

DRAFT GENERAL BUDGET OF THE EUROPEAN UNION

Working Document Part VI

#EUBudget

2026
FINANCIAL
YEAR

Commission expenditure under
the administrative heading of the
multiannual financial framework

COM(2025) 300 - June 2025

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

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2025

© European Union, 2025



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 978-92-68-26317-4	doi:10.2761/9570509	KV-01-25-009-EN-C
PDF	ISBN 978-92-68-26266-5	ISSN 2599-6312	doi:10.2761/2418028
			KV-01-25-009-EN-N

DRAFT GENERAL BUDGET of the European Union for the financial year 2026

Working Document Part VI

Draft General Budget of the European Union for the Financial Year 2026

Working Document Part VI

Commission expenditure under the administrative heading of the multiannual financial framework

Draft Budget Working Documents

The 2026 Draft Budget is accompanied by twelve ‘Working Documents’, as follows:

Part I: Programme Performance Statements of operational expenditure

Working Document I contains, pursuant to Article 41(3)(h) of the Financial Regulation, the Programme Performance Statements, which provide for each spending programme comprehensive information on the financial implementation and progress in achieving the programme objectives as of the end 2024.

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 2023 – 2026 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 2026 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 2025, information on assigned revenue (implementation in 2024 and estimation for 2026) 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 272(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(9) and (10) 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 and Contingent Liabilities

Working Document XI presents the implementation of Budgetary Guarantees, 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: Payment schedules

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

Commission expenditure under the administrative heading of the multiannual financial framework

TABLE OF CONTENT

INTRODUCTION.....	1
Title 20: Administrative expenditure of the European Commission	3
20 01 01 01: Salaries, allowances and payments of Members of the institution	3
20 01 01 02: Other management expenditure of Members of the institution	9
20 01 01 03: Allowances of former Members	11
20 01 02 01: Remuneration and allowances — Headquarters and Representation offices	15
20 01 02 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service — Headquarters and Representation offices.....	36
20 01 02 03: Remuneration and allowances — Union delegations	39
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	56
20 01 05 02: Childcare facilities	59
20 01 05 03: Other social-related expenditure	62
20 01 05 04: Mobility.....	65
20 01 05 05: Competitions, selection and recruitment expenditure.....	67
20 02 01 01: Contract staff.....	70
20 02 01 02: Agency staff and technical and administrative assistance in support of different activities.....	72
20 02 01 03: National civil servants temporarily assigned to the institution	75
20 02 02 01: Contract staff.....	77
20 02 02 02: Local agents	78
20 02 02 03: Agency staff	79
20 02 02 04: Overtime external personnel	80
20 02 03 01: Contract staff.....	81
20 02 03 02: Local staff	84
20 02 03 03: Agency staff.....	85
20 02 03 04: Training of junior experts and seconded national experts	86
20 02 03 05: Expenses of other staff and payment for other services.....	87
20 02 04: Cost of organising graduate traineeships with the institution	89
20 02 05: Special advisers.....	94
20 02 06 01: Mission and representation expenses	96
20 02 06 02: Meetings, expert groups and conference's expenses	100
20 02 06 03: Meetings of committees	104
20 02 06 04: Studies and consultations	106
20 02 06 05: Further training and management training.....	107
20 02 07 01: Mission and representation expenses	111
20 02 07 02: Further training	113
20 02 08: Language courses	115
20 03 01 01: Acquisition and renting of buildings.....	117
20 03 01 02: Expenditure related to buildings	123
20 03 01 03: Equipment and furniture	128
20 03 01 04: Services and other operating expenditure	131

20 03 02 01: Acquisition and renting of buildings.....	134
20 03 02 02: Expenditure related to buildings	137
20 03 02 03: Equipment and furniture	142
20 03 02 04: Services and other operating expenditure	145
20 03 03 01: Acquisition and renting of buildings.....	148
20 03 03 02: Expenditure related to buildings	149
20 03 03 03: Equipment and furniture	151
20 03 03 04: Services and other operating expenditure	153
20 03 04 01: Acquisition and renting of buildings.....	154
20 03 04 02: Expenditure related to buildings	159
20 03 04 03: Equipment and furniture	163
20 03 04 04: Services and other operating expenditure	166
20 03 05 01: Acquisition, renting and related expenditure	169
20 03 05 02: Expenditure related to buildings	171
20 03 05 03: Equipment and furniture	173
20 03 06: Commission building projects — Advance payments.....	175
20 03 07 01: Security and monitoring — Headquarters	176
20 03 07 02: Guarding of buildings — Brussels.....	181
20 03 07 03: Guarding of buildings — Luxembourg.....	183
20 03 07 04: Security — Grange.....	185
20 03 07 05: Security — Commission Representations.....	186
20 03 07 06: Security — Union delegations	187
20 03 08 01: Publications	189
20 03 08 02: Acquisition of data, research and information resources in support of evidence-based policymaking.....	191
20 03 08 03: Purchase of information	192
20 03 08 04: Union contribution for operation of the historical archives of the Union.....	195
20 03 09 01: Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses	197
20 03 09 02: Legal expenses — Commission Representations	199
20 03 09 03: Damages.....	200
20 03 09 04: Requests for damages resulting from legal proceedings against the Commission's decisions in the field of competition policy	201
20 03 10 01: Financial charges.....	202
20 03 10 02: Treasury management	203
20 03 10 03: Exceptional crisis expenditure	204
20 03 11 01: Interpretation expenditure	205
20 03 11 02: Professional support.....	209
20 03 11 03: Interinstitutional cooperation — Interpretation	211
20 03 12 01: Technical equipment and services for the Commission meeting and conference spaces	213
20 03 12 02: Expenditure for conferences organisation.....	215
20 03 13 01: Translation expenditure.....	216
20 03 13 02: Interinstitutional cooperation — Translation.....	217
20 03 14 01: Euratom contribution for operation of the Euratom Supply Agency.....	218
20 03 14 72: European Research Executive Agency — Contribution for the implementation of the Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel and non-research programmes.....	219
20 03 15 01: Publications Office.....	220
20 03 15 02: European Personnel Selection Office	223
20 03 16 01: Office for Administration and Payment of Individual Entitlements.....	224
20 03 16 02: Office for Infrastructure and Logistics — Brussels	225
20 03 16 03: Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg.....	226
20 03 17: European Anti-Fraud Office (OLAF)	227
20 03 18: Expenditure resulting from the mandate of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office.....	228

20 04 01: Information systems	229
20 04 02: Digital workplace	241
20 04 03: Data Centre and networking services.....	248
20 04 04: Cybersecurity Service for the Union institutions, bodies, offices and agencies (CERT-EU)	260
20 10 01: Translation Centre for bodies of the European Union	261
Title 21: European Schools and Pensions	262
21 01 01: Pensions and allowances	263
21 01 02 01: Pensions of former Members of the European Parliament	275
21 01 02 02: Pensions of former Presidents of the European Council and of former Secretaries-General of the Council of the European Union.....	280
21 01 02 03: Pensions of former Members of the Commission.....	284
21 01 02 04: Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union	290
21 01 02 05: Pensions of former Members of the Court of Auditors	294
21 01 02 06: Pensions of former European Ombudsmen	297
21 01 02 07: Pensions of former European Data Protection Supervisors	300
21 02 01 01: Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels).....	308
21 02 01 02: Brussels I (Uccle).....	309
21 02 01 03: Brussels II (Woluwe)	310
21 02 01 04: Brussels III (Ixelles).....	311
21 02 01 05: Brussels IV (Laeken)	312
21 02 01 06: Luxembourg I.....	313
21 02 01 07: Luxembourg II	315
21 02 01 08: Mol (BE)	317
21 02 01 09: Frankfurt am Main (DE)	318
21 02 01 10: Karlsruhe (DE).....	319
21 02 01 11: Munich (DE)	320
21 02 01 12: Alicante (ES).....	321
21 02 01 13: Varese (IT)	322
21 02 01 14: Bergen (NL)	323
21 02 01 16: Brussels V (Evere)	324
21 02 02: Union contribution to the Type 2 European Schools	325
Title 01: Publications Office	326
01 01 01 01: Remuneration and allowances.....	326
01 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	337
01 01 01 03: Personnel policy and management.....	339
01 01 01 04: Mobility expenditure.....	340
01 01 02: External personnel.....	341
01 01 03 01: Missions and representation expenses	344
01 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses	345
01 01 03 03: Studies and consultations	346
01 01 03 04: Further training and management training.....	347
01 01 03 05: Internal meetings	348
01 01 04 01: Rents and purchases	349
01 01 04 02: Expenditure linked to buildings	350
01 01 04 03: Equipment and furniture	352
01 01 04 04: Services and other operating expenditure	353
01 01 05: Security and control expenditure	355
01 01 06: Documentation and library expenditure	356
01 01 07: Infrastructure policy and management	357
01 01 08: Legal related expenditure	358
01 01 09 01: Information systems	359
01 01 09 02: Digital Workplace	361
01 01 09 03: Data Centre and Networking services.....	362

O1 02 01 01: Official Journal of the European Union (L and C series)	363
O1 02 01 02: Other mandatory publications	364
O1 02 01 03: General publications.....	365
O1 02 02: Long-term preservation	367
O1 02 03: Access and reuse	369
O1 10 02: Contingency reserve.....	371
Title O2: European Personnel Selection Office	372
O2 01 01 01: Remuneration and allowances.....	372
O2 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	382
O2 01 01 03: Personnel policy and management.....	384
O2 01 02: External personnel.....	385
O2 01 03 01: Missions and representation expenses	388
O2 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses	390
O2 01 03 03: Studies and consultations	391
O2 01 03 04: Further training and management training.....	392
O2 01 03 05: Internal meetings	393
O2 01 04 01: Rents and purchases	394
O2 01 04 02: Expenditure linked to buildings	395
O2 01 04 03: Equipment and furniture	397
O2 01 04 04: Services and other operating expenditure	398
O2 01 05: Security and control expenditure	399
O2 01 06: Documentation and library expenditure.....	400
O2 01 07: Infrastructure policy and management.....	401
O2 01 08: Legal related expenditure	402
O2 01 09 01: Information systems	403
O2 01 09 02: Digital Workplace	404
O2 01 09 03: Data Centre and Networking services.....	405
O2 02 01: Interinstitutional competitions	406
O2 03 01: Management training	411
O2 03 02: Induction courses	412
O2 03 03: Training for certification	414
O2 10 02: Contingency reserve.....	415
Title O3: Office for Administration and Payment of Individual Entitlements	416
O3 01 01 01: Remuneration and allowances.....	416
O3 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	427
O3 01 01 03: Personnel policy and management.....	429
O3 01 02: External personnel.....	430
O3 01 03 01: Missions and representation expenses	433
O3 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses	434
O3 01 03 03: Further training and management training.....	435
O3 01 03 04: Internal meetings	436
O3 01 04 01: Rents and purchases	437
O3 01 04 02: Expenditure linked to buildings	438
O3 01 04 03: Equipment and furniture	439
O3 01 04 04: Services and other operating expenditure	440
O3 01 05: Security and control expenditure	441
O3 01 06: Documentation and library expenditure.....	442
O3 01 07: Infrastructure policy and management.....	443
O3 01 08: Legal related expenditure	444
O3 01 09 01: Information systems	445
O3 01 09 02: Digital Workplace	446
O3 01 09 03: Data Centre and Networking services.....	447
O3 10 02: Contingency reserve.....	448

Title O4: Office for Infrastructure and Logistics — Brussels.....	449
O4 01 01 01: Remuneration and allowances.....	449
O4 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	461
O4 01 01 03: Personnel policy and management.....	463
O4 01 02 01: External personnel — OIB.....	464
O4 01 02 02: External personnel — Child care facilities	467
O4 01 03 01: Missions and representation expenses	470
O4 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses	471
O4 01 03 03: Further training and management training.....	472
O4 01 03 04: Internal meetings.....	473
O4 01 04 01: Rents and purchases	474
O4 01 04 02: Expenditure linked to buildings	476
O4 01 04 03: Equipment and furniture	478
O4 01 04 04: Services and other operating expenditure	480
O4 01 05: Security and control expenditure	482
O4 01 06: Documentation and library expenditure.....	483
O4 01 07: Infrastructure policy and management.....	484
O4 01 08: Legal related expenditure	485
O4 01 09 01: Information systems	486
O4 01 09 02: Digital Workplace	488
O4 01 09 03: Data Centre and Networking services.....	489
O4 10 02: Contingency reserve.....	490
Title O5: Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg	491
O5 01 01 01: Remuneration and allowances.....	491
O5 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	503
O5 01 01 03: Personnel policy and management.....	505
O5 01 02 01: External personnel — OIL	506
O5 01 02 02: External personnel — Child care facilities	509
O5 01 03 01: Missions and representation expenses	512
O5 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses	514
O5 01 03 03: Further training and management training.....	516
O5 01 03 04: Internal meetings.....	517
O5 01 04 01: Rents and purchases	518
O5 01 04 02: Expenditure linked to buildings	519
O5 01 04 03: Equipment and furniture	522
O5 01 04 04: Services and other operating expenditure	524
O5 01 05: Security and control expenditure	527
O5 01 06: Documentation and library expenditure.....	529
O5 01 07: Infrastructure policy and management.....	530
O5 01 08: Legal related expenditure	531
O5 01 09 01: Information systems	532
O5 01 09 02: Digital Workplace	534
O5 01 09 03: Data Centre and Networking services.....	535
O5 10 02: Contingency reserve.....	536
Title O6: European Anti-Fraud Office (OLAF).....	537
O6 01 01 01: Remuneration and allowances.....	537
O6 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	549
O6 01 01 03: Personnel policy and management.....	551
O6 01 02: External personnel.....	552
O6 01 03 01: Missions and representation expenses	555
O6 01 03 02: Meetings and expert groups' expenses	556
O6 01 03 03: Studies and consultations	557
O6 01 03 04: Further training and management training.....	558

O6 01 03 05: Internal meetings	559
O6 01 04 01: Rents and purchases	560
O6 01 04 02: Expenditure linked to buildings	561
O6 01 04 03: Equipment and furniture	563
O6 01 04 04: Services and other operating expenditure	565
O6 01 04 05: Translation expenditure.....	567
O6 01 05: Security and control expenditure	568
O6 01 06: Documentation and library expenditure.....	569
O6 01 07: Infrastructure policy and management.....	570
O6 01 08: Legal related expenditure	571
O6 01 09 01: Information systems	572
O6 01 09 02: Digital Workplace	573
O6 01 09 03: Data Centre and Networking services.....	574
O6 02 01: Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office	575
O6 02 02: Information and communication measures	576
O6 10 02: Contingency reserve.....	577

INTRODUCTION

Heading 7 – European Public Administration

The policies and priorities of the multiannual financial framework can only be properly prepared, implemented, monitored and followed-up if there are adequate resources to ensure the functioning of the European public administration. This administration in turn must be efficient, effective, and adapt to new challenges in a constantly changing environment.

However, the high inflation of recent years has had direct and significant consequences for administrative costs (salaries and pensions), for rents, energy, purchases (information systems development, IT hardware, licences) and contracts for services (IT, cleaning, guarding of buildings, etc). The Commission, for its part, has continued to seek savings and efficiency gains wherever possible, channelling those savings to cover areas of increasing costs, as set out in more detail below.

Despite these actions, the pressure on staff – both related to the growing discrepancy with actual inflation and the additional tasks for the European administration, without the corresponding staff increases – has built to unsustainable levels. Accordingly, in the MFF mid-term revision, the Commission proposed to address both the need for additional staff (885 posts to enable all institutions to fulfil their tasks effectively) and the growing discrepancy with actual inflation by adjusting the ceiling of heading 7. However, this was not retained.

In the preparation of the 2026 draft budget, the Commission has once again applied the principles of stable staffing and a maximum 2 % increase in non-salary related expenditure for all institutions and has revised the requests of other institutions in order to present a draft budget which respects all legal obligations, while seeking to limit the necessary recourse to special instruments. These strict measures notwithstanding, based on current parameters, recourse to the Single Margin Instrument and the Flexibility Instrument is unavoidable for a total amount of EUR 969,2 million, in order to respect all legal obligations.

Bearing in mind the volatility of the main parameters for the update of remuneration, and in order to take a prudent approach in the preparation of the 2026 draft budget, the Commission has kept the parameters for remuneration as provided in December 2024. The final result will depend on the observed inflation and on the decisions taken currently by the Member States in relation to national wage agreements for public sector workers within the reference period until the end of June. As in previous years, this situation will be reviewed in the autumn, when the parameters for the update of remuneration are final.

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

(in million EUR, rounded figures at current prices)

	Draft budget (DB) 2026	Budget 2025	Share of total heading	Difference 2026 - 2025	
— European Schools and Pensions	3 347,3	3 124,5	24,8 %	222,8	7,1 %
— Pensions	3 065,4	2 857,3	22,7 %	208,2	7,3 %
— Staff Pensions	2 995,8	2 794,8	22,2 %	201,1	7,2 %
— Pensions of former Members — Institutions	69,6	62,5	0,5 %	7,1	11,4 %
— European Schools	281,9	267,3	2,1 %	14,6	5,5 %
— Commission	280,4	265,9	2,0 %	14,4	5,4 %
— Other institutions	1,5	1,4	0,0 %	0,1	0,9 %
(European School) European Parliament	1,2	1,2	0,0 %	0,1	6,7 %
(European School) Court of Justice of the European Union	0,1	0,1	0,0 %		
(European School) European Ombudsman	0,2	0,1	0,0 %	0,0	14,6 %
(European School) European External Action Service	0,1	0,0	0,0 %	0,0	175,0 %
— Administrative expenditure of the institutions	10 127,8	9 720,5	75,2 %	407,4	4,2 %
— Commission	4 662,2	4 457,3	34,6 %	205,0	4,6 %
— Other institutions	5 465,6	5 263,2	40,6 %	202,4	3,8 %
— European Parliament	2 635,0	2 531,5	19,6 %	103,5	4,1 %
— European Council and Council	748,9	715,9	5,6 %	33,0	4,6 %

	Draft budget (DB) 2026	Budget 2025	Share of total heading	Difference 2026 - 2025	
— Court of Justice of the European Union	562,4	541,7	4,2 %	20,6	3,8 %
— European Court of Auditors	203,6	194,5	1,5 %	9,1	4,7 %
— European Economic and Social Committee	181,5	174,0	1,3 %	7,5	4,3 %
— European Committee of the Regions	137,1	130,5	1,0 %	6,6	5,1 %
— European Ombudsman	16,4	15,4	0,1 %	0,9	6,0 %
— European Data Protection Supervisor	30,1	27,1	0,2 %	3,0	11,1 %
— European External Action Service	950,7	932,5	7,1 %	18,2	1,9 %
Total	13 475,2	12 845,0	100,0 %	630,1	4,9 %
Ceiling	12 506,0	12 124,0			
of which under Flexibility Instrument	221,0				
of which under Single Margin Instrument (Article 11(1) point (a))	748,2		721,0		
of which under Single Margin Instrument (Article 11(1) point (c))					
Margin					
<i>Of which Administrative expenditure of the institutions</i>	<i>10 127,8</i>	<i>9 720,5</i>		<i>407,4</i>	<i>4,2 %</i>
Sub-ceiling	9 464,0	9 219,0			
Sub-margin					

Priorities for 2026

The key priority for 2026 is again to contain the administrative expenditure as much as possible, while allowing all institutions to meet their legal and contractual obligations. The Commission, for its part, continues to optimise its costs, notably in relation to building expenditure, as evidenced by the ongoing steps to reduce the surface area occupied by its buildings, especially following the sale of 23 of its buildings in Brussels. The budgetary impact of the cost optimisation will help adapt the buildings portfolio to the new ways of working, and will allow the raising of environmental standards and the reduction of carbon emissions. It will also support critical investments in security infrastructure. The Draft Budget 2026 will notably include the expenditure related to the move into the JMO2 building in Luxembourg, its fitting out, furnishing and the first rental payments. The costs of the Integrated Security Operations Centre (ISOC) in Brussels will also be met by reprioritisation within the budget for infrastructure.

Mission expenditure has been frozen at the 2025 level, with the single exception of the essential costs for evacuations of staff in delegations. Costs for meetings, committees, conferences, etc have also been frozen at the 2025 level.

Ensuring the availability of translation and interpretation is crucial to respecting the principle of multilingualism. A limited balancing contribution is needed to ensure the budgetary equilibrium of the Translation Centre. This is intended as a temporary measure, pending an evaluation of the agency.

European schools and pensions

The 7,2 % increase in appropriations for **staff pensions** is a result of the growing number of pensioners expected (+2,9 %) and the annual updates estimated (2025 and 2026). The budget request takes account of the expected assigned revenues stemming from the UK pension contribution relating to pension expenditure in 2025, which will be paid in 2026, and is estimated at EUR 333 million.

For pensions relating to former **Members of the institutions**, the 11,4 % increase in appropriations takes into account the evolution in the number of beneficiaries expected in each institution (+10,0 %), driven in particular by the change of mandate of the European Parliament and the Commission, as well as the annual salary updates for 2025 and 2026.

The appropriations for the contribution to the **European schools** ('Type I') EUR 277,7 million, show an increase of 4,9 % as compared to 2025, which is mainly due to the salary updates for 2025 and 2026, the increased correcting coefficients and the rising number of pupils in particular in the secondary cycle that is more costly. The contribution to the 'Type II' European schools amounts to EUR 4,2 million. The increase compared to 2025 reflects the agreement foreseen with a new school in Waterloo, aiming at increasing the overall capacity of the European Schools.

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 396 507,97	14 090 000	13 461 000	-4,5 %
Reserve				0,0 %
Total	11 396 507,97	14 090 000	13 461 000	-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

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Members' Basic salary	8 763 154,34	9 745 000	10 166 000	4,3 %
Residence allowances of Members	1 237 653,37	1 461 000	1 525 000	4,4 %
Family allowances of Members	335 024,45	501 000	633 000	26,3 %
Representation allowances of Members	269 383,24	328 000	325 000	-0,9 %
Members' accident and illness insurance and other social security contributions	312 291,65	522 000	436 000	-16,5 %
Correction coefficients for Members	442,18	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances at Members' entry and termination of service	478 558,74	1 533 000	376 000	-75,5 %
Total	11 396 507,97	14 090 000	13 461 000	-4,5 %

5.1. Members' Basic salary

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
8.763.154	9.745.000	10.166.000	4,3%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Le traitement de base est égal au montant résultant de l'application des pourcentages figurant ci-dessous, au traitement de base d'un fonctionnaire de grade AD 16/3 au 1/7/2024 soit:

Traitement de Base AD 16/3 : 24.941,78 € / 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 2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
Président	1	34.420	12	413.036	23.968	437.004
Haut Rep.	1	32.424	12	389.092	22.579	411.670
Vice-Présidents	5	155.886	12	1.870.634	108.551	1.979.184
Membres	20	561.190	12	6.734.281	390.784	7.125.064
Total						9.952.923
Total arrondi						9.953.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Traitement de base	20 01 01 01	9.953.000	212.715
Total arrondi			213.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Justification de la variation

L'accroissement résulte de l'actualisation des salaires.

5.2. Residence allowances of Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.237.653	1.461.000	1.525.000	4,4%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Le montant est égal à 15,00% du montant proposé pour 2026 pour les traitements de base.

15,00% x 9.953.000 = 1.492.950

Total arrondi	1.493.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Indemnité de résidence	20 01 01 01	1.493.000	31.908
Total arrondi			32.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.3. Family allowances of Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
335.024	501.000	633.000	26,3%

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 2025, définition de la proportionnalité du poste allocations familiales par rapport au poste traitement de base soit:

6,10%

Cette proportion est appliquée au traitement de base prévu

6,10%	x	10.166.000	=	620.126
Total arrondi				620.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Allocations familiales	20 01 01 01	620.000	13.251
Total arrondi			13.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.4. Representation allowances of Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
269.383	328.000	325.000	-0,9%

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	1865,24
Haut Représentant	1198,77
Vice-président	1198,77
Membre	799,35

Bénéficiaires	Nombre	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation 2025 5,8%	Total
Président	1	1.865	12	22.383	1.299	23.682
Haut Représentant	1	1.199	12	14.385	835	15.220
Vice-Présidents	5	5.994	12	71.926	4.174	76.100
Membres	20	15.987	12	191.844	11.133	202.977
Total						317.978
Total arrondi						318.000

Actualisation éventuelle

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Ind. de représentation	20 01 01 01.04	318.000	6.796
Total arrondi			7.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
312.292	522.000	436.000	-16,5%

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	10.166.000	345.644	38.936	384.580

Anciens Membres

Postes	Base de calcul	Montant annuel	Maladie 3,40%
20 01 01 03	Ind. Transitoires	1.527.000	51.918
		Total	51.918

Total Membres arrondi

436.000

5.6. Correction coefficients for Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
442	0	0	

Nature de la dépense

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

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en janvier 2025, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Allowances at Members' entry and termination of service

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

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	89.900	4.400	-95%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

Coût moyen

442

Nombre de bénéficiaires

10

Total arrondi

4.400

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte du changement de mandat de la Commission.

Indemnités d'installation et de réinstallation

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
478.559	2.341.000	297.000	-87%

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	5
Traitement de base au 1/7/2024	28.059,50
Actualisation 2025 (5,8%)	29.687,77

Total arrondi	297.000

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte du changement de mandat de la Commission.

Frais de déménagement

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	506.000	74.600	-85%

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	14.914
Nombre de déménagements	5

Total arrondi	74.600

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte du changement de mandat de la Commission.

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 487 000,00	3 130 000	3 200 000	2,2 %
Reserve				0,0 %
Total	5 487 000,00	3 130 000	3 200 000	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

Frais de missions

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
5.487.000	2.350.000	2.350.000	0,0%

Nature de la dépense

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

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

Justification de la variation

La demande de crédit 2026 est basé sur le budget alloué en 2025.

2.350.000

VIP Service - aéroports

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	480.000	550.000	14,6%

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir le service fourni aux membres du Collège aux différents aéroports.

Justification de la variation

La demande de crédit 2026 est basée sur les contrats conclus avec différents aéroports.

550.000

Frais de réception et de représentation

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	300.000	300.000	0,0%

Nature de la dépense

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

Justification de la variation

La demande de crédit 2026 est établi en tenant compte de l'exécution en 2024.

300.000

1. Heading

20 01 01 03: Allowances of former Members

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	688 000,00	4 511 000	1 527 000	-66,1 %
Reserve				0,0 %
Total	688 000,00	4 511 000	1 527 000	-66,1 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Temporary allowances	655 000,00	4 511 000	1 527 000	-66,1 %
Weightings	33 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	688 000,00	4 511 000	1 527 000	-66,1 %

5.1. Temporary allowances

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
655.000	4.511.000	1.527.000	-66,1%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Bénéficiaires	Indemnité transitoire par mois/bénéficiaire	Nombre de mois en 2026	A prévoir en 2026	Actualisation au au 1/7/2025 5,8%	Total
8	16.054	11	1.412.752	81.981	1.494.733
			-	-	-
Total arrondi					1.495.000

Actualisation éventuelle des indemnités transitoires des anciens Membres de la Commission

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Ind. transitoires	20 01 01 03	1.495.000	31.951
Total arrondi			32.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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. La variation tient compte des indemnités transitoires pour les anciens membres de la Commission VDL

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Weightings

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
33.000	0	0	

Nature de la dépense

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

Abatements proposed on the budgetary appropriations relating to the salaries of Commission and Office staff

Abatements: Commission (HQ+COM DEL) and Offices

	Basic Salary*		Abatement on basic salary*			
	Number	M€	Number	%	M€	%
Flat Rate abatement			0		0,0	
Parental leave abatement			-100		-12,3	
Executive agencies' abatement			-84		-14,9	
Headquarters (HQ)	18.179	2.283,7	-184	-1,0%	-27,2	-1,2%
Commission Delegations	618	91,2	-20	-3,2%	-2,5	-2,8%
Commission establishment plan	18.797	2.375	-204	-1,1%	-29,7	-1,3%
OP Flat Rate abatement	565	61,6	-10	-1,8%	-1,2	-2,0%
OLAF Flat Rate abatement	310	41,2	-4	-1,3%	-0,5	-1,2%
EPSO Flat Rate abatement	107	12,7	-6	-5,6%	-0,9	-6,7%
Interinstitutional Offices	982	115,5	-20	-2,0%	-2,5	-2,2%
PMO	159	18,7	-5	-3,1%	-0,6	-3,3%
OIB	292	33,4	-10	-3,4%	-1,1	-3,2%
OIL	106	10,5	-7	-6,6%	-0,7	-6,5%
Commission's Offices	557	62,6	-22	-3,9%	-2,4	-3,8%
Total Commission and Offices **	20.336	2.553	-246	-1,2%	-34,7	-1,4%

* 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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 564 145 354,93	2 715 111 000	2 876 647 656	5,9 %
Reserve		1 656 792		-100,0 %
Total	2 564 145 354,93	2 716 767 792	2 876 647 656	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

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Basic salary	1 972 139 252,69	2 095 868 000	2 222 188 000	6,0 %
Fixed allowance	63 445,45	97 000	49 000	-49,5 %
Fixed representation allowance	1 180 341,41	680 000	1 219 000	79,3 %
Allowances for shift work and standby duty	2 536 832,97	2 735 000	2 741 000	0,2 %
Overtime	1 649 550,31	2 646 000	2 830 000	7,0 %
Other allowances and reimbursements	18 317,43	50 000	50 000	0,0 %
Household allowance	54 313 534,49	58 055 000	61 555 000	6,0 %
Birth and death grants	35 841,99	70 000	70 000	0,0 %
Parental leave	3 346 582,29	3 563 000	3 778 000	6,0 %
Leave for serious illness	195 852,24	252 000	222 000	-11,9 %
Foreign residence and expatriation allowance	279 984 385,69	289 020 000	306 440 000	6,0 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	28 940 674,75	29 971 000	32 666 000	9,0 %
Accommodation allowance	709 118,38	1 421 000	709 000	-50,1 %
Fixed travel allowance	892,44	p.m.	p.m.	0,0 %
Correction coefficients	5 443 704,87	7 755 000	6 222 000	-19,8 %
Sickness insurance	71 023 915,32	71 259 000	75 554 000	6,0 %
Accident and occupational diseases insurance	7 954 669,36	8 027 000	8 511 000	6,0 %
Unemployment insurance for temporary agents	2 383 776,95	2 273 000	1 706 000	-24,9 %
Temporary agents' pension contributions	264 284,17	317 000	286 000	-9,8 %

Luxembourg housing allowance		1 656 792	1 630 656	-1,6 %
Dependent child allowance	88 431 611,05	94 524 000	98 221 000	3,9 %
Education allowance	30 783 924,76	32 905 000	35 111 000	6,7 %
School bus	12 744 845,92	13 623 000	14 889 000	9,3 %
Total	2 564 145 354,93	2 716 767 792	2 876 647 656	5,9 %

Evolution des emplois: Siege + Délégations						
Catégorie et grade	Emplois* 2025	Emplois nouveaux 2026	Emplois transférés	Emplois transformés	TEC confirmés 2025	Emplois* 2026
AD 16	54					54
AD 15	202					202
AD 14	673					673
AD 13	1.193					1.193
AD 12	1.582					1.582
AD 11	1.161					1.161
AD 10	1.553					1.553
AD 9	1.763		-1			1.762
AD 8	1.359					1.359
AD 7	1.472	4	3			1.479
AD 6	648					648
AD 5	1.140		7	85		1.232
Total AD	12.800	4	9	85		12.898
AST 11	142					142
AST 10	170					170
AST 9	650					650
AST 8	560		-1			559
AST 7	758		-1			757
AST 6	763			-85		678
AST 5	593		8		-7	594
AST 4	319		-1			318
AST 3	324		2			326
AST 2	49					49
AST 1	279		3	-39		243
Total AST	4.607		10	-124	-7	4.486
AST/SC 6	5					5
AST/SC 5	39					39
AST/SC 4	109					109
AST/SC 3	202					202
AST/SC 2	349		4			353
AST/SC 1	662		4	39		705
Total AST/SC	1.366		8	39		1.413
TOTAL	18.773	4	27		-7	18.797

* Compte tenu des grades supérieurs à titre personnel

Récapitulatif: Evolution des emplois	Siege + Délég.	Délégations	Siege
Emplois* 2025	18.773	634	18.139
Emplois nouveaux 2026	4		4
Emplois transférés	27		27
Emplois transformés			
TEC confirmés 2025	-7		-7
Variation prêts de dotation		-16	16
Emplois* 2026	18.797	618	18.179

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Emplois payés en janvier 2025	17.926
Emplois nouveaux issus de 2025	13
Autres emplois non payés	200
Emplois* 2025	18.139
Emplois nouveaux 2026 (12 mois)	4
Emplois transférés	27
Transformation d'emplois	
Transformation emplois en crédits 2025	-7
Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2026	16
Emplois* 2026	18.179
Abattement forfaitaire	
Congés parentaux et familiaux	-100
Emplois gelés agences exécutives	-84
Abattement postes non payés	-184
Postes avec crédits	17.995

