	15.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	15.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2021	6.066
Inflation 2022	1,6%
Inflation 2023	1,6%
Coût moyen N	6.262

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.131

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	1
Coût total Effectifs en place	8.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	8.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2021	0,2%	
Montant de base pour calculer les indemnités	10.661.597	
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	277
Coût hors nouveaux emplois	21.600	

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2021	6.677	
Actualisation salariale 2022	8,6%	574
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	94
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	44.073	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	21.600
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	46.000
--	---------------

1. Heading

O2 01 01 03 : Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.1. Child care facilities

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O2 01 02 : External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 463 000,00	1 485 000	1 820 000	22,6 %
Reserve				0,0 %
Total	1 463 000,00	1 485 000	1 820 000	22,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Contract staff	1 106 000,00	1 192 000	1 513 000	26,9 %
Interim staff	176 000,00	56 000	58 000	3,6 %
Seconded national experts	181 000,00	237 000	249 000	5,1 %
Total	1 463 000,00	1 485 000	1 820 000	22,6 %

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2023 / janvier 2022
Coût mensuel janvier 2022	3.949	3.833	6.220	4.487	
Coût mensuel 2023	4.409	4.280	6.945	5.010	11,7%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	12	5	4	23
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.409	4.280	6.945	5.010	
Coût annuel	105.823	616.325	416.722	240.491	1.379.000

1.3 TEC 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.409	4.280	6.945	5.010	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE					0
Transformation					0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.409	4.280	6.945	5.010	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.5 Nouveaux agents contractuels 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)		1	2		3
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.409	4.280	6.945	5.010	
Coût 2023	0	51.360	166.689	0	218.000

1.6 Agents contractuels 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	13	7	4	26
Coût annuel 2023	106.000	668.000	583.000	240.000	1.597.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7 Abattement Forfaitaire		61.423	0

1.8 Abattement "limitation croissance"			-84.400
--	--	--	---------

Total	Agents contractuels		1.513.000
--------------	----------------------------	--	------------------

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2022	Nombre 2023	Coût unitaire annuel	Total
	B	0		62.988	0
	C	1	1	58.368	58.368
	D	0		46.020	0
Personnel intérimaire	Total	1	1	58.000	58.000

Abattement "limitation croissance"	0
---	----------

Total	Personnel intérimaire		58.000
--------------	------------------------------	--	---------------

5.3. Seconded national experts

	Nombre 2022	Nombre 2023	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	4	4	62.316	249.264

Abattement "limitation croissance"	-150
---	-------------

Total	Experts nationaux détachés		249.000
--------------	-----------------------------------	--	----------------

TOTAL O2 01 02			1.820.000
-----------------------	--	--	------------------

1. Heading

O2 01 03 01 : Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	20 000,00	288 000	230 000	-20,1 %
Reserve				0,0 %
Total	20 000,00	288 000	230 000	-20,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Missions	20 000,00	288 000	230 000	-20,1 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	20 000,00	288 000	230 000	-20,1 %

5.1. Missions

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
20 000,00	288 000	230 000	-20,1 %

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 missions, as well as jury members and experts or national/international officials seconded to the Office.

The amount of appropriations for missions of jury members is reduced compared to the previous years because some meetings take place remotely in the period of assessment centers.

EPSO's communication strategy includes the organisation of EU careers events in Member States, meetings with expert groups and the attendance at conferences in the field of staff selection. Moreover, EPSO continuously improves co-operation with national organisations.

The European School of Administration (EUSA)'s activities require missions to Luxembourg, Brussels (for those colleagues located in Luxembourg) and other Member States, especially to visit other schools and institutes of public administration.

The activities mentioned above justify the resources requested for EPSO/EUSA staff.

5.2. Representation expenses

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O2 01 03 02 : Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	2 000	1 600	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	2 000	1 600	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Meetings and expert groups' expenses	0,00	2 000	1 600	-20,0 %
Conferences	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	0,00	2 000	1 600	-20,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	2 000	1 600	-20,0 %

This item is intended to cover expenses of experts participating in study groups and working parties, and costs of organising related meetings not covered by the existing infrastructure.

5.2. Conferences

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

This appropriation is intended to cover costs connected with the organisation or participation in conferences, conventions, etc., with the exception of certain expenses borne by the existing infrastructure when conferences are held in a seat of Union Institutions or an external entity.

1. Heading**O2 01 03 03 : Studies and consultations****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O2 01 03 04 : Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	50 000,00	40 000	42 000	5,0 %
Reserve				0,0 %
Total	50 000,00	40 000	42 000	5,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the organisation of training for EPSO staff (courses to improve professional skills and the use of modern technologies, retraining, seminars, staff coaching for Heads of Unit, external training in the interest of the service, team-building, etc.) and for Selection Boards' members (an intensive and compulsory 5 or 3 days training program before working as assessors) and markers (all officials involved in marking of written exams to follow specific half-day training). It also covers the cost of purchasing equipment and materials.

The budget increase is needed in the framework of EPSO's Transformation Process where significant changes to the way competitions are run will be implemented in 2023. Under the mandate of its Management Board, EPSO is preparing a new competition model based on a new competency framework, to be implemented in 2023. This will also imply a shift from in-person testing to remote testing with important implications on the tools and delivery platforms. The transformation will require an intensive training effort for EPSO staff as to new test content, new delivery methods, new tools and working methods as well as to digital literacy (introduction of machine assisted processes through AI). In addition, due to the backlog caused by the pandemic, staff is under a lot of pressure as it needs to cope with current model and its limitations, while already preparing the new model. These two parallel lines of action create an important workload and generate constant changes – they will need to be accompanied by extra team/individual coaching for teams/colleagues. Finally, the selection business, especially testing methodologies, are evolving rapidly, which means that in order to keep abreast of latest innovations and trends, EPSO's management will need to participate in relevant conferences and training events, as well as the staff of the European School of Administration to keep abreast of the latest developments in the field of training.

1. Heading**O2 01 03 05 : Internal meetings****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	5 000,00	10 000	8 000	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	5 000,00	10 000	8 000	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the costs of refreshments and occasional light snacks served during internal meetings (with Selection Boards and Inter-institutional Working Groups) and trainings (for board members and markers).

EPSO is making efforts to use less expensive and more streamlined solutions in the running of internal meetings, including the installation of water coolers and coffee machines.

Meetings will be scheduled, in particular with Selection Boards and Inter-institutional Working Groups.

1. Heading

O2 01 04 01 : Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	3 058 000,00	1 546 000	1 402 000	-9,3 %
Reserve				0,0 %
Total	3 058 000,00	1 546 000	1 402 000	-9,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Rent and non-purchase instalments of real estate	2 745 000,00	1 228 000	1 293 000	5,3 %
Purchase instalments of real estate	313 000,00	318 000	109 000	-65,7 %
Total	3 058 000,00	1 546 000	1 402 000	-9,3 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
2 745 000,00	1 228 000	1 293 000	5,3 %

This appropriation covers rents of buildings or parts of buildings, conference rooms and archives as well as garages and other parking facilities.

Rent for L-107 (appropriation managed by OIB)	914 000
Rent PLB	236 000
Rent for EUSA Luxembourg (appropriation managed by OIL)	143 000
Total	1 293 000

5.2. Purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
313 000,00	318 000	109 000	-65,7 %

Rent for VM18 (appropriation managed by OIB)

109 000

The decrease is due to the move of the European School for Administration to open space in a smaller building with less meeting rooms.

1. Heading

O2 01 04 02 : Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	509 100,86	519 000	647 000	24,7 %
Reserve				0,0 %
Total	509 100,86	519 000	647 000	24,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Water, gas, electricity and heating	111 000,00	93 000	184 000	97,8 %
Insurance	1 000,00	2 000	2 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	394 100,86	421 000	458 000	8,8 %
Fitting out	3 000,00	3 000	3 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	509 100,86	519 000	647 000	24,7 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
111 000,00	93 000	184 000	97,8 %

This appropriation covers costs related to water, gas, electricity and energy consumption for heating.

Brussels buildings (appropriation managed by OIB)	154 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	30 000
Total	184 000

5.2. Insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 000,00	2 000	2 000	0,0 %

This appropriation covers insurance costs for buildings or parts of buildings occupied by the Office. The appropriation is managed by OIB and OIL.

5.3. Cleaning and maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
394 100,86	421 000	458 000	8,8 %

This appropriation covers maintenance costs of buildings such as for lifts, central heating, air-condition systems, some periodical and regular cleaning, purchase of all kind of cleaning material, painting of buildings, repair works of furniture, costs related to waste treatment and evacuation etc.

Brussels buildings (appropriation managed by OIB)	427 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	31 000
Total	458 000

5.4. Fitting out

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
3 000,00	3 000	3 000	0,0 %

This appropriation covers works related to the modifications of office space like moving of walls, modifications of technical equipment, sanitaire, painting, repair works and moving of furniture etc. The appropriation is managed by OIL.

5.5. Other expenditure related to buildings

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O2 01 04 03 : Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	20 000,00	10 000	10 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	20 000,00	10 000	10 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
General technical equipment and installations	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Furniture	19 000,00	9 000	9 000	0,0 %
Total	20 000,00	10 000	10 000	0,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 000,00	1 000	1 000	0,0 %

This appropriation covers costs related to first installations or renewal of audio-visual equipment, of small kitchen equipment, publicity or reproduction material, library, archiving of documents etc.

EUSA – Office in Luxembourg (appropriation is managed by OIL) 1 000

5.2. Furniture

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
19 000,00	9 000	9 000	0,0 %

This appropriation covers the purchase of office furniture, special ergonomic furniture, shelves for archives, special equipment for libraries and cantinas, the rent and repair works of furniture.

Cost (appropriation managed by OIB) 6 000

EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL) 3 000

Total 9 000

1. Heading

02 01 04 04 : Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	50 000,00	49 000	57 300	16,9 %
Reserve				0,0 %
Total	50 000,00	49 000	57 300	16,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

5.1. Stationery and office supplies

This appropriation covers the purchase of paper, envelopes, office furniture and consumables for printers etc, and the use of certain external printing facilities.

EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL) 2.000

Total 2.000

5.2. Postal charges

This appropriation covers the cost of mail, registered mail and parcels delivery by different service providers. EPSO has in place an IT system with which handles most of the communications with candidates, but there is still an important need of regular mail for all our contracts, order forms and purchase orders.

Courier (appropriation managed by OIB) 44 000

EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL) 1 300

Total 45 300

5.3. Moving and handling of equipment

This appropriation covers the cost of moving and/or regrouping of services and the storage of material and office furniture.

Appropriation managed by OIB 7 000

EUSA – Office in Luxembourg (Appropriation managed by OIL) 3 000

Total 10 000

1. Heading**O2 01 05 : Security and control expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	372 540,56	330 000	322 000	-2,4 %
Reserve				0,0 %
Total	372 540,56	330 000	322 000	-2,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers expenses for physical and material security of people, buildings and offices as well as the cost for DG HR security contract covering the salaries and other cost of guards. It also covers the purchase of firefighting material, the equipment for staff trained for first interventions in case of fire or other accidents.

Cost (appropriation managed by DG HR)	311 000
Cost (appropriation managed by OIB)	11 000
Total	322 000

1. Heading

O2 01 06 : Documentation and library expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	2 000	p.m.	-100,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	2 000	p.m.	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the:

- Purchase of books, documents and non-periodical publications, updates to existing volumes, equipment for electronic identification, expenditure related to informing the staff.
- Subscriptions to publications, access to electronic information and external databases, acquisition and use of electronic media, royalties on works protected by author's rights, expenditure related to the internal diffusion of the status of proceedings and official documents, in particular 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 will be used to finance more specific publications, renew outdated listings and to cover subscriptions to specialised press.

1. Heading**O2 01 07 : Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading**O2 01 08 : Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover damages to be borne by the Office and those arising from third-party liability, and expenditure relating to certain cases where, for reasons of equity, compensation has to be paid without any legal claim arising therefrom.

Since a reasonable estimate of the financial impact cannot be established beforehand, a token entry (p.m.) appears in this article.

1. Heading

O2 01 09 01 : Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	3 033 957,50	1 357 700	1 635 000	20,4 %
Reserve				0,0 %
Total	3 033 957,50	1 357 700	1 635 000	20,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Information Systems Development	1 305 297,50	683 734	250 000	-63,4 %
Information Systems Support and Maintenance	1 728 660,00	673 966	1 385 000	105,5 %
Business Software acquisition	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	3 033 957,50	1 357 700	1 635 000	20,4 %

This appropriation is intended to cover costs linked to information systems (i.e. applications), in particular the costs to small scale developments, maintenance, support and run of the applications.

In accordance with the planning of the HR Transformation Programme (HRT), of which EPSO is a member, EPSO related Information Systems should be available in production only in 2024. As EPSO's business is very much IT dependent and IT driven, EPSO would need to rely on its existing Information systems (most of them in legacy) at least until 2024.

This will allow EPSO to guarantee business continuity, deal with already identified issues (e.g. implement the 2021 IAS audit on IT security in the HR Family action plan and the new IT Security plans of EPSO) and perform small but necessary if not business critical enhancements (such as implement the outcome of pilots/proof of concepts, further usability improvements to the Recruiter portal, improving and speeding up the works of the Selection boards, etc.). Such improvements have long been expected by EPSO's stakeholders as the current model is not suitable nor sustainable. Those needs have also been highlighted by the recent ECA audit on EPSO.

In agreement with DG BUDG, EPSO has rebalanced the budgetary request for this budgetary line, as over the last years this line had to be regularly and significantly reinforced from other budget lines of EPSO.

On account of its participation in HRT, EPSO intends to keep its 2023 IT expenditure for development at the absolute minimum, while focusing expenditure on support and maintenance (high costs due to the technical debt) to be able to continue business, do necessary enhancements and ensure a timely delivery of laureates as expected by stakeholders.

IT security and non-baseline services linked to our legacy systems (and invoiced by DIGIT separately) also represent substantial additional costs.

1. Heading**O2 01 09 02 : Digital Workplace****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	201 999,98	198 000	269 000	35,9 %
Reserve				0,0 %
Total	201 999,98	198 000	269 000	35,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the EPSO part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in EPSO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading**O2 01 09 03 : Data Centre and Networking services****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	531 469,07	443 000	567 000	28,0 %
Reserve				0,0 %
Total	531 469,07	443 000	567 000	28,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the EPSO part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in EPSO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O2 02 01 : Interinstitutional competitions

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	2 745 064,66	5 150 000	4 817 000	-6,5 %
Reserve				0,0 %
Total	2 745 064,66	5 150 000	4 817 000	-6,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The main justification for the requested budget is the profound transformation of EPSO and the transition to a new competition model, as recommended in the Special report by the European Court of Auditors and in the report drafted by the Special Working Group mandated by the EPSO/EUSA Management Board. Further extensive changes to EPSO's operations were triggered by the Covid-19 pandemic (need to introduce remote testing in all phases of the competition and restructure the work of Selection Boards). The new EPSO Competency Framework, adopted in 2022, will generate the need for the development of new tests and assessment methods. Digital skills, EU knowledge, field-related knowledge, and motivation will need to be assessed, and this will require the use of new test providers, new tests, new online proctored testing platform and innovative technologies (Artificial Intelligence based technologies for the generation of multiple-choice questionnaires, and for the screening of free text testing).

All the new technologies and tools also have the goal to substantially reduce the burden on the Selection Boards, and thus speed up considerably the duration of competitions. The use of remote, semi automatised tools and tests is expected to have a positive significant impact on the workload of the Selection Boards, which in turn will have a positive impact on the services and, in general, on the resources to be allocated to competitions. Another justification for the requested budget is the level of interest in EU careers in many Member States and the high number of candidates participating in the early stages of our selection procedures. EPSO is legally obliged to test all candidates. At the same time, EPSO will continue in 2023 to take measures to increase the pool of applicants from underrepresented Member States, in order to meet the requirements of geographical balance underlined in the related report published by the Commission in June 2018 (COM(2018) 377). The overall objective is to enable the EU institutions to recruit highly qualified staff who effectively fulfill their mission, while guaranteeing a sustainable geographical balance and diversity, in a context of increasingly tougher competition for talents and of on-going digital transformation.

In 2023, EPSO plans to launch 2 generalist competitions at AD and AST level. Given that the last generalist competitions were organised in 2019 attracting over 20,000 candidates, the volume of applicants is expected to be high. EPSO will also launch a number of specialist competitions in 2023 which will require additional specific tests. In addition to that, EPSO will in 2023 still be dealing with the consequences of Covid-19 and the enforced 9 months interruption to its business, which has led to a heavy backlog of competitions (7 competitions launched in 2019 and in 2020 with a total of 875 laureates requested are still running in 2022; 18 competitions launched in 2021 with 961 requested laureates might well spill over into 2023, including the related costs).

The budget will be used for the following activities:

COMMUNICATION AND OUTREACH

As over the last ten years, EPSO annually launches a series of activities to increase the attractiveness of EU Careers. A further reinforcement of these measures is required in 2023 in order both to allow the Institutions and agencies to recruit the highly qualified and diverse staff they require to perform their missions efficiently, as well as to ensure sustainable geographical balance amongst candidates in the context of an increasingly challenging war for talent and the ongoing digital revolution. Several outreach activities and new actions will be financed in 2023, among which are the following:

- Mandatory communication and information efforts to be further reinforced and maintained in 24 languages, mostly online and occasionally in print products.
- Strengthening the outreach of EU Careers, targeted publicity of competitions in the media, evaluation and monitoring of outreach activities in view of developing strategies to target top talent and under-represented groups, in line with the Commission's Strategy on diversity and inclusion (Communication of the Commission - A better workplace for all: from equal opportunities towards diversity and inclusion, C(2017) 5300 of 19.7.2017).
- Enhancement of communication and targeted outreach efforts to attract applicants from under-represented Member States.
- Reinforcing the promotion of competitions and selection procedures by producing infographics to complement the Notices of Competition for several competitions or to address specific target populations.
- Organisation of and participation in various events: career fairs, supporting stakeholders' and multipliers' events, production of visual identity material, explanatory videos on the application procedure and print documentation.
- Continued enhancement of communication through social media.
- Maintaining and further developing the EU Careers Student Ambassadors programme. This programme has become a core part of the outreach strategy that will need to be maintained in all 27 EU countries.
- Strengthening of the relations with the university career services via seminars and regular contacts.
- Implementing fact-based strategy planning using output from surveys and monitoring tools.
- Implementation of new targeted outreach actions to increase the diversity of EPSO's candidate pool.