5.1. Basic salary

1. Traitement de base emplois autorisés 2026

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

1.1	Emplois payés 2025	emplois	Coût moyen	
	Emplois payés en janvier 2025	17.926	9.713	174.110.808
	Emplois payés 2025 (janvier x 12 =)	17.926	116.553	2.089.330.000
1.2	Avancement d'échelon (Personnel recruté ou promu après 01/05/2004)		(voir tableaux)	43.059.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2025	emplois	Coût moyen	
	Emplois nouveaux issus de 2025 (voir tableau)	13	64.923	844.000
	Autres emplois non payés (voir tableau)	200	116.204	23.241.000
	Emplois non payés en janvier 2025	213	113.075	24.085.000
	Subtotal	(1.1 + 1.2 + 1.3)	18.139	118.886
				2.156.474.000
1.4	Actualisation salariale 2025	(estimation)	5,8%	125.138.000
	Subtotal: Emplois autorisés 2025	(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	18.139	125.785
				2.281.612.000
1.5	Emplois nouveaux 2026 (12 mois)	(voir tableau)	4	192.000
				384.000
1.6	Emplois transférés	(voir tableau)	27	57.556
				1.554.000
1.7	Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2026	16	112.500	1.800.000
1.8	Transformation d'emplois	(voir tableau)	0	-1.079.000
1.9	Transformation emplois en crédits 2025	(voir tableau)	-7	76.429
				-535.000
	TEC's			
Subtotal	Traitement de base emplois autorisés 2026	18.179	125.625	2.283.736.000

2. Abattements emplois non payés		emplois	Coût moyen	
		emplois non payés en moyenne annuelle 2025	Coût moyen annuel par emploi non payé	
2.1	Abattement forfaitaire			
	Abattement forfaitaire avant actualisation	0	116.204	0
	Actualisation salariale 2025		5,8%	0
	Abattement forfaitaire	0	122.950	0
2.2	Congés parentaux et familiaux	emplois non payés en moyenne annuelle 2025	Coût moyen annuel par emploi non payé	
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-100	116.204	-11.620.443
	échelon fonctionnaires		5,8%	-674.323
	Congés parentaux et familiaux	-100	122.950	-12.295.000
2.3	Emplois gelés agences exécutives	(voir tableau)		
	AE: EISMEA, CINEA, EACEA ,HaDEA et REA	-84	177.488	-14.909.000
Subtotal	Abattements emplois non payés	-184	147.848	-27.204.000
3.	Abattement pour le turnover du personnel			-33.919.000
	(voir tableau)			
4.	Recettes affectées S.C.I.C.	Total	Facturé aux autres institutions	
	Traitement base et indemnités interprètes SCIC	81.173.415	70,0%	-56.821.000
	Dont indemnités		22%	12.500.620
	Recettes affectées S.C.I.C.			-44.320.000
5.	Recettes affectées SLA			
	Facturation SLA			-3.338.573
	Dont indemnités		22%	734.486
	Recettes affectées SLA			-2.604.000
Subtotal	Traitement de base avant actualisation 2026	17.995	120.905	2.175.689.000
	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *		4,3%	46.498.608
Total	Traitement de base avec actualisation 2026			2.222.188.000
	Coûts - Abattements			Montant de base pour calculer les indemnités
	*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)			

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	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						
AD & AST		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1					N-1	en N-1
16			11												0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	985,54	0	130.091		
15			35	1	1						3	1	1	1	84	420	11	10	0	0	0	6	0	12	3	2	1	465	871,05	73.168	405.038		
14			123	4	5	3	1	1	2		6	3	2	14	492	1.476	44	50	27	8	7	12	0	24	9	4	14	1.675	769,88	378.781	1.289.549		
13			88	1		3			1		3	15	34	46	1.056	1.056	11	0	27	0	0	6	0	12	45	68	46	1.271	680,42	718.524	864.814		
12	1 vers		360	2	2	1				56	5				744	4.320	22	20	9	0	0	0	280	20	0	10	3	4.684	601,40	447.442	2.816.958		
11			590		2	6	1	1	2	3	1			1	120	7.080	0	20	54	8	7	12	15	4	0	0	1	7.201	531,53	63.784	3.827.548		
10	2		760		3	3			1	3	9	55	20	19	720	9.120	0	30	27	0	0	6	15	36	165	40	19	9.458	469,78	338.242	4.443.179		
9	+		1.000	11	16	8	3	4	5	3	1	1			852	12.000	121	160	72	24	28	30	15	4	3	0	0	12.457	415,22	353.767	5.172.396		
8	2		952	10	13	8	5	8	6	62	15	7	2	3	840	11.424	110	130	72	40	56	36	310	60	21	4	3	12.266	366,98	308.263	4.501.377		
7	vers 3		695	31	29	24	30	17	15	20	46	31	8	19	3.348	8.340	341	290	216	240	119	90	100	184	93	16	19	10.048	324,34	1.085.890	3.258.968		
6			597	32	17	15	14	13	11	14	26	4	9	17	1.764	7.164	352	170	135	112	91	66	70	104	12	18	17	8.311	286,67	505.686	2.382.514		
5	(4,2%)		315	16	24	12	18	68	29	20	26	20	55	46	4.140	3.780	176	240	108	144	476	174	100	104	60	110	46	5.518	253,36	1.048.910	1.398.040		
4			86	4	4	4			34	9	8	7	5	6	41	708	1.032	44	40	36	0	238	54	40	28	15	12	41	1.580	223,92	158.535	353.794	
3			18	11	6	10	10	7	12	9	10	10	5	6	912	216	121	60	90	80	49	72	45	40	30	10	6	819	197,94	180.521	162.113		
2			13	2	3	1		2	1	1	1	1	3		72	156	22	30	9	0	14	6	5	4	3	6	0	255	174,93	12.595	44.607		
1			6	12	12	8	18	9	15	9	13	10	8	4	876	72	132	120	72	144	63	90	45	52	30	16	4	840	154,60	135.430	129.864		
		1.394	5.649	137	137	106	100	164	110	208	172	163	158	220	16.728	67.788	1.507	1.370	954	800	1.148	660	1.040	688	489	316	220	76.980		5.809.538	31.180.850		
15			17	2		1	1	1	1						48	204	22	0	9	8	7	6	0	0	0	0	0	256	613,32	29.439	157.010		
14			44	1					3		2	3	3	1	1	216	528	11	0	0	24	0	12	15	12	3	2	6	613	542,06	117.085	332.283	
13			31	2						2	2	1	4	8	18	564	372	22	0	0	0	0	12	10	4	12	16	18	466	490,78	276.799	228.702	
12			131	1	3	2									1	240	1.572	11	30	18	0	0	0	0	6	2	1	1.640	433,74	104.098	711.335		
11			3	18	2	1	1		2	2	3	2	2	1	36	216	22	10	9	0	14	12	15	8	6	2	0	314	374,26	13.473	117.518		
10			4	2	1						1	6	7	13	240	48	22	10	0	0	0	0	0	4	18	14	13	129	330,76	79.382	42.668		
9			49	1	2	3	4			1	1	2	2	3	180	588	11	20	27	32	0	6	5	8	6	6	0	709	292,32	52.618	207.255		
8			2	2	3	3	5			6		2	2	1	192	24	22	30	27	40	0	36	0	8	6	4	1	198	258,40	49.613	51.163		
7			20	9	8	11	17	9	17	10	31	24	17	13	1.092	240	99	80	99	136	63	102	50	124	72	34	13	1.112	228,38	249.391	253.959		
6			20	4	4	2	2	1	3	5	5	3	9	6	156	240	44	40	18	16	7	18	25	20	9	18	6	461	201,86	31.490	93.057		
5			18	20	16	18	12	34	23	18	32	16	37	17	1.380	216	220	160	162	96	238	138	90	128	48	74	17	1.587	178,42	246.220	283.153		
4			1	2	1		2	1	2	1	3				156	12	22	10	0	16	7	12	5	12	0	0	0	96	157,69	24.600	15.138		
3			5	2	3	4	5	2	5	6	6	5	1	2	276	60	22	30	36	40	14	30	30	24	15	2	2	305	139,33	38.455	42.496		
2															12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,18	1.478		0	
1			2	6	1	5	2	2	7		6	1	2	2	204	24	66	10	45	16	14	42	0	24	3	4	2	250	108,91	22.218	27.228		
		416	362	56	43	50	53	52	71	49	94	68	89	79	4.992	4.344	616	430	450	424	364	426	245	376	204	178	79	8.136		1.336.359	2.562.965		
15			7							1					12	84	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	89	313,03	3.756	27.860		
14			36	1	1	2	4		2	1	2	3	1	2	84	432	11	10	18	32	0	12	5	8	9	2	2	541	276,68	23.241	149.684		
13			9	3	1	4	3	1	4	4	6	4	3	22	780	108	33	10	36	24	7	24	20	24	12	6	22	326	251,36	196.063	81.944		
12			94		3	3	1	1	2	4	1				492	1.128	0	30	27	8	7	12	20	4	0	0	0	1.236	222,19	109.319	274.631		
11	4 vers 5		2		1	1				1					48	24	0	10	9	0	0	6	0	0	0	4	0	53	191,01	9.168	10.124		
10			1		2					1					1	12	12	0	20	0	0	0	6	0	0	0	2	1	41	168,81	2.026	6.921	
9	+ 6*		15	24	2		9	3	4	1	2				180	288	22	0	81	24	28	6	10	0	3	0	2	464	149,24	26.863	69.247		
8			3	2	1	2			1				1	2	1	36	24	11	20	0	8	0	0	0	4	6	0	1	74	131,87	4.747	9.758	
7	vers 7*		13	14	4		1	3	3		10	2	2	4	156	168	44	0	0	8	21	18	0	40	6	4	4	313	116,54	18.180	36.477		
6			12	2	1	1	1		1		2	3			144	24	11	10	9	0	0	6	0	8	9	0	0	77	103,02	14.835	7.933		
5	(1,4%)		22	6	3	4	2	1	5	2	2	11	10	6	4	264	72	33	40	18	8	35	12	10	44	30	12	4	318	91,01	24.027	28.941	
4			7		1											84	12	0	10	0	0	0	0	0	3	0	0	25	80,47	6.759	2.012		
3			2					2	1					1	0	24	0	0	0	0	14	6	0	0	0	2	1	47	71,16	0	3.345		
2							1								0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	62,83	0	503		
1			2	1		1	2			1	2				24	12	0	10	18	0	0	6	0	4	6	0	0	56	55,53	1.333	3.110		
		193	201	15	17	24	15	16	19	14	34	28	16	37	2.316	2.412	165	170	216	120	112	114	70	136	84	32	37	3.668		440,317	712.490		
TOTAL		2.003	6.212	208	197	180	168	232	200	271	300	259	263	336	2																		

Personnel AST/SC																																	
Grades		déclenchement échelon													nombre de mensualités													coût des échelons					
		N-1 février à décembre	N												N-1 a x 12	N												Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés		
			janvier b	février c	mars d	avril e	mai f	juin g	juillet h	août i	septembre j	octobre k	novembre l	décembre m		janvier a x 12	février b x 12	mars c x 12	avril d x 12	mai e x 12	juin f x 12	juillet g x 12	août h x 12	septembre i x 12	octobre j x 12	novembre k x 12	décembre l x 12						
AST/SC		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 12	d x 12	e x 12	f x 12	g x 12	h x 12	i x 12	j x 12	k x 12	l x 12	m x 12	N-1	en N-1	en N			
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,36	0	0		
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,56	0	0		
4		6	21	1	1		1	1		2	6	4	3	1	72	252	11	10	0	8	7	0	10	24	12	6	1	341	196,36	14.138	66.959		
3			93		1				1		1			1	0	1.116	0	10	0	0	0	6	0	4	0	0	1	1.137	173,56	0	197.338		
2		64	71	2	3	2	2	6	6	8	12	18	4	2	136	852	22	30	18	16	42	36	40	48	54	8	2	1.168	153,40	20.862	179.171		
1		172	25	26	18	26	23	21	14	11	27	5	4	8	208	300	286	180	234	184	147	84	55	108	15	8	8	1.609	135,57	28.199	218.132		
		242	210	29	23	28	26	28	21	21	46	27	11	12	416	2.520	319	230	252	208	196	126	105	184	81	22	12	4.255		63.199	661.600		
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,95	0	0		
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,62	0	0		
4		3	5				1	2		1	1	3			36	60	0	0	0	8	14	0	5	4	9	0	0	100	138,23	4.976	13.823		
3			11									1			0	132	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	135	122,16	0	16.492		
2		13	20	2	4	2	3	2	1	3	5	4	5	9	156	240	22	40	18	24	14	6	15	20	12	10	9	430	107,97	16.843	46.427		
1		69	9	7	11	9	7	12	14	10	16	11	14	11	828	108	77	110	81	56	84	84	50	64	33	28	11	786	95,42	79.008	75.000		
		85	45	9	15	11	11	16	15	14	22	19	19	20	1.020	540	99	150	99	88	112	90	70	88	57	38	20	1.451		100.827	151.742		
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,35	0	0		
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,85	0	0		
4		1		2	1	1			1			1		2	12	0	22	10	9	0	0	6	0	0	3	0	2	52	70,55	847	3.669		
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,37	0	0		
2		10	5	3	2		1	2			4	4		2	120	60	33	20	0	8	14	0	0	16	12	0	2	165	55,11	6.613	9.093		
1		11	4	2	4		3	3	5	6	6	2	3	3	132	48	22	40	0	24	21	30	30	24	6	6	3	254	48,72	6.431	12.375		
		22	9	7	7	1	4	5	6	6	10	7	3	7	264	108	77	70	9	32	35	36	30	40	21	6	7	471		13.891	25.137		
TOTAL		349	264	45	45	40	41	49	42	41	78	53	33	39	1.700	3.168	495	450	360	328	343	252	205	312	159	66	39	6.177		177.917	838.479		
		Total crédit demandé dans PB N																									1.016.000						

Coût des emplois non payés: Siège + Délégations

Catég.	Grade	Emplois autorisés 2025	Emplois payés janvier 2025	Traitement de base (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2025	Emplois nouveaux 2025	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2025
AD 16		54	53	22.970,70	1		1
AD 15		202	161	20.302,26	41		41
AD 14		673	651	17.943,77	22		22
AD 13		1.193	928	15.859,33	265		265
AD 12		1.582	1757	14.016,98	-175		-175
AD 11		1.161	1087	12.388,66	74		74
AD 10		1.553	1497	10.949,54	56		56
AD 9		1.763	1822	9.677,54	-59		-59
AD 8		1.359	1367	8.553,32	-8		-8
AD 7		1.472	1477	7.559,72	-5	0	-5
AD 6		648	653	6.681,51	-5		-5
AD 5		1.140	1159	5.905,36	-19	8	-27
Total AD		12.800	12.612	10.868	188	8	180
AST 11		142	96	12.388,66	46		46
AST 10		170	151	10.949,54	19		19
AST 9		650	562	9.677,54	88		88
AST 8		560	535	8.553,32	25		25
AST 7		758	788	7.559,72	-30		-30
AST 6		763	825	6.681,51	-62		-62
AST 5		593	624	5.905,36	-31		-31
AST 4		319	372	5.219,36	-53		-53
AST 3		324	290	4.613,00	34		34
AST 2		49	41	4.077,14	8		8
AST 1		279	268	3.603,50	11		11
AST/SC 6		5		5.858,50	5		5
AST/SC 5		39	34	5.177,91	5		5
AST/SC 4		109	92	4.576,42	17		17
AST/SC 3		202	168	4.044,78	34		34
AST/SC 2		349	406	3.574,91	-57		-57
AST/SC 1		662	658	3.159,63	4		4
Total AST/SC		5.973	5.910	6.300	63	0	63
Total		18.773	18.522	9.415	251	8	243

Dont :	Emplois autorisés 2025	Emplois payés janvier 2025	Emplois non payés janvier 2025	Emplois nouveaux 2025	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2025
Délégations	634	596	38	0	38
Siège	18.139	17.926	213	13	200
	18.773	18.522	251	13	238

Coûts moyens des emplois non payés

Catégorie	Emplois non payés	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	180	10.868	130.417	23.475.124
AST - AST/SC	63	6.300	75.596	4.762.553
Total	243	9.684	116.204	28.237.678

Emplois non payés au siège hors emplois nouveaux 2025	200
Coût moyen des emplois non payés	116.204
Coût des emplois non-payés au Siège :	23.241.000

Emplois transférés

Catég.	Grade	Taxe de redeployment	Impact Synergies & Efficacités	Transferts entre Siège et Offices	Total	Traitement de base (échelon 1)	Taxe de redeployment	Impact Synergies & Efficacités	Transferts entre Siège et Offices	Coût PB
	AD 16					22.971				
	AD 15					20.302				
	AD 14					17.944				
	AD 13					15.859				
	AD 12					14.017				
	AD 11					12.389				
	AD 10					10.950				
	AD 9			-1	-1	9.678			-116.130	-116.000
	AD 8					8.553				
	AD 7	4		-1	3	7.560	362.867		-90.717	272.000
	AD 6					6.682				
	AD 5	7			7	5.905	466.523			467.000
Total AD		11		-2	9		829.390		-206.847	623.000
	AST 11					12.389				
	AST 10					10.950				
	AST 9					9.678				
	AST 8			-1	-1	8.553			-102.640	-103.000
	AST 7			-1	-1	7.560			-90.717	-91.000
	AST 6					6.682				
	AST 5	7	1		8	5.905	436.997	70.864		508.000
	AST 4			-1	-1	5.219			-62.632	-63.000
	AST 3			2	2	4.613			110.712	111.000
	AST 2					4.077				
	AST 1	3			3	3.604	129.726			130.000
Total AST		10	1	-1	10		566.723	70.864	-145.277	492.000
	AST/SC 6					5.859				
	AST/SC 5					5.178				
	AST/SC 4					4.576				
	AST/SC 3					4.045				
	AST/SC 2	5		-1	4	3.575	214.495		-42.899	172.000
	AST/SC 1	4			4	3.160	151.662			152.000
Total AST/SC		9		-1	8		366.157		-42.899	323.000
Total		30	1	-4	27		1.762.269	70.864	-395.023	1.438.000
échelons						2,1%	37.008	1.488	-8.295	30.000
Actualisation salariale 2025						5,8%	104.410	4.199	-23.404	85.000
Traitement de base						27	1.904.000	77.000	-427.000	1.554.000

Allocations familiales	9,44%	180.000	7.000	-40.000	147.000
Indemnités dépaysement	13,79%	263.000	11.000	-59.000	215.000
Frais voyage annuel	1,47%	28.000	1.000	-6.000	23.000
Coefficients correcteurs	0,28%	5.000		-1.000	4.000
Couverture risques maladie	3,40%	65.000	3.000	-15.000	53.000
Couverture risques accident	0,383%	7.000		-2.000	5.000
Allocations et indemnités	28,76%	548.000	22.000	-123.000	447.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	52.404	2.116	-11.755	43.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total		2.504.404	101.116	-561.755	2.044.000

Variation d'emplois entre Siège et Délégations

Catég.	Grade	Emplois DEL - hors Pol Ext	Emplois DEL - TRADE, INTPA, NEAR, FPI, ECHO	Total	T. de base (échelon 1)	Emplois DEL hors Pol Ext	Emplois DEL - TRADE, INTPA, NEAR, FPI, ECHO	Coût total
AD 16				0	22.971	0	0	0
AD 15				0	20.302	0	0	0
AD 14				0	17.944	0	0	0
AD 13		2		2	15.859	380.624	0	381.000
AD 12				0	14.017	0	0	0
AD 11		-3	2	-1	12.389	-445.992	297.328	-149.000
AD 10		1	2	3	10.950	131.394	262.789	394.000
AD 9		-2	2	0	9.678	-232.261	232.261	0
AD 8			2	2	8.553	0	205.280	205.000
AD 7		1	2	3	7.560	90.717	181.433	272.000
AD 6		-1		-1	6.682	-80.178	0	-80.000
AD 5		1		1	5.905	70.864	0	71.000
Total AD		-1	10	9		-84.831	1.179.091	1.094.000
AST 11				0	12.389	0	0	0
AST 10				0	10.950	0	0	0
AST 9				0	9.678	0	0	0
AST 8			2	2	8.553	0	205.280	205.000
AST 7			1	1	7.560	0	90.717	91.000
AST 6			1	1	6.682	0	80.178	80.000
AST 5			1	1	5.905	0	70.864	71.000
AST 4			2	2	5.219	0	125.265	125.000
AST 3				0	4.613	0	0	0
AST 2				0	4.077	0	0	0
AST 1				0	3.604	0	0	0
Total AST		0	7	7		0	572.303	572.000
AST/SC 6				0	5.859	0	0	0
AST/SC 5				0	5.178	0	0	0
AST/SC 4				0	4.576	0	0	0
AST/SC 3				0	4.045	0	0	0
AST/SC 2				0	3.575	0	0	0
AST/SC 1				0	3.160	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
Total		-1	17	16		-84.831	1.751.394	1.667.000
échelons					2,1%	-1.781	36.779	35.000
Actualisation salariale 2025					5,8%	-5.026	103.766	99.000
Traitement de base						-92.000	1.892.000	1.800.000
Allocations familiales					9,44%	-9.000	179.000	170.000
Indemnités dépaysement					13,79%	-13.000	261.000	248.000
Frais voyage annuel					1,47%	-1.000	28.000	27.000
Coefficients correcteurs					0,28%	0	5.000	5.000
Couverture risques maladie					3,40%	-3.000	64.000	61.000
Couverture risques accident					0,383%	0	7.000	7.000
Allocations et indemnités					28,76%	-26.000	544.000	518.000
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *					4,3%	-2.522	52.062	50.000
*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)								
Total								2.368.000

Transformation d'emplois

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Total	Traitement de base (échelon 1)	Coût
	AD 16		0	22.971	0
	AD 15		0	20.302	0
	AD 14		0	17.944	0
	AD 13		0	15.859	0
	AD 12		0	14.017	0
	AD 11		0	12.389	0
	AD 10		0	10.950	0
	AD 9		0	9.678	0
	AD 8		0	8.553	0
	AD 7		0	7.560	0
	AD 6		0	6.682	0
	AD 5	85	85	5.905	6.023.000
Total AD		85	85		6.023.000
	AST 11		0	12.389	0
	AST 10		0	10.950	0
	AST 9		0	9.678	0
	AST 8		0	8.553	0
	AST 7		0	7.560	0
	AST 6	-85	-85	6.682	-6.815.000
	AST 5		0	5.905	0
	AST 4		0	5.219	0
	AST 3		0	4.613	0
	AST 2		0	4.077	0
	AST 1	-39	-39	3.604	-1.686.000
Total AST		-124	-124		-8.501.000
	AST/SC 6		0	5.859	0
	AST/SC 5		0	5.178	0
	AST/SC 4		0	4.576	0
	AST/SC 3		0	4.045	0
	AST/SC 2		0	3.575	0
	AST/SC 1	39	39	3.160	1.479.000
Total AST/SC		39	39		1.479.000
Total		0	0		-999.000
échelons				2,1%	-21.000
Actualisation salariale 2025				5,8%	-59.000
Traitement de base			0		-1.079.000

Allocations familiales		9,44%	-102.000
Indemnités dépaysement		13,79%	-149.000
Frais voyage annuel		1,47%	-16.000
Coefficients correcteurs		0,28%	-3.000
Couverture risques maladie		3,40%	-37.000
Couverture risques accident		0,383%	-4.000
Allocations et indemnités		28,76%	-311.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	-30.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total		-1.420.000

Coût nouveaux emplois (1) 2026

Traitement de base		
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux		
Catég.	grade	Traitement de base
AD 14		17.943,77
AD 12		14.016,98
AD 9		9.677,54
AD 7	4	7.559,72
AD 5		5.905,36
AST 3		4.613,00
AST 1		3.603,50
AST/SC 1		3.159,63
Emplois	4	7.559,72
Actualisation salariale 2025		5,8%
Traitement de base moyen		7.998

*	4,3%

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Emplois Délégations		Fonctionnement	
AD 14	0	AD 14	0
AD 12	0	AD 12	0
AD 9	0	AD 9	0
AD 7	0	AD 7	4
AD 5	0	AD 5	0
AST 3	0	AST 3	0
AST 1	0	AST 1	0
AST/SC 1	0	AST/SC 1	0
0		All	4

		FRAIS VARIABLES 1 emploi 1 mois	FRAIS FIXES 1 emploi	Année 2026		Année 2027
				1 emploi 12 mois	4 emplois 12 mois	4 emplois 12 mois
Rémunérations et indemnités	% T. Base					
Traitement de base		7.998		95.976	384.000	400.000
Allocations familiales	9,44%	755		9.060	36.000	38.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	13,79%	1.103		13.236	53.000	55.000
Frais de voyage annuels au lieu d'origine	1,47%	118		1.416	6.000	6.000
Coefficients correcteurs	0,28%	22		264	1.000	1.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	272		3.264	13.000	14.000
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,383%	31		372	1.000	2.000
Subtotal	28,76%	10.299		123.588	494.000	516.000
Frais et indemnités de recrutement						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)			865	865	3.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation			8.537	* 8.537	34.000	0
Frais de déménagement			4.326	** 4.326	17.000	18.000
Indemnités journalières temporaires			5.381	* 5.381	22.000	11.000
Subtotal			0	19.109	76.000	29.000
Actualisation des rémunérations						
Actualisation éventuelle des rémunérations		435	50		12.000	24.000
Subtotal		435		0	12.000	24.000
Total		10.734	0	142.697	582.000	569.000

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

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

frais variables	123.588	506.000	540.000
frais fixes	19.109	76.000	29.000
Total	142.697	582.000	569.000

Coût (Traitement de base) nouveaux emplois 2025

Traitement de base Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux		
Catég. Grade	Nombre	Traitement de base
AD 14		17.943,77
AD 12		14.016,98
AD 9		9.677,54
AD 7		7.559,72
AD 5	8	5.905,36
AST 3	5	4.613,00
AST 1		3.603,50
AST/SC 1		3.159,63
Total	13	5.408,30

			Année 2026
	1 emploi 1 mois	1 emploi 12 mois	13 emplois 12 mois
Traitement de base	5.408	64.896	844.000

Abattement Agences Exécutives								EISMEA, CINEA, EACEA ,HaDEA et REA						
		Détachements janvier 2025												
Catég.	Grade	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total	T. de base (échelon 1)	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
	AD 16						0	22.971	0	0	0	0	0	0
	AD 15		-1				-1	20.302	0	-243.627	0	0	0	-244.000
	AD 14	-2	-5	-9	-1		-17	17.944	-430.650	-1.076.626	-1.937.927	-215.325	0	-3.661.000
	AD 13	-2	-3	-6	-4	-1	-16	15.859	-380.624	-570.936	-1.141.872	-761.248	-190.312	-3.045.000
	AD 12	-2	-4	-5	-6	-1	-18	14.017	-336.408	-672.815	-841.019	-1.009.223	-168.204	-3.028.000
	AD 11	-1	-3	-3	-2	-2	-11	12.389	-148.664	-445.992	-445.992	-297.328	-297.328	-1.635.000
	AD 10	-1	-1	-1			-3	10.950	-131.394	-131.394	-131.394	0	0	-394.000
	AD 9		-1	-4	-1	-2	-8	9.678	0	-116.130	-464.522	-116.130	-232.261	-929.000
	AD 8		-4	-1		-2	-7	8.553	0	-410.559	-102.640	0	-205.280	-718.000
	AD 7	-1					-1	7.560	-90.717	0	0	0	0	-91.000
	AD 6						0	6.682	0	0	0	0	0	0
	AD 5						0	5.905	0	0	0	0	0	0
Total AD		-9	-22	-29	-14	-8	-82		-1.518.457	-3.668.080	-5.065.366	-2.399.254	-1.093.384	-13.745.000
	AST 11						0	12.389	0	0	0	0	0	0
	AST 10			-1			-1	10.950	0	0	-131.394	0	0	-131.000
	AST 9			-2			-2	9.678	0	0	-232.261	0	0	-232.000
	AST 8			-1			-1	8.553	0	0	-102.640	0	0	-103.000
	AST 7			-1			-1	7.560	0	0	-90.717	0	0	-91.000
	AST 6						0	6.682	0	0	0	0	0	0
	AST 5						0	5.905	0	0	0	0	0	0
	AST 4						0	5.219	0	0	0	0	0	0
	AST 3						0	4.613	0	0	0	0	0	0
	AST 2						0	4.077	0	0	0	0	0	0
	AST 1						0	3.604	0	0	0	0	0	0
Total AST		0	0	-5	0	0	-5		0	0	-557.012	0	0	-557.000
	AST/SC 6							5.859	0	0	0	0	0	0
	AST/SC 5							5.178	0	0	0	0	0	0
	AST/SC 4							4.576	0	0	0	0	0	0
	AST/SC 3							4.045	0	0	0	0	0	0
	AST/SC 2							3.575	0	0	0	0	0	0
	AST/SC 1							3.160	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		-1.518.457	-3.668.080	-5.622.378	-2.399.254	-1.093.384	-14.302.000
échelons								2,1%	-31.888	-77.030	-118.070	-50.384	-22.961	-300.000
Actualisation salariale 2025								5,8%	-89.965	-217.325	-333.112	-142.150	-64.780	-847.000
								T. Base	-1.640.000	-3.962.000	-6.074.000	-2.592.000	-1.181.000	-15.449.000

Détachements prévus en 2026					
EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
-9	-19	-34	-14	-8	-84

Traitement de Base estimé 2026					
EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
-1.640.000	-3.422.000	-6.074.000	-2.592.000	-1.181.000	-14.909.000

T. Base estimé 2026 = montant 2025 X nombre 2026 / nombre 2025

	% T. Base	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
Allocations familiales	9,44%	-155.000	-323.000	-573.000	-245.000	-111.000	-1.407.000
Indemnités dépaysement	13,79%	-226.000	-472.000	-838.000	-357.000	-163.000	-2.056.000
Frais voyage annuel	1,47%	-24.000	-50.000	-89.000	-38.000	-17.000	-218.000
Coefficients correcteurs	0,28%	-5.000	-10.000	-17.000	-7.000	-3.000	-42.000
Couverture risques maladie	3,40%	-56.000	-116.000	-207.000	-88.000	-40.000	-507.000
Couverture risques accident	0,383%	-6.000	-13.000	-23.000	-10.000	-5.000	-57.000
Allocations et indemnités 2026	28,76%	-472.000	-984.000	-1.747.000	-745.000	-339.000	-4.287.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	-45.000	-94.000	-167.000	-71.000	-32.000	-409.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Abattement Agences Exécutives 2026	Total	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
		-2.157.000	-4.500.000	-7.988.000	-3.408.000	-1.552.000	-19.605.000

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 2025	(échelon 1) Abattement
AST 7		7.559,72	0
AST 6		6.681,51	0
AST 5	-7	5.905,36	-496.000
AST 4		5.219,36	0
Emplois	-7		-496.000

échelons	2,1%	-10.000
Actualisation salariale 2025*	5,8%	-29.000

Traitement de base		-535.000

Allocations familiales	9,44%	-51.000
Indemnités dépaysement	13,79%	-74.000
Frais voyage annuel	1,47%	-8.000
Coefficients correcteurs	0,28%	-1.000
Couverture risques maladie	3,40%	-18.000
Couverture risques accident	0,383%	-2.000
Allocations et indemnités	28,76%	-154.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	-15.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total		-704.000

Abattement pour le turnover du personnel

Recrutement	avant 1/5/2004	apres 1/1/2014	Δ
A7 -> AD5	7.462,64	5.905,36	1.557
B5 -> AST3	4.871,03	4.613,00	258
C5 -> AST/SC 1	3.757,16	3.159,63	598
Différentiel moyen ancienne grille - nouvelle grille (pondéré)			1118

Nombre d'échelons entre entrée / départ	12
Valeur moyenne échelon grille	543
Ecart d'échelon entrée / départ	6.515

Ecart entrée / départ	7.633
Nombre de mensualités	6
Recrutement sur turnover	700
Economie	-32.058.600
Actualisation salariale 2025	-1.860.328
Abattement pour le turnover du personnel	-33.919.000

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 2024		63.445
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		44.935
Actualisation salariale 2025	5,8%	2.608
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2026		47.542
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	1.016
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	49.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 d'indemnité forfaitaire de fonction pour le personnel dans les Représentations.

Total Indemnité forfaitaire de fonction	(arrondi)	1.219.000

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 2024		2.536.833
Actualisation salariale 2025	5,8%	147.210
Nouveau service octroyé en 2025		
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2026		2.684.043
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	57.363
Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	2.741.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 2025	Coût / Année
Secrétaires des cabinets	200	840,25	2.016.600
Secrétariat général	10	572,90	68.748
Coûts heures supplémentaires avant actualisation			2.085.348
Actualisation salariale 2025		5,8%	121.011
Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2026			2.206.359
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *		4,3%	47.154
Subtotal Heures forfaitaires			2.253.513

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen 2024	Total
Bruxelles	10.000	53,33	533.300
Luxembourg		53,33	0
Bruxelles + Luxembourg	10.000		533.300
Actualisation salariale 2025		5,8%	30.947
Heures non forfaitaires avant actualisation salariale 2026			564.247
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *		4,3%	12.059
Subtotal Heures non forfaitaires			576.306

Total Heures supplémentaires	(arrondi)	2.830.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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.

Total Autres indemnités et remboursements	(arrondi)	50.000

5.7. Household allowance

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer des fonctionnaires et agents temporaires.

Mode de calcul

Exécution 2024	54.718.399
Traitement de base 2024	1.972.139.253
Rapport Allocations familiales / T. de base 2024	2,77%
Montant de base pour calculer les indemnités	2.175.689.000
Allocations de foyer avant actualisation salariale 2026	60.266.585
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3% 1.288.011
Total Allocations de foyer	(arrondi) 61.555.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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)	70.000

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 2024		3.346.582
Traitement de base 2024		1.972.139.253
Rapport Allocations congé parental / T. de base 2024		0,17%
Montant de base pour calculer les indemnités		2.175.689.000
Congé parental avant actualisation salariale 2026		3.698.671
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	79.048
Total Congé parental	(arrondi)	3.778.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.10. Leave for serious illness

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Exécution 2024		195.852
Traitement de base 2024		1.972.139.253
Rapport Allocations congé maladie grave dans la famille/ T. de base 2024		0,01%
Montant de base pour calculer les indemnités		2.175.689.000
Congé pour maladie grave dans la famille avant actualisation salariale 2026		217.569
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	4.650
Total Congés pour maladie grave d'un enfant	(arrondi)	222.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 2025		24.006.985
Traitement de base janvier 2025		174.110.808
Rapport Indemnités dépaysement et expatriation/ T. de base 2024		13,79%
Montant de base pour calculer les indemnités		2.175.689.000
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2026		300.027.513
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	6.412.158
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	306.440.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 2024	28.940.675
Traitement de base 2024	1.972.139.253
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2024	1,47%
Montant de base pour calculer les indemnités	2.175.689.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2026	31.982.628
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3% 683.530
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi) 32.666.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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.

Total Indemnités de logement	(arrondi) 709.000

5.14. Fixed travel allowance

Nature de la dépense

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

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

Mode de calcul

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, 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 2024	5.443.705
Traitement de base 2024	1.972.139.253
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2025	0,28%
Montant de base pour calculer les indemnités	2.175.689.000
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2026	6.091.929
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3% 130.196
Total Coefficients correcteurs	(arrondi) 6.222.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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	2.175.689.000
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2026	73.973.426
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3% 1.580.953
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi) 75.554.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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	2.175.689.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2026	8.332.889
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3% 178.090
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi) 8.511.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 État membre des Communautés, bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage. La contribution patronale au financement de l'assurance contre le chômage s'élève à 1,02% du traitement de base des agents temporaires.

Mode de calcul

Couverture Risque Chômage février 2025 extrapolé à 12 mois	1.579.104
Actualisation salariale 2025	5,8% 91.634
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3% 35.707
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi) 1.706.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 2024		264.284
Actualisation salariale 2025	5,8%	15.336
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	5.976
Total Droits à pension pour les agents temporaires	(arrondi)	286.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.20. Luxembourg housing allowance

Les crédits alloués sur cette ligne sont calculés sur base du nombre de personnes pouvant bénéficier de cette allocation.

Total Luxembourg housing allowance		1.630.656

5.21. Dependent child allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Exécution 2024		87.075.876
Traitement de base 2024		1.972.139.253
Rapport Allocations familiales / T. de base 2024	4,42%	
Montant de base pour calculer les indemnités		2.175.689.000
Allocations enfants à charge avant actualisation salariale 2026		96.165.454
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	2.055.238
Total Allocations enfants à charge	(arrondi)	98.221.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.22. Education allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Exécution 2024		31.254.287
Traitement de base 2024		1.972.139.253
Rapport Allocations familiales / T. de base 2024	1,58%	
Montant de base pour calculer les indemnités		2.175.689.000
Allocations scolaires avant actualisation salariale 2026		34.375.886
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	734.678
Total Allocations scolaires	(arrondi)	35.111.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.23. School bus

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de bus scolaire pour les enfants à charge des fonctionnaires et agents temporaires.

Mode de calcul

Exécution 2024		13.225.355
Traitement de base 2024		1.972.139.253
Rapport Allocations familiales / T. de base 2024	0,67%	
Montant de base pour calculer les indemnités		2.175.689.000
Bus scolaire avant actualisation salariale 2026		14.577.116
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	311.541
Total Bus scolaire	(arrondi)	14.889.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 825 717,00	16 313 000	16 565 000	1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	14 825 717,00	16 313 000	16 565 000	1,5 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Travel cost	662 591,08	731 000	711 000	-2,7 %
Installation allowances	9 155 641,44	10 092 000	10 535 000	4,4 %
Removal cost	1 246 303,46	1 343 000	1 315 000	-2,1 %
Daily allowances	3 761 181,02	4 147 000	4 004 000	-3,4 %
Transitional allowances in the context of enlargement		p.m.	p.m.	0,0 %
Total	14 825 717,00	16 313 000	16 565 000	1,5 %

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	Exécution* 2024	Budget 2025	PB 2026	Δ %
Frais de voyage (y compris membres de la famille)	378.394	731.000	711.000	-2,7%
Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	7.968.141	10.092.000	10.535.000	4,4%
Frais de déménagement	2.926.124	1.343.000	1.315.000	-2,1%
Indemnités journalières temporaires	3.553.058	4.147.000	4.004.000	-3,4%
5. Indemnités transitoires dans le cadre de l'adhésion		p.m.	p.m.	
Total 20 01 02 02	14.825.717	16.313.000	16.565.000	1,5%

Départs (turnover)	525
Recrutements (turnover)	525
Mutations	180
Effectifs en place	1.230
Nouveaux emplois	4

5.1. Travel cost

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 2025	5,8%	46
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	18
Coût moyen N		865

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

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

Coût total Effectifs en place	709.000
Coût total Nouveaux emplois	2.000
TOTAL (arrondi)	711.000

5.2. Installation allowances

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 2025		9.115
Coefficient marié(é)/célibataire		1,3
Actualisation salariale 2025	5,8%	688
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3%	268
Coût moyen 2026 factorisé		12.806

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

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

Coût total Effectifs en place	10.501.000
Coût total Nouveaux emplois	34.000
TOTAL (arrondi)	10.535.000

5.3. Removal cost

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 2024	8.252
Inflation 2025	2,9%
Inflation 2026	1,9%
Coût moyen N	8.653

Facteur "période de déménagement nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	4.326

Nombre déménagements estimé (hors nouveaux emplois)	150
Coût total Effectifs en place	1.298.000
Coût total Nouveaux emplois	17.000
TOTAL (arrondi)	1.315.000

5.4. Daily allowances

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	2.175.689.000
Traitement de base nouveaux postes	384.000
Traitement de base	2.176.073.000
Taux d'exécution 2024	0,18%
TOTAL (arrondi)	3.920.000
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3% 83.778
TOTAL (arrondi)	4.004.000

Dont nouveaux emplois

Coût moyen nouveaux emplois 2024	8.071
Actualisation salariale 2025	5,8% 468
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois *	4,3% 182
Coût moyen par emploi nouveau	8.722
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	4
Coût nouveaux emplois	35.000

Coût hors nouveaux emplois	3.969.000

5.5. Transitional allowances in the context of enlargement

Pas d'application.

Frais et indemnités de recrutement, mutation et cessation des fonctions	16.565.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. Heading

20 01 02 03: Remuneration and allowances — Union delegations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	141 287 286,49	155 610 000	156 981 000	0,9 %
Reserve				0,0 %
Total	141 287 286,49	155 610 000	156 981 000	0,9 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Basic salary	81 914 683,74	88 457 000	90 575 000	2,4 %
Household allowance	2 346 769,69	2 734 000	2 627 000	-3,9 %
Foreign residence and expatriation allowance	13 932 968,17	15 268 000	15 516 000	1,6 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	6 228 686,15	8 527 000	7 653 000	-10,2 %
Correction coefficients	1 591 890,83	1 805 000	1 929 000	6,9 %
Living conditions allowance	18 322 807,17	19 425 000	19 808 000	2,0 %
Sickness insurance	3 217 925,79	3 450 000	3 533 000	2,4 %
Accident and occupational diseases insurance	347 415,56	359 000	368 000	2,5 %
Dependent child allowance	4 230 684,15	4 927 000	4 733 000	-3,9 %
Education allowance	9 153 455,24	10 658 000	10 239 000	-3,9 %
Total	141 287 286,49	155 610 000	156 981 000	0,9 %

Evolution des emplois						
Catégorie	Emplois 2025	Emplois Nouveaux 2026	Changements emplois DG Hors Pol	Emplois transférés du/au siège	Cuts 2025	Emplois 2026
AD	502	0	0	-10	0	492
AST	93	0	0	-7	0	86
AST/SC	1	0	0	0	0	1
DG pol ext	596	0	0	-17	0	579
AD	37	0	0	1	0	38
AST	1	0	0	0	0	1
AST/SC	0	0	0	0	0	0
DG hors pol ext	38	0	0	1	0	39
AD	539	0	0	-9	0	530
AST	94	0	0	-7	0	87
AST/SC	1	0	0	0	0	1
TOTAL	634	0	0	-16	0	618

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois 2025 DG pol ext	596
DG hors pol ext 2025	38
Emplois 2025	634
Emplois Nouveaux 2026	0
Changements emplois DG Hors Pol	0
Emplois transférés du/au siège	-16
Emplois 2026	618

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectifs payés en janvier 2025	596
Emplois nouveaux 2025	0
Emplois non payés	38
Total Emplois 2025	634
Emplois nouveaux (12 mois)	0
DG hors pol ext (+) ou (-)	1
Emplois transférés de(+) / à(-)	-17
Effectifs autorisés 2026	618
Abattement postes non payés	-20
postes avec crédits	598

5.1. Basic salary

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
81 914 683,74	88 457 000	90 575 000	2,4 %

1. Coûts

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

1.1	Effectifs en place 2025	emplois	Coût moyen	
	Effectifs payés en janvier 2025	596	11.461	6.830.657
	Effectifs en place 2025 (janvier x 12 =)	596	137.530	81.968.000
1.2	Avancement d'échelon			
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004		(voir tableau)	1.415.000
	Avancement d'échelon	596	2.374	1.415.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2025	emplois	Coût moyen	
	Emplois nouveaux 2025 (voir tableau)	0		0
	Emplois non payés (voir tableau)	38	118.683	4.510.000
	Emplois non payés en janvier 2025	38	118.684	4.510.000
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3)	634	138.632	87.893.000
1.4	Actualisation salariale au 01/07/2025 (estimation)		5,80%	5.098.000
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	634	146.674	92.991.000
1.5	Emplois nouveaux (12 mois) (voir tableau)	0		0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-17	111.294	-1.892.000
1.7	DG hors pol ext (+) ou (-) (voir tableau)	1	92.000	92.000
	Total coûts	618	147.558	91.191.000

2.	Abattement forfaitaire	nombre moyen emplois non payés	Coût moyen annuel par emploi non payé	
	Abattement forfaitaire avant adaptation	-20	118.683	-2.373.663
	Adaptation salariale au 01/07/2025		5,80%	-137.672
	Abattement postes non payés	-20	125.550	-2.511.000

effectifs autorisés - postes non payés = postes avec crédits

Sub total	598	148.294	88.680.000
Montant de base pour calculer les indemnités ("cascade")			
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3%	1.895.000
*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)			
Traitement de base	598	151.463	90.575.000

Coût moyen des emplois payés		
Catég. grade	Emplois payés janvier 2025	Traitement de base (échelon 1)
AD 16		22.970,70
AD 15	1	20.302,26
AD 14	12	17.943,77
AD 13	51	15.859,33
AD 12	104	14.016,98
AD 11	61	12.388,66
AD 10	66	10.949,54
AD 9	83	9.677,54
AD 8	56	8.553,32
AD 7	54	7.559,72
AD 6	15	6.681,51
AD 5	12	5.905,36
Total AD	515	11.343,94
AST 11		12.388,66
AST 10	3	10.949,54
AST 9	12	9.677,54
AST 8	8	8.553,32
AST 7	15	7.559,72
AST 6	26	6.681,51
AST 5	10	5.905,36
AST 4	1	5.219,36
AST 3	5	4.613,00
AST 2		4.077,14
AST 1		3.603,50
Total AST	80	7.398,23
AST/SC 6		5.858,50
AST/SC 5		5.177,91
AST/SC 4		4.576,42
AST/SC 3		4.044,78
AST/SC 2	1	3.574,91
AST/SC 1		3.159,63
Total AST/SC	1	3.574,91
Total	596	10.801

Coût moyens des emplois non payés									
Catégorie*	Emplois autorisés 2025	Emplois payés janvier 2025	Emplois non payés	Upgrade AST vers AD	Emplois nouveaux 2025	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2025	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	539	515	24		0	24	11.344	136.127	3.267.056
AST	94	80	14		0	14	7.398	88.779	1.242.903
AST/SC	1	1	0			0	3.575	42.899	0
Total	634	596	38	0	0	38	9.890	118.683	4.510.000

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

Emplois non payés en délégation hors emplois nouveaux 2025	38
Coûts moyen des emplois non payés	118.683
Coût des emplois non-payés en délégation :	4.510.000

Emplois coupés en délégation hors emplois nouveaux 2026	0
Coûts moyen des emplois non payés	118.683
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					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 12	d x 12	e x 12	f x 12	g x 12	h x 12	i x 12	j x 12	k x 12	l x 12	m x 12	N-1	en N-1	en N				
16	1 vers 2 + 2 vers 3 (4,2%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,54	0	0			
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,05	0	0		
14			2											0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	769,88	0	18.477		
13		1	3					1	1				4	12	36	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	4	53	680,42	8.165	36.062		
12		2	17							2				24	204	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	214	601,40	14.434	128.700		
11		1	35											12	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	531,53	6.378	223.243		
10		2	1	28								1	1	12	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	340	469,78	5.637	159.725	
9		3	40	1										36	480	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	415,22	14.948	203.873		
8			36		1	1					5	1	1	0	432	0	10	9	0	0	0	0	25	4	3	0	483	366,98	0	177.251		
7		11	18		1							3		132	216	0	10	0	0	0	0	0	0	12	0	0	1	239	324,34	42.813	77.517	
6		2	18			1						1		24	216	0	0	9	0	0	0	0	0	4	0	0	0	229	286,67	6.880	65.647	
5		1	5	1									1	12	60	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	73	253,36	3.040	18.495		
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,92	0	0		
3		1				1							1	12	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	197,94	2.375	2.375		
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,93	0	0		
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,60	0	0		
		23	202	2	3	2	0	1	1	7	5	2	2	6	276	2.424	22	30	18	0	7	6	35	20	6	4	6	2.578		104.670	1.111.365	
15	3 vers 4 + 5* vers 6* (2,8 %)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,32	0	0		
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,06	0	0		
13		3								1			3	36	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	3	8	479,13	17.249	3.833		
12		2	15											24	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	423,42	10.162	76.216		
11		1										1		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	374,26	4.491	749		
10		2										2		24	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	3	15	330,76	7.938	4.961		
9														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,32	0	0		
8														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,40	0	0		
7		2									1		3	4	1	2	24	0	0	0	0	0	6	0	12	12	2	2	34	228,38	5.481	7.765
6		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,86	2.422	0	
5		2	1								1		1		24	12	0	0	0	0	7	0	0	4	0	2	0	25	178,42	4.282	4.461	
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,69	0	0	
3		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,33	1.672	0	
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,18	0	0	
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,91	0	0	
		14	16	0	0	0	0	1	2	1	4	6	3	8	168	192	0	0	0	0	7	12	5	16	18	6	8	264		53.697	97.985	
15	4 vers 5 + 6* vers 7* (1,4%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,03	0	0		
14											1			0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	276,68	0	2.213		
13		6	1										1	72	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	3	2	3	32	244,48	17.603	7.823	
12		2	4							2				24	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	49	216,14	5.187	10.591	
11														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,01	0	0	
10														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,81	0	0	
9			1	1										0	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	149,24	0	3.433		
8														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,87	0	0	
7														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,54	0	0	
6														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,02	0	0	
5													1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	91,01	0	364	
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,47	0	0	
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,16	0	0	
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,83	0	0	
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,53	0	0	
		8	6	1	0	0	1	0	2	0	1	1	1	4	96	72	11	0	0	8	0	12	0	4	3	2	4	116		22.790	24.424	
TOTAL		45	224	3	3	2	1	2	5	8	10	9	6	18	540	2.688	33	30	18	8	14	30	40	40	27	12	18	2.958		181.157	1.233.774	
																Total crédit demandé dans PB N															1.415.000	

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

Catég.	grade	Budget 2025	PB 2026	Total	T. de base (échelon 1)	Budget 2025	PB 2026 12 mois	Coût total
AD	16	0	0	0	22.971	0	0	0
AD	15	1	0	1	20.302	243.627	0	244.000
AD	14	2	0	2	17.944	430.650	0	431.000
AD	13	7	-2	5	15.859	1.332.184	-380.624	952.000
AD	12	6	0	6	14.017	1.009.223	0	1.009.000
AD	11	1	3	4	12.389	148.664	445.992	595.000
AD	10	5	-1	4	10.950	656.972	-131.394	526.000
AD	9	6	2	8	9.678	696.783	232.261	929.000
AD	8	6	0	6	8.553	615.839	0	616.000
AD	7	2	-1	1	7.560	181.433	-90.717	91.000
AD	6	0	1	1	6.682	0	80.178	80.000
AD	5	1	-1	0	5.905	70.864	-70.864	0
Total AD		37	1	38		5.386.240	84.831	5.471.000
AST	11	0	0	0	12.389	0	0	0
AST	10	0	0	0	10.950	0	0	0
AST	9	0	0	0	9.678	0	0	0
AST	8	0	0	0	8.553	0	0	0
AST	7	1	0	1	7.560	90.717	0	91.000
AST	6	0	0	0	6.682	0	0	0
AST	5	0	0	0	5.905	0	0	0
AST	4	0	0	0	5.219	0	0	0
AST	3	0	0	0	4.613	0	0	0
AST	2	0	0	0	4.077	0	0	0
AST	1	0	0	0	3.604	0	0	0
Total AST		1	0	1		90.717	0	91.000
AST/SC	6	0	0	0	5.859	0	0	0
AST/SC	5	0	0	0	5.178	0	0	0
AST/SC	4	0	0	0	4.576	0	0	0
AST/SC	3	0	0	0	4.045	0	0	0
AST/SC	2	0	0	0	3.575	0	0	0
AST/SC	1	0	0	0	3.160	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
Total		38	1	39		5.476.956	84.831	5.561.788
échelons					2,1%	115.016	1.781	117.000
Adaptation salariale au 01/07/2025					5,8%	324.334	5.024	329.000
Traitement de base						5.916.000	92.000	6.008.000

Rémunérations et indemnités	% T. Base	Budget 2025	PB 2026 12 mois	Coût total
Allocations familiales	19,43%	1.149.479	17.876	1.167.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,13%	1.013.411	15.760	1.029.000
Indemnité conditions de vie	21,87%	1.293.829	20.120	1.314.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	230.724	3.588	234.000
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,41%	24.001	373	24.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	7,70%	455.532	7.084	463.000
Frais de voyages annuels: congé détente	0,75%	44.370	690	45.000
Coefficients correcteurs	2,13%	126.011	1.960	128.000
Allocations et indemnités	73,32%	4.337.000	67.000	4.404.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	126.000	4.000	130.000
*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)				
Total		10.379.000	163.000	10.542.000

Transfert d'emplois du/ au siège

Catég.	grade	du Siège -> DEL		DEL -> 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	22.971	0	0	0
AD 15		0	0	0	0	0	20.302	0	0	0
AD 14		0	0	0	0	0	17.944	0	0	0
AD 13		0	0	0	0	0	15.859	0	0	0
AD 12		0	0	0	0	0	14.017	0	0	0
AD 11		0	0	2	0	-2	12.389	-297.328	0	-297.000
AD 10		0	0	2	0	-2	10.950	-262.789	0	-263.000
AD 9		0	0	2	0	-2	9.678	-232.261	0	-232.000
AD 8		0	0	2	0	-2	8.553	-205.280	0	-205.000
AD 7		0	0	2	0	-2	7.560	-181.433	0	-181.000
AD 6		0	0	0	0	0	6.682	0	0	0
AD 5		0	0	0	0	0	5.905	0	0	0
Total AD		0	0	10	0	-10		-1.179.091	0	-1.179.000
AST 11		0	0	0	0	0	12.389	0	0	0
AST 10		0	0	0	0	0	10.950	0	0	0
AST 9		0	0	0	0	0	9.678	0	0	0
AST 8		0	0	2	0	-2	8.553	-205.280	0	-205.000
AST 7		0	0	1	0	-1	7.560	-90.717	0	-91.000
AST 6		0	0	1	0	-1	6.682	-80.178	0	-80.000
AST 5		0	0	1	0	-1	5.905	-70.864	0	-71.000
AST 4		0	0	2	0	-2	5.219	-125.265	0	-125.000
AST 3		0	0	0	0	0	4.613	0	0	0
AST 2		0	0	0	0	0	4.077	0	0	0
AST 1		0	0	0	0	0	3.604	0	0	0
Total AST		0	0	7	0	-7		-572.303	0	-572.000
AST/SC 6		0	0	0	0	0	5.859	0	0	0
AST/SC 5		0	0	0	0	0	5.178	0	0	0
AST/SC 4		0	0	0	0	0	4.576	0	0	0
AST/SC 3		0	0	0	0	0	4.045	0	0	0
AST/SC 2		0	0	0	0	0	3.575	0	0	0
AST/SC 1		0	0	0	0	0	3.160	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0	0	0		0	0	0
Total		0	0	17	0	-17		-1.751.394	0	-1.751.000
échelons							2,1%	-36.779	0	-37.000
Adaptation salariale au 01/07/2025							5,8%	-103.714	0	-104.000
Traitement de base								-1.892.000	0	-1.892.000
Rémunérations et indemnités							% T. Base	12 mois	6 mois	Coût total
Allocations familiales							19,43%	-367.616	0	-368.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation							17,13%	-324.100	0	-324.000
Indemnité conditions de vie							21,87%	-413.780	0	-414.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie							3,90%	-73.788	0	-74.000
Ass. maladie: Frais rapatriement							0,00%	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle							0,41%	-7.676	0	-8.000
Frais de voyages annuels: congé annuel							7,70%	-145.684	0	-146.000
Frais de voyages annuels: congé détente							0,75%	-14.190	0	-14.000
Coefficients correcteurs							2,13%	-40.300	0	-40.000
Allocations et indemnités							73,32%	-1.387.000	0	-1.387.000
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*							4,3%	-40.000	0	-40.000
*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)										
Total								-3.319.000	0	-3.319.000

5.2. Household allowance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
2 346 769,69	2 734 000	2 627 000	-3,9 %

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer.

Le calcul est effectué sur base du pourcentage moyen constaté en 2024.

Allocations de foyer

Execution 2024 15.730.909
 Traitement de base 2024 80.942.684

Rapport Allocations familiales / Traitement base 2024	19,43%
Traitement de base avant actualisation salariale 2026	88.680.000
Allocations de foyer avant actualisation salariale 2026	2.571.623
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%	55.000

Total Allocations de foyer	2.627.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.3. Foreign residence and expatriation allowance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
13 932 968,17	15 268 000	15 516 000	1,6 %

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 2025.

Indemnité de dépaysement et d'expatriation

Indemnités dépaysement janvier 2025 1.169.919
 Traitement de base janvier 2025 6.830.657

Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2025	17,13%
Traitement de base avant actualisation salariale 2026	88.680.000
Indemnité de dépaysement et d'expatriation avant actualisation salariale 2026	15.191.000
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%	325.000

Total Indemnité de dépaysement et d'expatriation	15.516.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
6 228 686,15	8 527 000	7 653 000	-10,2 %

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

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en 2024.

5.4.1 Frais voyage annuels origine

Frais de voyages annuels: congé annuel

Frais de voyage congé annuel 2024	6.228.686
Traitement de base 2024	80.942.684
Rapport Frais de voyage congé annuel / T. de base 2024	7,70%
Traitement de base avant actualisation salariale 2026	88.680.000
Frais de voyages annuels: congé annuel avant actualisation salariale 2026	6.828.000
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%	146.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	6.974.000

5.4.2 Frais de voyages annuels: congé détente

Frais de voyage congé détente 2024	609.377
Traitement de base 2024	80.942.684
Rapport Frais de voyage congé détente / T. de base 2024	0,75%
Traitement de base avant actualisation salariale 2026	88.680.000
Frais de voyages annuels: congé détente avant actualisation salariale 2026	665.000
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%	14.000
Frais de voyages annuels: congé détente	679.000

Total Frais voyage annuels origine	7.653.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.5. Correction coefficients

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 591 890,83	1 805 000	1 929 000	6,9 %

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

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en janvier 2025.

Coefficients correcteurs

Coefficients correcteurs janvier 2025	145.216
Traitement de base janvier 2025	6.830.657
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2025	2,13%
Traitement de base avant actualisation salariale 2026	88.680.000
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2026	1.889.000
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%	40.000
Total Coefficients correcteurs (arrondi)	1.929.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.6. Living conditions allowance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
18 322 807,17	19 425 000	19 808 000	2,0 %

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 2025.

Indemnités conditions de vie

Indemnités conditions de vie payées en janvier 2025

1.493.738

Traitement de base janvier 2025

6.830.657

Rapport indemnités conditions de vie / T. de base janvier 2025

21,87%

Traitement de base avant actualisation salariale 2026

88.680.000

Indemnités conditions de vie avant actualisation salariale 2026

19.394.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*

4,3%

414.000

Total Indemnités conditions de vie**19.808.000**

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.7. Sickness insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
3 217 925,79	3 450 000	3 533 000	2,4 %

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

Le calcul effectué se base sur les taux en vigueur.

Assurance maladie**Assurance risques de maladie**

Taux en vigueur

3,90%

Traitement de base avant actualisation salariale 2026

88.680.000

Assurance maladie avant actualisation salariale 2026

3.459.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*

4,3%

74.000

Total Assurance maladie**3.533.000**

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.8. Accident and occupational diseases insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
347 415,56	359 000	368 000	2,5 %

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

Le calcul effectué se base sur le taux en vigueur.

Assurance accidents

Taux en vigueur

0,41%

Traitement de base avant actualisation salariale 2026

88.680.000

Assurance accidents avant actualisation salariale 2026

360.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*

4,3%

8.000

Total Assurance accidents**368.000**

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.9. Dependent child allowance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
4 230 684,15	4 927 000	4 733 000	-3,9 %

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations pour enfants à charge.

Le calcul est effectué sur base du pourcentage moyen constaté en 2024.

Allocations enfants à charge		
Execution 2024		15.730.909
Traitement de base 2024		80.942.684
Rapport Allocations familiales / Traitement base 2024		19,43%
Traitement de base avant actualisation salariale 2026		88.680.000
Allocations enfants à charge avant actualisation salariale 2026		4.634.376
	0	4,3%
		99.000
Total	Allocations enfants à charge	4.733.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.10. Education allowance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
9 153 455,24	10 658 000	10 239 000	-3,9 %

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations scolaires.

Le calcul est effectué sur base du pourcentage moyen constaté en 2024.

Allocations scolaires		
Execution 2024		15.730.909
Traitement de base 2024		80.942.684
Rapport Allocations familiales / Traitement base 2024		19,43%
Traitement de base avant actualisation salariale 2026		88.680.000
Allocations scolaires avant actualisation salariale 2026		10.025.001
	0	4,3%
		214.000
Total	Allocations scolaires	10.239.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 457 622,06	9 162 000	9 649 000	5,3 %
Reserve				0,0 %
Total	9 457 622,06	9 162 000	9 649 000	5,3 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Travel cost	1 386 882,19	1 334 000	1 397 000	4,7 %
Installation allowances	2 972 336,29	2 924 000	3 075 000	5,2 %
Removal cost	5 098 403,58	4 904 000	5 177 000	5,6 %
Total	9 457 622,06	9 162 000	9 649 000	5,3 %

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 2024.

Effectifs en place 2025	634
Rotations effectifs estimé pour 2026	245
Nouveaux posts 2026	0
Emplois transférés 2026	-16

5.1. Travel cost

Frais de voyage 2024	1.240.007
Nombre de rotations payées en 2024	261
Coût moyen estimé 2024	5.150
Inflation 2025	4,3%
Inflation 2026	3,6%
Coût moyen estimé 2026	5.565

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place estimés à payer par EEAS(*)	251	1.397.000
Nouveaux posts 2026	0	0
Sous-total 5.1	251	1.397.000

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

5.2. Installation allowances

Frais d'installation et de mutation 2024		2.605.822
Nombre de rotations payées en 2024		159
Coût moyen estimé 2024		16.260
Actualisation salariale juillet 2025	5,8%	943
Actualisation salariale juillet 2026 pour 6 mois	4,3%	368
Coût moyen estimé 2026		17.571

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	175	3.075.000
Nouveaux posts 2026	0	0
Sous-total 5.2	175	3.075.000

5.3. Removal cost

Frais de déménagement

Frais de déménagement 2024	4.694.105
Nombre de rotations payées en 2024	322
Coût moyen estimé 2024	16.417
Inflation 2025	4,3%
Inflation 2026	3,6%
Coût moyen estimé 2026	17.740

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	285	5.056.000
Nouveaux posts 2026	0	0
Sous-total 5.3	285	5.056.000

Frais de gardemeubles

Frais de gardemeubles 2024	111.625
Inflation 2025	4,3%
Inflation 2026	3,6%
Coût moyen estimé 2026	121.000

Frais/Indemnités recrutement/cessation	9.649.000

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	200 000,00	200 000	200 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	200 000,00	200 000	200 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	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 à la suite d'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 2024	Budget 2025	PB 2026
Mises à disposition/Conditions de vie difficile	28.000	28.000	28.000
Missions (stages/ Study visits)	112.500	120.000	120.000
Coopération UA - NU – WB – etc...	59.500	52.000	52.000
Total	200.000	200.000	200.000

La coopération internationale revêt une importance cruciale dans la diffusion du message de l'Union auprès d'organismes internationaux ou d'administrations des États membres, c'est pourquoi la nouvelle stratégie HR soutient fermement cette action.

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 405 000,00	7 683 000	7 864 000	2,4 %
Reserve				0,0 %
Total	7 405 000,00	7 683 000	7 864 000	2,4 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Allowances	7 154 000,00	7 424 000	7 600 000	2,4 %
Sickness insurance	251 000,00	259 000	264 000	1,9 %
Total	7 405 000,00	7 683 000	7 864 000	2,4 %

5.1. Allowances

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
7.154.000	7.424.000	7.600.000	2,4%

Nature de la dépense

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	9.849,88 €	par bénéficiaire Art. 42 c

Nombre (confirmé) de bénéficiaires (Article 42c)	Nombre de mensualités	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2025	Total
2026	2026		5,8%	
41	336	3.309.560	192.050	3.501.610
Total arrondi				3.502.000

Justification de la variation

	Variation estimée 2025		Variation estimée 2026		Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025	Total
	Nouveaux bénéficiaires	Nombre de mensualités en 2026	Nouveaux bénéficiaires	Nombre de mensualités en 2026		5,8%	
Article 42 c	12	144	26	234	3.723.255	216.057	3.939.311
Total arrondi							3.939.000

	Bénéficiaires payés au 31/12/2024	Variation estimée 2025		Bénéficiaires au 31/12/2025	Variation estimée 2026		Bénéficiaires au 31/12/2026	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	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 1/7/2026 durant 6 mois * 4,3%
Indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement	20 01 01 01	7.441.000	159.028
Total arrondi			159.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.2. Sickness insurance

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
251.000	259.000	264.000	1,9%

Nature de la dépense

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	7.600.000	258.400
Total arrondi		258.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2026 durant 6 mois* 4,3%
Risques de maladie et d'accident	20 01 01 01	258.000	5.514
Total arrondi			6.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. Heading

20 01 05 01: Medical service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 792 251,68	5 414 000	5 394 660	-0,4 %
Reserve				0,0 %
Total	5 792 251,68	5 414 000	5 394 660	-0,4 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
COMM	135 952,71	140 000	142 660	1,9 %
ENER	100 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	5 501 298,97	5 178 000	5 178 000	0,0 %
INTPA	55 000,00	96 000	74 000	-22,9 %
Total	5 792 251,68	5 414 000	5 394 660	-0,4 %

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 2026 est aligné sur le budget 2025 incluant la prise en compte de l'inflation à 1,9%.

5.2. 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 tant pour des médecins généralistes ou spécialistes, que pour des infirmières et les dépenses de personnel du secteur psycho-social ;
- Les remboursements des visites médicales annuelles effectuées auprès du médecin traitant et certains 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, COVID 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 2025, les éléments suivants ont été prise en compte:

- Les besoins de 2026 intègrent des prestataires de services plutôt que le recours à des docteurs en médecine salarié de droit local ; ces derniers ont été progressivement remplacés par des prestataires de services dont le coût est plus élevé. La pérennisation de capacités de gestion des dossiers médicaux (digitalisation, suivi des visites d'embauche et prise de rendez-vous etc...) devrait permettre d'atteindre le niveau d'avant pandémie Covid et voir même d'augmenter le nombre de contrôles annuels. 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, son 1^{er} mandat.
- L'accomplissement de l'obligation statutaire d'effectuer pour tout membre du personnel une visite médicale de contrôle. Les estimations montrent que le pourcentage de visite annuelle touche, à ce jour, seulement 25% du personnel ; une campagne de sensibilisation a été mise en place pour augmenter ce taux de visites, tout en effectuant des améliorations dans le tri des patients et dans les outils informatiques pour automatiser certaines tâches (prise de rdv, éditions de formulaires pour le médecin traitant, archivage automatique, etc.).
- La stabilisation budgétaire est aussi assurée par des efforts d'optimisation du budget existant: notamment par la suppression de la radiologie pulmonaire, diminution des analyses inutiles, interprétation de l'électrocardiogramme par le médecin du travail, internalisation de l'examen d'ophtalmologie, diminution de la fréquence de remboursement des lunettes de travail.