Communication actions for stakeholders and candidates to raise awareness of EPSO's transformation process, which includes a new competency framework, a new concept of an entry-level generalist competition, new competition models, tests and testing in 24 languages.

Total amount for Communication and outreach: EUR 350.000

PROCUREMENT OF TEST MATERIAL

Digital skills test

In 2023, new digital skills test will be integrated at the very early stage of the competitions cycle. The cost for an Administrator (AD) cycle test with 30,000 candidates is estimated at **EUR 100 000**, excluding delivery and invigilation.

MicroSoft (MS) office skills test

A new contract for MicroSoft office skills test is foreseen for 2023. On the basis of previous similar competitions, the cost for 2023 is estimated at **EUR 30 000**.

Total amount Procurement of test material: EUR 130.000

REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES TO CANDIDATES

The working hypothesis for 2023 is that 40 candidates will be entitled to reimbursement of their travel expenses, with an average reimbursement amount being EUR 250. The amount requested represents a 90% reduction compared to 2022 budget and is a consequence of introducing on-line tests.

Total amount Reimbursement of travel expenses: EUR 10.000

JURY MEMBERS AND ASSESSORS

Expenses related to the meetings of the examining board for the Certification exercise.

Reimbursement of travel and accommodation expenses, daily mission allowances of any internal and external assessors nominated to assist EPSO's Selection Boards.

Reimbursement of travel and accommodation expenses, daily mission allowances of (retired) officials from other EU institutions than the Commission on Selection Boards nominated by EPSO. The amount requested represents a 60% reduction compared to 2022 budget and is a consequence of introducing on-line tests.

Total amount Jury members and assessors: EUR 40.000

DELIVERY OF WRITTEN TESTS (MULTIPLE CHOICE QUESTIONNAIRES AND ESSAY-TYPE TESTS)

The new EPSO competition model will be fully introduced in 2023, accompanied by a new 4-year framework contract for the delivery of tests (end 2022-end 2026).

The delivery and proctoring of written tests (MCQ and essay-type tests), covered by Lot 1, will take place online.

The recruitment needs expressed by the Institutions for 2023 have not yet been established. However, EPSO is legally obliged to test all candidates, regardless of the target number of laureates (except for contract agents - see below).

The policy shift from recruiting specialists rather than generalists, which had started in 2019 has been taken into account. Nevertheless, specialist competitions can also be large-scale with several specific fields (e.g. ITC, economists, EU law etc.). On the basis of the needs expressed by the EU institutions for 2023, there will still be several large-scale competitions for AD and AST-SC grades, and for linguists.

In addition, the volume of MCQ-type tests is expected to increase significantly as EPSO is exploring the use of AI generated field-related Multiple-Choice Questionnaires (currently in pilot phase). As a result, a larger proportion of applicants would be required to take these tests in the first phase of the competition. This increase in testing volume would add to costs as the test delivery industry invoices by candidate tested.

For contract agents' selection process, the CAST Permanent selection published in January 2017 will continue to operate and the inclusion of additional profiles is regularly requested by the EU institutions. Only a limited number of applicants are tested under this model, because: a) recruiting services pre-screen the population of applicants to identify the candidates to be tested (based on a maximum ratio of 10 candidates to be tested per individual vacancy) and b) results are valid for a longer period in different profiles and function groups, thus avoiding the need to retest candidates ("Entry ticket" mechanism). Despite the increase in the number of profiles, we expect the number candidates tested to remain stable.

In view of the above, our calculations are based on past consumption rates, accumulated backlog of competitions and on the prices included in the current framework contract for the delivery (both in test centres and online) of written tests (MCQ and essay-type) concluded in August 2018 for a period of four years. The prices of the new framework contract to be concluded in 2022 are not known yet.

Services	Estimated price per unit	Estimated # per year	Total
Delivery platform for un-proctored tests (lump sum)	250.000 €	1	250.000 €
Delivery of MCQ generalists (AD + AST-SC)	63 €	12300	850.500 €
Delivery of MCQ linguists	64 €	2000	128.000 €
Delivery of MCQ specialists	64 €	10000	640.000 €
Delivery of MCQ CAST P + JRC	64 €	6000	384.000 €
Delivery of MCQ in the field/SJT/MCQ/EU policies	60 €	6000	360.000 €
Delivery of essay-type exam 90 min	60 €	2000	120.000 €
Delivery of essay-type exam 180 min	64 €	1000	97.500 €
Delivery of tests in collaboration with 3rd parties/other contractors	60 €	3000	180.000 €
TOTAL			2.900.000 €

DELIVERY OF ORAL TESTS

The delivery of online oral tests in the assessment centre will be done under Lot 2 of the new 4-year framework contract (2022-2026).

Total amount: EUR 120.000

Total amount Delivery of written and oral tests: EUR 3.020.000

ASSESSMENT CENTRES

Equivalent of our current Hudson contract:

- Collaborative Assessment Platform: similar amount as today is foreseen – EUR 150.000
- Training of Selection board members: similar amount as today is foreseen – EUR 150.000
- Development of tests: in 2023, a new competency framework will be introduced requiring development of a new battery of tests to renew our test database. This will represent a considerable cost with an estimated 20% increase compared to what is spent today on a yearly basis: $1,2 \times 900.000 = \text{EUR } 1.080.000$
- Other types of tests: with the development of new technologies in the area of testing, we may expect the need for such tests such as online simulation exercises. Estimated budget: EUR 100.000

Total amount Assessment centres: EUR 1.480.000

ASSESSMENT OF THIRD LANGUAGE

Assessment of the third language is compulsory before the first promotion and in some cases for the renewal of the contract. These tests are organised directly by external contractors based on lists submitted by EPSO. The increase on this line is reflecting the higher prices under the existing contracts.

Total amount Assessment of third language: EUR 110.000

MISCELLANEOUS COMPETITION COSTS

Services provided by Directorate-General Human Resources and Security to EPSO.

Renting of rooms: some competitions and selection procedures are carried out under the classic system (i.e. written tests on paper), with external premises rented.

Total amount Miscellaneous competition costs: EUR 230.000

SUMMARY TABLE FOR INTERINSTITUTIONAL COMPETITIONS:

Communication and outreach	350 000
Procurement of test material	130 000
Reimbursement of travel expenses to candidates	10 000
Jury members and assessors	40 000
Computer-based testing delivery	3 020 000
Assessment Centres	1 480 000
Assessment of third language	110 000
Miscellaneous competition costs	230 000
Estimated assigned revenues	-523 000
TOTAL	4 817 000

1. Heading

O2 03 01 : Management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 801 459,25	1 326 000	1 326 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 801 459,25	1 326 000	1 326 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the cost of the leadership and management training programmes organised by the European School of Administration to develop the competencies of existing and future managers. By improving the managerial and leadership skills of staff, these programmes help improve the overall performance and efficiency of Institutions and in particular their initiatives in the area of talent management. This includes in particular specific initiatives aimed at increasing the number of women applying for a managerial position at all levels in the institutions and also specific measures to foster a better understanding by staff of the “raison d’être” of the European project and Inter-institutional cooperation.

Expenditure includes:

Fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programmes.

Logistics such as off-site training rooms and technical equipment.

Transport, meals and accommodation for residential courses.

Pedagogical material comprising subscriptions, licences for distance teaching and access to internet sites as well as other digital material such as profiling tools, learning tools, apps and platforms.

The cost of participating in outside training activities.

Membership fees and subscriptions to any relevant professional organisations/publications

Networking costs of the European School of Administration, at European level, with national administration schools and other bodies active in the same field.

In 2023, we hope to go back in part to face-to-face classes and therefore need to increase our budget (i.e hotels for certain management courses). The costs of trainers have risen, as have room costs.

Even if we go back partly to face-to-face learning, we wish to keep certain benefits of the online learning. The institutions and agencies have requested the continuation of online and hybrid courses so the added costs of licences for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools will still apply.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 100.000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

O2 03 02 : Induction courses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	973 075,92	867 000	867 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	973 075,92	867 000	867 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the costs of various training programmes designed to develop the talents of the staff in the Institutions and to ensure that they have the necessary skills and attitudes to perform their work effectively and efficiently, as well as the training for the longer-term career development of the staff. In doing so, they therefore improve the performance and efficiency of the European Civil Service as a whole. Increased attention will be paid to areas relating to staff wellbeing and resilience. New courses will be designed in accordance with the needs and competencies identified by the Institutions and the new EPSO Competency Framework. Some courses focus specifically on newly recruited staff to help them quickly adapt to their new professional environment, to learn about the development of the EU and the functioning of its Institutions and help to transmit its values, heritage and the “raison d’être” of the European project.

Expenditure includes:

Fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programmes.

Logistics such as off-site training rooms and technical equipment.

Pedagogical material comprising subscriptions, licences for distance teaching and access to internet sites as well as other digital material such as profiling tools, learning tools, apps and platforms.

The cost of participating in outside training activities.

Membership fees and subscriptions to any relevant professional organisations/publications

In 2023, we hope to go back in part to face-to-face classes and therefore need to increase our budget. The costs of trainers has risen, as have room costs.

Even if we go back to partly to face-to-face learning, we wish to keep certain benefits of the online learning. The institutions and agencies have requested the continuation of online and hybrid courses so the added costs of licences for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools will still apply.

Following the review of the induction programme additional costs may be expected.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 80.000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

O2 03 03 : Training for certification

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	560 174,47	561 000	561 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	560 174,47	561 000	561 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the costs of the compulsory Certification training programme organised by the European School of Administration to equip candidates with the skills and behaviours necessary to perform as effective administrators. Certification is a structured approach to talent management in all Institutions. Certification is the procedure foreseen in article 45a of the staff regulations and which allows a certain number of AST staff to be appointed as an administrator.

Expenditure includes:

Fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programmes.
Logistics such as off-site training rooms and technical equipment.

Transport and meals.

Pedagogical material comprising subscriptions, licences for distance teaching and access to internet sites as well as other digital material such as profiling tools, learning tools, apps and platforms.

Costs of all aspects of the design of the content of the corresponding examinations.

The appropriations requested take account of the latest estimates of the number of candidates likely to be selected by the Institutions. The budget requested is based on 75 candidates.

In 2023, we hope to run face-to-face classes and we will also have to take into account the new prices for the examination design and rooms, following the calls for tender in 2022.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 19,800 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading**O2 10 02 : Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

Title O3 : Office for Administration and Payment of Individual Entitlements

1. Heading

O3 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	16 885 203,46	17 029 000	18 353 000	7,8 %
Reserve				0,0 %
Total	16 885 203,46	17 029 000	18 353 000	7,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Basic salary	13 649 109,44	13 803 000	14 851 000	7,6 %
Fixed allowance	5 858,78	9 000	5 000	-44,4 %
Family allowances	1 194 130,11	1 165 000	1 250 000	7,3 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	7 451,16	12 000	7 000	-41,7 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 382 514,52	1 372 000	1 549 000	12,9 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	117 116,73	146 000	128 000	-12,3 %
Correction coefficients	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Sickness insurance	474 727,16	469 000	505 000	7,7 %
Accident and occupational diseases insurance	53 403,91	53 000	57 000	7,5 %
Unemployment insurance for temporary agents	891,65	p.m.	1 000	
Total	16 885 203,46	17 029 000	18 353 000	7,8 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2022	Emplois nouveaux 2023	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2023
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	5					5
AD 13	8					8
AD 12	7					7
AD 11	4					4
AD 10	3					3
AD 9	6					6
AD 8	2					2
AD 7	3					3
AD 6	1					1
AD 5	5		-1	4		8
Total AD	45		-1	4		48
AST 11	5					5
AST 10	6					6
AST 9	22					22
AST 8	21					21
AST 7	24		-1			23
AST 6	17			-4		13
AST 5	10		-1			9
AST 4	4					4
AST 3	3					3
AST 2	1					1
AST 1	6					6
Total AST	119		-2	-4		113
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2	2					2
AST/SC 1						
Total AST/SC	2					2
TOTAL	166		-3			163

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2022	166
Emplois nouveaux 2023	
Emplois transférés	-3
Emplois Transformés	
TCE's	
Emplois 2023	163

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2022	144
Emplois nouveaux 2022	
Autres emplois non payés	22
Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-3
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2023	163
Abattements postes non payés	-5
Postes avec crédits	158

5.1. Basic salary

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2023			
1.1	Effectif en place 2022	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2022 (voir tableau)	144	8.015
	Effectif en place 2022 (janvier x 12 =)	144	96.177
			1.154.123
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		308.000
	Avancement d'échelon		308.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2022	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2022	0	0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	22	92.614
	Emplois non payés en janvier 2022	22	2.038.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	166	16.195.000
1.4	Actualisation salariale 2022 *	(estimation)	8,6%
	* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue		
1.5	Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-)	(voir tableau)	-3
			-219.000
1.7	Emplois transformés et TCE	(voir tableau)	0
			-35.000
1.8	TEC	0	0
	Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2023	163	17.334.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-5	92.614
	Actualisation salariale 2022		8,6%
			-463.068
			-39.824
	Subtotal Abattements postes non payés	-5	-502.892
3. Recettes affectées			
	Facturation		-2.680.000
	Dont indemnités		19%
			509.200
			-2.171.000
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation 2023	158	14.660.108
	Montant de base pour calculer les indemnités		
	Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,6%
			190.581
Total	Traitement de base avec actualisation 2023		14.851.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2022	Emplois payés janvier 2022	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2022	Emplois nouveaux 2022	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2022
AD 16		0		19.490,71	0		0
AD 15		1		17.226,53	1		1
AD 14		5	4	15.225,35	1		1
AD 13		8	5	13.456,69	3		3
AD 12		7	8	11.893,46	-1		-1
AD 11		4	4	10.511,83	0		0
AD 10		3	5	9.290,71	-2		-2
AD 9		6	5	8.211,43	1		1
AD 8		2	4	7.257,53	-2		-2
AD 7		3	3	6.414,44	0		0
AD 6		1		5.669,29	1		1
AD 5		5	1	5.010,72	4		4
Total AD		45	39	10.415	6	0	6
AST 11		5	3	10.511,83	2		2
AST 10		6	7	9.290,71	-1		-1
AST 9		22	21	8.211,43	1		1
AST 8		21	17	7.257,53	4		4
AST 7		24	19	6.414,44	5		5
AST 6		17	16	5.669,29	1		1
AST 5		10	11	5.010,72	-1		-1
AST 4		4	7	4.428,64	-3		-3
AST 3		3	1	3.914,15	2		2
AST 2		1	1	3.459,47	0		0
AST 1		6		3.057,60	6		6
AST/SC 6		0		4.970,95	0		0
AST/SC 5		0		4.393,49	0		0
AST/SC 4		0		3.883,12	0		0
AST/SC 3		0		3.432,01	0		0
AST/SC 2		2	1	3.033,32	1		1
AST/SC 1		0	1	2.680,96	-1		-1
Total AST/SC		121	105	6.706	16	0	16
Total		166	144	7.711	22	0	22

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	6	10.415	124.977	749.861
AST/SC	16	6.706	80.477	1.287.639
Total	22	7.718	92.614	2.038.000

* Hors emplois nouveaux 2022

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 AD & AST	déclenchement échelon													nombre de mensualités													coût des échelons																
	N-1	N												N-1	N												Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés													
	février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre																		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 11	e x 10	f x 9	g x 8	h x 7	i x 6	j x 5	k x 4	l x 3	m x 2	n x 1																
16														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,23	0	0									
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,09	0	0										
14			1	1										0	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	653,24	0	15,025										
13		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,34	6,928	0										
12	1		2											0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	27	510,28	0	13,778											
11	vers	1	3											12	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	451,00	5,412	16,236											
10	2	3	3											36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	40	398,62	14,350	15,945													
9	+	3	11											36	132	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	136	352,31	12,683	47,914													
8	2	1	12											12	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	311,38	3,737	44,839													
7	vers		7				1							0	84	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	91	275,21	0	25,044													
6	3		9											0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	243,24	0	26,270													
5	(4,2%)		2											0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	26	214,98	0	5,589													
4			5											0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	190,00	0	11,400													
3			1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	167,95	0	2,015													
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,43	0	0										
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,18	0	0										
														9	56	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	108	672	11	0	0	0	7	0	0	4	6	2	1	703	43,110	224,055
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,40	0	0										
14			1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,94	5,519	0										
13			1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,42	4,997	0										
12	3		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	368,03	0	4,416													
11	vers		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	317,56	0	3,811													
10	4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	280,64	0	561														
9	+	1	1		1									12	12	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	21	248,04	2,976	5,209													
8	5*		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	219,25	0	2,631													
7	vers		2											0	24	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	28	193,78	0	5,426													
6	6*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,27	0	0												
5	(2,8%)		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	151,38	0	1,817													
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,79	0	0													
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,22	0	0													
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,51	0	0													
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,39	0	0													
														3	7	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	36	84	0	0	9	0	0	0	4	0	0	2	99	13,492	23,871	
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,60	0	0												
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,76	0	0												
13			1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,29	2,559	0												
12	4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,53	0	0													
11	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,08	0	0													
10	5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,25	0	0													
9	+													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,62	0	0													
8	6*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,90	0	0													
7	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,90	0	0													
6	7*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,41	0	0													
5	(1,4%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,24	0	0													
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,29	0	0													
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,37	0	0													
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,32	0	0													
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,13	0	0													
														1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,559	0	
TOTAL		13	63	1	0	1	0	1	0	1	0	0	2	2	1	3	156	756	11	0	9	0	7	0	0	8	6	2	3	802	59,161	247,926											

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N

307.000

Emplois transférés

Catég.	Grade	Transfert PMO vers DIGIT	PMO vers siège - Taxe de redéploiement	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Transfert PMO vers DIGIT	PMO vers siège - Taxe de redéploiement	Coût
AD 16				0	19.491	0	0	0
AD 15				0	17.227	0	0	0
AD 14				0	15.225	0	0	0
AD 13				0	13.457	0	0	0
AD 12				0	11.893	0	0	0
AD 11				0	10.512	0	0	0
AD 10				0	9.291	0	0	0
AD 9				0	8.211	0	0	0
AD 8				0	7.258	0	0	0
AD 7				0	6.414	0	0	0
AD 6				0	5.669	0	0	0
AD 5			-1	-1	5.011	0	-60.129	-60.129
Total AD		0	-1	-1		0	-60.129	-60.129
AST 11				0	10.512	0	0	0
AST 10				0	9.291	0	0	0
AST 9				0	8.211	0	0	0
AST 8				0	7.258	0	0	0
AST 7			-1	-1	6.414	0	-76.973	-76.973
AST 6				0	5.669	0	0	0
AST 5		-1		-1	5.011	-60.129	0	-60.129
AST 4				0	4.429	0	0	0
AST 3				0	3.914	0	0	0
AST 2				0	3.459	0	0	0
AST 1				0	3.058	0	0	0
Total AST		-1	-1	-2		-60.129	-76.973	-137.102
AST/SC 6				0	4.971	0	0	0
AST/SC 5				0	4.393	0	0	0
AST/SC 4				0	3.883	0	0	0
AST/SC 3				0	3.432	0	0	0
AST/SC 2				0	3.033	0	0	0
AST/SC 1				0	2.681	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
SubTotal		-1	-2	-3		-60.129	-137.102	-197.231
échelons					2,4%	-1.443	-3.290	-4.734
Actualisation salariale 2022*					8,6%	-5.295	-12.074	-17.369
Traitement de base				-3		-67.000	-152.000	-219.000
Allocations familiales					8,42%	-6.000	-13.000	-19.000
Indemnité dépaysement et expatriation					10,43%	-7.000	-16.000	-23.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine					0,86%	-1.000	-1.000	-2.000
Coefficients correcteurs					0,00%	0	0	0
Couverture des risques de maladie					3,40%	-2.000	-5.000	-7.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle					0,383%	0	-1.000	-1.000
Allocations et indemnités					23,49%	-16.000	-36.000	-52.000
Actualisation rémunérations au 01/07/2023					2,60%	-1.079	-2.444	-4.000
Total								-275.000

**Transformation d'emplois et Transformation de crédits
en emplois (TCE)**

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
AD 16			19.491	0
AD 15			17.227	0
AD 14			15.225	0
AD 13			13.457	0
AD 12			11.893	0
AD 11			10.512	0
AD 10			9.291	0
AD 9			8.211	0
AD 8			7.258	0
AD 7			6.414	0
AD 6			5.669	0
AD 5		4	5.011	240.515
Total AD		4		240.515
AST 11			10.512	0
AST 10			9.291	0
AST 9			8.211	0
AST 8			7.258	0
AST 7			6.414	0
AST 6		-4	5.669	-272.126
AST 5			5.011	0
AST 4			4.429	0
AST 3			3.914	0
AST 2			3.459	0
AST 1			3.058	0
Total AST		-4		-272.126
AST/SC 6			4.971	0
AST/SC 5			4.393	0
AST/SC 4			3.883	0
AST/SC 3			3.432	0
AST/SC 2			3.033	0
AST/SC 1			2.681	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		0		-31.611
échelons			2,4%	-759
Actualisation salariale 2022*			8,6%	-2.784
Traitement de base				-35.000

** Postes pris en compte pour 6 mois, suite à l'élargissement de Croatie

Allocations familiales	8,42%	-3.000
Indemnité dépaysement et expatriation	10,43%	-4.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	0,86%	0
Coefficients correcteurs	0,00%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	23,49%	-8.000
Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	-1.000
Total		-44.000

5.2. Fixed allowance

Exécution 2021		5.859
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		4.149
Actualisation salariale 2022	8,6%	357
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2023		4.506
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	59
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	5.000

5.3. Family allowances

Allocations familiales janvier 2022		97.232
Traitement de base janvier 2022		1.154.123
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2022		8,42%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.660.108
Allocations familiales avant actualisation salariale 2023		1.234.381
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	16.047
Total Allocations familiales	(arrondi)	1.250.000

5.4. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2021, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.5. Parental leave

Exécution 2021		7.451
Traitement de base 2021		13.649.109
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2022		0,05%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.660.108
Congé parental avant actualisation salariale 2023		7.330
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	95
Total Congé parental	(arrondi)	7.000

5.6. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2021, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2022		120.413
Traitement de base janvier 2022		1.154.123
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2022		10,43%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.660.108
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2023		1.529.049
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	19.878
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.549.000

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

Frais de voyage annuel 2021		117.117
Traitement de base 2021		13.649.109
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2021		0,86%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.660.108
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2023		126.077
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	1.639
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	128.000

5.9. Correction coefficients

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2021, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.10. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.660.108
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2023		498.444
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	6.480
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	505.000

5.11. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.660.108
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2023		56.148
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	730

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	57.000
--------------	--	------------------	---------------

5.12. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2021		892
Actualisation salariale 2022	8,6%	77
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	13

Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	1.000
--------------	---	------------------	--------------

1. Heading

O3 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	45 809,02	95 000	104 000	9,5 %
Reserve				0,0 %
Total	45 809,02	95 000	104 000	9,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	3
Recrutements (turn-over)	3
Mutations	0
Effectifs en place	6
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2021		800
Actualisation salariale 2022	8,6%	69
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	11
Coût moyen 2023		880

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	4
------------------------------------	-----	---

Coût total Effectifs en place		4.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		4.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	4
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		8.100
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2022	8,6%	871
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	143
Coût moyen 2023 factorisé		11.138

Coût total Effectifs en place		45.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		45.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2021	6.066
Inflation 2022	1,6%
Inflation 2023	1,6%
Coût moyen N	6.262

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.131

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	4
Coût total Effectifs en place	25.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	25.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2021	0,2%	
Montant de base pour calculer les indemnités	14.660.108	
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	381
Coût hors nouveaux emplois	29.701	

Coût moyen nouveaux emplois 2021	6.677	
Actualisation salariale 2022	8,6%	574
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	94
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	40.062	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	29.701
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	104.000
--	----------------

1. Heading

O3 01 01 03 : Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	2 040 512,00	2 271 000	2 360 000	3,9 %
Reserve				0,0 %
Total	2 040 512,00	2 271 000	2 360 000	3,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Medical service	2 040 512,00	2 271 000	2 360 000	3,9 %
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 040 512,00	2 271 000	2 360 000	3,9 %

5.1. Medical service

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
2 040 512,00	2 271 000	2 360 000	3,9 %

5.2. Child care facilities

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Other social expenditure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O3 01 02 : External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	11 388 024,74	17 033 000	19 177 000	12,6 %
Reserve				0,0 %
Total	11 388 024,74	17 033 000	19 177 000	12,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Contract staff	11 370 303,29	16 860 000	18 999 000	12,7 %
Interim staff	0,00	112 000	117 000	4,5 %
Technical and administrative assistance	17 721,45	61 000	61 000	0,0 %
Total	11 388 024,74	17 033 000	19 177 000	12,6 %

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2023 / janvier 2022
Coût mensuel janvier 2022	3.377	3.897	5.063	7.028	
Coût mensuel 2023	3.771	4.352	5.653	7.848	11,7%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	4	279	67	7	357
FTE (SLA)*	10	48	22	0	80
Nombre (FTE)	14	327	89	7	437
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.771	4.352	5.653	7.848	
Coût annuel	633.573	17.076.241	6.037.481	659.203	24.406.000

1.2 TEC 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)					0
FTE (SLA)*					0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.771	4.352	5.653	7.848	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE					0
Transformation	-1	-4	5		0
Nombre (FTE)	-1	-4	5	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.771	4.352	5.653	7.848	
Coût annuel	-45.255	-208.884	339.184	0	85.000

1.4 Budgétisation des SLA Institutions et SLA agences

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)			3		3
FTE (SLA)*		-10	13	2	5
Nombre (FTE)	0	-10	16	2	8
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.771	4.352	5.653	7.848	
Coût 2023	0	-522.209	1.085.390	188.344	752.000

1.5 Nouveaux agents contractuels et prévisions de départs 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)					0
FTE (SLA)*					0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.771	4.352	5.653	7.848	
Coût 2023	0	0	0	0	0

1.6 Agents contractuels 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	3	275	75	7	360
FTE (SLA)*	10	38	35	2	85
Nombre (FTE)	13	313	110	9	445
Coût annuel 2023	588.000	16.345.000	7.462.000	848.000	25.243.000

56.726

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7 "Remboursement Recherche" (19 AC)			-1.000.000
1.8 Refacturation DIGIT			215.000
1.9 Recettes affectées	-85		-4.465.180
1.10 Abattement "limitation croissance"			-993.820

Total Agents contractuels			18.999.000
----------------------------------	--	--	-------------------

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2022	Nombre 2023	Coût unitaire annuel	Total
	B			62.988	0
	C	2	2	58.368	116.736
	D			46.020	0
Personnel intérimaire	Total	2	2	58.500	117.000
Abattement "limitation croissance"					0
Total	Personnel intérimaire				117.000

5.3. Technical and administrative assistance

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	61.000
TOTAL O3 01 02	
	19.177.000

1. Heading

O3 01 03 01 : Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	38 000,00	110 000	88 000	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	38 000,00	110 000	88 000	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Missions	38 000,00	110 000	88 000	-20,0 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	38 000,00	110 000	88 000	-20,0 %

5.1. Missions

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
38 000,00	110 000	88 000	-20,0 %

5.2. Representation expenses

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O3 01 03 02 : Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	4 000,00	13 000	10 400	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 000,00	13 000	10 400	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Meetings and expert groups' expenses	4 000,00	11 000	8 800	-20,0 %
Conferences	0,00	2 000	1 600	-20,0 %
Total	4 000,00	13 000	10 400	-20,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
4 000,00	11 000	8 800	-20,0 %

5.2. Conferences

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	2 000	1 600	-20,0 %

1. Heading**03 01 03 03 : Further training and management training****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	32 000,00	64 000	64 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	32 000,00	64 000	64 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading**03 01 03 04 : Internal meetings****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 000,00	4 000	3 200	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 000,00	4 000	3 200	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading**O3 01 04 01 : Rents and purchases****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	2 264 000,00	2 287 000	2 378 000	4,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 264 000,00	2 287 000	2 378 000	4,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€1.453.000) et l'OIL (€925.000).

1. Heading

O3 01 04 02 : Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	900 888,09	946 000	1 137 000	20,2 %
Reserve				0,0 %
Total	900 888,09	946 000	1 137 000	20,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Water, gas, electricity and heating	195 209,09	183 000	340 000	85,8 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	617 679,00	656 000	708 000	7,9 %
Fitting out	88 000,00	107 000	89 000	-16,8 %
Total	900 888,09	946 000	1 137 000	20,2 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
195 209,09	183 000	340 000	85,8 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€236.000) et l'OIL (€104.000).

5.2. Insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Cleaning and maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
617 679,00	656 000	708 000	7,9 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€596.000) et l'OIL (€112.000).

5.4. Fitting out

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
88 000,00	107 000	89 000	-16,8 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€74.000) et l'OIL (€15.000).

1. Heading

O3 01 04 03 : Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	59 933,59	74 000	74 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	59 933,59	74 000	74 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
General technical equipment and installations	41 164,77	54 000	54 000	0,0 %
Furniture	18 768,82	20 000	20 000	0,0 %
Total	59 933,59	74 000	74 000	0,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
41 164,77	54 000	54 000	0,0 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€52.000) et l'OIL (€2.000).

5.2. Furniture

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
18 768,82	20 000	20 000	0,0 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€13.000) et l'OIL (€7.000).

1. Heading

03 01 04 04 : Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	228 000,00	227 000	229 300	1,0 %
Reserve				0,0 %
Total	228 000,00	227 000	229 300	1,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Stationery and office supplies	74 000,00	60 000	60 000	0,0 %
Postal charges	46 000,00	43 000	51 300	19,3 %
Moving and handling of equipment	108 000,00	124 000	118 000	-4,8 %
Total	228 000,00	227 000	229 300	1,0 %

5.1. Stationery and office supplies

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
74 000,00	60 000	60 000	0,0 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€56.000) et l'OIL (€4.000).

5.2. Postal charges

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
46 000,00	43 000	51 300	19,3 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€48.000) et l'OIL (€3.300).

5.3. Moving and handling of equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
108 000,00	124 000	118 000	-4,8 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€111.000) et l'OIL (€7.000)

1. Heading**O3 01 05 : Security and control expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	676 000,00	684 000	684 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	676 000,00	684 000	684 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€48.000), l'OIL (€9.000) et la DG HR (€627.000).

1. Heading**O3 01 06 : Documentation and library expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading**03 01 07 : Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading**O3 01 08 : Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O3 01 09 01 : Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	7 169 371,43	3 616 999	5 116 999	41,5 %
Reserve				0,0 %
Total	7 169 371,43	3 616 999	5 116 999	41,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Information Systems Development	4 091 337,73	1 303 411	1 202 000	-7,8 %
Information Systems Support and Maintenance	3 042 494,59	2 313 588	3 914 999	69,2 %
Business Software acquisition	35 539,11	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	7 169 371,43	3 616 999	5 116 999	41,5 %

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Office. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications.

The budget request for 2023 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies.

The appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems managed by PMO, in particular those supporting the management of the payroll, the missions, and the RCAM-JSIS.

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
PMO	9 642 095.90	8 616 999.00	8 616 999.00	0%
Sub-total of expenditure	9 642 095.90	8 616 999.00	8 616 999.00	0.00%
Assigned revenues PMO	2 472 724.47	5 000 000.00	3 500 000.00	
Sub-total of revenues	2 472 724	5 000 000	3 500 000	

Voted appropriations in €	7 169 371.43	3 616 999.00	5 116 999.00	41.47%
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

1. Heading

O3 01 09 02 : Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	545 966,52	750 000	912 000	21,6 %
Reserve				0,0 %
Total	545 966,52	750 000	912 000	21,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the PMO part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in PMO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading**03 01 09 03 : Data Centre and Networking services****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	910 000,00	1 675 000	1 134 000	-32,3 %
Reserve				0,0 %
Total	910 000,00	1 675 000	1 134 000	-32,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the PMO part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in PMO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading**03 10 02 : Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

Title O4 : Office for Infrastructure and Logistics — Brussels

1. Heading

O4 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	31 965 395,47	35 605 000	36 354 000	2,1 %
Reserve				0,0 %
Total	31 965 395,47	35 605 000	36 354 000	2,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Basic salary	25 505 675,59	28 770 000	29 327 000	1,9 %
Fixed allowance	17 449,29	17 000	14 000	-17,6 %
Allowances for shift work and standby duty	64 388,43	71 000	71 000	0,0 %
Overtime	369 430,19	499 000	521 000	4,4 %
Family allowances	2 738 944,16	2 848 000	2 865 000	0,6 %
Birth and death grants	0,00	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	34 657,63	35 000	41 000	17,1 %
Leave for serious illness	0,00	3 000	3 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 902 394,90	2 017 000	2 138 000	6,0 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	305 047,36	322 000	352 000	9,3 %
Fixed travel allowance	892,44	6 000	6 000	0,0 %
Correction coefficients	0,00	-72 000	-94 000	30,6 %
Sickness insurance	919 814,67	978 000	997 000	1,9 %
Accident and occupational diseases insurance	106 700,81	110 000	112 000	1,8 %
Unemployment insurance for temporary agents	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	31 965 395,47	35 605 000	36 354 000	2,1 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2022	Emplois nouveaux 2023	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2023
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	7					7
AD 13	11					11
AD 12	13					13
AD 11	8					8
AD 10	12					12
AD 9	10					10
AD 8	13					13
AD 7	9					9
AD 6	9					9
AD 5	6		-2	3		7
Total AD	99		-2	3		100
AST 11	8					8
AST 10	11					11
AST 9	21					21
AST 8	24					24
AST 7	49					49
AST 6	34			-3		31
AST 5	53		-5		-12	36
AST 4	17					17
AST 3	16					16
AST 2	1					1
AST 1	1					1
Total AST	235		-5	-3	-12	215
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3	1					1
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC	1					1
TOTAL	335		-7		-12	316

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2022	335
Emplois nouveaux 2023	
Emplois transférés	-7
Emplois Transformés	
TCE's	
TEC	-12
Emplois 2023	316

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2022	306
Emplois nouveaux 2022	
Autres emplois non payés	29
Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-7
Emplois transformés et TCE	
TEC	-12
Effectifs autorisés 2023	316
Abattements postes non payés	-8
Postes avec crédits	308