Service médical	Exécution 2024	Budget 2025	PB 2026
Bruxelles	2.842.045	2.550.000	2.550.000
Ispra (JRC y inclus)	1.690.579	1.887.000	1.887.000
Luxembourg	276.162	406.000	406.000
SANTE (OAV)	8.800	11.000	11.000
Tous les sites - Contrôles absences	688.917	559.000	559.000
Tous les sites - Remboursement Visites Annuelles et Lunettes de Travail	850.534	1.500.000	1.500.000
Total dépenses	6.357.037	6.913.000	6.913.000
Recettes affectées - Prestations sur base de SLAs	-158.179	-1.035.000	-1.035.000
Contribution JRC	-697.559	-700.000	-700.000
Total crédits 20 01 05 01	5.501.299	5.178.000	5.178.000

	CFP 2018-2024							CFP 2025-2029	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (prévision)	2026 (prévision)
Nombre visites médicales d'embauche (VME)									
Visites d'embauche Bruxelles	1.836	1.892	973	2.133	2.261	2.324	2.312	2.500	2500
Visites d'embauche Luxembourg	280	236	369	324	365	323	307	320	320
Visites d'embauche Ispra + sites JRC	250	250	210	287	259	301	264	260	260
Total visites médicales d'embauche	2.366	2.378	1.552	2.744	2.885	2.948	2.883	3.080	3.080
Nombre visites médicales annuelles (VMA)									
Visites annuelles Bruxelles	7.145	7.359	7.580	2.138	2.733	4.986	4.643	5.000	6000
Visites annuelles Luxembourg	2.750	3.000	3.100	888	790	1.536	1.370	1400	1400
Visites annuelles Ispra + JRC sites	2.016	2.000	2.000	2.094	2.071	2.750	2.754	2.500	2500
Medical visit after accident or 21 days sickness (Ispra + sites JRC)	305	300	300	174	166	137	125	150	150
Fitness for work dossier	117	100	100	59	119	96	111	100	100
Total visites médicales annuelles	12.333	12.759	13.080	5.353	5.879	9.505	9.003	9.150	10150
Total VME et VMA	14.699	15.137	14.632	8.097	8.764	12.453	11.886	12.230	13.230
Autres visites médicales (psycho-sociales, ergonomiques, etc.)									
Autres visites Bruxelles					5.687	6.200	6.500	7.000	7250
Autres visites Luxembourg					859	2.006	2.259	2300	2300
Autres visites Ispra et sites JRC					2.965	2.076	2.112	2.384	2384
Total autres visites					9.511	10.282	10.871	11.684	11.934

5.3. 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 2024.

Dépenses 2024	71.084
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2024	782
Coût moyen 2024	91
Inflation 2025	4,3%
Inflation 2026	3,6%
Coût moyen 2026	98
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2026	756
Coût estimé 2026	74.000

1. Heading
20 01 05 02: Childcare facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 949 645,40	6 170 000	5 900 000	-4,4 %
Reserve				0,0 %
Total	5 949 645,40	6 170 000	5 900 000	-4,4 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
COMM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIB	5 150 000,00	5 150 000	5 150 000	0,0 %
OIL	799 645,40	750 000	750 000	0,0 %
SANTE	0,00	270 000	p.m.	-100,0 %
Total	5 949 645,40	6 170 000	5 900 000	-4,4 %

5.1. OIB

Services d'accueil de l'enfance / Childcare services (CS), 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 20.010502;
- 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 2024	Programmation initiale 2025	PB2026
Crèches externes	7.449.000	9.000.000	9.350.000
Garderies postsecondaires	1.825.000	2.100.000	2.150.000
Frais de fonctionnement	733.000	760.000	790.000
Conventions avec les écoles européennes	792.000	950.000	980.000
Fourniture et gestion des repas	3.064.000	3.000.000	3.100.000
Dépenses totales	16.950.000	15.810.000	16.370.000
Recettes affectées (parents + institutions)			11.220.000
Crédits demandés			5.150.000

Dont 7.200.000 en C4 et 4.020.000 en C5

5.2. 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	510.000
Mobilier, IT et autres aménagements pour les Centres polyvalents de l'Enfance gérés par la Commission	390.000
Dépenses CPE financées par les parents (intérimaires CT, charges immobilières hors loyers et gros travaux, gardiennage, achat de matériel pédagogique, etc...)	3.800.000
TOTAL	4.700.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	750.000
Crédits centralisés OIL	750.000
Recettes affectées internes (C4)	150.000
Recettes affectées externes (R0)	3.800.000
Dépenses globales	4.700.000

5.3. SANTE

Childcare facility is no longer viable on Grange site. An amount will be requested in case there is a need for an ad hoc arrangement to be introduced.

1. **Heading**
20 01 05 03: Other social-related expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 818 437,25	5 929 000	6 561 000	10,7 %
Reserve				0,0 %
Total	7 818 437,25	5 929 000	6 561 000	10,7 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
COMM	49 999,96	60 000	65 000	8,3 %
HR	7 102 000,00	5 000 000	5 500 000	10,0 %
INTPA	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIB	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIL	445 188,88	749 000	778 000	3,9 %
SANTE	221 248,41	120 000	218 000	81,7 %
Total	7 818 437,25	5 929 000	6 561 000	10,7 %

5.1. **COMM**

Malgré l'accès aux outils de travail collaboratif et de vidéoconférence qui facilitent la coopération avec les Représentations, ainsi que leur accès aux formations centrales, le personnel des Représentations est isolé du siège et ne bénéficie pas du même niveau de service que les collègues de Bruxelles (crèches, cantines, cercles de loisirs). La dotation est largement inférieure aux coûts de ces services (559 membres du personnel statutaire en Représentation au 01/01/2025, pour une dotation 2025 de 107 € par personne). Une augmentation serait juste du fait de l'inflation et de la hausse des prix de la restauration et serait un signe positif envers les personnels des Représentations.

Au cours des hearings avec DG BUDGET, tenu compte des disponibilités budgétaires actuelles, il a été convenu pour la ligne de budget une dotation de EUR 65 000 pour l'année 2026.

5.2. HR

	Outturn 2024	Budget 2025	PB2026
1. Staff information	109.960	110.000	110.000
2. Social relations among staff and other social interventions	509.251	755.000	759.318
3. Supplementary aid for the disabled	6.316.100	4.090.000	4.585.682
4. Assistance to pensioners and retired civil servants' organisations	127.548	170.000	170.000
5. Exceptional tuition fees *	49.165	25.000	25.000
Total expenditure	7.112.024	5.150.000	5.650.000
Assigned revenue	-10.024	-150.000	-150.000
Total	7.102.000	5.000.000	5.500.000

* 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.

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. Regarding social expenditure DG HR is confronted to the cost-push inflation of the school fees and reflects the change in policy related to the proportion of eligible costs for non-medical costs covered by staff.

Some additional help previously offered by the national Belgian authorities is no longer accessible following its regionalisation and distribution through mutual societies to which our EC staff is not affiliated.

Therefore, the requested reinforcement is entirely dedicated to the aid for people with disabilities.

- 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.

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. 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
Foyer européen – Entretien et fonctionnement, nettoyage	252.000
Foyer européen – Dépannage équipements de cuisine, achat matériel de cuisine, achats de consommables	82.000
Restaurants – Dépannage équipements de cuisine, achat matériel de cuisine, achats de consommables, prestation de services de diététicienne	100.000
Contribution pour les cantines et cafétérias liée au déménagement du bâtiment Jean Monnet	370.000
Cantine – tarifs réduits	20.000
Subvention au Comité des Activités sociales	177.000
Gestion des déchets	12.000
TOTAL	1.013.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues	Montant
JMO2	29.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	778.000
Crédits centralisés OIL	778.000
Recettes affectées internes (C4)	264.000
Dépenses globales	1.042.000

5.5. SANTE	
Catering Contract ¹	208,000
Social Club activities	8,000
Misc. Catering Expenses	<u>2,000</u>
	218,000

¹New contract was established in 2024. Costs rose significantly due to lower ratio of staff attending office on daily basis. The contract signed in 2024 is for the maximum amount of EUR 1,379,477 for 4 years. The cost in 2024 was EUR 201,647. The contractor may request a price revision in 2025.
 (For information, the 2025 budget for this line will need to be reinforced and we will request a transfer of credits from 20 01 05 02)

1. Heading

20 01 05 04: Mobility

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 751 884,35	1 921 000	1 895 000	-1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	1 751 884,35	1 921 000	1 895 000	-1,4 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
COMM	51 749,20	45 000	p.m.	-100,0 %
OIB	1 655 250,00	330 000	269 000	-18,5 %
OIL	44 885,15	46 000	46 000	0,0 %
PMO		1 500 000	1 580 000	5,3 %
Total	1 751 884,35	1 921 000	1 895 000	-1,4 %

5.1. OIB

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- les coûts des One Way Tickets nécessaires pour les déplacements de services tenant compte de la dispersion géographique des bâtiments;
- les frais de réparation/maintenance et de mise à disposition des vélos de service ;
- les dépenses pour les nouvelles actions de promotion d’une politique de mobilité écologique ;
- Services de support à la réalisation de la nouvelle politique mobilité.
- Les dépenses liées au transport des personnes et en particulier, les achats de tickets de bus/métro et les vélos de services dans les Représentations.

Ventilation des dépenses:

Actions récurrentes (transports publics)	20.000 EUR
Leasing/entretien/réparation des vélos et frais annexes	224.000 EUR
Réalisation de la nouvelle politique mobilité	20.000 EUR
Représentations	52.000 EUR
TOTAL:	316.000 EUR

Ventilation de la demande globale:

Crédits demandés	269.000 EUR
Crédits OP	21.000 EUR
Recettes affectées	26.000 EUR
Dépenses globales	316.000 EUR

5.2. 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	19.000
Abonnement pour les transports transfrontaliers	27.000
TOTAL	46.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	46.000
Crédits centralisés OIL	46.000
Dépenses globales	46.000

5.3. PMO

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;
- 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.

La demande pour 2026 se base sur l'exécution 2024.

Demande globale:

Remboursement des abonnements aux transports publics	1.580.000 EUR
Recettes affectées	10.000 EUR
TOTAL:	1.590.000 EUR

1. Heading

20 01 05 05: Competitions, selection and recruitment expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 574 739,57	2 210 000	2 210 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 574 739,57	2 210 000	2 210 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
COMM	9 935,37	10 000	10 000	0,0 %
HR	1 564 804,20	2 200 000	2 200 000	0,0 %
Total	1 574 739,57	2 210 000	2 210 000	0,0 %

5.1. COMM

Demande de reconduction de la dotation 2025, à savoir EUR 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 2026 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 2024-2026 selon les catégories de dépenses ainsi que la liste des actions (hors remboursement des frais de convocation) pour 2026:

	Execution 2024	Budget 2025	PB 2026
Frais d'organisation de Concours/Sélections	170.469	529.000	529.000
Procédures de sélection "Middle Management"	800.679	733.000	733.000
Procédures de sélection Senior Management"	403.656	732.000	732.000
Remboursement Agents Contractuels à Bruxelles	34.000	44.000	44.000
Remboursement Agents Contractuels à Luxembourg	18.500	44.000	44.000
Remboursement lauréats de concours et agents temp. à Bruxelles	85.000	98.000	98.000
Remboursement lauréats de concours et agents temp. à Luxembourg	26.500	65.000	65.000
Remboursement des candidats aux postes d'encadrement MM	4.000	25.000	25.000
Remboursement des candidats aux postes d'encadrement SM	22.000	30.000	30.000
Total expenditure	1.564.804	2.300.000	2.300.000
Contribution Personnel Recherche		-100.000	-100.000
Total	1.564.804	2.200.000	2.200.000

Le budget 2026 reflète la volonté de la Commission d'accroître la fréquence et de diversifier les concours internes, dont les coûts d'organisation sont entièrement à sa charge. En 2026, la Commission organisera des concours internes spécialisés, selon un planning qui sera finalisé vers octobre 2025.

En outre, la Commission devra encore organiser quelques concours généralistes ainsi qu'un certain nombre de sélections d'agents temporaires, qui attireront un nombre considérable de candidats provenant d'un large éventail d'États membres.

La Commission poursuivra également les tests CBT dans le cadre de la présélection des jeunes professionnels (« Junior Professionals Programme » - JPP). Le programme est maintenant étendu pour couvrir également le personnel des agences exécutives et, à ce titre, une légère augmentation du nombre de candidats à tester est attendue.

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 €
Centre d'évaluation	150	1776
Feed-back	120	215
Assistance technique experts RH (1 journée)	30	1721
Assistance technique experts RH (1/2 journée)	30	1076
Development programme (SM)		
Plan de développement personnel TM	50	3557
Follow-up individuel TM	160	537
Mutil source feedback		
session d'interprétation	30	807
Services de consultance		
12 journées	12	1721
4 demi-journées	4	1076
Publications externes		
Publications externes	0	40000
Middle Management		
Assessment Centre (MM)	Nombre	Coût unitaire en €
Centre d'évaluation	300	2087
Development programme (MM)		
Etablissement plan de développement personnel	110	703
Follow-up individuel (sessions individuelles)	310	527
Skill gap analysis	p.m.	1932
Feedback		
Feedback	300	379

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	85 478 650,84	104 596 958	112 839 876	7,9 %
Reserve		814 368		-100,0 %
Total	85 478 650,84	105 411 326	112 839 876	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

This appropriation is intended to cover expenditure incurred within the territory of the Union for the remuneration of contract staff (within the meaning of the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union), employers' social protection contributions for contract staff and the incidence of correction coefficients applicable to the remuneration of such staff.

The variation in credits takes into account the salary update, estimated at 4.6% as of 1 July 2025, 0.6% as of 1 April 2026 (application of the moderation clause: partial deferral of the 2025 salary update) and 3.4% as of 1 July 2026. Following the adoption of the Decision on the housing allowance for some staff in lower grades working in Luxembourg, in DB 2026, additional credits to cover this allowance have been added for the payment of salaries to the staff concerned.

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
PMO(AGRI)	2 650 725,21	2 629 236	2 762 676	5,1 %
PMO(BUDG)	1 859 153,76	2 737 517	2 865 420	4,7 %
PMO(CAB)	1 500 827,03	1 632 474	1 700 736	4,2 %
PMO(CLIMA)	1 031 843,94	1 137 216	1 194 924	5,1 %
PMO(CNECT)	1 196 851,59	1 719 180	1 707 444	-0,7 %
PMO(COMM)	1 538 896,60	1 745 700	1 688 976	-3,2 %
PMO(COMP)	2 765 256,60	4 039 266	4 604 604	14,0 %
PMO(DEFIS)	423 477,87	568 080	596 904	5,1 %
PMO(DGT)	9 585 146,40	12 674 028	12 942 504	2,1 %
PMO(DIGIT)	1 441 197,00	1 633 644	1 710 792	4,7 %
PMO(EAC)	1 711 995,90	2 259 132	2 373 816	5,1 %
PMO(ECFIN)	1 648 314,33	1 699 272	1 428 576	-15,9 %

PMO(ECHO)	5 986 618,49	6 444 888	6 772 176	5,1 %
PMO(EMPL)	3 384 232,01	3 340 860	3 510 384	5,1 %
PMO(ENER)	1 491 761,14	2 073 072	2 159 400	4,2 %
PMO(ENEST)	2 143 273,14	2 535 756	2 019 768	-20,3 %
PMO(ENV)	2 092 599,55	2 323 266	2 368 512	1,9 %
PMO(ESTAT)	2 492 696,63	2 954 496	2 838 864	-3,9 %
PMO(FISMA)	1 291 357,33	1 730 940	1 620 576	-6,4 %
PMO(FPI)	2 530 468,16	3 072 762	3 228 768	5,1 %
PMO(GROW)	3 454 237,77	4 448 136	4 997 772	12,4 %
PMO(HERA)	424 230,00	451 344	564 432	25,1 %
PMO(HOME)	1 780 466,47	2 069 682	2 364 240	14,2 %
PMO(HR)	4 475 163,08	7 064 736	7 269 672	2,9 %
PMO(IAS)	418 742,45	617 250	689 976	11,8 %
PMO(IDEA)	36 240,52	388 068	407 760	5,1 %
PMO(INTPA)	951 327,02	1 017 456	1 069 080	5,1 %
PMO(JUST)	1 835 081,42	2 621 370	3 124 560	19,2 %
PMO(MARE)	2 021 602,18	2 105 700	2 410 824	14,5 %
PMO(MENA)		p.m.	790 080	
PMO(MOVE)	1 218 448,06	1 579 152	1 633 080	3,4 %
PMO(REFORM)	2 656 333,62	3 167 586	2 934 084	-7,4 %
PMO(REGIO)	1 530 468,66	1 368 924	1 420 920	3,8 %
PMO(SANTE)	4 459 995,75	5 549 070	5 745 480	3,5 %
PMO(SCIC)	2 898 964,84	3 039 078	2 417 520	-20,5 %
PMO(SG)	2 878 112,75	2 865 714	3 337 320	16,5 %
PMO(SJ)	1 619 333,32	1 886 220	1 999 416	6,0 %
PMO(TAXUD)	2 438 999,11	3 792 448	5 220 924	37,7 %
PMO(TRADE)	1 614 211,14	2 086 788	2 192 640	5,1 %
REBU	0,00	341 819	2 154 276	530,2 %
Total	85 478 650,84	105 411 326	112 839 876	7,0 %

1. **Heading**

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

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	15 490 046,29	12 309 939	12 152 867	-1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	15 490 046,29	12 309 939	12 152 867	-1,3 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Interim staff	11 442 401,51	8 105 739	8 531 117	5,2 %
Technical and administrative assistance	4 047 644,78	4 204 200	3 621 750	-13,9 %
Total	15 490 046,29	12 309 939	12 152 867	-1,3 %

5.1. **Interim staff**

This appropriation is intended to cover the expenditure incurred within the territory of the Union by interim staff.

The variation in credits takes into account the salary update, estimated at 4.6% as of 1 July 2025, 0.6% as of 1 April 2026 (application of the moderation clause: partial deferral of the 2025 salary update) and 3.4% as of 1 July 2026.

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
HR(AGRI)	209 115,00	33 783	33 502	-0,8 %
HR(BUDG)	154 355,00	189 184	198 993	5,2 %
HR(CLIMA)	260 823,00	148 847	226 343	52,1 %
HR(CNECT)	80 690,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR(COMM)	305 046,00	418 011	435 821	4,3 %
HR(COMP)	46 214,00	84 456	p.m.	-100,0 %
HR(DEFIS)	199 750,00	40 539	33 347	-17,7 %
HR(DGT)	523 798,00	518 239	545 085	5,2 %

HR(DIGIT)	102 311,00	13 513	14 214	5,2 %
HR(EAC)	636 590,00	357 900	376 440	5,2 %
HR(ECFIN)	446 495,00	261 813	340 452	30,0 %
HR(ECHO)	434 395,00	58 572	61 609	5,2 %
HR(EMPL)	409 180,00	764 703	804 296	5,2 %
HR(ENER)	230 293,00	178 950	189 320	5,8 %
HR(ENEST)	390 395,00	142 440	126 979	-10,9 %
HR(ENV)	405 696,00	414 551	435 763	5,1 %
HR(ESTAT)	207 854,00	578 367	597 476	3,3 %
HR(FISMA)	185 938,00	199 008	200 329	0,7 %
HR(FPI)	215 212,00	51 518	54 190	5,2 %
HR(GROW)	443 659,00	126 684	133 254	5,2 %
HR(HERA)	135 333,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR(HOME)	1 068 896,00	311 518	327 214	5,0 %
HR(HR)	463 236,00	232 176	244 230	5,2 %
HR(IAS)	42 722,00	60 403	63 426	5,0 %
HR(INTPA)	684 429,00	492 154	512 322	4,1 %
HR(JUST)	816 131,00	248 301	255 759	3,0 %
HR(MARE)	154 549,00	204 041	213 996	4,9 %
HR(MENA)		p.m.	37 899	
HR(MOVE)	173 445,00	148 467	178 682	20,4 %
HR(REFORM)	452 329,00	84 464	73 782	-12,6 %
HR(REGIO)	234 899,51	483 812	506 920	4,8 %
HR(SANTE)	57 325,00	181 097	232 632	28,5 %
HR(SCIC)	401 380,00	450 070	453 148	0,7 %
HR(SG)	472 257,00	96 144	101 135	5,2 %
HR(SJ)	8 429,00	91 543	77 481	-15,4 %
HR(TAXUD)	115 958,00	143 286	135 953	-5,1 %
HR(TRADE)	273 274,00	297 185	309 125	4,0 %
Total	11 442 401,51	8 105 739	8 531 117	5,2 %

5.2. Technical and administrative assistance

This appropriation is intended to cover expenditure incurred within the territory of the Union by staff included in contracts for works relating to technical and administrative subcontracting and the provision of services of an intellectual nature.

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
AGRI	0,00	1 650	1 650	0,0 %
BUDG	3 447 339,94	2 496 450	2 496 450	0,0 %
COMP	0,00	732 600	155 100	-78,8 %
DEFIS	0,00	16 500	16 500	0,0 %
EAC	313 296,00	277 200	277 200	0,0 %
ECFIN	54 000,00	24 750	24 750	0,0 %
EMPL	38 748,60	165 000	165 000	0,0 %
ENER	0,00	4 950	p.m.	-100,0 %
FISMA	0,00	42 900	42 900	0,0 %
GROW	164 964,38	438 900	438 900	0,0 %
HOME	0,00	3 300	3 300	0,0 %
SJ	29 295,86	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	4 047 644,78	4 204 200	3 621 750	-13,9 %

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	32 707 080,27	49 412 991	52 175 883	5,6 %
Reserve				0,0 %
Total	32 707 080,27	49 412 991	52 175 883	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

This appropriation is intended to cover expenditure incurred within the territory of the Union relating to the secondment or temporary assignment to the Commission of officials of Member States and other experts or to short-term consultation necessary, in particular, for the preparation of harmonisation acts in various fields. The exchanges are also to be carried out with a view to enabling Member States to apply Union legislation uniformly.

The variation in credits takes into account the salary update, estimated at 4.6% for 2025, + 0.6% as of 1 October 2026 (application of the moderation clause: partial deferral of the 2025 salary update).

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
PMO(AGRI)	713 646,00	1 210 536	1 278 876	5,6 %
PMO(BUDG)	579 848,48	1 062 047	1 203 648	13,3 %
PMO(CLIMA)	508 255,63	1 071 680	1 056 953	-1,4 %
PMO(CNECT)	477 138,00	1 055 303	1 114 879	5,6 %
PMO(COMM)	389 525,00	1 272 487	1 269 096	-0,3 %
PMO(COMP)	975 005,00	2 278 656	2 745 822	20,5 %
PMO(DEFIS)	1 636 648,00	2 421 072	2 557 752	5,6 %
PMO(DGT)	291 822,00	712 080	752 280	5,6 %
PMO(DIGIT)	209 388,00	284 832	300 912	5,6 %
PMO(EAC)	391 672,00	996 912	1 053 192	5,6 %
PMO(ECFIN)	1 609 145,00	1 988 839	1 805 472	-9,2 %
PMO(ECHO)	637 112,00	1 566 576	1 655 016	5,6 %
PMO(EMPL)	1 123 462,00	1 708 992	1 805 472	5,6 %
PMO(ENER)	1 266 974,00	1 635 648	1 727 235	5,6 %

PMO(ENEST)	120 684,00	498 456	451 368	-9,4 %
PMO(ENV)	501 418,00	712 080	752 280	5,6 %
PMO(ESTAT)	2 642 181,00	3 113 214	3 288 968	5,6 %
PMO(FISMA)	2 129 997,00	2 923 088	3 088 109	5,6 %
PMO(FPI)	56 080,00	71 208	75 228	5,6 %
PMO(GROW)	759 690,00	1 637 784	1 655 016	1,1 %
PMO(HERA)	110 365,00	284 832	300 912	5,6 %
PMO(HOME)	2 089 483,00	2 684 542	2 836 096	5,6 %
PMO(HR)	583 232,00	1 281 744	1 354 104	5,6 %
PMO(IAS)	67 296,00	71 208	75 228	5,6 %
PMO(INTPA)	704 888,00	1 424 160	1 504 560	5,6 %
PMO(JUST)	1 423 235,00	1 851 408	1 955 928	5,6 %
PMO(MARE)	666 140,00	640 872	677 052	5,6 %
PMO(MENA)		p.m.	75 228	
PMO(MOVE)	852 790,00	1 132 207	1 346 581	18,9 %
PMO(REFORM)	390 053,00	961 308	1 090 806	13,5 %
PMO(REGIO)	509 973,00	854 496	902 736	5,6 %
PMO(SANTE)	4 393 784,00	3 489 192	3 610 944	3,5 %
PMO(SG)	222 134,00	356 040	300 912	-15,5 %
PMO(SJ)	707 561,00	783 288	827 508	5,6 %
PMO(TAXUD)	2 317 231,16	4 058 856	4 287 996	5,6 %
PMO(TRADE)	649 224,00	1 317 348	1 391 718	5,6 %
Total	32 707 080,27	49 412 991	52 175 883	5,6 %

1. **Heading**
20 02 02 01: Contract staff

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	19 763 027,93	21 039 018	21 808 000	3,7 %
Reserve		12 000		-100,0 %
Total	19 763 027,93	21 051 018	21 808 000	3,6 %

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 à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

Calcul des dépenses:

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

Lieu	Nombre 31.12.2024 ²	Autorisé 2025 ³	PB 2026
Dans les Représentations UE-28/27	334 ⁴	333	337

	2024	2025	2026		
Agents contractuels:	nombre	nombre	nombre	coût moyen ⁵	coût total
GF I	30	30	30	51.636	1.549.073
GF II	148	150	154	55.308	8.517.503
GF III	100	100	100	69.843	6.984.305
GF IV	53	53	53	89.766	4.757.597
TOTAL	331	333	337		21.808.478
PB 2026				Arrondi à	21.808.000

Le nombre d'agents contractuels pour 2026 comprend une augmentation de 4 AC par rapport à 2025 afin de considérer la transformation de 4 postes Agent Local (départs en retraite et fin de contrat).

Le nombre des agents contractuels autorisés en 2026 est donc de **337**.

² Sysper

³ Basé sur DB2025 Working Document Part VI Administrative expenditure (Heading VII)

⁴ Including contract agent Economic Counsellors (former ESOs) financed by NGEU

⁵ Coûts moyens basés sur les coûts réels 01/2025 et un pourcentage de 8.6% pour les frais d'adaptation salariale et de reclassement (tenant compte de l'adaptation salariale d'avril 2025)

1. **Heading**
20 02 02 02: Local agents

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 525 578,16	1 577 000	830 000	-47,4 %
Reserve				0,0 %
Total	1 525 578,16	1 577 000	830 000	-47,4 %

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**

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

Calcul des dépenses:

Situation des agents locaux (postes):

Lieu	Nombre 31.12.2024 ⁶	Autorisé 2025 ⁷	PB 2026
Barcelone	1	1	1
Berlin	2.5 ⁸	2.5 ³	2.5 ³
Dublin	1	1	
La Haye	2	2	
Madrid	6	6	6
Milan	2	2	1
Munich	1	1	1
Vienne	1		
TOTAL UE-15	16.5	15.5	11.5

	2024	2025	2026		
Agents locaux	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
	16.5	15.5	11.5	72.136⁹	829.562
				Arrondi	830.000
PB 2026	830.000				

4 départs d’agents locaux auront lieu en 2025-2026. Ces agents seront remplacés par des agents contractuels GFII.

Agents locaux autorisés en 2026: 11.5

Pour mémoire, un montant supplémentaire pourrait être nécessaire, exclusivement destiné à la clôture du **plan de pension** dont bénéficiaient les Agents locaux anciennement en service au **Royaume Uni** si celui-ci ne pouvait pas être clôturé en 2025 comme prévu.

⁶ Sysper
⁷ Basé sur DB2025 Working Document Part VI Administrative expenditure (Heading VII)
⁸ 0.5 comptés pour 1 agent « Personnel sous contrat de droit local à durée indéterminée »
⁹ Basé sur les coûts réels 10/2024 et un pourcentage de 3.8% pour tenir compte de l’inflation 2025-2026 pour les adaptations salariales

1. **Heading**
20 02 02 03: Agency staff

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	540 809,63	509 500	529 000	3,8 %
Reserve				0,0 %
Total	540 809,63	509 500	529 000	3,8 %

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**

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

Budget 2025	PB 2026
509.500	529.000

Le nombre d'intérimaires pour 2026 est de 8
Le montant demandé tient compte d'une inflation de 1.9% en 2025 et 2026.

1. **Heading**
20 02 02 04: Overtime external personnel

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	10 000	10 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	10 000	10 000	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

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**.

En résumé,

Budget 2025	PB 2026
10.000	10.000

1. Heading
20 02 03 01: Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	723 000,00	768 000	941 000	22,5 %
Reserve				0,0 %
Total	723 000,00	768 000	941 000	22,5 %

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

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 5,8% en 2025 et à 4,27% pour 2026 (effet 6 mois en 2026);
- 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	883.000
5.1.2	AC: Frais/Indemnités recrutement/cessation	58.000
	Abattement "limitation croissance"	0
Total	Agents contractuels	941.000

Coût mensuel 2026 (Traitement de base)

G. Fonctions		IV/15	III/10	II/6	I/2
Coût mensuel janvier 2025		5.467	4.270	3.336	2.838
Adaptation salariale 2025	5,80%	317	248	193	165
Echelon AC's	1,04%	57	44	35	30
Coût mensuel 2026		5.841	4.563	3.564	3.032

Agents contractuels autorisés 2025

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	5	0	2	0	7
Coût mensuel (Traitement de base)	5.841	4.563	3.564	3.032	
mois	12	12	12	12	
Total	350.453	0	85.535	0	435.988

Variations 2025

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)	5.841	4.563	3.564	2.838	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	0	0	0	0	0

Nouveaux AC's 2026

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	2	0	-2	0	0
Coût mensuel (Traitement de base)	5.841	4.563	3.564	3.032	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	140.181	0	-85.535	0	54.646

Agents contractuels autorisés 2026

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	7	0	0	0	7
Coût annuel (Traitement de base)	490.635	0	0	0	490.635

5.1.1 Agents Contractuels: Rémunérations - Traitement de base et indemnités

	% T. Base/ Montant	autorisés 2025	Variations 2025	Nouveaux AC's 2026	autorisés 2026
Nombre		7	0	0	7
Traitement de base		435.988	0	54.646	490.635
Allocations familiales	19,43%	84.713	0	10.618	95.330
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,21%	75.034	0	9.405	84.438
Indemnité conditions de vie	22,64%	98.708	0	12.372	111.080
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	17.004	0	2.131	19.135
Ass. maladie: Frais rapatriement	0 €	0	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,733%	3.196	0	401	3.596
Coefficients correcteurs	1,97%	8.589	0	1.077	9.666
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	15.457	0	3.875	19.331
Frais de voyages annuels: congé annuel (forf)	6.850 €	47.950	0	0	47.950
Frais de voyages annuels: congé détente	1.769 €	1.769	0	0	1.769
Total Rémunérations (arrondi)		788.000	0	95.000	883.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.1.2 Agents Contractuels: Frais/Indemnités recrutement/cessation

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Frais de voyage 2024	5.150
Inflation 2025	4,3%
Inflation 2026	3,6%
Coût estimé 2026 COM rotation 2 AC	11.130

Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

Frais d'install et de mutation 2024	5.184
Actualisation salariale juillet 2025	5,8%
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%
Coût estimé 2026 COM rotation 2 AC	11.203

Frais de déménagement

Frais de déménagement 2024	16.417
Inflation 2025	4,3%
Inflation 2026	3,6%
Coût estimé 2026 COM rotation 2 AC	35.479

Total Frais/Indemnités recrutement/cessation	58.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. **Heading**
20 02 03 02: Local staff

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 902 000,00	11 703 000	12 353 000	5,6 %
Reserve				0,0 %
Total	11 902 000,00	11 703 000	12 353 000	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 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 2024 d'un agent local:

	Nombre					Rémunération			
Zones Géographiques	Autorisé B2025	Variations 2025	Nouveaux 2026	PB 2026	Coût annuel	Autorisé B2025	Variations 2025	Nouveaux 2026	PB 2026
DCI1 / Amérique Latine	22		0	22	78.852	1.734.755	0	0	1.734.755
DCI2 / Asie	30		0	30	63.217	1.896.524	0	0	1.896.524
ENPI1 / Meda	5			5	50.591	252.953	0	0	252.953
ENPI2 / Tacis	11		0	11	60.346	663.808	0	0	663.808
FED / 3 Vague/Fed	8		0	8	49.699	397.591	0	0	397.591
IPA / Balkans	2			2	69.702	139.404	0	0	139.404
REST / Autres	52		1	53	119.769	6.228.009	0	119.769	6.347.779
Subtotal	130	0	1	131	Subtotal	11.313.043	0	119.769	11.432.813
Adaptation salariale 2025					5,0%	566.000	0	5.988	572.000
Adaptation salariale 2026					5,0%	594.000	0	6.288	600.000
Total Zones Géographiques						12.473.000	0	132.000	12.605.000
Abattement posts vacants					2,0%				-252.000
Total						12.473.000	0	132.000	12.353.000

1. **Heading**
20 02 03 03: Agency staff

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	188 000,00	67 000	196 800	193,7 %
Reserve				0,0 %
Total	188 000,00	67 000	196 800	193,7 %

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**

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.