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2023			
1.1 Effectif en place 2022	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2022 (voir tableau)	306	7.177	2.196.163
Effectif en place 2022 (janvier x 12 =)	306	86.124	26.354.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			553.000
Avancement d'échelon			553.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2022	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2022	0		0
Autres emplois non payés (voir tableau)	29	89.866	2.606.000
Emplois non payés en janvier 2022	29		2.606.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	335		29.513.000
1.4 Actualisation salariale 2022 *	(estimation)	8,60%	2.538.000
* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue			
1.5 Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	0		0
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-)	(voir tableau)		
	-7	66.857	-468.000
1.7 Emplois transformés et TCE	(voir tableau)		
	0		-26.000
1.8 TEC	(voir tableau)		
	-12	66.750	-801.000
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2023	316		30.756.000
2. Abattements postes non payés			
2.1 Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant actualisation	-5	89.866	-449.332
Actualisation salariale 2022		8,60%	-38.643
2.2 Abattement impact "synergies & efficienciers"	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant actualisation	-3	89.866	-269.599
Actualisation salariale 2022		8,60%	-23.186
Subtotal Abattements postes non payés	-8		-780.760
3. Recettes affectées			
Facturation			-1.250.000
Dont indemnités		18%	225.000
Recettes affectées			-1.025.000
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =			
Subtotal Traitement de base avant actualisation 2023	308		28.950.240
Montant de base pour calculer les indemnités			
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,60%	376.353
Total Traitement de base avec actualisation 2023			29.327.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2022	Emplois payés janvier 2022	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2022	Emplois nouveaux 2022	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2022
	AD 16	0		19.490,71	0		0
	AD 15	1	1	17.226,53	0		0
	AD 14	7	4	15.225,35	3		3
	AD 13	11	9	13.456,69	2		2
	AD 12	13	15	11.893,46	-2		-2
	AD 11	8	5	10.511,83	3		3
	AD 10	12	10	9.290,71	2		2
	AD 9	10	11	8.211,43	-1		-1
	AD 8	13	14	7.257,53	-1		-1
	AD 7	9	6	6.414,44	3		3
	AD 6	9	8	5.669,29	1		1
	AD 5	6	3	5.010,72	3		3
Total AD		99	86	9.464	13	0	13
	AST 11	8	4	10.511,83	4		4
	AST 10	11	9	9.290,71	2		2
	AST 9	21	13	8.211,43	8		8
	AST 8	24	21	7.257,53	3		3
	AST 7	49	41	6.414,44	8		8
	AST 6	34	26	5.669,29	8		8
	AST 5	53	73	5.010,72	-20		-20
	AST 4	17	11	4.428,64	6		6
	AST 3	16	20	3.914,15	-4		-4
	AST 2	1		3.459,47	1		1
	AST 1	1	1	3.057,60	0		0
	AST/SC 6	0		4.970,95	0		0
	AST/SC 5	0		4.393,49	0		0
	AST/SC 4	0		3.883,12	0		0
	AST/SC 3	1	1	3.432,01	0		0
	AST/SC 2	0		3.033,32	0		0
	AST/SC 1	0		2.680,96	0		0
Total AST/SC		236	220	5.884	16	0	16
Total		335	306	6.890	29	0	29

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	13	9.464	113.569	1.476.396
AST/SC	16	5.884	70.608	1.129.732
Total	29	7.489	89.866	2.606.000

* Hors emplois nouveaux 2022

Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004

Grades	déclenchement échelon													nombre de mensualités													coût des échelons										
	N-1	N												N-1	N												Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés							
	février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x					y	z					
16														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,23	0	0	
15			1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	739,09	0	8.869
14			3											0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	653,24	0	23.517
13		1	2											12	24	0	0	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	34	577,34	6.928	19.630	
12	1		6				1							0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	510,28	0	36.740	
11	vers		5											0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	451,00	0	27.060	
10	2		4		1									36	48	0	10	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	71	398,62	14.350	28.302		
9	+		14		1	1								24	168	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	352,31	8.455	65.882		
8	2		19	1										12	228	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	311,38	3.737	74.420		
7	vers		21											0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	275,21	0	69.353		
6	3		11	1		1								24	132	11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	243,24	5.838	36.729		
5	(4,2%)		13		1									0	156	0	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	169	214,98	0	36.332		
4			6		1									0	72	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	190,00	0	15.580		
3			8			1								96	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	13	167,95	16.123	2.183		
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,43	0	0	
1			1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,18	1.574	0		
		18	105	2	4	1	2	1	0	1	3	2	0	1	216	1.260	22	40	9	16	7	0	5	12	6	0	1	1.378						57.005	444.597		
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,40	0	0	
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,94	0	0	
13		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,42	4.997	0	
12	3		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	368,03	0	4.416	
11	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,56	0	0	
10	4		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	280,64	0	3.648		
9	+		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	248,04	0	2.976	
8	5*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,25	0	0	
7	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,78	0	0	
6	6*		1			1								0	12	0	0	0	8	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	171,27	0	4.282		
5	(2,8%)		3			1								0	36	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	151,38	0	6.661		
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,79	0	0	
3				1	1		3							0	0	0	11	10	0	24	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	54	118,22	0	6.384			
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,51	0	0	
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,39	0	0		
		1	7	1	1	0	5	0	0	2	0	1	0	2	12	84	11	10	0	40	0	0	10	0	3	0	2	160						4.997	28.367		
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,60	0	0	
14			1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	234,76	0	2.817	
13							1							0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	213,29	0	1.706		
12	4		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	188,53	0	2.262		
11	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,08	0	0	
10	5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,25	0	0	
9	+													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,62	0	0	
8	6*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,90	0	0	
7	vers		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	98,90	0	1.187		
6	7*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,41	0	0	
5	(1,4%)		4	5			1	2						48	60	0	0	0	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	77,24	3.708	6.334		
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,29	0	0	
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,37	0	0	
2														0	0	0	0	0																			

Emplois transférés

Catég.	Grade	Transfert entre OIB et siège - Redeployment	Impact Synergies & Efficacités (OIB vers Siège)	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Transfert entre OIB et siège - Redeployment	Impact Synergies & Efficacités (OIB vers Siège)	Coût
	AD 16			0	19.491	0	0	0
	AD 15			0	17.227	0	0	0
	AD 14			0	15.225	0	0	0
	AD 13			0	13.457	0	0	0
	AD 12			0	11.893	0	0	0
	AD 11			0	10.512	0	0	0
	AD 10			0	9.291	0	0	0
	AD 9			0	8.211	0	0	0
	AD 8			0	7.258	0	0	0
	AD 7			0	6.414	0	0	0
	AD 6			0	5.669	0	0	0
	AD 5	-2		-2	5.011	-120.257	0	-120.257
Total AD		-2	0	-2		-120.257	0	-120.257
	AST 11			0	10.512	0	0	0
	AST 10			0	9.291	0	0	0
	AST 9			0	8.211	0	0	0
	AST 8			0	7.258	0	0	0
	AST 7			0	6.414	0	0	0
	AST 6			0	5.669	0	0	0
	AST 5	-2	-3	-5	5.011	-120.257	-180.386	-300.643
	AST 4			0	4.429	0	0	0
	AST 3			0	3.914	0	0	0
	AST 2			0	3.459	0	0	0
	AST 1			0	3.058	0	0	0
Total AST		-2	-3	-5		-120.257	-180.386	-300.643
	AST/SC 6			0	4.971	0	0	0
	AST/SC 5			0	4.393	0	0	0
	AST/SC 4			0	3.883	0	0	0
	AST/SC 3			0	3.432	0	0	0
	AST/SC 2			0	3.033	0	0	0
	AST/SC 1			0	2.681	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
SubTotal		-4	-3	-7		-240.515	-180.386	-420.900
échelons					2,4%	-5.772	-4.329	-10.102
Actualisation salariale 2022*					8,60%	-21.181	-15.886	-37.066
Traitement de base				-7		-267.000	-201.000	-468.000

Allocations familiales	9,77%	-26.000	-20.000	-46.000
Indemnité dépaysement et expatriation	7,29%	-19.000	-15.000	-34.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,20%	-3.000	-2.000	-5.000
Coefficients correcteurs	-0,32%	1.000	1.000	2.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	-9.000	-7.000	-16.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-1.000	-1.000	-2.000
Allocations et indemnités	21,72%	-57.000	-44.000	-101.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	-4.212	-3.185	-7.000
---	-------	--------	--------	--------

Total				-576.000
--------------	--	--	--	-----------------

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		19.491	0
	AD 15		17.227	0
	AD 14		15.225	0
	AD 13		13.457	0
	AD 12		11.893	0
	AD 11		10.512	0
	AD 10		9.291	0
	AD 9		8.211	0
	AD 8		7.258	0
	AD 7		6.414	0
	AD 6		5.669	0
	AD 5	3	5.011	180.386
Total AD		3		180.386
	AST 11		10.512	0
	AST 10		9.291	0
	AST 9		8.211	0
	AST 8		7.258	0
	AST 7		6.414	0
	AST 6	-3	5.669	-204.094
	AST 5		5.011	0
	AST 4		4.429	0
	AST 3		3.914	0
	AST 2		3.459	0
	AST 1		3.058	0
Total AST		-3		-204.094
	AST/SC 6		4.971	0
	AST/SC 5		4.393	0
	AST/SC 4		3.883	0
	AST/SC 3		3.432	0
	AST/SC 2		3.033	0
	AST/SC 1		2.681	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		0		-23.709
échelons			2,4%	-569
Actualisation salariale 2022*			8,60%	-2.088
Traitement de base				-26.000

** Postes pris en compte pour 6 mois, suite à l'élargissement de Croatie

Allocations familiales	9,77%	-3.000
Indemnité dépaysement et expatriation	7,29%	-2.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,20%	0
Coefficients correcteurs	-0,32%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	21,72%	-6.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	0
--	-------	----------

Total		-32.000
--------------	--	----------------

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
	AD 16		19.491	0
	AD 15		17.227	0
	AD 14		15.225	0
	AD 13		13.457	0
	AD 12		11.893	0
	AD 11		10.512	0
	AD 10		9.291	0
	AD 9		8.211	0
	AD 8		7.258	0
	AD 7		6.414	0
	AD 6		5.669	0
	AD 5		5.011	0
AD		0		0
	AST 11		10.512	0
	AST 10		9.291	0
	AST 9		8.211	0
	AST 8		7.258	0
	AST 7		6.414	0
	AST 6		5.669	0
	AST 5	-12	5.011	-721.544
	AST 4		4.429	0
	AST 3		3.914	0
	AST 2		3.459	0
	AST 1		3.058	0
AST		-12		-721.544
	AST/SC 6		4.971	0
	AST/SC 5		4.393	0
	AST/SC 4		3.883	0
	AST/SC 3		3.432	0
	AST/SC 2		3.033	0
	AST/SC 1		2.681	0
AST/SC		0		0
Total		-12		-721.544
échelons			2,4%	-17.317
Actualisation salariale 2022*			8,60%	-62.053
Traitement de base				-801.000

Allocations familiales	9,77%	-78.000
Indemnité dépaysement et expatriation	7,29%	-58.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,20%	-10.000
Coefficients correcteurs	-0,32%	3.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	-27.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-3.000
Allocations et indemnités	21,72%	-173.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	-12.662
--	-------	----------------

Total		-987.000
--------------	--	-----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2021		17.449
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		12.358
Actualisation salariale 2022	8,60%	1.063
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2023		13.421
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	174

Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi)	14.000
--------------	--------------------------------	------------------	---------------

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2021		64.388
Nouveaux services d'astreintes		0
Actualisation salariale 2022	8,60%	5.537
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2023		69.926
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	909

Total	Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	71.000
--------------	--	------------------	---------------

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires	Nombre	Forfait / mois 2022	Coût / Année
Chauffeurs a-D1	22	1.353,90	357.430
Actualisation salariale 2022		8,60%	30.739
Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2023			388.169
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,60%	5.046
Subtotal	Heures forfaitaires	22	393.215

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen	Total
	2.655	2021	
		43,60	115.758
Actualisation salariale 2022		8,60%	9.955
Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2023			125.713
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,60%	1.634
Subtotal	Heures non forfaitaires		127.347

3. Travaux pénibles	Nombre de personnes		Coût / Année
Exécution 2021	2		666
Nouveaux travaux pénibles prévus			
Actualisation salariale 2022		8,60%	57
Travaux pénibles avant actualisation salariale 2023			723
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,60%	9
Subtotal	Prime pour travaux pénibles		733

Total	Heures supplémentaires	(arrondi)	521.000
--------------	-------------------------------	------------------	----------------

5.5. Family allowances

Allocations familiales janvier 2022		214.558
Traitement de base janvier 2022		2.196.163
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2022		9,77%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.950.240
Allocations familiales avant actualisation salariale 2023		2.828.438
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	36.770

Total	Allocations familiales	2.865.000
--------------	-------------------------------	------------------

5.6. Birth and death grants

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

Total	Allocations à la naissance et en cas de décès	(arrondi)	1.000
--------------	--	------------------	--------------

5.7. Parental leave		
Exécution 2021		34.658
Traitement de base 2021		25.505.676
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2022		0,14%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.950.240
Congé parental avant actualisation salariale 2023		40.530
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	527
Total Congé parental	(arrondi)	41.000

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
Actualisation salariale 2022	8,60%	258
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	42
Total Congé pour maladie grave dans la famille	(arrondi)	3.000

5.9. Foreign residence and expatriation allowance		
Indemnités dépaysement janvier 2022		160.019
Traitement de base janvier 2022		2.196.163
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2022		7,29%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.950.240
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2023		2.110.473
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	27.436
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	2.138.000

5.10. Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin		
Frais de voyage annuel 2021		305.047
Traitement de base 2021		25.505.676
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2021		1,20%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.950.240
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2023		347.403
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	4.516
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	352.000

5.11. Fixed travel allowance		
L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire		
Total Indemnités forfaitaires de déplacement	(arrondi)	6.000

5.12. Correction coefficients		
Coefficients correcteurs janvier 2022		-6.958
Traitement de base janvier 2022		2.196.163
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2022		-0,32%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.950.240
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2023		-92.641
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	-1.204
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	-94.000

5.13. Sickness insurance		
Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.950.240
avant actualisation salariale 2023		984.308
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	12.796
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	997.000

5.14. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.950.240
avant actualisation salariale 2023		110.879
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	1.441

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	112.000
--------------	--	------------------	----------------

5.15. Unemployment insurance for temporary agents

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2021, aucun crédit n'est alloué cette année.

1. Heading

O4 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	150 373,91	261 000	266 000	1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	150 373,91	261 000	266 000	1,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	11
Recrutements (turn-over)	6
Mutations	0
Effectifs en place	17
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2021	800	
Actualisation salariale 2022	8,60%	69
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	11
Coût moyen 2023	880	

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	11
------------------------------------	-----	----

Coût total Effectifs en place	10.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	10.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	11
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4	8.100	
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25	
Actualisation salariale 2022	8,60%	871
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60%	143
Coût moyen 2023 factorisé	11.138	

Coût total Effectifs en place	126.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	126.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2021	6.066
Inflation 2022	1,6%
Inflation 2023	1,6%
Coût moyen N	6.262

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.131

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	11
Coût total Effectifs en place	71.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	71.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2021	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	28.950.240
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60% 753
Coût hors nouveaux emplois	58.653

Coût moyen nouveaux emplois 2021	6.677
Actualisation salariale 2022	8,60% 574
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,60% 94
Nombre de mois nouveaux emplois	6
Coût moyen par nouveau emploi	44.073
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3 0,0
Coût nouveaux emplois	0

TOTAL	58.653
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	266.000
--	----------------

1. Heading

O4 01 01 03 : Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.1. Child care facilities

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O4 01 02 01 : External personnel — OIB

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	18 097 337,90	21 283 000	23 306 000	9,5 %
Reserve				0,0 %
Total	18 097 337,90	21 283 000	23 306 000	9,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Contract staff	17 730 337,90	20 824 000	22 832 000	9,6 %
Interim staff	332 000,00	266 000	272 000	2,3 %
Seconded national experts	20 000,00	178 000	187 000	5,1 %
Technical and administrative assistance	15 000,00	15 000	15 000	0,0 %
Total	18 097 337,90	21 283 000	23 306 000	9,5 %

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2023 / janvier 2022
Coût mensuel janvier 2022	3.473	3.749	4.782	6.448	
Coût mensuel 2023	3.877,68	4.186,50	5.340,18	7.200,31	11,7%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	220	162	72	8	462
FTE (SLA)	7	12	18	2	39
Nombre (FTE)	227	174	90	10	501
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.878	4.186	5.340	7.200	
Coût annuel	10.562.808	8.741.407	5.767.399	864.037	25.936.000

1.2 TEC 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	6	6			12
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.878	4.186	5.340	7.200	
Coût annuel	279.193	301.428	0	0	581.000

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	-3	5	-1		1
Transformation					0
Nombre (FTE)	-3	5	-1	0	1
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.878	4.186	5.340	7.200	
Coût annuel	-139.597	251.190	-64.082	0	48.000

1.4 Nouveaux agents contractuels et Transformation 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)		3	-10	1	-6
FTE (SLA)		-8	19	7	18
Nombre (FTE)	0	-5	9	8	12
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.878	4.186	5.340	7.200	
Coût 2023	0	-251.190	576.740	691.229	1.017.000

1.5 Agents contractuels 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	230	180	98	18	526
Coût annuel 2023	10.702.000	9.043.000	6.280.000	1.555.000	27.582.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6 Abattement Forfaitaire		52.437	0
1.7 Recettes affectées	-57	83.333	-4.750.000
1.8 Abattement "limitation croissance"			0

Total	Agents contractuels		22.832.000
--------------	----------------------------	--	-------------------

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2022	Nombre 2023	Coût unitaire annuel	Total
	B	2	1	62.988	62.988
	C	1	2	58.368	116.736
	D	2	2	46.020	92.040
Personnel intérimaire	Total	5	5	54.400	272.000

Abattement "limitation croissance"	0
---	----------

Total	Personnel intérimaire		272.000
--------------	------------------------------	--	----------------

5.3. Seconded national experts

	Nombre 2022	Nombre 2023	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	3	3	62.316	186.948

Abattement "limitation croissance"	-100
---	-------------

Total	Experts nationaux détachés		187.000
--------------	-----------------------------------	--	----------------

5.4. Technical and administrative assistance

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	15.000

TOTAL O4 01 02 01 (hors crèches)	23.306.000
---	-------------------

1. Heading

04 01 02 02 : External personnel — Child care facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	16 289 948,18	13 382 000	14 089 000	5,3 %
Reserve				0,0 %
Total	16 289 948,18	13 382 000	14 089 000	5,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Contract staff — Child care facilities	13 835 948,18	11 740 000	12 407 000	5,7 %
Private law staff — Child care facilities	400 000,00	392 000	432 000	10,2 %
Technical and administrative assistance — Child care facilities	2 054 000,00	1 250 000	1 250 000	0,0 %
Total	16 289 948,18	13 382 000	14 089 000	5,3 %

5.1. Contract staff — Child care facilities

1. Agents Contractuels crèches et garderies: Coût mensuel

G. Fonctions	I	II	III	IV	2023 / janvier 2022
Coût mensuel janvier 2022	3.481	3.795	5.242	5.832	
Coût mensuel 2023	3.887,28	4.237,53	5.853,29	6.512,48	11,7%

1.1 Agents contractuels crèches et garderies: autorisés 2022

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches		196,00	2,00	1,00	199,00
Garderie postsecondaires (GPS)		128,60		2,00	130,60
Jardin d'enfants (JE)		40,00			40,00
Centre de la petite enfance (CPE.3)	12,05	18,05	1,00	11,50	42,60
Cuisine crèches	3,00	6,00	3,00		12,00
Nombre FTE	15,1	388,7	6,0	14,5	424,20
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.887	4.238	5.853	6.512	
Coût annuel	702.042	19.762.980	421.437	1.133.172	22.020.000

1.2 Agents contractuels crèches et garderies: variation 2023

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches		-6			-6,00
Garderie postsecondaires (GPS)					0,00
Jardin d'enfants (JE)					0,00
Centre de la petite enfance (CPE.3)					0,00
Cuisine crèches					0,00
Nombre (FTE / année pleine)	0	-6,00	0	0	-6,00
Mois en 2023	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.887	4.237,53	5.853	6.512	
Coût annuel	0	-305.102	0	0	-305.000

1.3 Agents contractuels crèches et garderies: impact externalisation alimentation crèche 2023

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches					0
Nombre (FTE / année pleine)	0	0	0	0	0
Mois en 2023	12	12	12	12	
Coût mensuel réel	3.887	4.238	5.853	6.512	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Agents contractuels crèches et garderies 2023

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches		190	2	1	193,00
Garderie postsecondaires (GPS)		129		2	130,60
Jardin d'enfants (JE)		40			40,00
Centre de la petite enfance (CPE.3)	12	18	1	12	42,60
Cuisine crèches	3	6	3		12,00
Nombre	15,1	382,7	6,0	14,5	418,20
Coût annuel	702.042	19.457.878	421.437	1.133.172	21.715.000

	C moyen	Nombre	Total
1.5 Abattement Temps Partiel FTE	51.925	-30	-1.558.000

	Nombre	Total
1.6 Recettes affectées	-154	-7.750.000

1.7 Abattement "limitation croissance"	0
---	---

1.8 Personnel externe crèches, garderies	12.407.000
---	------------

5.2. Private law staff — Child care facilities

	Nombre 2022	Nombre 2023	Coût annuel
2. Personnel de droit privé			
Personnel CDI	1	1	63.000
Personnel médical	3	3	369.000
Personnel de droit privé	4	4	432.000

5.3. Technical and administrative assistance — Child care facilities

	Coût annuel
3. Assistance technique et administrative	
"Intérimaires / Etudiants" (Crèches - Garderies)	850.000
"Intérimaires Infirmières"	140.000
Prestataires de service	260.000
Assistance technique et administrative	1.250.000

TOTAL O4 01 02 02	14.089.000
--------------------------	-------------------

1. Heading

O4 01 03 01 : Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	74 787,08	100 000	80 000	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	74 787,08	100 000	80 000	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Missions	73 970,30	98 000	78 400	-20,0 %
Representation expenses	816,78	2 000	1 600	-20,0 %
Total	74 787,08	100 000	80 000	-20,0 %

5.1. Missions

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
73 970,30	98 000	78 400	-20,0 %

5.2. Representation expenses

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
816,78	2 000	1 600	-20,0 %

1. Heading

04 01 03 02 : Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	3 624,00	1 000	800	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 624,00	1 000	800	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Meetings and expert groups' expenses	3 624,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Conferences	0,00	1 000	800	-20,0 %
Total	3 624,00	1 000	800	-20,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
3 624,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Conferences

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	1 000	800	-20,0 %

1. Heading**O4 01 03 03 : Further training and management training****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	243 882,50	262 000	262 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	243 882,50	262 000	262 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading**04 01 03 04 : Internal meetings****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 710,00	10 000	8 000	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 710,00	10 000	8 000	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O4 01 04 01 : Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	7 838 974,38	6 236 000	6 336 000	1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	7 838 974,38	6 236 000	6 336 000	1,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Rent and non-purchase instalments of real estate	2 637 719,33	2 662 000	2 705 000	1,6 %
Purchase instalments of real estate	5 201 255,05	3 574 000	3 631 000	1,6 %
Total	7 838 974,38	6 236 000	6 336 000	1,6 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
2 637 719,33	2 662 000	2 705 000	1,6 %

5.2. Purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
5 201 255,05	3 574 000	3 631 000	1,6 %

Le montant du crédit demandé tient compte des recettes affectées estimées (500.000 EUR).

1. Heading

O4 01 04 02 : Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	1 611 000	1 945 000	20,7 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	1 611 000	1 945 000	20,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Water, gas, electricity and heating	0,00	231 000	495 000	114,3 %
Insurance	0,00	39 000	39 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	0,00	1 145 000	1 254 000	9,5 %
Fitting out	0,00	196 000	157 000	-19,9 %
Total	0,00	1 611 000	1 945 000	20,7 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	231 000	495 000	114,3 %

5.2. Insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	39 000	39 000	0,0 %

5.3. Cleaning and maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	1 145 000	1 254 000	9,5 %

5.4. Fitting out

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	196 000	157 000	-19,9 %

1. Heading

O4 01 04 03 : Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	630 375,11	128 000	128 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	630 375,11	128 000	128 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
General technical equipment and installations	53 094,44	98 000	98 000	0,0 %
Furniture	577 280,67	30 000	30 000	0,0 %
Total	630 375,11	128 000	128 000	0,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
53 094,44	98 000	98 000	0,0 %

5.2. Furniture

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
577 280,67	30 000	30 000	0,0 %

1. Heading

04 01 04 04 : Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 818 397,66	670 000	668 000	-0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	1 818 397,66	670 000	668 000	-0,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Stationery and office supplies	0,00	130 000	130 000	0,0 %
Postal charges	104 000,00	79 000	100 000	26,6 %
Moving and handling of equipment	1 561 205,66	251 000	238 000	-5,2 %
Other operating expenditure	153 192,00	210 000	200 000	-4,8 %
Total	1 818 397,66	670 000	668 000	-0,3 %

5.1. Stationery and office supplies

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	130 000	130 000	0,0 %

5.2. Postal charges

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
104 000,00	79 000	100 000	26,6 %

5.3. Moving and handling of equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 561 205,66	251 000	238 000	-5,2 %

5.4. Other operating expenditure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
153 192,00	210 000	200 000	-4,8 %

1. Heading**O4 01 05 : Security and control expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 075 000,00	1 136 000	1 136 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 075 000,00	1 136 000	1 136 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Le crédit demandé se ventile en 61.000 EUR pour l'hygiène et 1.075.000 EUR pour la sécurité (gardiennage).

1. Heading**04 01 06 : Documentation and library expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading**O4 01 07 : Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading**04 01 08 : Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O4 01 09 01 : Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	2 086 905,82	2 593 493	2 593 493	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 086 905,82	2 593 493	2 593 493	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Information Systems Development	853 420,52	1 806 711	646 005	-64,2 %
Information Systems Support and Maintenance	1 233 485,30	472 264	1 282 433	171,6 %
Business Software acquisition	0,00	314 518	665 055	111,5 %
Total	2 086 905,82	2 593 493	2 593 493	0,0 %

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Office. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications.

The budget request for 2023 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies.

The appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems, in particular those supporting the management of the real state, the historical archives and the crèches-garderies.

To fulfil the European Commission commitments to green its footprint, the OIB plans significant changes in all areas of its activities. In particular, various IT projects related to real estate management systems aim to support both legal obligations under Brussels Capital region PLAGÉ regulation and the greening of the Commission with efficient building energy management.

OIB will limit its IT maintenance activities to the minimum and finish replacing its last ColdFusion system.

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
OIB	2 732 035.61	2 928 189.00	3 248 493.00	10.94%
Sub-total of expenditure	2 732 035.61	2 928 189.00	3 248 493.00	10.94%
Assigned revenues OIB	645 129.79	334 696.00	655 000.00	
Sub-total of revenues	645 130	334 696	655 000	
Voted appropriations in €	2 086 905.82	2 593 493.00	2 593 493.00	0.00%

1. Heading**04 01 09 02 : Digital Workplace****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 572 999,99	1 559 000	1 875 000	20,3 %
Reserve				0,0 %
Total	1 572 999,99	1 559 000	1 875 000	20,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the OIB part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIB. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading**O4 01 09 03 : Data Centre and Networking services****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	2 619 000,00	3 484 000	2 331 000	-33,1 %
Reserve				0,0 %
Total	2 619 000,00	3 484 000	2 331 000	-33,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the OIB part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIB. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading**04 10 02 : Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

Title O5 : Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg

1. Heading

O5 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	11 266 228,10	12 526 000	13 114 000	4,7 %
Reserve				0,0 %
Total	11 266 228,10	12 526 000	13 114 000	4,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Basic salary	8 547 497,68	9 585 000	10 040 000	4,7 %
Fixed allowance	1 805,58	4 000	2 000	-50,0 %
Allowances for shift work and standby duty	29 664,19	45 000	33 000	-26,7 %
Overtime	94 989,08	103 000	94 000	-8,7 %
Family allowances	866 305,97	837 000	911 000	8,8 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	4 438,39	18 000	5 000	-72,2 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 279 296,18	1 435 000	1 511 000	5,3 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	114 122,78	133 000	135 000	1,5 %
Correction coefficients	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Sickness insurance	291 717,50	326 000	341 000	4,6 %
Accident and occupational diseases insurance	32 839,05	37 000	38 000	2,7 %
Unemployment insurance for temporary agents	3 551,70	3 000	4 000	33,3 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	11 266 228,10	12 526 000	13 114 000	4,7 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2022	Emplois nouveaux 2023	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2023
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	3					3
AD 13	5					5
AD 12	3					3
AD 11	4					4
AD 10	5					5
AD 9	4					4
AD 8	3					3
AD 7	2					2
AD 6						
AD 5	1		-1	1		1
Total AD	31		-1	1		31
AST 11	2					2
AST 10	3					3
AST 9	7					7
AST 8	7					7
AST 7	11					11
AST 6	8		-1	-1		6
AST 5	17			-2	-1	14
AST 4	8					8
AST 3	14					14
AST 2	1					1
AST 1						
Total AST	78		-1	-3	-1	73
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3	3					3
AST/SC 2	6					6
AST/SC 1	2			2		4
Total AST/SC	11			2		13
TOTAL	120		-2		-1	117

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2022	120
Emplois nouveaux 2023	
Emplois transférés	-2
Emplois Transformés	
TEC	-1
Emplois 2023	117

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2022	104
Emplois nouveaux 2022	
Autres emplois non payés	16
Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-2
Emplois transformés et TCE	
TEC	-1
Effectifs autorisés 2023	117
Abattements postes non payés	-6
Postes avec crédits	111

5.1. Basic salary

Traitement de base

1. Traitement de base des effectifs autorisés 2023

1.1	Effectif en place 2022	emplois	Coût moyen	
	Effectif payé en janvier 2022 (voir tableau)	104	6.682	694.950
	Effectif en place 2022 (janvier x 12 =)	104	80.186	8.339.000
1.2	Avancement d'échelon			
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			173.000
	Avancement d'échelon			173.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2022	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Emplois nouveaux 2022	0		0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	16	87.389	1.398.000
	Emplois non payés en janvier 2022	16		1.398.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	120		9.910.000
1.4	Actualisation salariale 2022 *	(estimation)	8,6%	852.000
	* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue			
1.5	Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	0		0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-2	72.000	-143.000
1.7	Emplois transformés et TCE (voir tableau)			-71.000
1.8	TEC (voir tableau)	-1	67.000	-67.000
	Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2023	117		10.481.000

2. Abattements postes non payés

	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire emplois non payés			
Abattement forfaitaire avant actualisation	-6	87.389	-524.336
Actualisation salariale 2022		8,6%	-45.093
Subtotal Abattements postes non payés	-6		-569.429

3. Recettes affectées

0

effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =

Postes avec crédits

Subtotal Traitement de base avant actualisation	111	9.911.571
Montant de base pour calculer les indemnités		
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,6% 128.850
Total Traitement de base avec actualisation 2023		10.040.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2022	Emplois payés janvier 2022	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2022	Emplois nouveaux 2022	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2022
AD 16		0		19.490,71	0		0
AD 15		1		17.226,53	1		1
AD 14		3		15.225,35	3		3
AD 13		5	5	13.456,69	0		0
AD 12		3	3	11.893,46	0		0
AD 11		4	3	10.511,83	1		1
AD 10		5	4	9.290,71	1		1
AD 9		4	3	8.211,43	1		1
AD 8		3	3	7.257,53	0		0
AD 7		2	1	6.414,44	1		1
AD 6		0	1	5.669,29	-1		-1
AD 5		1	1	5.010,72	0		0
Total AD		31	24	9.798	7	0	7
AST 11		2	1	10.511,83	1		1
AST 10		3	2	9.290,71	1		1
AST 9		7	8	8.211,43	-1		-1
AST 8		7	5	7.257,53	2		2
AST 7		11	7	6.414,44	4		4
AST 6		8	8	5.669,29	0		0
AST 5		17	19	5.010,72	-2		-2
AST 4		8	4	4.428,64	4		4
AST 3		14	15	3.914,15	-1		-1
AST 2		1		3.459,47	1		1
AST 1		0	1	3.057,60	-1		-1
AST/SC 6		0		4.970,95	0		0
AST/SC 5		0		4.393,49	0		0
AST/SC 4		0		3.883,12	0		0
AST/SC 3		3	1	3.432,01	2		2
AST/SC 2		6	7	3.033,32	-1		-1
AST/SC 1		2	2	2.680,96	0		0
Total AST/SC		89	80	5.326	9	0	9
Total		120	104	6.358	16	0	16

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	7	9.798	117.582	823.072
AST/SC	9	5.326	63.906	575.158
Total	16	7.282	87.389	1.398.000

* Hors emplois nouveaux 2022

Emplois transférés

Catég.	Grade	Impact Synergies & Efficacités	OIL vers siège - Taxe de redéploiement	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Impact Synergies & Efficacités	OIL vers siège - Taxe de redéploiement	Coût
	AD 16			0	19.491	0	0	0
	AD 15			0	17.227	0	0	0
	AD 14			0	15.225	0	0	0
	AD 13			0	13.457	0	0	0
	AD 12			0	11.893	0	0	0
	AD 11			0	10.512	0	0	0
	AD 10			0	9.291	0	0	0
	AD 9			0	8.211	0	0	0
	AD 8			0	7.258	0	0	0
	AD 7			0	6.414	0	0	0
	AD 6			0	5.669	0	0	0
	AD 5		-1	-1	5.011	0	-60.129	-60.129
Total AD		0	-1	-1		0	-60.129	0
	AST 11			0	10.512	0	0	0
	AST 10			0	9.291	0	0	0
	AST 9			0	8.211	0	0	0
	AST 8			0	7.258	0	0	0
	AST 7			0	6.414	0	0	0
	AST 6	-1		-1	5.669	-68.031	0	-68.031
	AST 5			0	5.011	0	0	0
	AST 4			0	4.429	0	0	0
	AST 3			0	3.914	0	0	0
	AST 2			0	3.459	0	0	0
	AST 1			0	3.058	0	0	0
Total AST		-1	0	-1		-68.031	0	-68.031
	AST/SC 6			0	4.971	0	0	0
	AST/SC 5			0	4.393	0	0	0
	AST/SC 4			0	3.883	0	0	0
	AST/SC 3			0	3.432	0	0	0
	AST/SC 2			0	3.033	0	0	0
	AST/SC 1			0	2.681	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
SubTotal		-1	-1	-2		-68.031	-60.129	-128.160
échelons					2,4%	-1.633	-1.443	-3.076
Actualisation salariale 2022					8,6%	-5.991	-5.295	-11.286
Traitement de base				-2		-76.000	-67.000	-143.000