Le calcul est effectué sur base du coût moyen estimé en 2024 d’un agent intérimaire:

Dépenses 2024	227.877
Délégations 2024	142
Coût moyen 2024	1.605
Inflation 2025	4,3%
Inflation 2026	3,6%
Coût moyen 2026	1.734
Délégations 2026	142
	246.000
Nouvelles Ouvertures 2026	0
Clôture Délégation	0
Coût estimé 2026	246.000
DG BUDG reduction applied	-49.200
Total intérimaires	196.800

INT autorisés 2025	5
INT autorisés 2026	4

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 451 000,00	2 673 000	2 815 000	5,3 %
Reserve				0,0 %
Total	2 451 000,00	2 673 000	2 815 000	5,3 %

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

- 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 l'ancienne 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 États 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 États Membres (END) (détachement des experts nationaux auprès de la Commission).

	Nombre 2025	Variation 2026	Nombre 2026	Coût Moyen	Coût	Demande
END Classiques (Allocation)	9	0	9	96.140	865.260	
END "sans frais"	8	5	13	7.500	97.500	
Experts nationaux détachés	17	5	22		962.760	963.000
JPD	27		27	78.834	2.128.511	
JPD	27	0	27		2.128.511	2.129.000
2025 carry over					- 277.392	-277.000
Total - JPD et END	44	5	49		2.813.879	2.815.000

1. **Heading**
20 02 03 05: Expenses of other staff and payment for other services

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	504 138,00	513 000	543 000	5,8 %
Reserve				0,0 %
Total	504 138,00	513 000	543 000	5,8 %

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**

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	325.000
5.1.2	Soins de santé accident de travail	218.000
Total	Frais des autres agents et autres prestations de service	543.000

	Nombre				Coût annuel		
Zones Géographiques	pas Recamal (Cisla)	Recamal au 0,47%	Pas fonds prévoyance(Pfla)	Coût annuel individuel	pas Recamal (Cisla)	Recamal au 0,47%	Pas fonds prévoyance(Pfla)
DCI1 / Amérique Latine	3	2	0	86.935	-260.805	-173.870	0
DCI2 / Asie	0	4	3	69.697	0	-278.789	-209.092
ENPI1 / Meda	0	1	1	55.776	0	-55.776	-55.776
ENPI2 / Tacis	0	0	0	66.532	0	0	0
FED / 3 Vague/Fed	0	0	0	54.793	0	0	0
IPA / Balkans	0	2	0	76.846	0	-153.693	0
REST / Autres	14	13	26	132.046	-1.848.641	-1.716.595	-3.433.190
Sous-total	17	22	30	Sous-total	-2.109.445	-2.378.723	-3.698.058

5.1.1 Fonds prévoyance complémentaire

Rémunération Agents Locaux		9.264.750
Déduction Agents Locaux non soumis		-2.773.543
Agents Locaux soumis fonds prévoyance		6.491.207
Fonds prévoyance complémentaire	5%	324.560
Clôture Délégation 2026	0	0
Sous-total 5.1.1		325.000

5.1.2 Soins de santé accident de travail

Rémunération Agents Locaux		9.264.750
Déduction Agents Locaux non soumis		-1.582.084
Agents Locaux soumis au 0.47%		-1.784.042
Agents Locaux soumis au 3.22%		5.898.624
Cotisation caisse maladie	0,47%	27.724
Cotisation caisse maladie	3,22%	189.936
Clôture Délégation 2026	0	0
Sous-total 5.1.2		218.000

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 561 646,23	13 900 000	13 900 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	11 561 646,23	13 900 000	13 900 000	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

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 Agencies¹⁰. 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 organized 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.

The overall management of the Traineeship Office relies on a on robust information system which needs to be further developed and continuously maintained to keep the programme operational.

For 2026, it is foreseen that additional measures be taken in order to further improve the geographical balance of candidates and consequently selected trainees, as well as to further reinforce the diversity and inclusion dimension of the traineeship scheme. While the precise details of those measures, particularly outreach and general communication activities, will be defined in the second half of 2025, we already implement the following:

- offering higher allowances to the trainees with proven disability.

These activities will require adequate funding.

¹⁰ 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.

Calculation method for the Traineeships in the Institution's services

1. Contribution towards living expenditure costs:	12.666.370 EUR
(a) 1.606 trainees for a period of 5 months, equivalently to 8.030 monthly allowances, reduced by 1,5% due to trainees leaving before the end of the traineeship, 3.955 months x 1.562,01 EUR/month ⁽¹⁾ = 6.177.750 EUR 3.955 months x 1.570,91 EUR/month ⁽²⁾ = 6.212.949 EUR It is estimated that 2% of trainees could benefit from a double allowance, as they would fall under the diversity and inclusion measures, reduced by 1,5% due to trainees leaving before the end of the traineeship, 79 months x 1.562,01 EUR/month = 123.399 EUR 79 months x 1.570,91 EUR/month = 124.102 EUR (b) Liaison Committee Summer (grant of 1.562,01 EUR) 4 trainees for 3 months 12 x 1.562,01 = 18.744 EUR Liaison Committee Spring (grant of 1.570,91 EUR): 6 trainees for 1 month 6 x 1.570,91 = 9.425 EUR Total 18 months	12.390.699 EUR 247.501 EUR 28.170 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 expected to be 1.562,01 EUR/month on 01/03/2026. This calculation is based on the indexation communicated to us by DG BUDG.

(2) The grant is expected to be 1.570,91 EUR/month on 01/10/2026.

This calculation is based on the indexation communicated to us by DG BUDG.

2. Contribution towards travel expenses ⁽³⁾ for 1606 trainees	656.000 EUR
3. Costs of events and activities (a) Welcome Conferences for two sessions 80.000 EUR (b) Events & visits: 100.648 EUR	180.648 EUR
4. Communication and dissemination of information, evaluation, including enhanced outreach in order to ensure greater diversity and inclusion in the candidates' pool	100.000 EUR

5. Accident insurance: (reduced by 1,5% due to trainees leaving before the end of the traineeship) 7.910 months* 3,24 + Summer and Spring Liaison committee (58 EUR) ⁽⁴⁾	25.686 EUR
6. Health insurance: (reduced by 1,5% due to trainees leaving before the end of the traineeship) 7.910 months* 34,22 + Summer and Spring Liaison committee (616 EUR) ⁽⁵⁾	271.296 EUR
TOTAL (1,2,3,4,5,6)	13.900.000 EUR

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

(4) The accident insurance is mandatory for each trainee. The EC contributes 90% (EUR 3,24 out of EUR 3.6) to the trainees' accident insurance. The contribution of the trainees (0,36 EUR) is automatically deducted from the grant.

(5) The primary health insurance is optional for each trainee. The EC contributes to 33,33% (EUR 34,22 out of EUR 51,33) to the trainees' health insurance. The contribution of the trainees (EUR 17,11) is automatically deducted from the grant. The trainee has the option to subscribe to the Complementary insurance for EUR 38,45 to which the EC does not contribute at all. The calculation is based on the Framework Contract No. EAC-2022-OP-0003 in force.

Calculation method for the Executive agencies, Agencies and the EEAS (C5)

Estimated contribution towards living expenditure costs, administrative costs and travel expenses: maximum 394 trainees for EEAS+ Agencies ⁽⁶⁾	3.654.835 EUR
<u>- EEAS:</u> 30 trainees x M26 grant (1.562,01) x 5 months = 234.302 EUR 30 trainees x O26 grant (1.570,91) x 5 months = 235.637 EUR 60 trainees x 761,85 (per trainee and session to cover insurance, travel and administrative expenses) = 45.711 EUR Total for EEAS:	515.649 EUR
<u>- Agencies:</u> 167 trainees x 6 months x M26 grant (1.562,01) = 1.565.134 EUR 167 trainees x 6 months x O26 grant (1.570,91) = 1.574.052 EUR Total for agencies:	3.139.186 EUR

(6) List of Institutions and Agencies that have concluded a Service Level Agreements (SLA) with the Commission: the CAJU, EACEA, EISMEA (former EASME), HADEA, EDPS, EEAS, EFCA, ERCEA, CINEA (former INEA), REA, SESAR, SRB, S2R, EEA, FRONTEX, EUAA; the maximum number of trainees in the SLAs is currently 394. The traineeships for the Executive Agencies, decentralized 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.

	2024 recruited	2025 to be recruited⁽⁷⁾	2026 to be recruited
European Commission	1588	1606	1606

Agencies	300	334	334
EEAS	59	60	60
TOTAL	1.947	2000	2000

(7) estimated maximum figures (ongoing 2025 recruitment)

Budget requested

BREAKDOWN	BUDGET 2024*		BUDGET 2025**		DB 2026	
	Outputs	EUR million*	Outputs	EUR million	Outputs	EUR million
1. Trainees (Grant + Insurance)	1606	11,449	1606	12,590	1606	12,963
2. Contribution towards travel expenditure		0,011		0,750		0,656
3. Costs of events and activities of which:		0,102		0,310		0,181
a) Welcome	2	0,015	2	0,080	2	0,080
c) Events and visits		0,087		0,230		0,101
4. Communication and dissemination of information, evaluation		0		0,250		0,100
TOTAL		11,562		13,900		13,900

* 2024 Commitments consumed (C1)

** Voted budget 2025

Internal Assigned revenues

Origin of revenue C4 appropriations	Max amount/year	forecast M26
EEAS	30	257.157
Clean Aviation	2	18.744
EACEA	21	196.813
EISMEA	15	140.581
HaDEA	15	140.581
EDPS	10	93.721
EFCA	5	46.860
ERCEA	10	93.721
CINEA	12	112.465
REA	12	112.465
SESAR3	4	37.488
SRB	10	93.721
ER	3	28.116
EEA	8	74.976
FRONTEX	30	281.162
EUAA	10	93.721
Total	197	1.822.291

Origin of revenue C4 appropriations	Max amount/year	forecast 026
EEAS	30	258.492
Clean Aviation	2	18.851
EACEA	21	197.935
EISMEA	15	141.382
HaDEA	15	141.382
EDPS	10	94.255
EFCA	5	47.127
ERCEA	10	94.255
CINEA	12	113.106
REA	12	113.106
SESAR3	4	37.702
SRB	10	94.255
ER	3	28.276
EEA	8	75.404
FRONTEX	30	282.764
EUAA	10	94.255
Total	197	1.832.544

1. Heading

20 02 05: Special advisers

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 681 307,87	1 550 000	1 728 000	11,5 %
Reserve				0,0 %
Total	1 681 307,87	1 550 000	1 728 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Special advisers – Remuneration	1 102 307,87	1 168 000	1 223 000	4,7 %
Special advisers – Missions	579 000,00	382 000	505 000	32,2 %
Total	1 681 307,87	1 550 000	1 728 000	11,5 %

5.1. Special advisers – Remuneration

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.102.308	1.168.000	1.223.000	4,7%

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 2025	Montants 2026 - après actualisation 2025 de * 5,8%	Total
Conseillers spéciaux institutionnels	159	AD12	637,14	674,11	107.183
Conseillers spéciaux institutionnels	195	AD14	815,63	862,96	168.276
Conseillers spéciaux institutionnels	40	AD15	922,83	976,38	39.055
Conseillers spéciaux institutionnels	238	AD16	1044,12	1104,71	262.921
Conseillers spéciaux non institutionnels	10	AD9	439,89	465,41	4.654
Conseillers spéciaux non institutionnels	40	AD10	497,71	526,59	21.064
Conseillers spéciaux non institutionnels	80	AD12	637,14	674,11	53.929
Conseillers spéciaux non institutionnels	220	AD15	922,83	976,38	214.804
Conseiller spécial (envoyé spécial international)	220	AD16	345,00	365,02	4.380
Conseiller spécial médical	515	AD12	637,14	674,11	347.166
Total					1.223.432
Total arrondi					1.223.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 2026 - mars 2027.

5.2. Special advisers – Missions

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
570.000	382.000	505.000	32,2%

Mode de calcul:

Sur base des crédits 2024, le remboursement des frais de mission des Conseillers spéciaux (rémunérés et non rémunérés) a coûté en moyenne par jour de mission en 2024:

Coût moyen par jour :
463 € Conseillers spéciaux institutionnels et non institutionnels
318 € Conseillers spéciaux - envoyé spéciaux (BXL)
1.088 € Conseillers spéciaux - envoyé spéciaux

MISSIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX

	Nbre de jours de missions	Coût Moyen par jour	Total
Missions conseillers spéciaux institutionnels	300	463	138.900
Missions conseillers spéciaux non institutionnels	315	463	145.845
Missions conseillers spéciaux (envoyé spéciaux)	120	1.088	130.526
	220	318	70.000
Medical Service	43	463	19.909
Total			505.180
Total arrondi			505.000

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 2026 - mars 2027.

1. Heading

20 02 06 01: Mission and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	46 742 172,18	38 223 000	38 223 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	46 742 172,18	38 223 000	38 223 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Missions	46 372 281,05	37 998 000	37 998 000	0,0 %
Representation expenses	369 891,13	225 000	225 000	0,0 %
Total	46 742 172,18	38 223 000	38 223 000	0,0 %

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 EU institutions or bodies and for third parties will constitute assigned expenditure).

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
AGRI	1 549 520,00	1 379 520	1 379 520	0,0 %
BUDG	311 940,00	311 780	311 780	0,0 %
CLIMA	936 219,00	633 600	633 600	0,0 %
CNECT	568 396,00	450 000	450 000	0,0 %
COMM	2 076 000,00	1 497 000	1 334 700	-10,8 %
COMP	751 040,98	636 480	636 480	0,0 %
DEFIS	579 320,00	544 320	544 320	0,0 %
DGT	493 863,21	518 400	518 400	0,0 %
DIGIT	379 005,96	326 160	401 160	23,0 %

EAC	431 080,00	406 080	406 080	0,0 %
ECFIN	1 115 560,00	1 117 400	1 032 400	-7,6 %
ECHO	1 093 675,98	927 360	924 560	-0,3 %
EMPL	605 600,00	633 600	618 600	-2,4 %
ENER	1 062 280,00	737 280	737 280	0,0 %
ENEST	1 110 719,00	781 632	616 595	-21,1 %
ENV	1 085 500,00	921 600	921 600	0,0 %
ESTAT	806 400,00	806 400	806 400	0,0 %
FISMA	946 040,00	771 040	771 040	0,0 %
FPI	411 618,00	401 618	401 618	0,0 %
GROW	1 001 184,00	941 184	986 184	4,8 %
HERA	485 000,00	485 000	485 000	0,0 %
HOME	1 389 224,00	1 108 224	1 083 224	-2,3 %
HR	4 452 884,26	1 803 600	1 839 600	2,0 %
IAS	0,00	172 800	172 800	0,0 %
IDEA	85 000,00	114 048	114 048	0,0 %
INTPA	2 910 701,95	2 074 182	2 074 182	0,0 %
JUST	453 256,61	441 416	480 916	8,9 %
MARE	1 271 687,00	1 008 000	1 008 000	0,0 %
MENA			165 037	
MOVE	793 040,00	743 040	768 040	3,4 %
PMO(CAB)	4 986 016,00	2 476 800	2 476 800	0,0 %
PMO(PMO)	581 000,00	200 000	300 000	50,0 %
REFORM	773 027,00	720 000	547 142	-24,0 %
REGIO	1 397 061,49	1 267 200	1 451 912	14,6 %
RTD	28 890,61	30 000	30 000	0,0 %
SANTE	2 814 000,00	2 805 440	2 805 440	0,0 %
SCIC	830 000,00	990 000	990 000	0,0 %
SG	905 575,00	668 320	646 820	-3,2 %
SJ	517 732,00	338 400	338 400	0,0 %
TAXUD	1 210 423,00	1 500 000	1 500 000	0,0 %
TRADE	3 172 800,00	2 160 000	2 160 000	0,0 %
Subtotal	46 372 281,05	35 848 924	35 869 678	0,1 %
To be allocated	0,00	2 149 076	2 128 322	-1,0 %
Total	46 372 281,05	37 998 000	37 998 000	0,0 %

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 institutions of the European Union).

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
AGRI	23 608,00	4 608	4 608	0,0 %
BUDG	2 000,00	2 160	2 160	0,0 %
CLIMA	441,00	5 760	5 760	0,0 %
CNECT	2 000,00	396	396	0,0 %
COMP	1 348,40	3 600	3 600	0,0 %
DEFIS	1 440,00	1 440	1 440	0,0 %
DGT	719,00	576	576	0,0 %
ECFIN	59 440,00	31 600	31 600	0,0 %
ECHO			2 800	
EMPL	1 440,00	1 440	1 440	0,0 %
ENER	5 760,00	5 760	5 760	0,0 %
ENEST	22 000,00	5 184	4 089	-21,1 %
ENV	3 300,00	7 200	7 200	0,0 %
ESTAT	14 600,00	8 000	8 000	0,0 %
FISMA	4 320,00	4 320	4 320	0,0 %
FPI	2 500,00	1 000	2 500	150,0 %
GROW	2 880,00	2 880	2 880	0,0 %
HERA	15 000,00	15 000	15 000	0,0 %
HOME	14 700,00	7 200	7 200	0,0 %
HR	3 024,00	2 880	2 880	0,0 %
IAS	0,00	144	144	0,0 %
IDEA	1 440,00	1 440	1 440	0,0 %
INTPA	18 400,00	14 400	14 400	0,0 %
JUST	2 000,00	7 000	7 000	0,0 %
MARE	4 000,00	7 200	7 200	0,0 %
MENA			1 095	
MOVE	11 520,00	11 520	11 520	0,0 %
PMO(CAB)	30 000,00	9 216	9 216	0,0 %
REFORM	2 000,00	3 200	2 700	-15,6 %
REGIO	6 000,00	1 600	2 100	31,2 %

SANTE	5 840,00	14 400	14 400	0,0 %
SCIC	350,00	350	350	0,0 %
SG	17 915,39	7 200	7 200	0,0 %
SJ	6 000,00	504	504	0,0 %
TAXUD	75 000,00	10 800	10 800	0,0 %
TRADE	6 105,34	10 800	10 800	0,0 %
Subtotal	367 091,13	210 778	215 078	2,0 %
To be allocated	0,00	14 222	9 922	-30,2 %
Total	367 091,13	225 000	225 000	0,0 %

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 605 049,99	10 832 400	10 832 400	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	11 605 049,99	10 832 400	10 832 400	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Meetings and Experts Groups expenses	9 359 238,88	8 252 650	8 252 650	0,0 %
Conferences	2 245 811,11	2 579 750	2 579 750	0,0 %
Total	11 605 049,99	10 832 400	10 832 400	0,0 %

5.1. Meetings and Experts Groups expenses

Meetings and experts groups expenses cover the following:

- reimbursement of the costs incurred for the functioning of the expert groups established or convened by the Commission:
- travel, subsistence and incidental expenses of experts participating in study groups and working parties
- 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).
- specific costs to which the expert is exposed to honour the invitation made to him by the Commission to participate in a meeting. This may be visa costs, material costs, costs linked to a disability in compliance with article 5 of the regulations, specific expenses requested by the Commission on the basis of article 6.3 of the regulations. These costs are accepted in addition to the daily allowance by decision signed by the authorising officer subject to production of supporting documents.
- costs related to the organisation of the meeting: room rental and interpretation equipment as well as other equipment necessary for the smooth running of the meeting, refreshments, coffees and other small snacks served during the meetings.

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
AGRI	806 058,00	776 382	776 382	0,0 %
BUDG	81 034,50			0,0 %

CLIMA	804 502,28	34 680	34 680	0,0 %
CNECT	143 657,88	127 160	127 160	0,0 %
COMM	3 000,00	2 312	2 312	0,0 %
COMP	455 265,82	18 063	18 063	0,0 %
DEFIS	109 794,00	93 110	93 110	0,0 %
DGT	108 201,00	6 936	6 936	0,0 %
DIGIT	13 600,00	11 560	11 560	0,0 %
EAC	163 732,00	165 539	165 539	0,0 %
ECFIN	176 128,00	83 232	73 232	-12,0 %
ECHO	84 340,00	57 800	57 800	0,0 %
EMPL	1 350 390,00	717 840	682 840	-4,9 %
ENER	73 200,00	69 360	69 360	0,0 %
ENEST	15 000,00	9 248	7 295	-21,1 %
ENV	276 200,00	404 600	404 600	0,0 %
ESTAT	718 080,00	610 368	610 368	0,0 %
FISMA	323 807,00	265 418	265 418	0,0 %
FPI	6 000,00	5 549	5 549	0,0 %
GROW	909 170,30	587 248	559 248	-4,8 %
HERA	154 900,00	262 990	262 990	0,0 %
HOME	150 224,00	188 890	188 890	0,0 %
HR	6 320,00	13 872	13 872	0,0 %
IDEA	1 181,31	4 624	4 624	0,0 %
INTPA	2 102,80	41 616	41 616	0,0 %
JUST	295 289,54	200 170	260 170	30,0 %
MARE	472 875,00	378 937	378 937	0,0 %
MENA			1 953	
MOVE	185 782,50	184 960	197 960	7,0 %
PMO(CAB)	140 448,00	59 881	59 881	0,0 %
REGIO	84 864,00	72 134	72 134	0,0 %
RTD	16 000,00	58 523	15 000	-74,4 %
SANTE	718 974,00	493 544	593 544	20,3 %
SCIC			1 190	
SG	49 250,00	55 488	55 488	0,0 %
SJ	707,00	601	601	0,0 %
TAXUD	295 959,95	476 272	476 272	0,0 %
TRADE	163 200,00	62 424	62 424	0,0 %

Subtotal	9 359 238,88	6 601 331	6 658 998	0,9 %
To be allocated	0,00	1 650 129	1 593 652	-3,4 %
Total	9 359 238,88	8 251 460	8 252 650	0,0 %

5.2. Conferences

Conferences 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 Resolution 2006/809/EC, Euratom of the European Parliament 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 Community/EU funds or operations to collect revenue that constitutes Community Own Resources or cooperate in the Community/EU statistics system, and expenditure of the same type for officials from the countries of central and eastern Europe managing or monitoring operations financed under Community/EU programmes;
- expenditure on training non-member country officials who carry out management or control duties with a direct bearing on protecting the EU's financial interest;
- the cost of the Commission's participation in conferences, congresses, and meetings.

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
AGRI	9 744,00	44 622	44 622	0,0 %
BUDG	76 465,50	99 875	99 875	0,0 %
CLIMA	58 062,25	654 320	654 320	0,0 %
CNECT	20 868,57	46 240	46 240	0,0 %
COMM	31 128,00	14 797	14 797	0,0 %
COMP	86 590,80	6 242	6 242	0,0 %
DEFIS	22 040,00	16 184	16 184	0,0 %
DGT	217 840,00	106 352	106 352	0,0 %
DIGIT	41 454,80	41 615	41 615	0,0 %
EAC	19 975,22	124 848	124 848	0,0 %
ECFIN	137 566,00	66 589	61 589	-7,5 %
ECHO	0,00	18 496	18 496	0,0 %
EMPL	0,00	0	1 400	
ENER	16 680,20	11 560	11 560	0,0 %
ENEST	85 384,00	42 078	33 193	-21,1 %
ENV	55 000,00	138 720	138 720	0,0 %
ESTAT	12 000,00	83 232	83 232	0,0 %
FISMA	121 054,00	92 480	92 480	0,0 %

FPI	24 339,17	10 635	10 635	0,0 %
GROW	144 639,32	127 160	129 160	1,6 %
HOME	4 900,00	2 890	2 890	0,0 %
HR	203 788,24	107 219	107 219	0,0 %
IAS	0,00	18 496	18 496	0,0 %
IDEA	206 868,09	130 000	130 000	0,0 %
INTPA	70 800,00	34 680	34 680	0,0 %
JUST	31 110,46	77 270	77 270	0,0 %
MARE	33 152,00	7 398	7 398	0,0 %
MENA			8 885	
MOVE	30 460,07	3 699	5 299	43,3 %
REFORM	15 500,00	43 928	46 928	6,8 %
REGIO	43 520,00	36 992	40 992	10,8 %
RTD	15 000,00	21 250	15 000	-29,4 %
SCIC	120 443,90	40 426	40 426	0,0 %
SG	125 735,59	46 240	39 240	-15,1 %
SJ	59 248,00	7 861	7 861	0,0 %
TAXUD	4 080,05	2 312	2 312	0,0 %
TRADE	75 372,88	50 864	50 864	0,0 %
Subtotal	2 220 811,11	2 377 570	2 371 320	-0,3 %
To be allocated	0,00	202 180	208 430	3,1 %
Total	2 220 811,11	2 579 750	2 579 750	0,0 %

1. Heading
20 02 06 03: Meetings of committees

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 694 660,30	4 900 252	4 900 250	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 694 660,30	4 900 252	4 900 250	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

Meetings of committees' expenses cover the following:

- Travel, subsistence and incidental expenses of experts participating in committees set up by the Treaty and by regulations (Council or European Parliament and Council), 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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
AGRI	136 000,00	539 840	539 840	0,0 %
BUDG	24 480,00	20 808	20 808	0,0 %
CLIMA	26 500,00	23 120	23 120	0,0 %
CNECT	30 720,00	60 112	60 112	0,0 %
COMP	9 150,00	51 298	51 298	0,0 %
DEFIS	127 880,00	135 948	135 948	0,0 %
EAC	3 104,78	23 120	23 120	0,0 %
ECFIN	1 006 000,00	924 800	924 800	0,0 %
ECHO	13 984,02	41 616	41 616	0,0 %
ENER	16 300,00	34 680	34 680	0,0 %
ENEST	5 000,00	27 744	21 886	-21,1 %
ENV	88 505,00	168 343	168 343	0,0 %
ESTAT	38 080,00	32 368	32 368	0,0 %
FISMA	37 000,00	55 488	55 488	0,0 %
FPI	0,00	20 808	19 308	-7,2 %

GROW	85 000,00	124 848	119 848	-4,0 %
HOME	28 800,00	150 280	150 280	0,0 %
INTPA	2 497,25	64 736	64 736	0,0 %
JUST	46 164,39	57 800	57 800	0,0 %
MARE	10 000,00	27 744	27 744	0,0 %
MENA			5 858	
MOVE	212 160,00	180 336	185 336	2,8 %
REGIO	0,00	9 248	9 248	0,0 %
RTD	34 255,00	29 117	50 000	71,7 %
SANTE	494 576,00	632 890	532 890	-15,8 %
TAXUD	123 050,00	216 593	216 593	0,0 %
TRADE	95 453,86	97 104	97 104	0,0 %
Subtotal	2 694 660,30	3 750 789	3 670 172	-2,1 %
To be allocated	0,00	1 149 463	1 230 078	7,0 %
Total	2 694 660,30	4 900 252	4 900 250	0,0 %

1. Heading

20 02 06 04: Studies and consultations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 765 846,67	5 550 000	5 550 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 765 846,67	5 550 000	5 550 000	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

Studies and consultations expenses cover the following:

- expenditure on specialised studies and consultations contracted out to highly qualified experts (individuals or firms) if the Commission does not have suitable staff available to carry out such studies;
- the purchase of studies already carried out or subscriptions with specialist research institutions.

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
BUDG	277 250,58	400 000	400 000	0,0 %
CNECT	109 473,55	150 000	150 000	0,0 %
COMM	189 900,00	200 000	200 000	0,0 %
COMP	829 514,30	500 000	500 000	0,0 %
DIGIT	194 406,24	195 000	195 000	0,0 %
ECFIN	342 050,00	550 000	550 000	0,0 %
FISMA	73 475,00	73 475	73 475	0,0 %
HR	48 652,00	150 000	150 000	0,0 %
IAS			230 000	
IDEA	0,00	15 000	15 000	0,0 %
SG	1 962 063,02	500 000	500 000	0,0 %
TAXUD	499 892,44	500 000	500 000	0,0 %
Subtotal	4 526 677,13	3 233 475	3 463 475	7,1 %
To be allocated	0,00	2 166 525	2 086 525	-3,7 %
Total	4 526 677,13	5 400 000	5 550 000	2,8 %

1. Heading

20 02 06 05: Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	10 487 650,27	10 260 000	10 210 000	-0,5 %
Reserve				0,0 %
Total	10 487 650,27	10 260 000	10 210 000	-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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
COMM	54 384,57	p.m.	p.m.	0,0 %
COMP	89 979,30	p.m.	p.m.	0,0 %
DGT	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	10 096 264,93	10 260 000	10 210 000	-0,5 %
REBU	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
REFORM	33 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SCIC	209 087,09	p.m.	p.m.	0,0 %
TRADE	4 934,38	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	10 487 650,27	10 260 000	10 210 000	-0,5 %

5.1. HR

Training expenditure:

In 2022, the Commission adopted a new HR Strategy, which tasks us with developing a new and improved learning & development delivery model to ensure the Commission workforce has the skills the Institution needs now and, in the future, to meet its strategic and political priorities.

The HR Strategy specifies that DG HR will “enhance the training on offer to all staff by developing targeted learning packages for specific expertise or interdisciplinary competences, linked to the Commission’s strategic objectives”. These learning priorities were identified in 2022 and a first minor revision took place in 2023, followed by a more robust one end 2024.

As foreseen in the HR Strategy, learning packages for specific job profiles were rolled out between autumn 2022 and mid- 2024 with the aim of catering for essential technical skills that staff members should have, considering their field of activity, but also cover transversal skills and knowledge that the Commission needs to be able to deliver on its political priorities. In 2025 and 2026, learning packages will be further adapted to new Commission priorities, with a sub-set of specific skills per job if necessary. Adaptations in terms of learning formats may also be expected, as more feedback from participants is integrated into the design.

Technical skills & thematic knowledge

- Policy-related thematic knowledge (top priority)
- Digital skills, data literacy and artificial intelligence (top priority)
- Country-specific knowledge

Transversal skills

- Leadership and strategic management (top priority)
- Diversity and inclusion
- Ethics
- Skills for modern EU policymaking
- Resilience (top priority)

In order to fulfil this mandate from the Commission, the necessary financial means are indispensable, especially taking into account the impact of inflation over the recent years.

Expenditures under this budget heading will cover:

- Fees for experts employed to identify training needs, design, develop and deliver courses and evaluate and monitor results.
- Fees for consultants in various fields, in particular organisational methods, management, strategy, quality assurance and personnel management, tutoring.
- Expenditure incurred in designing, holding and evaluating the training organised by the Commission in the form of courses, seminars and conferences (course instructors/speakers and their travel and subsistence expenses, and teaching materials).
- The cost of participating in outside training and membership fees of the relevant professional organisations.
- Expenditure related to the participation of staff in 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 (eLearning), books, press and multimedia products.
- The financing of teaching material.

The estimated required budget amounts to **EUR 10.210.000**.

Please note that following the new Learning & Development delivery model implemented since 1 January 2023, most of the budget has been consolidated at the level of DG HR. It includes budget dedicated to DG-Specific needs.

By way of exception, 3 DGs will keep their budget line 20.020605.xx: SCIC; COMM and DGT. Indeed, they are in charge of L&D for specific categories of staff (interpreters, staff in representations, and translators).

Activity	Execution 2024	Planned 2025	Requested 2026
SKILLS and KNOWLEDGE EU Governance and law, HR, Prof. negotiations, Prof. communication, Finances, audit and internal control, Media content development, etc	1.002.413 €	1.037.100 €	968.000 €
SKILLS and KNOWLEDGE Welcome day, Retirement Seminar, Induction, Seminar, HEAT, Negotiation (Destree component), AIM and EUI.	789.218 €	512.500 €	599.600 €
DIGITAL SKILLS End-users, IT specialists, project management, ABAC, Summa, etc & external service providers	1.957.283€	1.625.000 €	1.782.500 €
LEARNING TECH AND INNOVATIONS e-learning, on-line material, including LinkedIn Learning(*) and external service provider, Excluding IT budget expenditures	1.535.923€	1.905.000 €	1.635.000 €
GO FLUENT	114.158 €		115.000 €
EVENTS AND COMMUNICATION Communication, conferences and events, memberships, etc including external service provider	174.681 €	147.000 €	142.000 €
Corporate Organisational Development	97.561 €	63.000 €	63.000 €
Corporate Management Development	515.610 €	661.500 €	656.500 €
Corporate Coaching & career guidance	123.667 €	62.000 €	132.500 €
SUPPORT Learning Centres, Equipment, Logistic and catering, EU Academy	108.701 €	115.500 €	100.000 €
Task-force Office 365	410.000 €	273.000 €	295.000 €
AI Learning needs and support			130.000 €
Thematic envelopes Team events, 360°, mandatory trainings, individual coaching (moved from DG-specific to corporate budget management)			1.668.000 €
SUB-TOTAL DG HR CORPORATE	6.829.216 €	6.401.600 €	8.287.100 €
DGs SPECIFIC training <i>(Split between DG HR units/SCIC/DGT/COMM)</i>	2.871.651 €	3.300.000 €	1.427.000 €
In 2022 directly implemented by COM/FISMA/SCIC/TRADE			

(*) = from 2022, we offer LinkedIn Learning to all agencies and institutions as a service in our SLA.
This implies an increase of expenses and related revenues

Co-Delegated to SG Policymaking Hub & Decide	969.894 €	978.200 €	995.000 €
Co-Delegated to DG BUDG (ABAC/dev. SUMMA)	714.957 €	677.300 €	698.000 €
Co-Delegated to DIGIT (HAN and PM2)	252.000 €	257.040 €	257.040 €

Co-Delegated to SCIC (as from 2021)	116.675 €	145.860 €	145.860 €
Total	11.754.393 €	11.760.000 €	11.810.000 €
Assigned Revenues	- 1.658.128 €	- 1.500.000 €	-1.600.000 €
Total Budget Request	10.096.265 €	10.260.000 €	10.210.000 €

1. Heading

20 02 07 01: Mission and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 112 800,00	5 329 000	5 483 000	2,9 %
Reserve				0,0 %
Total	5 112 800,00	5 329 000	5 483 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Missions	5 112 800,00	5 000 000	5 154 000	3,1 %
Representation expenses	0,00	329 000	329 000	0,0 %
Total	5 112 800,00	5 329 000	5 483 000	2,9 %

5.1. Missions

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
5 112 800,00	5 000 000	5 154 000	3,1 %

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.