Allocations familiales	9,07%	-7.000	-6.000	-13.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,05%	-11.000	-10.000	-21.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,34%	-1.000	-1.000	-2.000
Coefficients correcteurs	0,00%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-3.000	-2.000	-5.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0	0
Allocations et indemnités	29,24%	-22.000	-19.000	-41.000
Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	-1.274	-1.118	-2.000
Total				-186.000

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois Transformés	Coût
	AD 16		19.491	0	0
	AD 15		17.227	0	0
	AD 14		15.225	0	0
	AD 13		13.457	0	0
	AD 12		11.893	0	0
	AD 11		10.512	0	0
	AD 10		9.291	0	0
	AD 9		8.211	0	0
	AD 8		7.258	0	0
	AD 7		6.414	0	0
	AD 6		5.669	0	0
	AD 5	1	5.011	60.129	60.129
Total AD		1		60.129	60.129
	AST 11		10.512	0	0
	AST 10		9.291	0	0
	AST 9		8.211	0	0
	AST 8		7.258	0	0
	AST 7		6.414	0	0
	AST 6	-1	5.669	-68.031	-68.031
	AST 5	-2	5.011	-120.257	-120.257
	AST 4		4.429	0	0
	AST 3		3.914	0	0
	AST 2		3.459	0	0
	AST 1		3.058	0	0
Total AST		-3		-188.289	-188.289
	AST/SC 6		4.971	0	0
	AST/SC 5		4.393	0	0
	AST/SC 4		3.883	0	0
	AST/SC 3		3.432	0	0
	AST/SC 2		3.033	0	0
	AST/SC 1	2	2.681	64.343	64.343
Total AST/SC		2		64.343	64.343
SubTotal		0		-63.817	-63.817
échelons			2,4%	-1.532	-1.532
Actualisation salariale 2022			8,6%	-5.620	-5.620
Traitement de base				-71.000	-71.000

Allocations familiales	9,07%	-6.000	-6.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,05%	-11.000	-11.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,34%	-1.000	-1.000
Coefficients correcteurs	0,00%	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-2.000	-2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0
Allocations et indemnités	29,24%	-20.000	-20.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	-1.183	-1.000
--	-------	---------------	---------------

Total			-92.000
--------------	--	--	----------------

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
	AD 16		19.491	0
	AD 15		17.227	0
	AD 14		15.225	0
	AD 13		13.457	0
	AD 12		11.893	0
	AD 11		10.512	0
	AD 10		9.291	0
	AD 9		8.211	0
	AD 8		7.258	0
	AD 7		6.414	0
	AD 6		5.669	0
	AD 5		5.011	0
AD		0		0
	AST 11		10.512	0
	AST 10		9.291	0
	AST 9		8.211	0
	AST 8		7.258	0
	AST 7		6.414	0
	AST 6		5.669	0
	AST 5	-1	5.011	-60.129
	AST 4		4.429	0
	AST 3		3.914	0
	AST 2		3.459	0
	AST 1		3.058	0
AST		-1		-60.129
	AST/SC 6		4971	0
	AST/SC 5		4393	0
	AST/SC 4		3883	0
	AST/SC 3		3432	0
	AST/SC 2		3033	0
	AST/SC 1		2681	0
AST/SC		0		0
Total		-1		-60.129
échelons			2,4%	-1.443
Actualisation salariale 2022			8,6%	-5.171
Traitement de base				-67.000

Allocations familiales	9,07%	-6.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,05%	-10.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,34%	-1.000
Coefficients correcteurs	0,00%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	29,24%	-19.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	-1.118
--	--------------	---------------

Total		-87.000
--------------	--	----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2021		1.806
Taux de réduction annuelle à appliquer		0,0%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		1.806
Actualisation salariale 2022	8,6%	155
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2023		1.961
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	25
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	2.000

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2021		29.664
Actualisation salariale 2022	8,6%	2.551
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2023		32.215
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	419
Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	33.000

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires	Nombre	Forfait / mois 2022	Coût / Année
Chauffeurs a-D1	5	1.353,90	81.234
Actualisation salariale 2022		8,6%	6.986
Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2023			88.220
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,6%	1.147
Subtotal Heures forfaitaires	5		89.367

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen	Total
	100	2021	4.360
		43,60	4.360
Actualisation salariale 2022		8,6%	375
Heures non forfaitaires avant actualisation salariale 2023			4.735
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,6%	62
Subtotal Heures non forfaitaires			4.797

Total Heures supplémentaires	(arrondi)	94.000
-------------------------------------	------------------	---------------

5.5. Family allowances

Allocations familiales janvier 2022		63.019
Traitement de base janvier 2022		694.950
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2022		9,07%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.911.571
Allocations familiales avant actualisation salariale 2023		898.979
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	11.687
Total Allocations familiales	(arrondi)	911.000

5.6. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2021, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Parental leave

Exécution 2021		4.438
Traitement de base 2021		8.547.498
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2022		0,05%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.911.571
Congé parental avant actualisation salariale 2023		4.956
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	64
Total Congé parental	(arrondi)	5.000

5.8. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2021, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2022		104.602
Traitement de base janvier 2022		694.950
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2022		15,05%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.911.571
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2023		1.491.691
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	19.392
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.511.000

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

Frais de voyage annuel 2021		114.123
Traitement de base 2021		8.547.498
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2021		1,34%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.911.571
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2023		132.815
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	1.727
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	135.000

5.11. Correction coefficients

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2021, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.911.571
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2023		336.993
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	4.381
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	341.000

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.911.571
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2023		37.961
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	493
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	38.000

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2021		3.552
Actualisation salariale 2022	8,6%	305
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	50
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	4.000

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

1. Heading

O5 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	67 823,28	133 000	142 000	6,8 %
Reserve				0,0 %
Total	67 823,28	133 000	142 000	6,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	2
Recrutements (turn-over)	4
Mutations	4
Effectifs en place	10
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2021		800
Actualisation salariale 2022	8,6%	69
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	11
Coût moyen 2023		880

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	7
------------------------------------	-----	---

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	7
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		8.100
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2022	8,6%	871
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	143
Coût moyen 2023 factorisé		11.138

Coût total Effectifs en place		74.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		74.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2021	6.066
Inflation 2022	1,8%
Inflation 2023	1,8%
Coût moyen N	6.286

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.143

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	7
Coût total Effectifs en place	42.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	42.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2021	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	9.911.571
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%
Coût hors nouveaux emplois	20.081

Coût moyen nouveaux emplois 2021	6.677
Actualisation salariale 2022	8,6%
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%
Nombre de mois nouveaux emplois	6
Coût moyen par nouveau emploi	44.073
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3
Coût nouveaux emplois	0

TOTAL	20.081
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	142.000
--	----------------

1. Heading

05 01 01 03 : Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.1. Child care facilities

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

05 01 02 01 : External personnel — OIL

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	8 639 548,10	6 832 000	7 593 000	11,1 %
Reserve				0,0 %
Total	8 639 548,10	6 832 000	7 593 000	11,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Contract staff	6 947 054,46	6 608 000	7 345 000	11,2 %
Interim staff	271 939,88	199 000	209 000	5,0 %
Technical and administrative assistance	1 176,47	25 000	25 000	0,0 %
Private law staff	1 419 377,29	p.m.	14 000	
Total	8 639 548,10	6 832 000	7 593 000	11,1 %

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2023 / janvier 2022
Coût mensuel janvier 2022	3.745	4.155	4.997	6.677	
Coût mensuel 2023	4.181	4.639	5.579	7.456	11,7%

1.1 Agents contractuels autorisés 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	11	82	32,5	5	130,5
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.181	4.639	5.579	7.456	
Coût annuel	551.953	4.564.866	2.175.967	447.349	7.740.000

1.2 TEC

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	1				1
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.181	4.639	5.579	7.456	
Coût annuel	50.178	0	0	0	50.000

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE					0
Transformation					0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.181	4.639	5.579	7.456	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Nouveaux agents contractuels 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)		2			2
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.181	4.639	5.579	7.456	
Coût 2023	0	111.338	0	0	111.000

Demande de 1 AC GF III pour le Foyer Européen (Quote-part Commission : 26% = 3 mois)

1.5 Agents contractuels 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	12	84	33	5	133,5
Coût annuel 2023	602.000	4.676.000	2.176.000	447.000	7.901.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6 Abattement Forfaitaire		59.184	0
1.7 Recettes affectées Restauration	-8,0	-59.184	-458.687
Recettes affectées service social	-0,76	-55.669	-40.964
1.8 Abattement "limitation croissance"			-56.149

Total	Agents contractuels		7.345.000
--------------	----------------------------	--	------------------

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2022	Nombre 2023	Coût unitaire annuel	Total
	B	3	3	63.921	191.764
	C	1	1	49.904	49.904
	D	0		44.234	0
Personnel intérimaire	Total	4	4	60.500	242.000

Abattement "limitation croissance"	-33.050
---	----------------

Total	Personnel intérimaire	209.000
--------------	------------------------------	----------------

5.3. Technical and administrative assistance

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2023	Montant
Audits, études et expertises diverses	17.000
Assistance technique	8.000
TOTAL	25.000

Total	Assistance technique et administrative	Coût annuel	25.000
--------------	---	--------------------	---------------

5.4. Private law staff

	Nombre 2022	Nombre 2023	Montant
Personnel SDL Restauration	28	26	1.533.323

Recettes affectées	-28	-26	-1.533.323
---------------------------	------------	------------	-------------------

	Nombre 2022	Nombre 2023	Montant
Personnel service social - restauration	0	1	58.974

Recettes affectées	0	-0,76	-44.820
---------------------------	----------	--------------	----------------

Total	Personnel Droit Privé	0,00	0,24	14.000
--------------	------------------------------	-------------	-------------	---------------

TOTAL O5 01 02 01 (hors crèches)	7.593.000
---	------------------

1. Heading

05 01 02 02 : External personnel — Child care facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	2 211 627,37	2 853 000	3 096 000	8,5 %
Reserve				0,0 %
Total	2 211 627,37	2 853 000	3 096 000	8,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Contract staff — Child care facilities	923 497,41	1 205 000	1 353 000	12,3 %
Interim staff — Child care facilities	91 000,00	243 000	312 000	28,4 %
Private law staff — Child care facilities	667 129,96	725 000	751 000	3,6 %
Staff — Parliament Child care facilities	530 000,00	680 000	680 000	0,0 %
Total	2 211 627,37	2 853 000	3 096 000	8,5 %

5.1. Contract staff — Child care facilities

1. Agents Contractuels garderies et centres d'étude : Coût mensuel

G. Fonctions	I	II	III	IV	2023 / janvier 2022
Coût mensuel janvier 2022	3.993	3.356	4.552	6.429	
Coût mensuel 2023	4.458	3.748	5.083	7.179	11,7%

1.1 Agents contractuels garderies et centres d'étude : autorisés 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre FTE	1	23	3	1	28
Coût mensuel	4.458	3.748	5.083	7.179	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	53.498	1.034.321	182.989	86.143	1.357.000

1.2 Agents contractuels garderies et centres d'étude : variation 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre		1			1
Coût mensuel	4.458	3.748	5.083	7.179	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	0	44.970	0	0	45.000

1.3 Agents contractuels garderies et centres d'étude : 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre	1,0	24,0	3,0	1,0	29
Coût annuel	53.498	1.079.291	182.989	86.143	1.402.000

1.4	Abattement "limitation croissance"	-48.750
-----	---	----------------

Total	Personnel externe crèches, garderies	1.353.000
--------------	---	------------------

5.2. Interim staff — Child care facilities

	Nombre 2023	Coût annuel
Personnel intérimaire	28	1.300.000

Recettes affectées	-21	-988.000
---------------------------	------------	-----------------

Total	Personnel intérimaire	7	312.000
--------------	------------------------------	----------	----------------

5.3. Private law staff — Child care facilities

	Nombre 2023	Coût annuel
Personnel SDL garderie et centre d'étude	8	750.968
Total SDL *	8	751.000

* Y compris l'indexation annuelle de 2,5 %

Total	Personnel de Droit Privé (garderies et centres d'étude)	751.000
--------------	--	----------------

5.4. Staff — Parliament Child care facilities

4.1	Personnel crèches du Parlement (refacturation)	680.000
Total	Personnel crèches du Parlement (refacturation)	680.000
TOTAL O5 01 02 02		3.096.000

1. Heading

05 01 03 01 : Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	46 500,00	81 000	65 000	-19,8 %
Reserve				0,0 %
Total	46 500,00	81 000	65 000	-19,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Missions	46 500,00	80 000	64 000	-20,0 %
Representation expenses	0,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	46 500,00	81 000	65 000	-19,8 %

5.1. Missions

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
46 500,00	80 000	64 000	-20,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent les dépenses du personnel qui doit quitter ponctuellement le Luxembourg pour accomplir ses tâches (réunions, formations, autres) hors de son lieu d'affectation. Les dépenses comprennent principalement les frais de transport ainsi que des indemnités journalières.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
a) Transport de personnes et de matériel par voiture de service : frais de mission des chauffeurs, y inclus les transports DG ENER et les chauffeurs des Directeurs Généraux.	40.000
b) Autres missions	20.000
c) Induction programme (pour les nouveaux agents recrutés)	4.000
TOTAL	64.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	64.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	64.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	64.000

5.2. Representation expenses

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	1 000	1 000	0,0 %

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réception.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais de réception	1.000
TOTAL	1.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	1.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	1.000

1. Heading

05 01 03 02 : Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	2 000	1 000	-50,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	2 000	1 000	-50,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Meetings and expert groups' expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Conferences	0,00	2 000	1 000	-50,0 %
Total	0,00	2 000	1 000	-50,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion externes.

5.2. Conferences

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	2 000	1 000	-50,0 %

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais divers d'organisation.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais divers d'organisation	1.000
TOTAL	1.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	1.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	1.000

1. Heading

05 01 03 03 : Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	94 085,91	120 000	96 000	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	94 085,91	120 000	96 000	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent les dépenses de formation du personnel.

Au-delà des cours mis à disposition par le service central de formation de la DG HR l'OIL a des besoins de formations liées à ses propres catégories professionnelles.

Dans le cadre de son plan stratégique d'amélioration de la qualité l'OIL veille à la professionnalisation continue des métiers très spécialisés (ex. éducateurs du Centre Polyvalent de l'Enfance Interinstitutionnel, cuisiniers, serveurs, chauffeurs etc.). Il est également important de maintenir à niveau les compétences techniques du personnel dans les domaines clés, tels que par exemple: techniques du bâtiment, sécurité et santé au travail, gestion de crise et des urgences.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Professionnalisation des métiers	90.000
Formations individuelles externes	6.000
TOTAL	96.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	96.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	96.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	96.000

1. Heading

05 01 03 04 : Internal meetings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	888,75	5 000	4 000	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	888,75	5 000	4 000	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion internes.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais de réunion internes	4.000
TOTAL	4.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	4.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	4.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	4.000

1. Heading

05 01 04 01 : Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 993 000,00	1 993 000	2 152 000	8,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 993 000,00	1 993 000	2 152 000	8,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Les crédits demandés sont destinés 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.

Les crédits totaux couvrent 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 2022.

Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 20 03 02 01.01).

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	44.667.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	44.667.000
Dont crédits centralisés OIL	40.447.000
crédits de fonctionnement OIL	2.152.000
crédits de fonctionnement PMO	925.000
crédits de fonctionnement EPSO	143.000
recettes affectées (activités sociales – contribution des autres institutions)	1.000.000

1. Heading

05 01 04 02 : Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	766 744,86	834 000	941 000	12,8 %
Reserve				0,0 %
Total	766 744,86	834 000	941 000	12,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Water, gas, electricity and heating	238 000,00	253 000	360 000	42,3 %
Insurance	8 600,00	10 000	10 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	441 499,14	453 000	453 000	0,0 %
Fitting out	64 900,00	67 000	67 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	13 745,72	51 000	51 000	0,0 %
Total	766 744,86	834 000	941 000	12,8 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
238 000,00	253 000	360 000	42,3 %

DESCRIPTION

Crédits pour la consommation d'électricité, eau, gaz, chauffage dans les immeubles loués par la Commission à Luxembourg ainsi que les décomptes de charges de propriétaire pour certains bâtiments.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	9.148.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	9.148.000
Dont crédits centralisés OIL	8.349.964
crédits « recherche »	304.036

crédits de fonctionnement OIL	360.000
crédits de fonctionnement PMO	104.000
crédits de fonctionnement EPSO	30.000

5.2. Insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
8 600,00	10 000	10 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les assurances des bâtiments occupés par OIL à Luxembourg.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	442.026
Actions nouvelles	0
TOTAL	442.026
Dont crédits centralisés	428.000
crédits « recherche »	4.026
crédits de fonctionnement OIL	10.000

5.3. Cleaning and maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
441 499,14	453 000	453 000	0,0 %

DESCRIPTION

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les dépenses de nettoyage, d'entretien des immeubles et le traitement des déchets. La consommation est proportionnelle à la surface occupée. Elle repose sur :

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

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	7.458.486
Actions nouvelles	0
TOTAL	7.458.486
Dont crédits centralisés OIL	6.626.000

crédits « recherche »	236.486
crédits de fonctionnement OIL	453.000
crédits de fonctionnement PMO	112.000
crédits de fonctionnement EPSO	31.000

5.4. Fitting out

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
64 900,00	67 000	67 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.841.217
Actions nouvelles	0
TOTAL	1.841.217
Dont crédits centralisés OIL	1.690.000
crédits « recherche »	66.217
crédits de fonctionnement OIL	67.000
crédits de fonctionnement PMO	15.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

5.5. Other expenditure related to buildings

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
13 745,72	51 000	51 000	0,0 %

DESCRIPTION

Crédits destinés, d'une part, à l'étude de projets immobiliers nouveaux ou d'immeubles déjà en location. Ils permettent le recours à des sociétés d'ingénierie immobilière ou d'avocats, disposant d'expertises absentes à l'OIL.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.155.000
Actions nouvelles	100.000
TOTAL	1.255.000
Dont crédits centralisés OIL	1.204.000
crédits de fonctionnement OIL	51.000

1. Heading

O5 01 04 03 : Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	35 628,40	142 000	142 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	35 628,40	142 000	142 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
General technical equipment and installations	29 128,40	107 000	107 000	0,0 %
Furniture	6 500,00	35 000	35 000	0,0 %
Total	35 628,40	142 000	142 000	0,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
29 128,40	107 000	107 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés 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.