Frais de mission (fonctionnaires, AL, AC)

Dépenses 2024	3.620.578
Nombre Délégations 2024	144
Coût moyen 2024	25.143
Inflation 2025	4,3%
Inflation 2026	3,6%
Coût moyen 2026	27.168
Nombre Délégations 2026	144
Nouvelles Délégations 2026	0
Cloture Délégations 2026 (6 mois)	0
Coût estimé 2026	3.914.000
Adjustement Montant "freezing"	-384.000

Indemnités diverses (billet de crise)

Dépenses 2024	1.503.351
Inflation 2025	4,3%
Inflation 2026	3,6%
Coût estimé 2026	1.624.000

Total	Frais de mission	5.154.000

5.2. Representation expenses

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	329 000	329 000	0,0 %

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 2026 sont gelés par rapport aux crédits de 2025.

Dépenses 2024	290.425
Nombre Délégations 2024 Irak/Somalie inclus	144
Coût moyen par délégation 2024	2.017
Inflation 2025	4,3%
Inflation 2026	3,6%
Coût moyen par délégation 2026	2.179
Nombre Délégations 2026 Irak/Somalie inclus	144
Nouvelles Délégations 2026	0
Cloture Délégations 2026 (6 mois)	0
Coût estimé 2026	316.000
Adjustement Montant	13.000

Total	Frais de représentation	329.000

1. Heading

20 02 07 02: Further training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	400 000,00	400 000	400 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	400 000,00	400 000	400 000	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.

Les crédits de 2026 sont gelés par rapport aux crédits de 2025.

Non Community target languages	150.000
3rd Language training	100.000
Other training activities in Delegations	120.000
Pre-posting seminars in Brussels	30.000
Specialised Training (Thematic-Management/Seminars)	20.000
Videoconferences, seminars, rental	
Team building seminars in Delegations and Coaching	
ABAC for Delegation	
Annual Seminars	
E-Learning	
Protective Security	
Total	420.000
Total Training (Quote-part Commission)	420.000
reduction applied for 2026	-20.000
Total Perfectionnement professionnel du personnel en délégation	400.000

1. Heading

20 02 08: Language courses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 924 411,36	2 310 000	2 310 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 924 411,36	2 310 000	2 310 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
COMM	74 421,36	110 000	110 000	0,0 %
HR	2 849 990,00	2 200 000	2 200 000	0,0 %
SANTE	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 924 411,36	2 310 000	2 310 000	0,0 %

5.1. COMM

Demande maintenue à EUR 110.000 dans l'objectif d'encourager et renforcer la formation en langues en soutien à la mobilité des personnels dans les représentations (exercices de rotation).

5.2. HR

Afin d'assurer le niveau approprié de formation linguistique, le maintien des crédits est nécessaire, après redéploiement interne, pour couvrir l'accroissement des coûts suite à l'indexation des différents contrats-cadre, associé à une augmentation du nombre de cours à organiser (nombre limité de participants par classe, accès aux cours en ligne pour les délégations, les représentations, le JRC).

L'accent sera également mis sur l'offre de modules « eLearning » accessibles au plus grand nombre au travers d'un nouveau contrat-cadre.

Activity	Execution 2024	Budget 2025	DB 2026
Courses sessions (Spring, Summer and Autumn)	4.462.768 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Individual courses	85.338 €	150.000 €	150.000 €
Pedagogical projects and eLearning		10.000 €	10.000 €
Learning centre	5.180 €	5.500 €	5.500 €
Courses for translators and creches	45.980 €	85.000 €	85.000 €
Own initiative training	1.500 €	6.000 €	6.000 €
Transfert vers COMM/REFORM	13.840 €	25.000 €	25.000 €
Cours spécifiques pour traducteurs à la DGT	12.990 €	12.000 €	12.000 €
TOTAL	4.627.596 €	3.793.500 €	3.793.500 €
Assigned revenues	1.777.606 €	1.593.500 €	1.593.500 €
TOTAL "fresh" credits (C1)	2.849.990 €	2.200.000 €	2.200.000 €

1. Heading

20 03 01 01: Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	200 913 220,18	154 991 000	156 926 000	1,2 %
Reserve				0,0 %
Total	200 913 220,18	154 991 000	156 926 000	1,2 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Rent and non-purchase instalments of real estate	77 641 902,96	62 245 000	66 132 000	6,2 %
Purchase instalments of real estate	113 365 097,04	92 746 000	90 794 000	-2,1 %
Construction and purchase of real estate	9 906 220,18	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	200 913 220,18	154 991 000	156 926 000	1,2 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
77 641 902,96	62 245 000	66 132 000	6,2 %

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

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

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

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

- un socle d'immeubles présents dans le parc immobilier au 31/12/2025. Ce socle d'immeubles en location représente une capacité d'hébergement en surface de bureaux de 280.880 m², valorisée à 183.819.140 EUR;
- des espaces non-bureau, loués pour une valeur estimée en 2026 à EUR 8.639.860;

Socle:

Code bâtiment Commission	COUT 2026 (EUR)	M²
B28	4.115.214	15.280
CDMA (Mondrian)	5.781.111	20.460
COVE2	0	0
COV4 (= COV B)	4.586.861	10.494
COVE (=COV A = COV-100)	3.261.295	0
CO46	4.393.757	13.880
DAV1	490.584	5.789
FPI (EEAS)	1.356.069	6.120
J-59	2.945.502	9.707
L107	11.313.404	28.443
L15	4.406.473	18.196
L51	5.133.653	13.430
L56	2.095.644	9.973
LX40	1.818.538	8.066
MERO	3.199.463	14.107
MO15	2.914.086	11.900
MO34	7.688.316	14.309
N105	2.190.960	10.148
ORBAN	7.536.671	25.416
PLB-3	691.260	3.106
SB34	8.412.265	0
SPA2	5.580.062	19.410
T211	8.907.952	22.646
Rétention usufruit	85.000.000	
Sous-total	183.819.140	280.880

Espaces non-bureaux:

Code bâtiment Commission	COUT 2026 (EUR)
DAV1	583.983
HOST (Data center)	2.907.441
KORT (Archives)	1.031.274
PLB-3	3.038.785
RP14 (Info-Point)	344.610
VM-2	487.767
Bureau de la DG REFORM à Athènes	246.000

Sous-total	8.639.860

Précisions complémentaires

Le total des coûts à supporter s'élève à 192.459.000 EUR. De ce total sont ensuite déduits les crédits de fonctionnement alloués à l'OIB, au PMO, les recettes affectées ainsi que les recettes des ventes affectées.

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

Ventilation de la demande globale:

Crédits demandés	66.132.000 EUR
Crédits OIB (O4)	2.967.000 EUR
Crédits PMO	3.890.000 EUR
Crédits EPSO	1.339.000 EUR
Recettes affectées	21.049.000 EUR
Recettes des ventes affectées	97.082.000 EUR
Dépenses globales	192.459.000 EUR

5.2. Purchase instalments of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
113 365 097,04	92 746 000	90 794 000	-2,1 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

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

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

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

- un socle d'immeubles déjà présents dans le parc immobilier au 31/12/2025. La capacité totale en surfaces de bureaux est de 469.963 m² (surfaces mises à disposition exclues), valorisée à 119.362.866 EUR.
- des espaces non-bureaux, dont la redevance emphytéotique annuelle est estimée en 2026 à 25.188.783 EUR.

Socle:

Code bâtiment Commission	COUT 2026 (EUR)	M²
B-68	2.861.157	0
B232	0	11.831
BERL	27.645.325	75.435
BRE2	0	19.222
BREY ⁽¹⁾	0	32.203
BU25	4.259.349	0
CHAR	0	46.119
COLE	0	0
CSM1	0	12.230
DM24	0	16.056
DM28	1.188.807	11.679
F101	3.526.116	8.613
J-30	820.713	1.175
J-54	8.901.482	19.200
J-70	7.738.509	20.635
J-79	8.487.541	17.018
J-99	0	8.531
L-41	12.513.057	29.463
L-86	1.824.000	13.559
L102	588.000	4.358
L130	5.028.000	35.710
LX46	7.245.724	17.627
MADO	9.813.704	41.401
MO59	3.602.672	8.808
SC11	3.529.387	0
SPA3	4.826.417	12.932
TR74	1.858.658	0
VM18	3.104.248	6.158
Sous-total	119.362.866	469.963

Espaces non-bureaux:

Code bâtiment Commission	COUT 2026 (EUR)
BERL	20.866.345
BREY	0
CCAB	3.396.139
CHAR	0
CLOVIS	0
COLE	0
J-79	0
L130	0
NOHE ⁽²⁾	0
OVER (CIE)	0
PALM	926.299
WALI	0
WILS	0
Sous-total	25.188.783

⁽³⁾ Cession de surfaces au NOH générant une recette de 311.508 EUR.

Précisions complémentaires:

Le coût total à supporter s'élève à 144.551.649 EUR. De ce total sont ensuite déduits les crédits alloués à l'OIB au titre de son budget de fonctionnement, les crédits Recherche, les recettes affectées ainsi que les recettes des ventes 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	90.794.000 EUR
Crédits Recherche	15.106.649 EUR
Dépenses OIB (O4)	3.821.000 EUR
Crédits OP	922.000 EUR
Recettes affectées	7.708.000 EUR
Recettes des ventes affectées	26.200.000 EUR
Dépenses globales	144.551.649 EUR

5.4. Construction and purchase of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
9 906 220,18	p.m.	p.m.	0,0 %

La demande globale est destinée à couvrir les dépenses relatives au nouveau centre de conférences CC2.0 (EUR 65.351.000). Ces dépenses seront financées par les recettes de la vente des 23 immeubles encaissées en 2024 (EUR 900.000.000) sauf si les conditions du marchés s’avéraient plus favorables (cf. Working Document VII « Commission Buildings »).

Ventilation de la demande globale:

Crédits demandés	0 EUR
Recettes des ventes affectées	65.351.000 EUR
Dépenses globales	65.351.000 EUR

1. Heading

20 03 01 02: Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	73 503 965,83	106 669 000	102 792 000	-3,6 %
Reserve				0,0 %
Total	73 503 965,83	106 669 000	102 792 000	-3,6 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Water, gas, electricity and heating	7 565 385,26	19 344 000	14 950 000	-22,7 %
Insurance	2 028 704,36	1 399 000	1 540 000	10,1 %
Cleaning and maintenance	40 890 249,07	53 700 000	53 700 000	0,0 %
Fitting out	15 035 504,66	23 411 000	21 098 000	-9,9 %
Other expenditure related to buildings	7 984 122,48	8 815 000	11 504 000	30,5 %
Total	73 503 965,83	106 669 000	102 792 000	-3,6 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
7 565 385,26	19 344 000	14 950 000	-22,7 %

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, bureau de la DG REFORM à Athènes, ...).

Ventilation de la dépense globale

Crédit demandé	14.950.000 EUR
Crédits OIB (O4)	531.000 EUR
Crédits OLAF	385.000 EUR
Crédits EPSO	165.000 EUR
Crédits PMO	253.000 EUR
Crédits RECHERCHE	3.150.789 EUR
Recettes affectées	2.219.000 EUR
Dépense globale	21.635.789 EUR

5.2. Insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
2 028 704,36	1 399 000	1 540 000	10,1 %

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 (y inclus la couverture des dégâts matériels causés par des actes de terrorisme ou de sabotage).

Demande globale

Types d'assurances	2026
Assurances bâtiments	2.033.969 EUR
Assurance œuvres d'art	2.000 EUR
Assurance bureau de la DG REFORM à Athènes	1.000 EUR
Total	2.036.969 EUR

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	1.540.000 EUR
Crédits OIB (O4)	24.000 EUR
Crédits EPSO	1.000 EUR
Crédits DG COMM	2.000 EUR
Crédits OP	6.000 EUR
Crédits RECHERCHE	227.872 EUR
Recettes affectées	236.000 EUR
Dépenses globales	2.036.872 EUR

5.3. Cleaning and maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
40 890 249,07	53 700 000	53 700 000	0,0 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- entretien et renouvellement des équipements et des installations techniques (ascenseurs, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, détection incendie, régulation technique, etc.) ;
- entretien et maintenance du matériel technique (cuisines, selfs et cafétérias) ;
- actions d'amélioration des performances énergétiques et de greening ;
- 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	45.233.681 EUR
Besoins non-récurrents:	4.600.000 EUR
BEBA / Espaces collaboratifs	2.000.000 EUR
Actions “greening”, installation PV solaires	1.600.000 EUR
Compteurs énergétiques	200.000 EUR
Gestion Technique Centralisée	800.000 EUR
TOTAL	49.833.681 EUR

NETTOYAGE, LAVAGE DES VITRES, ENLEVEMENT DES DECHETS

Les besoins pour 2026 sont estimés à EUR 23.010.080.

AUTRES CREDITS DEMANDES

Pour l'entretien des cantines et restaurants, les besoins sont estimés à EUR 1.922.000.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	53.700.000 EUR
Crédits OIB (O4)	1.337.000 EUR
Crédits OLAF	717.000 EUR
Crédits EPSO	454.000 EUR
Crédits PMO	636.000 EUR
Crédits DG COMM	80.000 EUR
Crédits OP	348.000 EUR
Crédits RECHERCHE	8.746.761 EUR
Recettes affectées	8.747.000 EUR
Dépense globale	74.765.761 EUR

5.4. Fitting out

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
15 035 504,66	23 411 000	21 098 000	-9,9 %

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 câblé;
- dépenses d'aménagements spécifiques et de signalétique ;
- aménagement des infrastructures sociales (crèches/garderies; self/cafet) ;
- dépenses de transformations et de rénovations, de câblages, de détection incendie et de régulation technique.

	Besoins 2026
DEPENSES COURANTES	13.524.229 EUR
Peinture, tapis, maçonnerie, serrurerie, menuiserie, quincaillerie, protection solaire, aménagements spécifiques, câblages téléphoniques, informatiques et techniques des salles spécialisées (salles d'ordinateurs, cabines d'interprétation, salles de réunions)	13.521.229 EUR
Bureau de la DG REFORM à Athènes	3.000 EUR
AUTRES DEPENSES	12.600.000 EUR
Transformations en espaces collaboratifs	2.000.000 EUR
Relighting BERL	3.500.000 EUR
Relighting CHAR	1.000.000 EUR
Réseau d'eau BERL	1.600.000 EUR
Détection prévention incendie BERL	2.500.000 EUR
Secure Meeting Room MERO	2.000.000 EUR
MAINTIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER	800.000 EUR
TOTAL	26.924.229 EUR

De cette demande globale de 29.924.229 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	21.098.000 EUR
Crédits OIB (O4)	173.000 EUR
Crédits OLAF	135.000 EUR
Crédits PMO	83.000 EUR
Crédits RECHERCHE	3.813.229 EUR
Recettes affectées	1.622.000 EUR
Dépenses globales	26.924.229 EUR

5.5. Other expenditure related to buildings

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
7 984 122,48	8 815 000	11 504 000	30,5 %

Typologie des dépenses prévues:

- frais d'études liées aux bâtiments (gestion et occupation de l'espace, politique environnementale de l'Institution, performance énergétique, audit, état des sols, ...) ;
- frais de permis d'environnement ;
- 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	4.910.000 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	7.166.000 EUR
Missions d'assistance technique et missions de réalisation de projets pour prise en occupation des immeubles	1.630.000 EUR
TOTAL	13.706.000 EUR

Crédits demandés	11.504.000 EUR
Recettes affectées	2.202.000 EUR
Dépenses globales	13.706.000 EUR

1. Heading

20 03 01 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 061 474,80	15 906 000	10 358 000	-34,9 %
Reserve				0,0 %
Total	6 061 474,80	15 906 000	10 358 000	-34,9 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
General technical equipment and installations	2 111 958,82	2 181 000	4 355 000	99,7 %
Transport equipment	2 055 491,60	2 400 000	2 500 000	4,2 %
Furniture	1 894 024,38	11 325 000	3 503 000	-69,1 %
Total	6 061 474,80	15 906 000	10 358 000	-34,9 %

5.1. General technical equipment and installations

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
2 111 958,82	2 181 000	4 355 000	99,7 %

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 et outillage divers (machines de traitement de papier, équipements électroménagers...),
 - équipement nécessaire aux fonctionnaires en situation de handicap,
 - 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: 752.000 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.

Des EUR 752.000, EUR 2.000 sont destinés au bureau de la DG REFORM à Athènes.

Concernant le **matériel de reproduction de documents (Total: EUR 694.00):**

La demande comprend les frais liés aux copieurs, les coûts d'achat/location et de maintenance des machines.

Concernant le **matériel des cantines et restaurants (Total: EUR 3.193.000):**

Sont prévus en 2026, l'achat de matériel pour la rénovation des cafétérias, le remplacement de frigos, l'achat de machines à café, l'achat de vaisselle et de petit matériel hôtelier ; la rénovation de la zone de freeflow et des espaces clients du BERL.

De la demande totale, soit EUR 4.639.000, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par les autres Offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits C1.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	4.355.000 EUR
Crédits OIB (O4)	102.000 EUR
Crédits OLAF	48.000 EUR
Crédits PMO	54.000 EUR
Recettes affectées	80.000 EUR
Dépenses globales	4.639.000 EUR

5.2. Transport equipment

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
2 055 491,60	2 400 000	2 500 000	4,2 %

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 et recharges électriques des véhicules

Ventilation des dépenses:

Locations à court terme (taxis, limousines, bus, ...)	87.000 EUR
Locations à long terme	1.405.000 EUR
Véhicules blindés et semi-blindés	848.000 EUR
Carburants et recharges électriques	195.000 EUR
Entretien du car-wash et petites dépenses	37.000 EUR
Bureau de la DG REFORM à Athènes	2.000 EUR
TOTAL:	2.574.000 EUR

Ventilation des dépenses globales:

Crédits demandés	2.500.000 EUR
Crédits OLAF	37.000 EUR
Recettes affectées	37.000 EUR
Dépenses globales	2.574.000 EUR

5.3. Furniture

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 894 024,38	11 325 000	3 503 000	-69,1 %

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 salles de réunions, espaces partagés ;
- 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 EUR 3.706.000 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	3.500.000 EUR
Mobilier pour Commissaires, Directeurs et Directeurs Généraux	100.000 EUR
Home office equipment	100.000 EUR
Mobilier bureau de la DG REFORM à Athènes	6.000 EUR
TOTAL:	3.706.000 EUR

Ventilation de la demande globale:

Crédits demandés	3.503.000 EUR
Crédits OIB (O4)	19.000 EUR
Crédits EPSO	4.000 EUR
Crédits PMO	8.000 EUR
Recettes affectées	172.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	3.706.000 EUR

1. Heading

20 03 01 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 507 969,37	8 580 000	8 798 000	2,5 %
Reserve				0,0 %
Total	8 507 969,37	8 580 000	8 798 000	2,5 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Stationery and office supplies	1 034 659,16	1 119 000	1 119 000	0,0 %
Postal charges	1 544 597,50	1 500 000	1 529 000	1,9 %
Moving and handling of equipment	5 586 208,90	5 726 000	6 000 000	4,8 %
Internal meetings	122 503,81	p.m.	p.m.	0,0 %
Other operating expenditure	220 000,00	235 000	150 000	-36,2 %
Total	8 507 969,37	8 580 000	8 798 000	2,5 %

5.1. Stationery and office supplies

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 034 659,16	1 119 000	1 119 000	0,0 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- les achats de diverses fournitures de bureau: papier, enveloppes, consommables,...ainsi que les demandes particulières des services ;
- 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,	965.000 EUR
Production et reproduction de documents, infographisme	604.000 EUR
Bureau de la DG REFORM à Athènes	1.000 EUR
TOTAL	1.570.000 EUR

Du total des besoins, soit 1.605.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélégés par le PMO et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale:

Crédits C1	1.119.000 EUR
Crédits OIB (O4)	125.000 EUR
Crédits PMO	54.000 EUR
Recettes Affectées	272.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	1.570.000 EUR

5.2. Postal charges

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 544 597,50	1 500 000	1 529 000	1,9 %

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

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

Du total des besoins pour 2026, soit 3.621.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélogués par autres Offices ainsi que les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale:

Crédits demandés	1.529.000 EUR
Crédits OIB (O4)	88.000 EUR
Crédits OLAF	102.000 EUR
Crédits EPSO	39.000 EUR
Crédits PMO	42.000 EUR
Crédits DG COMM	9.000 EUR
Crédits OP	38.000 EUR
Recettes affectées	1.774.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	3.621.000 EUR

5.3. Moving and handling of equipment

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
5 586 208,90	5 726 000	6 000 000	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 2026 s'élève à 3.870.000 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 2026 s'élève à 1.200.000 EUR.

MANUTENTION COURRIER CENTRAL

La demande pour 2026 s'élève à 1.500.000 EUR.

De cette demande globale de 6.570.000 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	6.000.000 EUR
Crédits OIB	231.000 EUR
Crédits OLAF	19.000 EUR
Crédits EPSO	7.000 EUR
Crédits PMO	108.000 EUR
Recettes affectées	205.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	6.570.000 EUR

5.4. Internal meetings

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
122 503,81	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	22.708.000 EUR
Dépenses globales	22.708.000 EUR

5.5. Other operating expenditure

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
220 000,00	235 000	150 000	-36,2 %

1. Heading

20 03 02 01: Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	52 376 269,92	53 323 342	65 290 000	22,4 %
Reserve				0,0 %
Total	52 376 269,92	53 323 342	65 290 000	22,4 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Rent and non-purchase instalments of real estate	45 484 095,73	45 560 000	57 374 000	25,9 %
Purchase instalments of real estate	6 892 174,19	7 763 342	7 916 000	2,0 %
Construction and purchase of real estate	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	52 376 269,92	53 323 342	65 290 000	22,4 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
45 484 095,73	45 560 000	57 374 000	25,9 %

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.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes (Bâtiments, Aménagements Spécifiques, S/location)	Montant(*)
1. Surfaces de bureaux	
BECH	17.537.000
Drosbach aile A	2.909.000
Drosbach aile B	4.796.000
Drosbach aile D	1.613.000
Ariane	2.272.000
Fischer	1.594.000
Bâtiment temporaire T2	447.000
Mercier Post	8.257.000
Sous-total surfaces de bureaux	39.425.000
2. Infrastructures IT et Télécom	
WINDHOF I (Salles IT)	2.390.000
WINDHOF II (Salles IT)	1.105.000
WINDHOF III (Salles Télécom)	721.000
Data centre LUX - Betzdorf	7.895.000
Sous-total infrastructures IT	12.111.000
3. Surfaces allouées aux activités sociales et surfaces techniques	
CPE I et II	761.000
CPE III	889.000
Atelier	1.107.000
Sous-total Activités sociales	2.757.000
Total	54.293.000

ACTIONS NOUVELLES

Actions nouvelles	
Indemnité d'occupation JMO2 – phase 1	14.500.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	57.374.000
Crédits centralisés OIL	57.374.000
Recettes affectées internes (C4)	1.000.000
Crédits de fonctionnement OIL	2.620.000
Crédits de fonctionnement PMO	1.125.000
Crédits de fonctionnement EPSO	174.000
Crédits de fonctionnement OP	6.500.000
Dépenses globales	68.793.000

5.2. Purchase instalments of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
6 892 174,19	7 763 342	7 916 000	2,0 %

DESCRIPTION

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les redevances emphytéotiques acquises du bâtiment Euroforum (EUFO). Le montant du loyer suit l'échéancier prévu au contrat avec des indexations prédéfinies.

ACTIONS RÉCURRENTES

Actions récurrentes	Montant
Bâtiment Euroforum (surfaces de bureau)	8.399.586
TOTAL	8.399.586

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	7.916.000
Crédits centralisés OIL	7.916.000
Crédits « recherche »	483.586
Dépenses globales	8.399.586

5.3. Construction and purchase of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. **Heading**
20 03 02 02: Expenditure related to buildings

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	18 529 050,85	25 567 658	20 299 000	-20,6 %
Reserve				0,0 %
Total	18 529 050,85	25 567 658	20 299 000	-20,6 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Water, gas, electricity and heating	9 386 018,33	14 835 658	10 000 000	-32,6 %
Insurance	460 159,50	480 000	535 000	11,5 %
Cleaning and maintenance	6 936 713,34	7 914 000	7 914 000	0,0 %
Fitting out	295 134,00	750 000	400 000	-46,7 %
Other expenditure related to buildings	1 451 025,68	1 588 000	1 450 000	-8,7 %
Total	18 529 050,85	25 567 658	20 299 000	-20,6 %

5.1. **Water, gas, electricity and heating**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
9 386 018,33	14 835 658	10 000 000	-32,6 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Eau et énergie pour les compteurs directs ; charges d’énergies payées via les décomptes de charge des immeubles loués et frais de gérance	11.428.126
TOTAL	11.428.126

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues	Montant
Dépenses pour JMO2	1.000.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	10.000.000
Crédits centralisés OIL	10.000.000
Crédits de fonctionnement OIL	637.000
Crédits de fonctionnement PMO	184.000
Crédits de fonctionnement EPSO	53.000
Crédits de fonctionnement OP	630.000
Crédits « recherche »	924.126
Dépenses globales	12.428.126

5.2. Insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
460 159,50	480 000	535 000	11,5 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Assurances tous bâtiments et assurance Foyer européen	514.900
TOTAL	514.900

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues	Montant
Assurance JMO2	100.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	535.000
Crédits centralisés OIL	535.000
Crédits de fonctionnement OIL	10.000
Crédits de fonctionnement OP	40.000
Crédits « recherche »	29.900
Dépenses globales	614.900

5.3. Cleaning and maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
6 936 713,34	7 914 000	7 914 000	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, Nettoyage des bâtiments (locaux, vitres, etc.), produits d'hygiène	7.399.164
Enlèvement et traitement des déchets	197.000
Nettoyage des installations de cuisine	387.806
TOTAL	7.983.970

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues	Montant
Dépenses pour JMO2	1.960.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	7.914.000
Crédits centralisés OIL	7.914.000
Crédits de fonctionnement OIL	453.000
Crédits de fonctionnement PMO	112.000
Crédits de fonctionnement EPSO	31.000
Crédits de fonctionnement OP	941.000
Crédits « recherche »	492.970
Dépenses globales	9.943.970

5.4. Fitting out

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
295 134,00	750 000	400 000	-46,7 %

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, travaux d'électricité et de câblage	562.718
TOTAL	562.718

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	400.000
Crédits centralisés OIL	400.000
Crédits de fonctionnement OIL	44.000
Crédits de fonctionnement PMO	10.000
Crédits de fonctionnement EPSO	2.000
Crédits de fonctionnement OP	60.000
Crédits « recherche »	46.718
Dépenses globales	562.718

5.5. Other expenditure related to buildings

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 451 025,68	1 588 000	1 450 000	-8,7 %

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	50.580
Assistance technique pour tous les bâtiments	183.928
Projet JMO2	919.637
B.I.M. (Building Information Modeling)	367.855
TOTAL	1.522.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	1.450.000
Crédits centralisés OIL	1.450.000
Crédits de fonctionnement OIL	67.000
Crédits de fonctionnemnet OP	5.000
Dépenses globales	1.522.000

1. Heading

20 03 02 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 328 484,40	1 725 000	6 750 000	291,3 %
Reserve				0,0 %
Total	1 328 484,40	1 725 000	6 750 000	291,3 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
General technical equipment and installations	909 990,79	1 200 000	700 000	-41,7 %
Transport equipment	319 201,14	350 000	350 000	0,0 %
Furniture	99 292,47	175 000	5 700 000	3 157,1 %
Total	1 328 484,40	1 725 000	6 750 000	291,3 %

5.1. General technical equipment and installations

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
909 990,79	1 200 000	700 000	-41,7 %

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 ;

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 ; entretien, réparation et maintenance du matériel de cuisine et de tout autre matériel technique	830.000
TOTAL	830.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	700.000
Crédits centralisés OIL	700.000
Crédits de fonctionnement OIL	107.000
Crédits de fonctionnement PMO	2.000
Crédits de fonctionnement EPSO	1.000
Crédits de fonctionnement OP	20.000
Dépenses globales	830.000

5.2. Transport equipment

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
319 201,14	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	279.589
Entretien-réparation-carburant-assurances-divers	45.536
Transport éducateurs CPE	31.875
TOTAL	357.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	350.000
Crédits centralisés OIL	350.000
Crédits de fonctionnement OP	7.000
Dépenses globales	357.000

5.3. Furniture

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
99 292,47	175 000	5 700 000	3 157,1 %

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	100.000
TOTAL	100.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Achat mobilier pour JMO2	5.695.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	5.700.000
Crédits centralisés OIL	5.700.000
Recettes affectées internes (C4)	30.000
Crédits de fonctionnement OIL	35.000
Crédits de fonctionnement PMO	7.000
Crédits de fonctionnement EPSO	3.000
Crédits de fonctionnement OP	20.000
Dépenses globales	5.795.000

1. **Heading**
20 03 02 04: Services and other operating expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	830 100,95	844 500	885 000	4,8 %
Reserve				0,0 %
Total	830 100,95	844 500	885 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Stationery and office supplies	73 396,48	94 500	75 000	-20,6 %
Postal charges	130 073,47	210 000	210 000	0,0 %
Moving and handling of equipment	626 631,00	540 000	600 000	11,1 %
Total	830 100,95	844 500	885 000	4,8 %

5.1. **Stationery and office supplies**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
73 396,48	94 500	75 000	-20,6 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais d’achat de papier, d’enveloppes, de consommables informatiques, d’autres fournitures de bureau, de produits pour les ateliers de reproduction. 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	86.500
TOTAL	86.500

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues	Montant
Achat de drapeaux pour JMO2	20.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	75.000
Crédits centralisés OIL	75.000
Crédits de fonctionnement OIL	6.300
Crédits de fonctionnement PMO	2.800
Crédits de fonctionnement EPSO	1.400
Crédits de fonctionnement OP	21.000
Dépenses globales	106.500

5.2. Postal charges

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
130 073,47	210 000	210 000	0,0 %

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	250.700
TOTAL	250.700

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	210.000
Crédits centralisés OIL	210.000
Crédits de fonctionnement OIL	17.400
Crédits de fonctionnement PMO	3.300
Crédits de fonctionnement EPSO	2.000
Crédits de fonctionnement OP	18.000
Dépenses globales	250.700

5.3. Moving and handling of equipment

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
626 631,00	540 000	600 000	11,1 %

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	531.000
TOTAL	531.000

Actions nouvelles

Dépenses nouvelles prévues	Montant
Dépenses JMO2	115.000

Ventilation de la demande

Crédits demandés	600.000
Crédits centralisés OIL	600.000
Crédits de fonctionnement OIL	36.000
Crédits de fonctionnement PMO	7.000
Crédits de fonctionnement EPSO	3.000
Dépenses globales	646.000

1. **Heading**
20 03 03 01: Acquisition and renting of buildings

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	88 075,98	90 000	100 000	11,1 %
Reserve				0,0 %
Total	88 075,98	90 000	100 000	11,1 %

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**
Estimated rates for 2026 (2025 costs = EUR 95,351.53) EUR 100,000

1. Heading

20 03 03 02: Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 405 417,75	1 438 000	1 563 000	8,7 %
Reserve				0,0 %
Total	1 405 417,75	1 438 000	1 563 000	8,7 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Water, gas, electricity and heating	270 000,00	260 000	260 000	0,0 %
Insurance	35 000,00	35 000	35 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	303 440,31	265 000	270 000	1,9 %
Fitting out	9 430,12	180 000	250 000	38,9 %
Other expenditure related to buildings	787 547,32	698 000	748 000	7,2 %
Total	1 405 417,75	1 438 000	1 563 000	8,7 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
270 000,00	260 000	260 000	0,0 %

Electricity	140,000
Heating Oil (3 fills)	110,000
Water charges,	3,000
Minor utilities (gas, granulite salt, etc.)	7,000
	260 000

5.2. Insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
35 000,00	35 000	35 000	0,0 %

Insurance (2025 cost EUR 31,071)	34,000
Insurance for Art work on loan from the Office of Public Works (2024 cost EUR 965)	1,000
	35,000

5.3. Cleaning and maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
303 440,31	265 000	270 000	1,9 %

Cleaning contract ¹¹	170,000
Miscellaneous Building expenses ¹²	100,000
	270,000

5.4. Fitting out

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
9 430,12	180 000	250 000	38,9 %

Cladding (next phase) ¹³	250,000

5.5. Other expenditure related to buildings

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
787 547,32	698 000	748 000	7,2 %

External Audit & Inspection services (of services provided under various contracts) ¹⁴	30,000
External Environmental Consultancy for EMAS compliance ¹⁵	30,000
Technical Assistance in the field of architecture/engineering for projects at Grange site ¹⁶	50,000
Facilities Management contract ¹⁷	630,000
Local Authority charges for treatment of waste water and maintenance of system	8,000
	748,000

¹¹ Contract Cleaning contract is EUR 161,644 per annum; probable price revision in 2025 and 2026.

¹² This amount relates to building expenses not covered by the Facilities Management Contract, e.g. ad hoc repairs and replacements to cover items such as light fittings, electrical fittings, water pumps, panel heaters, fire extinguishers, and repairs to heating ventilation and lighting systems and minor landscaping and exterior repairs. Grange site has always had a type of FM contract which encompasses preventive maintenance only. Reactive maintenance is not included in the main FM contract. As allowed by the contract, reactive maintenance issues are dealt with on a case by case basis via PO's or granular direct contracts up to the value of 50% of the main contract. This type of arrangement has been working well and a transition to a different model would not be feasible due to the specificity of the Irish market and the age and size of the Grange site.

¹³ Project for the refurbishment and maintenance of the exterior timber cladding on the buildings on the site (4,071 sqm. timber areas excluding screens, doors and windows). Pilot project completed in 2020. The project's scope has been widened to encompass the refurbishment of high-level joinery areas (previously a separate project). The revised in 2024 project estimate is EUR 1.323 million. The 4-year FWC to be signed in 2025 with works to commence in 2025. The requested for 2026 amount will allow for works to continue in the second year of the FWC.

¹⁴ A contract is in place for the provision of auditing services, required to monitor the contractors' onsite performance, e.g. facilities management, security and catering.

¹⁵ A new Framework contract is in place for the provision of consultancy services to support the Grange site's EMAS certification (2024 to 2028).

¹⁶ A Framework Contract is in place for the provision of architectural/engineering support required for building repair and refurbishment projects. A new FWC will have to be put in place in 2025 to allow continued access to technical consultancy services in 2026 and beyond

¹⁷ A new contract commenced in May 2024 for a period of 4 years. Cost for FM contract is EUR 599,219. Probable price revision in 2025 and 2026.

1. **Heading**
20 03 03 03: Equipment and furniture

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	81 990,04	556 000	120 000	-78,4 %
Reserve				0,0 %
Total	81 990,04	556 000	120 000	-78,4 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
General technical equipment and installations	69 240,04	526 000	100 000	-81,0 %
Transport equipment	7 750,00	10 000	10 000	0,0 %
Furniture	5 000,00	20 000	10 000	-50,0 %
Total	81 990,04	556 000	120 000	-78,4 %

5.1. **General technical equipment and installations**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
69 240,04	526 000	100 000	-81,0 %

Radiator valves upgrade in Block 3¹⁸ 50,000
Repairs to the fire hydrant system¹⁹
20,000
Replacement of 2 x UPS²⁰
30,000
100,000

5.2. **Transport equipment**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
7 750,00	10 000	10 000	0,0 %

Transport – Misc transport costs **10,000**

¹⁸ The central heating system in the building is over 20 years. The radiator valves and actuators in Block 3 require replacement. The initial tender for the remedial works launched in 2023 and was unsuccessful. Subsequently, the procedure was re-launched in Q4 2024 as a pilot project to test specific replacement methods, but it was again unsuccessful due to the offer exceeding the maximum contract value allowed. The procedure will be relaunched again.

¹⁹ Due to the age of the building and its fire hydrant system, the replacement of individual hydrant valves was necessary in two consecutive years (2023 and 2024 with one failure in each calendar year). It is anticipated that failures of the remaining units are imminent and further repairs will be necessary in 2026.

²⁰ Two Uninterruptible Power Supply (UPS) units located on-site have reached the end of their useful life and require urgent replacement.

5.3. Furniture

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
5 000,00	20 000	10 000	-50,0 %

Upgrade of current furniture & fittings due to normal wear and tear 10,000

1. Heading

20 03 03 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 000,00	12 000	12 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	8 000,00	12 000	12 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Stationery and office supplies	6 000,00	10 000	10 000	0,0 %
Postal charges	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Moving and handling of equipment	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	8 000,00	12 000	12 000	0,0 %

5.1. Stationery and office supplies

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
6 000,00	10 000	10 000	0,0 %

Office Supplies and consumables

10,000

5.2. Postal charges

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 000,00	1 000	1 000	0,0 %

Postal costs

1,000

5.3. Moving and handling of equipment

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 571 302,36	12 045 000	12 072 000	0,2 %
Reserve				0,0 %
Total	11 571 302,36	12 045 000	12 072 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Rent and non-purchase instalments of real estate	10 730 927,02	11 714 000	10 815 000	-7,7 %
Purchase instalments of real estate	840 375,34	331 000	1 257 000	279,8 %
Construction and purchase of real estate	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	11 571 302,36	12 045 000	12 072 000	0,2 %

5.1. **Rent and non-purchase instalments of real estate**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
10 730 927,02	11 714 000	10 815 000	-7,7 %

5.1.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
10 730 927,02	11 714 000	p.m.	-100,0 %

5.1.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	10 815 000	

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.

Expenditure and surface area of buildings covered by the appropriations of the budget line 20.030401.01				
OFFICE SPACE				
BUILDING	AREA ABOVE GROUND (in m2)	out of which INFO POINT (in m2)	out of which EUROPEAN PUBLIC SPACE (in m2)	DRAFT BUDGET 2026 (in EUR)
Athens (1)	900	0	144	329.371
Barcelona	510	0	0	240.291
Berlin	1.814	73	239	1.757.410
Bonn	291	0	0	188.741
Bratislava (2)	739	71	0	291.450
Bucharest	1.572	137	220	525.453
Copenhagen – Nuuk office	128	0	0	46.000
Dublin (3)	1.314	12	154	817.189
Helsinki	1.102	105	114	456.336
Ljubljana	1.283	160	0	286.100
Luxembourg (4)	543	0	0	0
Madrid	1.589	68	139	854.699
Milan	588	0	0	100.832
Munich	362	0	0	118.340
Paris	1.010	0	0	892.462
Prague	1.067	0	0	465.906
Riga	1.233	0	110	312.779
Rome	1.970	0	326	635.134
Stockholm	849	0	0	742.367
Tallinn (5)	731	0	125	252.745
Warsaw	1.056	0	0	375.996
Vilnius	1.111	126	0	282.077
Wroclaw	561	130	0	248.000
Zagreb	1.026	114	0	368.388
Subtotal Office space	23.349	996	1.571	10.588.066
EP = European Parliament				
EC= European Commission				
(1) Works close to the finalisation				
(2) The relocation into the newly owned building is provisionally planned for the second quarter of 2026, with works starting in 2025				
(3) The European Parliament has constructed a new building in central Dublin. The European Commission will decide whether to join the EP, with the decision expected in 2025				
(4) The Representation is hosted rent-free by the EP in the Konrad Adenauer building				
(5) Market prospection in preparation, to be launched in 2025.				

NON-OFFICE SPACE				
BUILDING	Number of parkings or storage boxes	out of which INFO POINT (in m2)	out of which EUROPEAN PUBLIC SPACE (in m2)	DRAFT BUDGET 2026 (in EUR)
Athens parking	6	0	0	17.066
Barcelona parking	2	0	0	2.719
Bonn	2	2	0	5.386
Copenhagen parking	9	0	0	22.150
The Hague parking	11	0	0	55.186
La Valetta parking	15	0	0	12.187
Lisbon parking	8	0	0	16.550
Ljubljana parking	17	0	0	32.181
Paris parking	4	0	0	0
Rome	3	0	0	5.301
Sofia parking	1	0	0	3.522
Stockholm	3	0	0	12.240
Tallinn	1	0	0	3.812
Vienne parking	6	0	0	13.594
Vilnius storage	1	0	0	7.786
Zagreb parking	5	0	0	16.908
Subtotal non-office space	94	2	0	226.588
OFFICE + NON-OFFICE SPACE (rounded)	23.536	998	1.571	10.815.000

5.2. Purchase instalments of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
840 375,34	331 000	1 257 000	279,8 %

5.2.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
840 375,34	331 000	p.m.	-100,0 %

5.2.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	1 257 000	

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les redevances acquises de l'hébergement de la Représentation à Bruxelles.

<i>Expenditure and surface area of buildings covered by the appropriations of the budget line 20.030401.02</i>				
OFFICE SPACE				
BUILDING	AREA ABOVE GROUND (in m2)	out of which INFO (in m2)	out of which EUROPEAN PUBLIC SPACE (in m2)	DRAFT BUDGET 2026 (in EUR)
Purchase instalments				
Brussels				257.000
Bratislava (1)				1.000.000
Subtotal Purchase instalments	0	0	0	1.257.000
(1) Instalment in the scope of the relocation into a new building				
Owned by the EC and the EP				
Budapest	1.104	0	210	0
Copenhagen	885	0	0	0
The Hague	961	48	66	0
La Valetta	601	8	0	0
Nicosia	873	15	43	0
Lisbon	1.340	30	0	0
Marseille	378	0	0	0
Milan 3rd and 4th floor	360	0	0	0
Sofia	1.350	64	165	0
Vienna	1.335	0	252	0
Subtotal owned	9.187	165	736	0
Subtotal office space	9.187	165	736	1.257.000

5.3. Construction and purchase of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)

0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 04 02: Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 608 842,65	7 779 000	7 914 200	1,7 %
Reserve				0,0 %
Total	6 608 842,65	7 779 000	7 914 200	1,7 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Water, gas, electricity and heating	1 547 991,45	1 700 000	1 734 000	2,0 %
Insurance	127 810,75	110 000	112 200	2,0 %
Cleaning and maintenance	1 589 496,11	1 700 000	1 734 000	2,0 %
Fitting out	2 536 428,94	3 750 000	3 805 000	1,5 %
Other expenditure related to buildings	807 115,40	519 000	529 000	1,9 %
Total	6 608 842,65	7 779 000	7 914 200	1,7 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 547 991,45	1 700 000	1 734 000	2,0 %

5.1.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 547 991,45	1 700 000	p.m.	-100,0 %

5.1.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	1 734 000	

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 2026 tient compte de l'augmentation du coût de la vie.

5.2. Insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
127 810,75	110 000	112 200	2,0 %

5.2.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
127 810,75	110 000	p.m.	-100,0 %

5.2.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	112 200	

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 2026 tient compte des augmentations des tarifs d'assurances.

5.3. Cleaning and maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 589 496,11	1 700 000	1 734 000	2,0 %

5.3.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 589 496,11	1 700 000	p.m.	-100,0 %

5.3.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	1 734 000	

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- les frais de nettoyage des locaux;

- les frais d'entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.;
- les frais résultant de nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc. ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires à l'entretien des locaux.

Le montant de crédit demandé pour 2026 tient compte de l'augmentation du coût de la vie.

5.4. Fitting out

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
2 536 428,94	3 750 000	3 805 000	1,5 %

5.4.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
2 536 428,94	3 750 000	p.m.	-100,0 %

5.4.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	3 805 000	

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.

Le crédit demandé servira à exécuter les travaux d'aménagement pour les nouveaux projets immobiliers et pour la rénovation et le réaménagement des bâtiments existants.

5.5. Other expenditure related to buildings

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
807 115,40	519 000	529 000	1,9 %

5.5.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
807 115,40	519 000	p.m.	-100,0 %

5.5.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	529 000	

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, 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 OIB aux Représentations.

1. Heading
20 03 04 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	806 138,61	2 019 000	2 026 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	806 138,61	2 019 000	2 026 000	0,3 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
General technical equipment and installations	44 095,85	87 000	89 000	2,3 %
Transport equipment	602 927,81	800 000	800 000	0,0 %
Furniture	159 114,95	1 132 000	1 137 000	0,4 %
Total	806 138,61	2 019 000	2 026 000	0,3 %

5.1. General technical equipment and installations

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
44 095,85	87 000	89 000	2,3 %

5.1.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
44 095,85	87 000	p.m.	-100,0 %

5.1.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	89 000	

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

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
602 927,81	800 000	800 000	0,0 %

5.2.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
602 927,81	800 000	p.m.	-100,0 %

5.2.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	800 000	

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 EUR 800 000 demandé pour 2026 comprend:

- EUR 400 000 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.
- EUR 400 000 de coût de renouvellement de voitures pour accélérer la transition vers des voitures entièrement électriques.

5.3. Furniture

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
159 114,95	1 132 000	1 137 000	0,4 %

5.3.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
159 114,95	1 132 000	p.m.	-100,0 %

5.3.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	1 137 000	

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 du besoin de mobilier pour les nouveaux bâtiments.

1. Heading

20 03 04 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	340 755,11	449 000	452 000	0,7 %
Reserve				0,0 %
Total	340 755,11	449 000	452 000	0,7 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Stationery and office supplies	64 627,49	80 000	80 000	0,0 %
Postal charges	111 935,44	150 000	153 000	2,0 %
Moving and handling of equipment	52 131,63	100 000	100 000	0,0 %
Internal meetings	31 297,88	29 000	29 000	0,0 %
Other operating expenditure	80 762,67	90 000	90 000	0,0 %
Total	340 755,11	449 000	452 000	0,7 %

5.1. Stationery and office supplies

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
64 627,49	80 000	80 000	0,0 %

5.1.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
64 627,49	80 000	p.m.	-100,0 %

5.1.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	80 000	

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

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
111 935,44	150 000	153 000	2,0 %

5.2.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
111 935,44	150 000	p.m.	-100,0 %

5.2.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	153 000	

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

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
52 131,63	100 000	100 000	0,0 %

5.3.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
52 131,63	100 000	p.m.	-100,0 %

5.3.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	100 000	

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).

5.5. Internal meetings

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
31 297,88	29 000	29 000	0,0 %

5.5.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
31 297,88	29 000	29 000	0,0 %

The credit for this item is intended to cover expenses for refreshments during internal meetings. The request for budget for the year 2026 on this budget line will be kept at EUR 29 000 which is equal to the 2025 budget.

5.6. Other operating expenditure

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
80 762,67	90 000	90 000	0,0 %

5.6.1 COMM

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
80 762,67	90 000	p.m.	-100,0 %

5.6.2 OIB

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	p.m.	90 000	

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

1. Heading

20 03 05 01: Acquisition, renting and related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	21 621 371,00	26 057 000	24 614 000	-5,5 %
Reserve				0,0 %
Total	21 621 371,00	26 057 000	24 614 000	-5,5 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Rent and non-purchase instalments of real estate	21 621 371,00	26 057 000	24 614 000	-5,5 %
Construction and purchase of real estate	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	21 621 371,00	26 057 000	24 614 000	-5,5 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
21 621 371,00	26 057 000	24 614 000	-5,5 %

Ce crédit est destiné à couvrir:

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

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

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2024 en tenant compte du niveau d'inflation anticipé.

1	Loyers Fonctionnaires	23.705.000
2	Loyer Agents Contractuels	0
3	Loyer Nouveaux Emplois	0
4	Frais de logement provisoire et indemnité journalière	678.000
5	SOMALIA (compound Mogadiscio)	231.000
Total		24.614.000

1 Loyers Fonctionnaires

Loyers Logements payés en 2024	21.827.311
Nombre Fonctionnaires concernés 2024	592
Coût moyen par emploi 2024	36.870
Augmentation 2025 (12 mois)	4,30%
Augmentation 2026	3,60%
Coût moyen 2026	39.840
Nombre Fonctionnaires concernés 2026	595
Coût estimé 2026	23.705.000

2 Loyer Agents Contractuels

Loyers Logements payés en 2024	0
Nombre CA concernés 2024	6
Augmentation 2025 12 mois	4,30%
Augmentation 2026	3,60%
Coût moyen 2026	0
Nombre d'AC 2025	6
Nouveaux AC 2026 (6 mois)	0
Coût estimé 2026	0

3 Loyer Nouveaux Emplois

Emplois transférés du siège 2026	
Nouveaux emplois 2026 (6 mois)	0
Coût moyen 2026	39.840
Coût estimé 2026	0

4 Frais de logement provisoire et indemnité journalière

Dépenses 2024	663.624
Nombre Rotations 2024	261
Coût moyen par rotation 2024	2.543
Inflation 2025	4,30%
Inflation 2026	3,60%
Coût moyen 2026	2.747
Nombre rotations 2026	245
Coût estimé 2026	673.000
Agents Contractuels 2026	2
	5.000

5 SOMALIA (compound Mogadiscio) 231.000

Total Loyers 24.614.000

5.2. Construction and purchase of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 05 02: Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	368 000,00	297 000	267 000	-10,1 %
Reserve				0,0 %
Total	368 000,00	297 000	267 000	-10,1 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Insurance	368 000,00	23 000	16 000	-30,4 %
Cleaning and maintenance	0,00	274 000	251 000	-8,4 %
Total	368 000,00	297 000	267 000	-10,1 %

5.1. Insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
368 000,00	23 000	16 000	-30,4 %

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 2024.

Dépenses 2024	14.624
Nombre Délégations 2024	142
Inflation 2025	4,30%
Inflation 2026	3,60%
Coût estimé 2026	16.000

5.2. Cleaning and maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	274 000	251 000	-8,4 %

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 2024 en tenant compte du niveau d'inflation anticipé.

Dépenses 2024		232.235
Nombre Délégations 2024		142
Coût moyen par délégation 2024		1.635
Inflation 2025		4,30%
Inflation 2026		3,60%
Coût moyen 2026		1.767
Nombre Délégations 2026	142	251.000
Nouvelles Ouvertures 2026	0	0
Cloture Delegation 2026	0	0
Coût estimé 2026		251.000

1. **Heading**
20 03 05 03: Equipment and furniture

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	386 000,00	224 000	188 000	-16,1 %
Reserve				0,0 %
Total	386 000,00	224 000	188 000	-16,1 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
General technical equipment and installations	386 000,00	208 000	186 000	-10,6 %
Furniture	0,00	16 000	2 000	-87,5 %
Total	386 000,00	224 000	188 000	-16,1 %

5.1. **General technical equipment and installations**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
386 000,00	208 000	186 000	-10,6 %

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 2024 en tenant compte du niveau d'inflation anticipé.

Dépenses 2024		172.374
Nombre Délégations 2024		142
Coût moyen par délégation 2024		1.214
Inflation 2025		4,30%
Inflation 2026		3,60%
Coût moyen 2026		1.312
Nombre Délégations 2026	142	186.000
Nouvelles Ouvertures 2026	0	0
Cloture Delegation 2026	0	0
Coût estimé 2026		186.000

5.2. Furniture

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	16 000	2 000	-87,5 %

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 2024 en tenant compte du niveau d'inflation anticipé.

Dépenses 2024		1.456
Nombre Délégations 2024		142
Coût moyen par délégation 2024		10
Inflation 2025		4,30%
Inflation 2026		3,60%
Coût moyen 2026		11
Nombre Délégations 2026	142	2.000
Nouvelles Ouvertures 2026	0	0
Cloture Delegation 2026	0	0
Coût estimé 2026		2.000

1. **Heading**

20 03 06: Commission building projects — Advance payments

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 201 780,74	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	11 201 780,74	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
COMM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIB	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIL	11 201 780,74	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	11 201 780,74	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 07 01: Security and monitoring — Headquarters

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	12 527 879,86	17 443 000	21 343 457	22,4 %
Reserve				0,0 %
Total	12 527 879,86	17 443 000	21 343 457	22,4 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
HR	9 984 899,49	14 736 000	17 408 457	18,1 %
OIB	1 652 326,17	1 777 000	2 520 000	41,8 %
OIL	590 654,20	595 000	600 000	0,8 %
PMO	300 000,00	335 000	815 000	143,3 %
Total	12 527 879,86	17 443 000	21 343 457	22,4 %

5.1. HR

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens ainsi qu'à la politique de sécurité et hygiène du travail.

La demande des crédits se chiffre à un montant total de EUR 17.408.457 pour la DG HR.

	Exécution 2024	Budget 2025	PB 2026
Activité de base - HR DS -(a)	8.662.594	13.236.000	15.945.173
PSG – HR DS3 - (Projet de Sécurisation globale) (b)	800.000	600.000	600.000
Technical security projects and former Enhanced Security Measures – HR DS 3 (c)	529.001	1.210.000	1.242.000
Total	9.991.595	15.046.000	17.787.173
Recettes affectées (Prestations selon SLAs)	-6.696	-310.000	-378.716
Crédits	9.984.899	14.736.000	17.408.457

Les crédits demandés sont ventilés comme suit:

Activités de base (a)			
	Exécution 2024	Budget 2025	PB 2026
Strategic orientation and management (DSDIR)	0	21.000	21.420
Operations and protection (DS1)	1.095.497	5.772.273	7.997.718
Investigations and analysis (DS2)	412.817	226.495	430.100
Technical Security (DS3)	6.089.636	5.955.400	6.078.595
Information security and inspections (DS4)	580.933	647.292	830.000
Horizontal activities (DS5)	197.020	160.000	163.200
Politique de sécurité et hygiène du travail (D7)	286.691	453.540	424.140
Sub-total (a)	8.662.594	13.236.000	15.945.173

Une grande partie du budget est dédié à la maintenance des systèmes de protection ou au recours à des prestataires spécialisés dans le domaine. Ces dépenses subissent de plein fouet l'effet de l'inflation et l'adaptation des prix des contrats-cadre qui en découle.

Au-delà de ces dépenses récurrentes, certains projets spécifiques seront lancés en 2026:

- La poursuite des audits obligatoires²¹ et d'autres actions comme de formation et de communication dans le cadre de la certification EMAS, la modernisation de la Déclaration environnementale annuelle de la Commission par une version digitale et interactive, et des actions dans le cadre du Green Deal et de la Communication C(2022)2230 « Greening the Commission ».
- Il s'agira également de couvrir des prestations de services d'audit (ISO 45001) dans le domaine de la santé et sécurité au travail, et de sensibilisation de la ligne hiérarchique concernant les risques psychosociaux (EUR 90.000), revêtant un caractère prioritaire dans la politique de santé et sécurité de la Commission.
- L'amélioration continue du système d'alerte pour le personnel.
- L'achat de matériel de protection et de détection (EUR 340.000).
- Le lancement des travaux pour le projet ISOC (Integrated Security Operations Centre), objet d'une recommandation d'audit (IAS - Report on Physical security of persons and assets in the Commission) pour EUR 6.700.000.
- L'achat de matériel de détection liés aux risques biochimiques (EUR 90.000).
- Au Berlaymont, le renforcement des baies vitrées contre les intrusions (EUR 300.000).

PSG - Projet de Sécurisation Globale (b)			
Immeubles	Exécution 2024	Budget 2025	PB 2026
Bâtiments, y compris L102, LX40, SPA3, CO46	800.000	600.000	600.000
Bâtiments, y compris BERL, DM24, L51, L107, MO15, SB34, T211			
Bâtiments BREY, BRE2, MADO, PLB3			
Sub -total (b)	800.000	600.000	600.000

Depuis 2023, 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. Les bâtiments exacts concernés par la sécurisation peuvent varier légèrement en fonction de la politique des bâtiments de la Commission.

²¹ RÈGLEMENT (CE) No 1221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.

Technical Security projects and Enhanced Security Measures (c)			
Title	Exécution 2024	Budget 2025	PB 2026
Car park entrances		250.000	
BERL Façade	466.873	150.000	300.000
Roof protection STEVIN	0	150.000	420.000
Alert detection and interception system	15.000	500.000	340.000
External project coordinator	47.128	160.000	182.000
Sub –total (c)	529.001	1.210.000	1.242.000

- Poursuite des investissements relatifs au renforcement des mesures de sécurité.

<u>Sécurité & Contrôle (hors laissez-passer)</u>	Exécution 2024	Budget 2025	PB 2026
Sub totaux (a)+(b)+(c)	9.991.595	15.046.000	17.787.173
Recettes affectées	-6.696	-310.000	-378.716
Total Sécurité & Contrôle	9.984.899	14.736.000	17.408.457

5.2. OIB

Hygiène au travail

Le crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'hygiène sur le lieu de travail, et notamment les frais de contrôles légaux (contrôles des installations techniques dans les immeubles, contrôles sanitaires des denrées alimentaires), l'achat la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, la formation des secouristes, et autres petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs...).

Demande globale:

Contrat de contrôles des installations techniques	2.223.000 EUR
Contrat de contrôles sanitaires des denrées alimentaires	136.000 EUR
Achat, location et entretien d'extincteurs	170.000 EUR
Formation des secouristes	125.000 EUR
Petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs...)	28.000 EUR
Analyse de risque postes de travail	79.000 EUR
Assistance aux Représentations	180.000 EUR
Total	2.941.000 EUR

Ventilation de la dépense globale:

Crédits demandés	2.520.000 EUR
Crédits OIB (O4)	63.000 EUR
Crédits PMO	50.000 EUR
Crédits OLAF	48.000 EUR
Crédits EPSO	11.000 EUR
Crédits DG COMM	2.000 EUR
Crédits OP	6.000 EUR
Recettes affectées	241.000 EUR
Dépense Globale	2.941.000 EUR

5.3. OIL

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à l'hygiène et à la protection des personnes sur le lieu de travail, et notamment l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, les frais de contrôles légaux, les frais de formations, etc.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Prévention incendie, contrôles sanitaires, premiers secours	734.000
TOTAL	734.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues	Montant
Dépenses JMO2	75.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	600.000
Crédits centralisés OIL	600.000
Crédits de fonctionnement OIL	87.000
Crédits de fonctionnement OP	122.000
Dépenses globales	809.000

5.4. PMO

Estimation des prévisions de dépenses pour le DB2026 des Laissez-passer (LP):

Total dépenses prévues (article 20.030701 PMO LP ²²)	1.120.000
Contributions autres Institutions/ Organismes communautaires	-320.000
Frais de missions liés à la production des laissez-passer	15.000
Crédits demandés LP (arrondi)	815.000

Le Conseil de l'UE a adopté le 17 décembre 2013 le Règlement (UE) N°1417/2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l'Union européenne. Selon l'article 2 du Règlement, la Commission assume le rôle de point central en vue de transmettre les données à caractère personnel traitées par les institutions et désigne une entité chargée de la conception, de la production et de la personnalisation des laissez-passer, en tenant compte du caractère sensible des documents à produire. En mai 2015, un contrat de service a été conclu pour la production du LP qui prévoit des paiements forfaitaires annuels. La Commission doit aussi tenir à jour son infrastructure PKI afin de garantir la confidentialité, l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation lors de transactions électroniques pour la production du LP et doit adhérer à l'Organisation d'Aviation Civile Internationale (OACI), une agence spécialisée des Nations Unies pour gérer et administrer la Convention relative à l'aviation civile internationale. Selon l'Accord de service entre la Commission et les

autres Institutions/Organismes communautaires, chaque partie prendra en charge les coûts relatifs aux LP délivrés à son personnel. Dans l'évaluation des coûts, deux aspects ont été pris en compte:

1. les ressources humaines destinées à l'enregistrement des demandes, à la production et la gestion du cycle de vie 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 PMO LP.

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 EUR 306,09.

À noter que pour 2026, un nouvel appel d'offre est en cours pour le renouvellement tenant compte des évolutions techniques et de sécurité. La Commission avait déjà prolongé le contrat de service pour la production de LP communautaire avec le contractant actuel pour se terminer fin 2025.

1. Heading

20 03 07 02: Guarding of buildings — Brussels

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	37 541 610,36	35 860 000	42 186 000	17,6 %
Reserve				0,0 %
Total	37 541 610,36	35 860 000	42 186 000	17,6 %

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

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.

Toutefois la DG HR assure la surveillance de l'entière des bâtiments en lien avec la Commission situés à Bruxelles (Commission, Offices, agences et crèches), d'où la nécessité d'une vue d'ensemble sachant que la contribution des Offices et crèches restent inchangées depuis 2012. Dès lors, le budget de la DG HR supporte l'indexation du gardiennage des bâtiments concernés.

L'augmentation sert à couvrir:

- Comme en 2025, la demande budgétaire de 2026 reflète le coût réel du gardiennage des bâtiments de la Commission à Bruxelles en tenant compte de la politique d'occupation/abandon.
- 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 2025 – jaune).
- Le changement d'approche en matière de surveillance des immeubles avec la mise en œuvre de mesures notamment de surveillance électronique, qui, à terme, devrait mener à des économies.

REPARTITION HR/OFFICES	2024	2025	2026
OLAF	197.000	197.000	197.000
EPSO	300.000	300.000	300.000

PMO	491.000	491.000	491.000
OIB	1.075.000	1.075.000	1.075.000
SRSS (Athènes) Ligne 20 03 07 02 (CE)	60.606	60.000	76.207
HR - Ligne 20 03 07 02 (CE votés et renfort)	37.481.004	35.860.000	42.186.000
HR – Ligne 20 03 07 02 (CE recettes affectées)	5.408.954	*4.200.000	*4.200.000
Contribution Chapitres 1 à 6 du CFP	4.112.366	4.229.700	5.511.000
Total	49.125.930	46.412.700	54.036.207

*estimation des recettes affectées

1. **Heading**
20 03 07 03: Guarding of buildings — Luxembourg

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	10 206 536,00	11 007 000	12 395 500	12,6 %
Reserve				0,0 %
Total	10 206 536,00	11 007 000	12 395 500	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**

5.1. **HR**

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les frais liés à la surveillance des immeubles occupés par la Commission à Luxembourg.

Les prévisions tiennent compte, en plus des prestations obligatoires du contrat de gardiennage, des prestations complémentaires: visites VIP, assistance de gardiens avec chiens selon l’environnement politique, etc.

Les prévisions tiennent aussi compte la politique des bâtiments et des informations partielles disponibles à ce jour concernant l’abandon de bâtiments et la reprise du bâtiment JMO dès 2026.

REPARTITION HR/OFFICES	2024	2025	2026
OP	864.000	817.000	832.000
EPSO	11.000	11.000	11.000
PMO	627.000	136.000	136.000
OIL	443.000	443.000	443.000
COMM	p.m.	p.m.	p.m.
HR - Ligne 20 03 07 03 (CE votés et renfort)	10.202.536	11.000.000	12.393.000
HR - Ligne 20 03 07 03 (CE Recettes affectées)	282.874	100.000	100.000
Contribution Chapitres 1 à 6 du CFP	269.134	294.399	351.000
Total	12.699.544	12.801.399	14.266.000

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	16.000
TOTAL	16.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues	Montant
Dépenses JMO2	1.500

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	2.500
Crédits centralisés OIL	2.500
Crédits de fonctionnement OIL	15.000
Dépenses globales	17.500

1. **Heading**
20 03 07 04: Security — Grange

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	485 000,00	510 000	585 000	14,7 %
Reserve				0,0 %
Total	485 000,00	510 000	585 000	14,7 %

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**

Security – 2024 contract cost ²³	577,000
Health and Safety Miscellaneous expenditure ²⁴	8,000
Total requested	585,000

²³ New contract established in 2024 with an annual cost EUR 560,225. Probable price index increase in 2026.
²⁴ The amount indicated for Misc. Health & Safety is intended to cover items required to ensure that the building is equipped, repaired, and maintained to Health & Safety legislation standards.

1. Heading

20 03 07 05: Security — Commission Representations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 399 768,26	3 600 000	3 672 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 399 768,26	3 600 000	3 672 000	2,0 %

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

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 2026 ne couvre que la quote-part de la Commission et tient compte des dépenses récurrentes en matière de sécurité dans les Représentations.

1. **Heading**
20 03 07 06: Security — Union delegations

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 787 000,00	6 151 000	5 638 165	-8,3 %
Reserve				0,0 %
Total	5 787 000,00	6 151 000	5 638 165	-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**

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 2024 en tenant compte en tenant compte du niveau d’inflation anticipé.

Tableau récapitulatif

1	Sécurité des personnes	5.016.000
2	Frais et travaux de sécurité	248.000
3	Contrats Sécurité gérés au siege	374.165
Total		5.638.165

1 Sécurité des personnes

Dépenses 2024	4.626.610
Nombre Fonct. et Ag. Contractuels concernés 2024	592
Coût moyen par emploi 2024	7.815
Inflation 2025	4,30%
Inflation 2026	3,60%
Coût moyen 2026	8.445
Nombre fonctionnaires et Agents Contractuels 2026	594
Coût estimé 2026	5.016.000

2 Frais et travaux de sécurité

Dépenses 2024	229.389
Nombre Délégations 2024	142
Coût moyen par délégation 2024	1.615
Inflation 2025	4,30%
Inflation 2026	3,60%
Coût moyen 2026	1.746
Nombre Délégations 2026	142
Nouvelles Ouvertures 2026	0
Cloture Delegation 2026	0
Coût estimé 2026	248.000

3 Contrats Sécurité gérés au siege

374.165

Total	Sécurité	5.638.165

1. Heading

20 03 08 01: Publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 396 584,45	1 081 000	1 776 000	64,3 %
Reserve				0,0 %
Total	1 396 584,45	1 081 000	1 776 000	64,3 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
BUDG	189 980,38	350 000	350 000	0,0 %
DGT	15 000,00	15 000	15 000	0,0 %
OIB	1 189 104,07	700 000	1 400 000	100,0 %
SG	2 500,00	10 000	5 000	-50,0 %
SJ	0,00	6 000	6 000	0,0 %
Total	1 396 584,45	1 081 000	1 776 000	64,3 %

5.1. BUDG

In DG BUDG this appropriation is intended to cover expenditure relating to:

- collecting, analysing and preparing of documents, including authors' contracts, and freelance work,
- collecting, including the purchase of data, documentation and rights to use,
- editing, including data entry and data management, reproduction and translation,
- disseminating through any medium, including printing, posting on internet distribution and storage,
- promoting those texts and documents,
- the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies and supplies for the print shops, and of some printing carried out by outside service providers,
- the publication of information in whatever form and on whatever medium on the financial programming and the general budget of the Union.

For 2026, the intention is to use the appropriations to finance two service providers working on publications, graphic design etc. as well as an increase in the publications to be printed, distributed and stored. It is important to continue communication actions on the Financial Regulation recast, and in respect of the adoption of the new MFF. Despite the level of activity, the amount requested is unchanged compared to 2025.