Ils couvrent également les études, la documentation et la formation liées à ces équipements.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	585.000
Actions nouvelles	763.000
TOTAL	1.348.000
Dont crédits centralisés OIL	1.238.000
crédits de fonctionnement OIL	107.000
crédits de fonctionnement PMO	2.000
crédits de fonctionnement EPSO	1.000

5.2. Furniture

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
6 500,00	35 000	35 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir :

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

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	298.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	298.000
Dont crédits centralisés OIL	223.000
crédits de fonctionnement OIL	35 000
crédits de fonctionnement PMO	7 000
crédits de fonctionnement EPSO	3 000
Recettes affectées	30.000

1. Heading

05 01 04 04 : Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	75 100,00	75 000	66 400	-11,5 %
Reserve				0,0 %
Total	75 100,00	75 000	66 400	-11,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Stationery and office supplies	13 600,00	9 000	9 000	0,0 %
Postal charges	26 300,00	26 000	17 400	-33,1 %
Moving and handling of equipment	31 500,00	36 000	36 000	0,0 %
Other operating expenditure	3 700,00	4 000	4 000	0,0 %
Total	75 100,00	75 000	66 400	-11,5 %

5.1. Stationery and office supplies

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
13 600,00	9 000	9 000	0,0 %

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. Éventuellement, ce crédit pourrait également servir à couvrir les coûts d'impression externe de la Commission.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	165.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	165.000
Dont crédits centralisés OIL	150.000
crédits de fonctionnement OIL	9.000
crédits de fonctionnement PMO	4.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000

5.2. Postal charges

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
26 300,00	26 000	17 400	-33,1 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir pour Luxembourg les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de la Commission.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	239.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	239.000
Dont crédits centralisés	217.000
crédits de fonctionnement OIL	17.400
crédits de fonctionnement PMO	3.300
crédits de fonctionnement EPSO	1.300

5.3. Moving and handling of equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
31 500,00	36 000	36 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de déménagement principalement.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	586.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	586.000
Dont crédits centralisés OIL	540.000
crédits de fonctionnement OIL	36.000
crédits de fonctionnement PMO	7.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

5.4. Other operating expenditure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
3 700,00	4 000	4 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent 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	4.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	4.000
crédits de fonctionnement OIL	4.000

1. Heading

05 01 05 : Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	504 550,04	494 000	545 000	10,3 %
Reserve				0,0 %
Total	504 550,04	494 000	545 000	10,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses 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.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	682.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	682.000
Dont crédits centralisés OIL	595.000
crédits de fonctionnement OIL	87.000

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives au transport sécurisé des fonds.
Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	31.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	31.000
Dont crédits centralisés OIL	16.000
crédits de fonctionnement OIL	15.000

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives au gardiennage (gérées par la DG HR).

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	443.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	443.000
crédits de fonctionnement OIL	443.000

1. Heading**05 01 06 : Documentation and library expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading**05 01 07 : Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading**05 01 08 : Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

05 01 09 01 : Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	414 744,69	339 704	339 704	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	414 744,69	339 704	339 704	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Information Systems Development	245 246,22	234 423	89 009	-62,0 %
Information Systems Support and Maintenance	70 739,27	36 908	215 195	483,1 %
Business Software acquisition	98 759,20	68 373	35 500	-48,1 %
Total	414 744,69	339 704	339 704	0,0 %

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Office. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications.

The budget request for 2023 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies.

The significant increase in appropriations for information systems development will enhance OIL real estate management system with the aim to support the greening of the Commission with efficient building energy management.

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2021	2022	2023	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
OIL	472 634,69	348 704,00	354 704,00	1.72%
Sub-total of expenditure	472 634,69	348 704,00	354 704,00	1.72%
Assigned revenues OIL	57 890,00	9 000,00	15 000,00	
Sub-total of revenues	57 890	9 000	15 000	

Voted appropriations in €	414 744.69	339 704.00	339 704.00	0.00%
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Heading

05 01 09 02 : Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	621 208,34	413 000	504 000	22,0 %
Reserve				0,0 %
Total	621 208,34	413 000	504 000	22,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the OIL part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIL. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading**05 01 09 03 : Data Centre and Networking services****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	710 471,85	922 000	627 000	-32,0 %
Reserve				0,0 %
Total	710 471,85	922 000	627 000	-32,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the OIL part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIL. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading**05 10 02 : Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

Title O6 : European Anti-Fraud Office (OLAF)

1. Heading

O6 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	40 200 381,85	43 669 000	46 341 000	6,1 %
Reserve				0,0 %
Total	40 200 381,85	43 669 000	46 341 000	6,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Basic salary	31 224 931,35	33 935 000	35 881 000	5,7 %
Fixed allowance	763,51	7 000	1 000	-85,7 %
Allowances for shift work and standby duty	0,05	p.m.	p.m.	0,0 %
Family allowances	2 734 174,95	2 923 000	3 166 000	8,3 %
Birth and death grants	793,24	1 000	p.m.	-100,0 %
Parental leave	35 138,87	44 000	39 000	-11,4 %
Leave for serious illness	1 080,04	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	4 497 487,12	4 836 000	5 203 000	7,6 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	439 872,19	487 000	536 000	10,1 %
Correction coefficients	3 691,84	13 000	11 000	-15,4 %
Living conditions allowance	0,00	67 000	73 000	9,0 %
Sickness insurance	1 082 651,33	1 160 000	1 227 000	5,8 %
Accident and occupational diseases insurance	120 152,62	130 000	138 000	6,2 %
Unemployment insurance for temporary agents	59 644,74	66 000	66 000	0,0 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	40 200 381,85	43 669 000	46 341 000	6,1 %

Récapitulatif: Evolution des emplois							
Catégorie et grade	Emplois autorisés OLAF 2022	dont en Délégations 2022	Emplois nouveaux 2023	Emplois transférés	Emplois Transformés	Emplois autorisés OLAF 2023	dont en Délégations 2023
AD 16	2					2	
AD 15	3					3	
AD 14	13					13	
AD 13	26					26	
AD 12	31	1				31	1
AD 11	21					21	
AD 10	22					22	
AD 9	27	1		2		29	1
AD 8	22					22	
AD 7	27			4		31	
AD 6	4					4	
AD 5	7			-4	4	7	
Total AD	205	2		2	4	211	2
AST 11	15			-1		14	
AST 10	11			-1		10	
AST 9	21			-2		19	
AST 8	11					11	
AST 7	13			-1		12	
AST 6	11				-4	7	
AST 5	14			-2		12	
AST 4	5			-1		4	
AST 3	2	1				2	1
AST 2							
AST 1							
Total AST	103	1		-8	-4	91	1
AST/SC6							
AST/SC5							
AST/SC4	2					2	
AST/SC3	4					4	
AST/SC2	6					6	
AST/SC1	2					2	
Total AST/SC	14					14	
TOTAL	322	3		-6		316	3

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés OLAF 2022	322
Emplois nouveaux 2023	
Emplois transférés	-6
Emplois Transformés	
Emplois autorisés OLAF 2023	316

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2022	303
Emplois nouveaux 2022	
Autres emplois non payés	19
Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-6
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2023	316
Abattements postes non payés	-3
Postes avec crédits	313

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2023			
1.1	Effectif en place 2022	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2022 (voir tableau)	303	8.535 2.586.040
	Effectif en place 2022 (janvier x 12 =)	303	102.417 31.032.000
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		633.000
	Avancement d'échelon		633.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2022	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2022	0	0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	19	97.223 1.847.000
	Emplois non payés en janvier 2022	19	1.847.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	322	33.512.000
1.4	Actualisation salariale 2022 *	(estimation)	8,6% 2.882.000
	* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue		
1.5	Emplois nouveaux 2023 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-)	(voir tableau) -6	78.000 -468.000
1.7	Emplois transformés et TCE	(voir tableau)	-35.000
Subtotal	Traitement de base des effectifs autorisés 2023	316	35.891.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-3	97.223 -291.668
	Actualisation salariale 2022		8,6% -25.083
Subtotal	Abattements postes non payés	-3	-316.752
3. Recettes affectées			
4. Déduction traitement de base en délégations -327.000			
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation	313	35.247.000
	Montant de base pour calculer les indemnités		
	Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois		2,6% 458.211
Total	Traitement de base avec actualisation 2023		35.705.000
	Traitement de base avec actualisation siège 2023		35.705.000
	Traitement de base avec actualisation délégations 2023		327.000
	Abattement postes en délégation		-151.000
	Total Traitement de bas avec actualisation		35.881.000

Emplois OLAF en Délégations

Catég.	Grade	Transfert du ou vers OLAF 2023		Total	T. de base (échelon 1)	Coût total
		2022	12 mois			
		12 mois	12 mois			
	AD 16			0	19.491	0
	AD 15			0	17.227	0
	AD 14			0	15.225	0
	AD 13			0	13.457	0
	AD 12	1		1	11.893	143.000
	AD 11			0	10.512	0
	AD 10			0	9.291	0
	AD 9	1		1	8.211	99.000
	AD 8			0	7.258	0
	AD 7			0	6.414	0
	AD 6			0	5.669	0
	AD 5			0	5.011	0
Total AD		2	0	2		242.000
	AST 11			0	10.512	0
	AST 10			0	9.291	0
	AST 9			0	8.211	0
	AST 8			0	7.258	0
	AST 7			0	6.414	0
	AST 6			0	5.669	0
	AST 5			0	5.011	0
	AST 4			0	4.429	0
	AST 3	1		1	3.914	47.000
	AST 2			0	3.459	0
	AST 1			0	3.058	0
Total AST		1	0	1		47.000
Total		3	0	3		289.000
échelons					3,0%	8.670
Actualisation salariale 2022					8,6%	25.600
Traitement de base avant actualisation						323.000
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois					2,6%	4.199
Traitement de base avec actualisation 2023						327.000

Allocations et indemnités	% T. Base	Coût	Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois à 2,6%	Coût total
Allocations familiales	20,40%	65.892	857	67.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	16,61%	53.650	697	54.000
Indemnité conditions de vie	22,19%	71.674	932	73.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	12.597	164	13.000
Couverture risques accident et maladie professionnelle	0,41%	1.310	17	1.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	8,76%	28.295	368	29.000
Frais de voyages annuels: congé détente	1,17%	3.779	49	4.000
Coefficients correcteurs	1,12%	3.618	47	4.000
Total	74,56%	240.815	3.131	245.000

Frais et indemnités de recrutement				
Frais de voyage (y compris membres de la famille) *	5.454	71	6.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation *	14.316	186	15.000	0
Frais de déménagement **	15.358		15.000	0
Subtotal	35.128	257	36.000	0

Total **572.000**

* 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 2022	Emplois payés janvier 2022	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2022	Emplois nouveaux 2022	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2022
	AD 16	2		19.490,71	2		2
	AD 15	3	2	17.226,53	1		1
	AD 14	13	9	15.225,35	4		4
	AD 13	26	17	13.456,69	9		9
	AD 12	31	28	11.893,46	3		3
	AD 11	21	17	10.511,83	4		4
	AD 10	22	19	9.290,71	3		3
	AD 9	27	32	8.211,43	-5		-5
	AD 8	22	21	7.257,53	1		1
	AD 7	27	30	6.414,44	-3		-3
	AD 6	4	7	5.669,29	-3		-3
	AD 5	7	11	5.010,72	-4		-4
Total AD		205	193	9.279	12	0	12
	AST 11	15	5	10.511,83	10		10
	AST 10	11	4	9.290,71	7		7
	AST 9	21	20	8.211,43	1		1
	AST 8	11	12	7.257,53	-1		-1
	AST 7	13	13	6.414,44	0		0
	AST 6	11	12	5.669,29	-1		-1
	AST 5	14	15	5.010,72	-1		-1
	AST 4	5	7	4.428,64	-2		-2
	AST 3	2	6	3.914,15	-4		-4
	AST 2	0	2	3.459,47	-2		-2
	AST 1	0	3	3.057,60	-3		-3
	AST/SC 6	0		4.970,95	0		0
	AST/SC 5	0		4.393,49	0		0
	AST/SC 4	2		3.883,12	2		2
	AST/SC 3	4	2	3.432,01	2		2
	AST/SC 2	6		3.033,32	6		6
	AST/SC 1	2	9	2.680,96	-7		-7
Total AST/SC		117	110	6.084	7	0	7
Total		322	303	8.119	19	0	19

Coût moyen des emplois non payés					
Catégorie		Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD		12	9.279	111.351	1.336.213
AST/SC		7	6.084	73.003	511.018
Total		19	8.102	97.223	1.847.000

* Hors emplois nouveaux 2022

Emplois transférés

Catég.	Grade	Siège vers OLAF	Impact Synergies & Efficacités	EPPO	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Siège vers OLAF	Impact Synergies & Efficacités	EPPO	Coût
AD 16					0	19.491	0	0	0	0
AD 15					0	17.227	0	0	0	0
AD 14					0	15.225	0	0	0	0
AD 13					0	13.457	0	0	0	0
AD 12					0	11.893	0	0	0	0
AD 11					0	10.512	0	0	0	0
AD 10					0	9.291	0	0	0	0
AD 9		2			2	8.211	197.074	0	0	197.074
AD 8					0	7.258	0	0	0	0
AD 7		4			4	6.414	307.893	0	0	307.893
AD 6					0	5.669	0	0	0	0
AD 5				-4	-4	5.011	0	0	-240.515	-240.515
Total AD		6	0	-4	2		504.967	0	-240.515	264.453
AST 11				-1	-1	10.512	0	0	-126.142	-126.142
AST 10				-1	-1	9.291	0	0	-111.489	-111.489
AST 9				-2	-2	8.211	0	0	-197.074	-197.074
AST 8					0	7.258	0	0	0	0
AST 7				-1	-1	6.414	0	0	-76.973	-76.973
AST 6					0	5.669	0	0	0	0
AST 5				-2	-2	5.011	0	0	-120.257	-120.257
AST 4				-1	-1	4.429	0	0	-53.144	-53.144
AST 3					0	3.914	0	0	0	0
AST 2					0	3.459	0	0	0	0
AST 1					0	3.058	0	0	0	0
Total AST		0	0	-8	-8		0	0	-685.079	-685.079
AST/SC 6					0	4.971	0	0	0	0
AST/SC 5					0	4.393	0	0	0	0
AST/SC 4					0	3.883	0	0	0	0
AST/SC 3					0	3.432	0	0	0	0
AST/SC 2					0	3.033	0	0	0	0
AST/SC 1					0	2.681	0	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0	0		0	0	0	0
SubTotal		6	0	-12	-6		504.967	0	-925.594	-420.626
échelons						2,4%	12.119	0	-22.214	-10.095
Actualisation salariale 2022						8,6%	44.469	0	-81.511	-37.042
Traitement de base							562.000	0	-1.029.000	-468.000

Allocations familiales	8,68%	49.000	0	-89.000	-40.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,42%	81.000	0	-148.000	-67.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,41%	8.000	0	-15.000	-7.000
Coefficients correcteurs	0,02%	0	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	19.000	0	-35.000	-16.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	2.000	0	-4.000	-2.000
Allocations et indemnités	28,31%	159.000	0	-291.000	-132.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	9.373	0	-17.160	-8.000
---	-------	-------	---	---------	--------

Total					-608.000
--------------	--	--	--	--	-----------------

**Transformation d'emplois et transformation de crédits en emplois
(TCE)**

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		19.491	0
	AD 15		17.227	0
	AD 14		15.225	0
	AD 13		13.457	0
	AD 12		11.893	0
	AD 11		10.512	0
	AD 10		9.291	0
	AD 9		8.211	0
	AD 8		7.258	0
	AD 7		6.414	0
	AD 6		5.669	0
	AD 5	4	5.011	240.515
Total AD		4		240.515
	AST 11		10.512	0
	AST 10		9.291	0
	AST 9		8.211	0
	AST 8		7.258	0
	AST 7		6.414	0
	AST 6	-4	5.669	-272.126
	AST 5		5.011	0
	AST 4		4.429	0
	AST 3		3.914	0
	AST 2		3.459	0
	AST 1		3.058	0
Total AST		-4		-272.126
	AST/SC 6		4.971	0
	AST/SC 5		4.393	0
	AST/SC 4		3.883	0
	AST/SC 3		3.432	0
	AST/SC 2		3.033	0
	AST/SC 1		2.681	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		0		-31.611
échelons			2,4%	-759
Actualisation salariale 2022			8,6%	-2.784
Traitement de base				-35.000

Allocations familiales	8,68%	-3.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,42%	-5.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,41%	0
Coefficients correcteurs	0,02%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	28,31%	-9.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2023	2,60%	-1.000
--	-------	---------------

Total		-45.000
--------------	--	----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2021		764
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		0,0%
Indemnités forfaitaires		764
Actualisation salariale 2022	8,6%	66
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2023		829
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	11

Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi)	1.000
--------------	--------------------------------	------------------	--------------

5.3. Allowances for shift work and standby duty

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2021, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.4. Family allowances

Allocations familiales janvier 2022		224.460
Traitement de base janvier 2022		2.586.040
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2022		8,68%
Montant de base pour calculer les indemnités		35.247.000
Allocations familiales avant actualisation salariale 2023		3.059.440
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	39.773

Total	Allocations familiales (Siège)	3.099.000
	Allocations familiales (Délégations)	67.000
Total	Allocations familiales	(arrondi) 3.166.000

5.5. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2021, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.6. Parental leave

Exécution 2021		35.139
Traitement de base 2021		31.224.931
Rapport congé parental / Traitement de base 2021		0,11%
Montant de base pour calculer les indemnités		35.247.000
Congé parental avant actualisation salariale 2023		38.772
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	504

Total	Congé parental	(arrondi) 39.000
--------------	-----------------------	-------------------------

5.7. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2021, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement et expatriation janvier 2022		373.025
Traitement de base janvier 2022		2.586.040
Rapport Indemnités dépaysement et expatriation / T. de base janvier 2022		14,42%
Montant de base pour calculer les indemnités		35.247.000
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2023		5.082.617
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	66.074

Total	Indemnité dépaysement et expatriation (Siège)	5.149.000
	Indemnité dépaysement et expatriation (Délégations)	54.000
Total	Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi) 5.203.000

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

Frais de voyage annuel 2021		439.872
Traitement de base 2021		31.224.931
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2021		1,41%
Montant de base pour calculer les indemnités		35.247.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2023		496.983
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	6.461
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (Siège)	503.000
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (Délégations)	33.000
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (arrondi)	536.000

5.10. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2022		441
Traitement de base janvier 2022		2.586.040
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2022		0,02%
Montant de base pour calculer les indemnités		35.247.000
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2023		7.049
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	92
Total	Coefficients correcteurs (Siège)	7.000
	Coefficients correcteurs (Délégations)	4.000
Total	Coefficients correcteurs (arrondi)	11.000

5.11. Living conditions allowance

Montant de base pour calculer les indemnités		323.000
Indemnité conditions de vie (en % du traitement de base)	22,19%	71.674
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	932
Total	Rémunérations et indemnités (Délégations) (arrondi)	73.000

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		35.247.000
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2023		1.198.398
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	15.579
Total	Couverture des risques de maladie (Siège)	1.214.000
	Couverture des risques de maladie (Délégations)	13.000
Total	Couverture des risques de maladie (arrondi)	1.227.000

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		35.247.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2023		134.996
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	1.755
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (Siège)	137.000
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (Délégations)	1.000
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (arrondi)	138.000

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2021		59.645
Actualisation salariale 2022	8,6%	5.129
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	842
Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires (arrondi)	66.000

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

1. Heading

O6 01 01 02 : Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	152 792,32	248 000	193 000	-22,2 %
Reserve				0,0 %
Total	152 792,32	248 000	193 000	-22,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	5
Recrutements (turn-over)	5
Mutations	0
Effectifs en place	10
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2021		800
Actualisation salariale 2022	8,6%	69
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	11
Coût moyen 2023		880

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	7
------------------------------------	-----	---

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	7
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		8.100
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2022	8,6%	871
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	143
Coût moyen 2023 factorisé		11.138

Coût total Effectifs en place		74.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		74.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2021	6.066
Inflation 2022	1,6%
Inflation 2023	1,6%
Coût moyen N	6.262

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.131

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	7
Coût total Effectifs en place	42.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	42.000

4. Indemnité journalière temporaires

Taux d'exécution 2021	0,2%	
Montant de base pour calculer les indemnités	35.247.000	
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	916
Coût hors nouveaux emplois	71.410	

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2021	6.677	
Actualisation salariale 2022	8,6%	574
Actualisation salariale au 01/07/2023 pour 6 mois	2,6%	94
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	44.073	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	71.410
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	193.000
--	----------------

1. Heading

O6 01 01 03 : Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	3 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	3 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	3 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.1. Child care facilities

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

The implementation in 2021 was zero, hence no credits have been allocated

5.2. Other social expenditure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
3 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

The implementation in 2021 was zero, hence no credits have been allocated

1. Heading

06 01 02 : External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	2 414 994,24	2 585 000	2 547 000	-1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	2 414 994,24	2 585 000	2 547 000	-1,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Contract staff	1 062 994,24	718 000	592 000	-17,5 %
Local staff	65 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Interim staff	410 000,00	561 000	584 000	4,1 %
Seconded national experts	877 000,00	1 306 000	1 371 000	5,0 %
Total	2 414 994,24	2 585 000	2 547 000	-1,5 %

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2023 / janvier 2022
Coût mensuel janvier 2022	3.511	3.624	4.012	5.662	
Coût mensuel 2023	3.920	4.046	4.480	6.322	11,7%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	5	1	7	2	15
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.920	4.046	4.480	6.322	
Coût annuel	235.227	48.553	376.315	151.735	812.000

1.3.1 TEC 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.920	4.046	4.480	6.322	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.3.2 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	-4				-4
Transformation					0
Nombre (FTE)	-4	0	0	0	-4
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.920	4.046	4.480	6.322	
Coût annuel	-188.182	0	0	0	-188.000

1.4 Nouveaux agents contractuels 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois					
Coût mensuel	0	4.046	4.480	6.322	
Coût 2023	0	0	0	0	0

1.5 Agents contractuels 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	1	1	7	2	11
Coût annuel 2023	47.000	49.000	376.000	152.000	624.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6 Abattement Forfaitaire	0	56.727	0

1.7 Abattement "limitation croissance"			-32.100
--	--	--	---------

Total Agents contractuels			592.000
----------------------------------	--	--	----------------

5.2. Local staff

	Nombre 2022	Nombre 2023	Coût unitaire annuel	Total
	1	1		p.m.
Total Agents locaux (en délégations)	1	1		p.m.

5.3. Interim staff

	Grade	Nombre 2022	Nombre 2023	Coût unitaire annuel	Total
	B			62.988	0
	C	10	10	58.368	583.680
	D			46.020	0
Personnel intérimaire	Total	10	10	58.400	584.000

Abattement "limitation croissance"	0
---	----------

Total	Personnel intérimaire				584.000
--------------	------------------------------	--	--	--	----------------

5.4. Seconded national experts

	Nombre 2022	Nombre 2023	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	22	22	62.316	1.371.000

Abattement "limitation croissance"	0
---	----------

Total	Experts nationaux détachés				1.371.000
--------------	-----------------------------------	--	--	--	------------------

TOTAL O6 01 02				2.547.000
-----------------------	--	--	--	------------------

1. Heading

O6 01 03 01 : Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	427 000,00	1 051 000	840 400	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	427 000,00	1 051 000	840 400	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Missions	415 000,00	1 043 000	834 000	-20,0 %
Representation expenses	12 000,00	8 000	6 400	-20,0 %
Total	427 000,00	1 051 000	840 400	-20,0 %

5.1. Missions

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
415 000,00	1 043 000	834 000	-20,0 %

This appropriation covers transport costs, accommodation, reimbursement of daily mission allowances and exceptional expenses incurred during on-the-spot checks performed by OLAF investigators in the interests of the service and according the provisions of the Staff Regulations of the European Communities.

These on-the-spot checks are one of the primary sources of information for OLAF's investigators necessary to establish a solid recommendation; hence OLAF could not afford any further reductions on this budget item without compromising its core business.

Expenses of staff representing OLAF in the delegations will be covered by a redeployment of appropriations within the same budget line.

5.2. Representation expenses

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
12 000,00	8 000	6 400	-20,0 %

This appropriation covers the reimbursement of costs incurred by authorised OLAF staff representing the Office.

1. Heading**O6 01 03 02 : Meetings and expert groups' expenses****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	18 000,00	208 000	166 400	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	18 000,00	208 000	166 400	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

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.).

OLAF cannot afford further cuts on this budget item. Even though, online meetings are becoming the standard, occasionally physical meetings are unavoidable.

1. Heading**O6 01 03 03 : Studies and consultations****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers the expenses for the occasional limited studies, surveys and consultations. The appropriations will be made available by means of redeployment of credits inside the OLAF budget.

1. Heading**06 01 03 04 : Further training and management training****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	213 000,00	138 000	138 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	213 000,00	138 000	138 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers the expenses for trainings improving the professional knowledge and abilities of OLAF staff, refresher courses and the costs for informing staff on the use of modern techniques, etc

1. Heading**06 01 03 05 : Internal meetings****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	11 000,00	19 000	15 200	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	11 000,00	19 000	15 200	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers the cost of coffee, refreshments and the occasionally light lunches served during internal meetings organised by OLAF staff with the presence of participants from outside the European Institutions.

1. Heading

O6 01 04 01 : Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	5 618 000,00	5 607 000	5 696 000	1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	5 618 000,00	5 607 000	5 696 000	1,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Rent and non-purchase instalments of real estate	150 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Purchase instalments of real estate	5 468 000,00	5 607 000	5 696 000	1,6 %
Total	5 618 000,00	5 607 000	5 696 000	1,6 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
150 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

These appropriations covers the infrastructure costs of the OLAF staff in delegations.

The infrastructure expenses for the part occupied by OLAF's agents in the Office delegation representatives of the anti-fraud will be covered by redeployment of appropriations from budget line O6 01 04.

5.2. Purchase instalments of real estate

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
5 468 000,00	5 607 000	5 696 000	1,6 %

This appropriations is intended to cover the lease on the part of the building J-30 occupied by OLAF in Brussels (16,341 m²). This year's budget increase is related to the indexation.

1. Heading

06 01 04 02 : Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	949 150,10	936 000	1 155 000	23,4 %
Reserve				0,0 %
Total	949 150,10	936 000	1 155 000	23,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Water, gas, electricity and heating	212 000,00	168 000	360 000	114,3 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	591 200,00	615 000	673 000	9,4 %
Fitting out	145 950,10	153 000	122 000	-20,3 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	949 150,10	936 000	1 155 000	23,4 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
212 000,00	168 000	360 000	114,3 %

This appropriation is intended to cover the consumption of water, gas, electricity and heating energy. These credits are managed by OIB.

5.2. Insurance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Cleaning and maintenance

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
591 200,00	615 000	673 000	9,4 %

This appropriation is intended to cover the costs of cleaning, including cleaning of the premises (regular cleaning, purchase of cleaning products, window cleaning, laundry, dry cleaning, etc.) and maintenance costs for building equipment and technical installations (elevators, heating systems, air conditioning, etc.).

These credits are managed by OIB

5.4. Fitting out

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
145 950,10	153 000	122 000	-20,3 %

This appropriation is intended to cover the purchase of equipment, refurbishment work, such as repartitioning of office space, modifying technical installations and other special interventions for security locks, electricity, plumbing, painting, floor coatings, etc. including the costs related to the network which is inseparably attached to the building.

These credits are managed by the OIB.

5.5. Other expenditure related to buildings

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O6 01 04 03 : Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	157 766,64	145 000	145 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	157 766,64	145 000	145 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
General technical equipment and installations	34 000,00	46 000	46 000	0,0 %
Transport equipment	35 000,00	51 000	51 000	0,0 %
Furniture	88 766,64	48 000	48 000	0,0 %
Total	157 766,64	145 000	145 000	0,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
34 000,00	46 000	46 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover the building costs not provided in previous sections managed by OIB.

5.2. Transport equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
35 000,00	51 000	51 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover:

- 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 2022 for the leasing of the two service cars put at the disposal of OLAF.

A part of these credits (EUR 36.000) is managed by OIB.

5.3. Furniture

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
--------------	-------------	---------	----------------

88 766,64	48 000	48 000	0,0 %
-----------	--------	--------	-------

This appropriation is intended to cover the purchase of shelves, filing equipment and furniture. It also covers the renewal of obsolete equipment or accidentally damaged.

1. Heading

06 01 04 04 : Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	167 050,75	198 000	222 000	12,1 %
Reserve				0,0 %
Total	167 050,75	198 000	222 000	12,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Stationery and office supplies	50 000,00	80 000	80 000	0,0 %
Postal charges	98 000,00	92 000	117 000	27,2 %
Moving and handling of equipment	18 000,00	21 000	20 000	-4,8 %
Other operating expenditure	1 050,75	5 000	5 000	0,0 %
Total	167 050,75	198 000	222 000	12,1 %

5.1. Stationery and office supplies

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
50 000,00	80 000	80 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies, computer supplies, supplies for the print shops, etc.

5.2. Postal charges

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
98 000,00	92 000	117 000	27,2 %

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.

5.3. Moving and handling of equipment

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
18 000,00	21 000	20 000	-4,8 %

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.

5.4. Other operating expenditure

2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
1 050,75	5 000	5 000	0,0 %

Any other expenses not covered by aforementioned headings

1. Heading**O6 01 04 05 : Translation expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenses related to translations and will be covered by redeployment of appropriations within OLAF's budget structure.

1. Heading**O6 01 05 : Security and control expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	562 979,90	333 000	333 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	562 979,90	333 000	333 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenses related to the physical and material security of persons and property, including contracts for security guards, contracts for security installations maintenance and the purchase of equipment.

These credits include the contribution to SEC (DG HR) & SAFE (OIB), EUR 197.000 and EUR 47.000 respectively.

1. Heading**O6 01 06 : Documentation and library expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	3 669,17	10 000	10 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 669,17	10 000	10 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenditure on:

- producing and developing the Commission's intranet site (Intracomm);
- subscriptions to view-data services;
- the cost of binding and other expenditure necessary for conserving of reference works and periodicals;
- subscriptions to newspapers, specialist periodicals;
- purchase of publications and technical works related to the activities of the Office;
- Any other expenses related to acquisition of information.

1. Heading**06 01 07 : Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading**O6 01 08 : Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O6 01 09 01 : Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	1 100 728,39	4 213 830	4 213 650	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 100 728,39	4 213 830	4 213 650	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Information Systems Development	99 462,15	p.m.	p.m.	0,0 %
Information Systems Support and Maintenance	114 042,39	3 466 419	3 505 150	1,1 %
Business Software acquisition	887 223,85	747 411	708 500	-5,2 %
Total	1 100 728,39	4 213 830	4 213 650	0,0 %

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Office. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications. The budget request for 2023 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies.

The appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems supporting OLAF activities.

There are no foreseen new developments, and the stable budget (for the whole IT chapter O6 01 09) relates to support and maintenance of existing systems.

There are no expected assigned revenues for 2023.

1. Heading**O6 01 09 02 : Digital Workplace****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	200 795,97	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	200 795,97	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the OLAF part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg. The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff OLAF.

This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

06 01 09 03 : Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	6 136 076,86	1 462 820	1 463 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	6 136 076,86	1 462 820	1 463 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenditure on:

- 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
- Feasibility studies, planning, research and implementation of internal developments
- External service providers (operators, console-operators, administrators, system engineers, data-entry operators, etc.) for OLAF's helpdesk and the OCM project.

There are no expected assigned revenues for 2023.

1. Heading

06 02 01 : Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	466 447,99	650 000	650 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	466 447,99	650 000	650 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover all expenses relating to actions against fraud that does not emerge from the administrative functioning of the Office.

In particular allowing the:

- research, gathering, examination, processing and passing on to national investigation services of all relevant information for the detection and pursuit of fraud (e.g. by means of databases),
- support the efforts of Member States, notably in cases of transnational fraud, where there is a need for action at Community level,
- covering of actions aimed at increasing the effectiveness of preventive measures, inspections and investigations,
- strengthening the cooperation with national administrations, especially in the field of the fight against cigarette smuggling,
- organising 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,
- accesses to a wide range of databases

1. Heading

O6 02 02 : Information and communication measures

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	238 299,54	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	238 299,54	150 000	150 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover information and communication expenditure of the Office and its spokesperson. The external information strategy and communication is essential to OLAF's work. The Office was established as an independent investigative body and must as such have its own communication strategy. The nature of OLAF's work is often too technical to be immediately comprehensible to the general public. OLAF has to inform its stakeholders and the public of the role it must play and the tasks it must assume.

The public perception of what the Office stands for is of the utmost importance.

OLAF as a Commission service must also take into consideration the democratic gap between the EU institutions and European citizens. The same democratic gap recognized by the Commission and against which an action plan was deployed.

The communication strategy the Office has developed and implemented must demonstrate its investigative and budgetary independence.

1. Heading**06 10 02 : Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2021 Outturn	2022 Budget	2023 DB	Var(2023/2022)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

Getting in touch with the EU

In person

All over the European Union there are hundreds of Europe Direct information centres. You can find the address of the centre nearest you at: https://europa.eu/european-union/contact_en

On the phone or by email

Europe Direct is a service that answers your questions about the European Union. You can contact this service:

- by freephone: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certain operators may charge for these calls),
- at the following standard number: +32 22999696 or
- by email via: https://europa.eu/european-union/contact_en

Finding information about the EU

Online

Information about the European Union in all the official languages of the EU is available on the Europa website at: https://europa.eu/european-union/index_en

EU publications

You can download or order free and priced EU publications at: <https://publications.europa.eu/en/publications>.

Multiple copies of free publications may be obtained by contacting Europe Direct or your local information centre (see https://europa.eu/european-union/contact_en).

EU law and related documents

For access to legal information from the EU, including all EU law since 1952 in all the official language versions, go to EUR-Lex at: <http://eur-lex.europa.eu>

Open data from the EU

The EU Open Data Portal (<http://data.europa.eu/euodp/en>) provides access to datasets from the EU. Data can be downloaded and reused for free, for both commercial and non-commercial purposes.



Find out more about the EU's financial programming
and budget by visiting our website regularly:
ec.europa.eu/budget

FOLLOW US ON:

facebook.com/EuropeanCommission
twitter.com/EU_Budget
twitter.com/EU_Commission



Publications Office
of the European Union