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 2026 has been estimated at EUR 15.000 and remains in line with 2025.

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	1.400.000 EUR
Recettes affectées	195.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	1.595.000 EUR

5.4. SG

The request of EUR 5 000 will cover the printing and storage costs to be invoiced by the Publication Office.

5.5. SJ

The Legal Service has been undertaking communication and outreach activities with a great success. An example was the book on 70 years of EU law. To build on those achievements, the LS has planned several new publications for 2025 and 2026 promoting the role of EU law and its benefits for citizens. In the light of the recent experience referred to above, a new approach will be followed, with a reduction of the number of paper copies and linguistic versions, and an increased dissemination of the online version of the publications.

1. Heading

20 03 08 02: Acquisition of data, research and information resources in support of evidence-based policymaking

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 824 000,00	2 880 000	2 938 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 824 000,00	2 880 000	2 938 000	2,0 %

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

The Publications Office is responsible for acquiring external data, research, and information resources for the entire Commission. These resources serve the needs of the Members of the College and their cabinets, as well as various Commission services, to support evidence-based policymaking and other corporate activities.

Subscriptions to these resources generally experience an annual price increase of around 5% in the publishing market. However, some key subscriptions have seen price hikes significantly above this average. For example, subscriptions to titles such as *The Economist* have risen by up to 60% in the past year. Even the proposed 2% increase in funding will only partially offset these price increases and may well impact the availability of critical information and knowledge resources.

Type of expenditure (outputs)	2024	2025	2026
Subscriptions, purchase and preservation of books (number of):			
- Orders of books (including standing orders)	891	800	700
- Subscriptions to specialised periodicals and newspapers (at title level)	12 202	12 500	12 750
- Downloads from e-journals	5 391 770	5 500 000	5 750 000

1. Heading

20 03 08 03: Purchase of information

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 683 700,84	3 902 000	3 984 000	2,1 %
Reserve				0,0 %
Total	3 683 700,84	3 902 000	3 984 000	2,1 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
BUDG	2 515 000,00	2 717 000	2 771 000	2,0 %
COMM	403 139,85	400 000	408 000	2,0 %
COMP	112 054,86	115 000	115 000	0,0 %
DGT	475 000,00	475 000	500 000	5,3 %
ECFIN	96 777,47	95 000	105 000	10,5 %
OIB	81 728,66	100 000	85 000	-15,0 %
Total	3 683 700,84	3 902 000	3 984 000	2,1 %

5.1. BUDG

In DG BUDG this appropriation is intended to cover the following expenditure incurred within the Union:

- the cost of subscriptions and access to online information sources such as press agencies, online news, information providers and external databases,
- the purchase of books, documents and other non-periodical publications, the updating of existing volumes, binding costs and the purchase of electronic identification equipment,
- expenditure on subscriptions to newspapers, specialist periodicals, official journals, parliamentary papers, foreign trade statistics, news agency reports and various other specialised publications,
- the cost of subscriptions and access to electronic information services and external databases and the acquisition of electronic media,
- the training and support required for accessing this information,
- copyright fees,
- the cost of subscriptions and access to electronic information services and external databases providing financial information on the solvency of beneficiaries of funds from the general budget of the Union and of Commission debtors, in order to protect the Commission's financial interests at various levels of financial and accounting procedures,
- the cost to ascertain information on the group structure, ownership and the management of beneficiaries of funds from the general budget of the Union and of Commission debtors.

In 2026 EUR 2,771,000 is requested to finance the following databases/subscriptions:

Database on debtors (ex Dun&Brandsreer to be replaced by Moody's/Orbis/BvD): EUR 280,000

Bloomberg AIM: EUR 500,000

Bloomberg Terminals: EUR 1,172,500

Bloomberg Datafeed: EUR 46,000

Bloomberg Equity Index Services: EUR 100,000

BBG Swap Manager calculator: EUR 2,500

EMMI licences: EUR 11,000

Database Fitch: EUR 109,000

Database Moody's: EUR 177,000

EIB PD Curves (Moody's): EUR 136,000

Database S&P: EUR 155,000

Reifinitiv: EUR 46,000

Subscriptions under contracts managed by OP (financed via a co-delegation under this line):

Financial Times: EUR 22,000

EuroIntelligence: EUR 8,000

IBFD tx research platform: EUR 6,000

The increase amounts to 2% which is mainly due to new contracts and indexation.

5.2. COMM

DG COMM requests an increase of the budget in light of insufficient credits allocated in 2024 (budget EUR 400 000 vs outturn of EUR 403 140). The actual level of the implementation close to the funds available has been achieved only through a strict control of the expenditure of the Representations and a careful selection of the information providers against the background of high increase of costs, in line or above the inflation rate. However, this type of expenditure is essential for the activity of media analysis at local level of the Representations, and for the calibration of the subsequent local campaigns. DG COMM therefore requests a budget of EUR 408 000, which represents an increase of 2% in line with the MFF deflator rate, to avoid additional cuts to the basic needs of the representations in their core activities of communication on the ground.

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 2026 are kept at the same level as for 2025. DG COMP has already substantially prioritised in the numerous requests in view of the limited availabilities.

5.4. DGT

Planned activities	2024 Outturn	2025 Budget	2026 Draft budget
Renewal of current resources (24 languages) out of which:			
1. Subscriptions to selected newspapers, periodicals, standing orders, books on paper support and electronic resources (encyclopaedia, dictionaries, databases and other web-based resources)	394.531	400.000	400.000
2. Electronic resources (Consolidation of terminology sets for the inter-institutional database, adding of new languages)	80.472	75.000	100.000
Total	475.003	475.000	500.000

Justification

The overall request for Purchase of information for 2026 is EUR 500.000, representing an increase of 5% with respect to 2025.

The request/budget for books and other resources on paper support as well as for electronic resources 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.

The request/budget for terminology for 2026 is EUR 100.000. An increase of 33% with respect to 2025.

DGT terminology outsourcing budget had been EUR 100.000 until 2023. In 2023 and 2024 it was reduced to EUR 75.000 following an internal DGT decision. As the outsourcing activity resumed its speed in 2024, DGT could not outsource all the projects needed, due to insufficient resources on this budget line. There has been a clear general increase in prices of experts for terminology work: in 2018, the average price per terminological entry was EUR 16.14, whereas in 2024 it was EUR 25.66. This represents an increase of 59% in prices. Therefore, there is a need to revert to the original budget of EUR 100.000, to cater for the majority of DGT terminology outsourcing needs per year.

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.

1. Heading

20 03 08 04: Union contribution for operation of the historical archives of the Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 743 000,00	1 648 727	1 655 369	0,4 %
Reserve				0,0 %
Total	1 743 000,00	1 648 727	1 655 369	0,4 %

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

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 is proportionate to the size of the respective establishment plans.

The contribution from the Commission amounts to 54% of the 2026 Historical Archives budget of EUR 3 090 000. The Commission is responsible for the framework partnership agreement and the related annual grant agreements with the EUI.

In accordance with the cost-sharing contributions for the depositing institutions:

Distribution Key for cost-sharing of the EU Historical Archives

(Based on the establishment plans in the 2023 General Budget except where otherwise indicated)

Institution	Permanent staff	Temporary staff	Total staff	Depositing Institutions	% depositing institutions	Contribution to HAEU - 2026 Draft Budget (EURO)
Parliament	5.460	1.365	6.825	6.825	15,1	465.413
Council	2.994	34	3.028	3.028	6,7	206.486
Commission	18.366	375	18.741	24.275	53,6	1.655.369
Court of Justice of the EU	1.545	565	2.110	2.110	4,7	143.886
European Court of Auditors	687	186	873	873	1,9	59.532
European Economic and Social Committee	628	41	669	669	1,5	45.621
Committee of the Regions	437	59	496	496	1,1	33.823
European Investment Bank	3.488	1.159	4.647	4.647	10,3	316.890
European Ombudsman	41	32	73	73	0,2	4.978
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Eurofound	9	82	91	91	0,2	6.206
European Agency for Safety and Health at Work - EU-OSHA	0	40	40	40	0,1	2.728
European Intellectual Property Office - EUIPO			1.172	1.172	2,6	79.921
European Environment Agency - EEA	4	151	155	155	0,3	10.570
European Centre for the Development of Vocational Training - CEDEFOP	8	83	91	91	0,2	6.206
European Training Foundation - ETF)	0	86	86	86	0,2	5.865
European Medicines Agency - EMA	0	682	682	682	1,5	46.507
TOTALS				45.313	100,0	3.090.000

1. Heading

20 03 09 01: Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 500 000,00	4 000 000	4 000 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 500 000,00	4 000 000	4 000 000	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

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 2026, 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.

Basé sur notre évaluation, une estimation peut être effectuée sur la base des divers éléments de la dépense.

Dépenses courantes pour 2026:	2.700.000
— Échéance des contrats d'assistance juridique et frais:	1.600.000
— Dépens inférieurs à 100.000 EUR:	830.000
— Dépens supérieurs à 100.000 EUR:	270.000
Dépenses exceptionnelles:	1.500.000
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 2026:	4.200.000

L'augmentation du budget par rapport aux exercices précédent (3.500.000 EUR) est basé sur le fait qu'après nos estimations, il y a un risque financière majeur de devoir payer des dépenses assez élevés pour des affaires qui se trouvent devant la Cour de Justice et les autres tribunaux.

Par conséquence, les dépenses 2026 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:	200.000 EUR

— Demande de crédits de l'exercice:	4.000.000 EUR

Pour conclure, étant donné le caractère imprévisible des litiges qui seront introduits dans le futur, le niveau de dépenses à payer, ainsi que les délais des procédures, le Service Juridique compte sur votre soutien à renforcer ce budget si/quand cela sera nécessaire.

1. **Heading**

20 03 09 02: Legal expenses — Commission Representations

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 980,00	5 000	5 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 980,00	5 000	5 000	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**

It is proposed to maintain the same level of budget as for 2025 (EUR 5 000)

1. **Heading**
20 03 09 03: Damages

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	75 600,00	75 000	75 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	75 600,00	75 000	75 000	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 Dommages et intérêts

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par la Commission à titre de dommages et intérêts ainsi que celles découlant de la mise en jeu de sa responsabilité civile, et concernant des affaires de personnel ou de fonctionnement administratif de l’institution.
Les dépenses couvertes par le crédit de ce poste budgétaire découlent, en général, de décisions de l’autorité judiciaire (Tribunal de Première Instance, Cour de Justice, tribunaux belges).
La Commission doit donc donner suite à ces décisions, sans délai, pour éviter le paiement d’intérêts de retard.

5.2 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.

La demande 2026 est estimée pour le point 5.1 et le point 5.2: 75.000

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	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**

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	399 523,80	446 300	446 300	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	399 523,80	446 300	446 300	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 DG BUDG, this appropriation is intended to cover bank charges (commission, agios and miscellaneous expenditure) and the cost of connection to the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) network.

In 2026 DG BUDG intends to use the appropriations to finance:

- Bank charges regularisation: EUR 100,000
- SWIFT: EUR 280,000
- BT Global: EUR 60,000
- COLT: EUR 6,000
- Others: EUR 300

1. **Heading**
20 03 10 02: Treasury management

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	476,20	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	476,20	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**

This appropriation is intended to cover budgetary adjustments:

- in situations where a claim is cancelled in full or in part after it has been booked to the accounts as revenue (in particular in the event of offsetting against a debt),
- in cases where VAT has not been recovered and where it is no longer possible to book the amount to the line that covered the principal expenditure,
- for any interest relating to the above cases, where it cannot be booked to another specific budget line.

This item is also intended to accommodate, if necessary, an appropriation to cover any losses resulting either from the liquidation or cessation of activities of financial institutions with which the Commission has accounts or from the management of financial assets.

No amount requested.

1. **Heading**
20 03 10 03: Exceptional crisis expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	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**

This appropriation is intended to cover any expenditure incurred during a declared crisis which has activated one or more business continuity plans, and the nature and/or the amount of which has not made it possible to post it on the other administrative budget lines of the Commission.

The European Parliament and the Council will be informed of the incurred expenditure at the latest three weeks after the crisis has ended.

No amount requested.

1. Heading

20 03 11 01: Interpretation expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 565 000,00	15 264 000	15 350 000	0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	14 565 000,00	15 264 000	15 350 000	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

In addition to the Commission, DG SCIC provides interpretation services to the Council of the EU, the European Council, the European Economic and Social Committee (EESC), the Committee of the Regions (CoR), the European External Action Service (EEAS), EU agencies and other bodies, and the rotating presidencies of the Council of the EU. DG SCIC makes use of its staff interpreters and **Conference Auxiliary Interpreters (ACIs)** in order to adapt the interpretation supply to fluctuations in demand.

The total number of staff-members interpreters (officials) decreased from 2012 to 2025, from 509.5 FTE (full-time equivalents) to 450.4 FTE. This constitutes a net decrease of 11.5% in the number of staff available, despite recruitments related to the addition of two official languages over this period.

This allocation shall finance the remuneration of ACIs contracted by DG SCIC under Article 90 of the CEOS. This allocation enables DG SCIC to make available to the Institutions sufficient number of qualified conference interpreters while adjusting its resources to the daily changes in the demand for interpretation. The cost of ACIs shall include, in addition to remuneration, contributions to a pension scheme and to a sickness and accident insurance, as well as, for interpreters who do not have their professional domicile at the place of employment (non-local ACI), the reimbursement of travel, accommodation and flat-rate travel and subsistence allowances, in accordance with arrangements similar to those in force for officials. The remuneration of ACIs is subject to annual salary adjustment according to the same timetable and modalities as the remuneration of EU officials.

Compensation for interpretation services provided to third parties

DG SCIC uses a specific unit of measurement to account for the assignment of interpreters to interpretation activities. This unit, the “i-slot”, corresponds to approximately half a working day of an interpreter. The compensation system converts into i-slots not only the time spent interpreting but also the time spent travelling to or from the place of employment, when the journey takes place during the interpreters’ normal working hours. The provision of interpreters converted into i-slots is paid by the ‘fee-paying clients’ from their own budget which constitute assigned revenue for DG SCIC in accordance with rules laid down in Service Level Agreements or Administrative Cooperation Agreements concluded with the ‘fee-paying clients’. The interpretation provided to the Commission services is financed from corporate budget appropriations assigned to DG SCIC.

In recent years there has been a difference between the price of the i-slot and the actual cost. This gap, largely due to the impact of the pandemic on the volume of activity in 2020 and 2021, was partially addressed in 2022 and even more so in 2023. However, the more resource-intensive working conditions for providing platform interpretation still weighed on this balance for the most part of 2024. Furthermore, the average cost of the ACI contract day is constantly increasing because of the indexation of the ACIs allocation and the considerable increase in travel costs in the recent years.

Key figures for interpretation

The table below shows the observed interpretation costs in 2024, the voted budget for 2025, the estimated execution for 2025 updated based on developments in 2024, and the estimate for 2026. These data are linked to the two main expenditure headings:

expenditure related to interpreters and staff related to the interpretation activity, and expenditure on external staff and other management expenditure related to interpretation.

Lignes budgétaires	% Affectation à l'activité d'interprétation	VOTED Budget 2024	Execution 2024	VOTED Budget 2025	DB 2026 DG SCIC proposal	DB 2026 (VOBU)	Δ% 2025/2024 VOBU	DB 2026 IAR2/2 (Year N+N-1)
Percentage of i-slots charged back		66%	76%	70%	70%	30%		70%
Dépenses relatives aux interprètes et personnel lié à l'interprétation	100%	75,000,000	78,923,493	78,895,366	81,173,415	24,352,024	2.9%	56,821,390
Remboursement PMO		49,500,000	54,479,811	55,226,756	56,821,390			
Habillage relative au personnel lié à l'interprétation		707,667	707,667	722,333	751,557	225,467	4.0%	526,090
Remboursement OIB		467,060	467,060	505,633	526,090			
Personnel externe lié à l'institution (30% of total external staff)	30%	993,336	990,103	1,009,394	861,200	258,360	-14.7%	602,840
Autres dépenses de gestion de l'institution (Missions Interprétation)	100%	1,500,000	1,385,512	1,900,000	1,966,000	589,800	3.5%	1,376,200
Dépenses d'interprétation et de conférences	100%	42,349,117	49,734,854	50,880,400	51,166,667	15,350,000	0.6%	35,816,667
Actions de perfectionnement professionnel d'interprètes	100%	807,594	703,628	925,273	946,200	283,860	2.3%	662,340
IT expenditure of SCIC (at 60-65% of total IT)	62%	3,800,000	4,054,200	4,248,000	5,008,000	1,502,400	17.9%	3,505,600
Dépenses de personnel externe et autres dépenses de gestion liés à l'interprétation		49,450,048	56,868,297	58,963,067	59,948,067	17,984,420	1.7%	41,963,647
COÛT D'INTERPRETATION		125,157,714	136,499,456	138,580,766	141,873,038			99,311,127
NOMBRE D' I-SLOT COMPTABILISES/ESTIMES Y COMPRIS LES TESTS, LES CONCOURS ET LES FRAIS DE REPROGRAMMATION		212,200	208,962	225,710	215,613			
NOMBRE D'I-SLOTS FACTURES/ESTIMES AUX CLIENTS		140,000	157,930	157,997	150,929			
COÛT MOYEN D'UN I-SLOT		590	653	614	658			
PRIX DE FACTURATION D'UN I-SLOT		590	585	614	658			
TAUX DE COUVERTURE DES PRIX PAR RAPPORT AU COÛT MOYEN		100%	90%	100%	100%			

In accordance with the agreements in force with users of interpretation services, the price of the i-slot for year N is announced in January N-1. It is calculated considering the salary adjustment estimated by the central services for years N and N + 1.

The cost of interpretation includes inter alia the cost of salaries of civil servants assigned to the interpretation activity and a series of other fixed costs, which represented 61,9% of the total cost of interpretation in 2024. The remainder consists of expenses related to interpreting missions and the recruitment of ACIs. In 2024, around 94% of the costs of the interpretation activity consisted of statutory, contractual and ACI staff costs.

Execution 2024

In spite of 2024 being the election year, interpretation activity was sustained, and the net-interpretation activity went down only by 6%. Following the 25% increase in interpreting activity in the Commission in 2023, it remained relatively stable during 2024. Regarding the Council, it was reduced by 7%, in the EESC by 6% and in the CoR by 14%. This activity was covered by -8% of contract days issued which shows the effort to maximise efficiency in the management of available resources. It is also important to note that the

number of contract days issued to non-local ACIs was decreased by 12%. This is a key factor in the budget (as non-local contracts have additional costs such as travel costs and accommodation). DG SCIC increased the overall demand satisfaction from 94% 2023 to 96% in 2024. In the Commission, the demand satisfaction went from 94% to 95%. DG SCIC's use of technologies enabling multilingual meetings in virtual format, using platforms to provide interpretation (mainly in meetings of the Commission and the two Committees) has stabilized as an important tool in the organisation of meetings. Almost 62 % of the interpretation i-slots in Commission meetings were provided in this way. Nevertheless, to cope with the working difficulties of virtual meetings, interpreters' teams need to be reinforced until 10 November 2024, following the temporary rules for assignments in virtual meetings, which has an additional cost in resources.

Forecast for 2025

DG SCIC's level of activity in 2025 will depend largely on the speed of the resumption of activities in the institutions after the election of the new Commission and on the impact of the externalization of some interpretation needs by the Council. At the Commission, the President's flagship Next Generation's Panels (Citizens Panel) will generate a lot of meetings, also taking place at the weekend (with around 180 interpreters per session assigned). This relative growth in meeting the demand of the Commission services, combined with a potential reduction in Council activity, could increase the absorption rate of aggregate demand by paying customers.

To limit the increase of budgetary needs, in particular to eliminate the effect of the increase in the average price for the contract day of the ACIs, as far as possible, DG SCIC will continue focusing on targeted recruitment of local ACIs. Given the uncertainty about its final outcome, the potential impact of the Council framework contract on activity from July 2025 remains to be assessed. With substantial indexation and increasing travel costs, unless influenced by large unforeseen circumstances, the currently estimated budget for the recruitment of ACI interpreters (EUR 50.9 Million comprising the corporate budget complemented by assigned revenues) would not be sufficient to finance the needs and will most likely need to be reinforced to meet demand. It may be necessary to reinforce the budget by an additional EUR 2 Million.

Request for appropriations for 2026

Based on an analysis of the patterns of fluctuation in demand in relation to the institutional timetable and legislative cycles, DG SCIC anticipates for 2026 a relatively sustained volume of interpretation. It will be possible to assess the impact of the Council's framework agreement towards the end of 2025. DG SCIC considers that the factors that have caused the increase in ACI expenditure in recent years will continue in 2026, particularly in view of the non-replacement of some of the officials' interpreters who retire and, consequently, the increasing necessity to use of non-local ACIs in several interpretation booths. In addition, at the Commission, the President's flagship Next Generation's Panels will continue to generate a lot of meetings over weekends.

For services intended for the Commission, and considering the salary adjustment and the other elements mentioned above, DG SCIC estimates its need for basic appropriations for the recruitment of ACIs **in 2026 to be EUR 14,703,651.**

Remarks:

In addition to direct expenditure on ACI, and in accordance with the chargeback guidance annexed to the Commission's internal rules, the following indirect expenditure is intrinsically linked to DG SCIC's capacity to provide interpretation services:

- Salaries and current expenditure of staff directly involved in interpreting activities (i.e. interpreters, the team responsible for scheduling meetings, training managers and the remuneration of part of the team assigned to the interinstitutional office responsible for the payment of all ACIs).
- Administrative expenditure (*habillage* and associated expenditure) for administrative staff related to interpretation.
- Professional training of interpreters.
- IT expenditure related to interpretation.
- Other expenditure on external staff (representing 30 % of DG SCIC's expenditure on external staff).

- Mission expenses related to interpreting activities.

The part of the costs of staff assigned to interpretation activities for ‘fee-paying clients’ in 2026, estimated at 70% of EUR 81 million (i.e. EUR 56,8 million), will be reimbursed to the Commission in the form of assigned revenue allocated to heading 20.010101 (Salaries, allowances and payments of Members of the institution). If the level of assigned revenue received in the year so permits. The estimated amount of revenue to be returned to heading 20.030101 (Acquisition and renting of buildings in Brussels), if the level of assigned revenue actually received during the year so permits, is EUR 0.5 million to reimburse the overhead cost for administrative staff assigned to interpreting activities for paying users.

ACI Interpreters for the Commission in third countries

This appropriation is intended to cover services provided for meetings organised by the Commission in third countries for which the necessary services cannot be provided by interpreters who are officials or temporary staff of the Commission. During the COVID pandemic, the number of such meetings had fallen sharply. In 2023, we found a strong recovery in this activity, and a similar level of demand to the period before the health crisis, the demand for such services further increase in 2024. The vast majority of meetings in third countries with interpretation are apparent from the European institutions’ obligations to carry out checks, inspections, audits, etc., and therefore for 2026, it would be prudent to foresee a rate of appropriations similar to the outturn recorded in 2024 to cover the level of requests for interpretation expected. Taking into account the average implementation of previous years and the planned request, the appropriations deemed necessary for 2026 amount to EUR 646,349. An amount of EUR 50,000 of assigned revenue is foreseen for services provided to paying users in third countries.

The total amount requested amounts to EUR 15,350,000 which corresponds to an increase of 0.6 %. This increase is justified according to the indication in the 2026 budget circular, however in particular with regard to the expected salary indexation of 5.2% that applies in full to ACIs the increase is minimal.

1. Heading
20 03 11 02: Professional support

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	150 000,00	150 000	153 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	150 000,00	150 000	153 000	2,0 %

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

As part of its succession planning policy and in line with the Service’s priorities, DG SCIC provides support for various conference interpreting training programmes: grants to universities, training for trainers, scholarships to students, study visits to interpretation students and specific support initiatives for the most needed languages. These actions target professional conference interpreters, graduates and/or conference interpreting students and/or university trainers. These actions provide concrete and measurable results and allows DG SCIC to fulfil its mission and meet the demand for interpretation for all EU languages and future enlargements: approximately 72% of our interpreters employed as officials or temporary staff between 2019 and 2024 by DG SCIC received financial support from DG SCIC.

Although these programmes are open to all students enrolled in universities and professionals working in the 24 official languages of the European Union, DG SCIC aims to promote training for the languages the Service most urgently needs. Only limited number of universities train interpreters for these languages (BG, CS, DA, HR, HU, GA, LT, MT, SL, PT, SK, SV). 100% of our interpreters employed as officials or temporary staff since 2019 for the LT, SL, MT and RO booths were trained by the universities receiving grants.

The financial support is also offered to universities in the candidate countries (and EFTA countries for cooperation projects). The aim is to ensure the creation and maintenance of quality interpretation training capacity to have a pool of highly trained candidates for accreditation tests and interpreter recruitment competitions, to be organised when these countries become members of the EU. In addition, the opening of the various chapters in the accession negotiations process of these countries already requires from DG SCIC the availability of a sufficient pool of interpreters for these national languages by DG SCIC.

The interest in this type of investment in such specialised teaching is not always recognised by the national academic and political authorities, which jeopardises the survival of these courses without the financial support of DG SCIC. The very specific profile and skills of interpreters required for meetings of the institutions do not always correspond to the needs of the national market. It would simply be impossible to find professionals for some of the languages without providing training support. This selective investment also contributes to the setting and promotion of quality standards and the dissemination of good practices. In the long run, it is in the interest of the interpretation services of the European institutions to ensure that there is a sufficient pool of interpreters for succession planning, which is even more necessary due to the increasing

departure of interpreters retiring. 209 interpreters (accredited and staff interpreters) would be needed by end 2028 to replace those retired. For some languages the need is extremely high.

In most cases, accreditation as a freelance interpreter is the first step in access to a post as before becoming an official interpreter. In addition, the European institutions are the main employer for many freelance interpreters, as they have language combinations needed in the institutions but less in demand in the national market. The language profiles of interpreters who have passed the accreditation tests confirm that the objectives of this policy are met.

Similarly to 2023 universities showed a great interest in the call for proposals for grants to support the conference interpretation programmes, out of 12 eligible grant applications 5 grants were awarded in line with the language priorities set for 2024 for a total amount of EUR 275,653. Out of 123 eligible bursary requests 71 bursaries for a total amount of EUR 135,389 have been awarded to the best ranked conference interpretation master students. In addition, a Training for Trainers Seminar was organized for 14 trainers coming from 14 different universities teaching conference interpreting. For 2025 a similar budget is foreseen (EUR 150,000 allocation from the central budget complemented by EUR 350,000 assigned revenues).

To be noted that some interpretation courses are not organised every year and they are often those that support deficit languages for DG SCIC and often require more support. Therefore, to continue the support of the interpreter training programmes, the request for appropriations for 2026 amounts to EUR 153,000 that will be complemented by assigned revenues of EUR 357,000 to reach a total budget of EUR 510,000.

1. Heading

20 03 11 03: Interinstitutional cooperation — Interpretation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	80 000,00	80 000	81 600	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	80 000,00	80 000	81 600	2,0 %

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 finances interinstitutional cooperation activities in the linguistic field of DG SCIC, including those organised within the framework of the Interinstitutional Committee for Translation and Interpretation (ICTI) and its extension to the ECI (Executive Committee on Interpretation).

This appropriation may contribute to the co-financing of common expenditure by the interpretation services of the 3 Institutions (European Parliament, European Commission, European Court of Justice) or expenditure linked to the common elements of the management of the interpretation services and to participation in various joint actions, including those initiated by DG SCIC. This line receives contributions from those institutions to this type of expenditure in the form of assigned revenues. The actions planned in this context are structured around several axes:

1. Promotion of ECI and ICTI activities linked to the multilingual nature of the European Union, shared with the other Institutions.
2. Joint actions with interpretation and translation services such as the European Day of Languages (26 September), and the EU Open Day. Financing the participation of external persons in meetings and events organised by DG SCIC. Thanks to the strong involvement of national, European and/or international organisations, these activities have a strong interinstitutional impact in promoting the profession of interpreter, facilitating collaboration with all stakeholders, increasing synergies and ensuring the availability of future interpreters to better meet the needs of the institutions in these areas.
3. Awareness raising activities for the interpreters' profession and for the interpretation services of the European Institutions, such as participation in events to raise awareness of the EU institutions and their interpreting services across Europe, promotional videos and social media campaigns.
4. Activities related to the setting and/or consolidation of international standards (for example ISO standards) to be applied by all language services, including relevant follow-up actions.
5. Relevant actions with an inter-institutional dimension in the field of AI applied to language professions.

Actions related to the promotion and consolidation of official EU languages resulting from a deficit in interpretation services to maintain their capacity for generational renewal and attraction of new talent. These measures may also extend to the languages of the enlargement countries, whose need for interpreters is constant during the accession negotiations and where the tradition of the linguistic professions is not consolidated. To meet the expenditure planned for 2026 by DG SCIC, the appropriations deemed necessary are estimated at EUR 81,600.

1. Heading

20 03 12 01: Technical equipment and services for the Commission meeting and conference spaces

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 080 000,00	8 000 000	10 000 000	25,0 %
Reserve				0,0 %
Total	6 080 000,00	8 000 000	10 000 000	25,0 %

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

These appropriations are intended to cover expenditure relating to the purchase of equipment, supplies and audiovisual services for the Commission's meeting spaces, including installation, replacement of technical equipment, support and maintenance. These appropriations finance the purchase and/or hire of audiovisual equipment for meetings organised by the Commission, as well as their installation, de-installation and associated support services.

In the context of the adoption of the Communication "Synergy and efficiency review" on 4 April 2016, the Commission designated DG SCIC as the domain leader for the management of Commission meeting spaces. This deployment was subsequently confirmed by the second Synergy and Efficiency Review Communication in February 2019. In this context, DG SCIC provides Commission departments with an interinstitutional framework contract in the field of audio-visual and conference technology. To meet emerging needs, DG SCIC defined a strategy for the management of meeting spaces, which was approved by the Corporate Management Board (CMB) covering the period December 2021 to 2024. This was proven essential for improving the new ways of working in the Commission, aligning with the Commission's building policy and the objectives of the Green Deal. Today, DG SCIC supports hybrid meetings which reduce travel (i.e. CO2 emissions) and saves electricity by using the audiovisual equipment smartly. It also offers a corporate platform for hybrid multilingual meetings cutting the carbon footprint with external stakeholders.

A new strategy, for the period 2025 to 2027, is expected to be endorsed by the CMB in March 2025. In response to the evolving landscape of meeting services, the Commission is transitioning from meeting room management to a more comprehensive approach envisioned as meeting services. This strategic shift is a collaborative effort, encompassing services such as logistics, digital workplace, and stakeholder engagement to enhance operational efficiency and promote a seamless, user-centric meeting experience across the Commission. The new strategy is anchored in strengthening DG SCIC's role as the central hub for meeting services, ensuring cohesive and coordinated delivery across the Commission. The new strategy seeks to integrate modern technologies and efficient processes into services, ensuring cost-effectiveness and consistency across all Commission sites. Its objectives are:

- improve the user experience with comprehensive meeting services before, during, and after the meeting.
- give state-of-the-art solutions for in-person and hybrid meetings, and further integrate the technical support of corporate services on meeting services.

- iii. optimise the use of meeting spaces in all Commission sites across the EU, starting with Luxembourg. Subject to the CMB's endorsement, the extension of the scope of services provided by DG SCIC to Luxembourg will include equipping the Jean Monnet (JMO2) building, the building Mercier and maybe one other location.

Over the recent years, DG SCIC has successfully implemented its mandate and guaranteed the installation of hundreds of new small and medium-sized meeting areas for the overall benefit of all DGs, as well as its maintenance, support, management and upgrading of these areas. The number of spaces currently managed requires increased resources for both preventive and adaptive day-to-day management and maintenance. In addition, the potential renewal of 'old' spaces installed in previous years to ensure that they are fully functional in line with the required standards.

Teleworking and the new building policy have considerably accelerated the digitalisation of services' operations and have highlighted the need to maintain these new working methods, by demonstrating the need to generalise the availability of space for 'hybrid' meetings. DG HR, OIB, OIL, DIGIT and DG SCIC work closely together on planning building allocations and renovations to support this building policy, thus creating a need for investment in meeting spaces and the reinforcement of meeting support services.

Simultaneous interpretation platforms supporting multilingualism led to structural growth in staff and support service, including the organisation of sound quality tests of remote participants and management of remote participants' connections during hybrid meetings with interpretation. The audio and video quality required for interpreters, in line with ISO standards, requires recurrent investments.

Currently, DG SCIC manages in Brussels a portfolio of 1.019 active meeting spaces for the Commission in Brussels, including the College members meeting spaces, plus 259 active meeting spaces for the Executive Agencies, which require maintenance services on a regular basis.

This budget address can also receive assigned revenues, since DG SCIC is requested for its services linked to meeting spaces management, by the Executive Agencies based in Brussels. These are considered non-baseline services that have no financial impact on DG SCIC's corporate budget. For the financial management of these non-baseline services, DG SCIC has updated its list of prices for meeting spaces services, with a cost-model based on a break-even approach (using historical data on expenditures) to align the pricing for these services to actual incurred costs.

For 2026, subject to the updated meeting spaces strategy and taking account the budgetary constraints in heading 7, DG SCIC requests a budget allocation of EUR 10 million.

To be noted that for the full implementation of the elements relevant for 2026 included in the strategy an additional EUR 2 million would be necessary.

On average, SCIC financial requirements for maintaining Commission meeting spaces in Brussels are around EUR 8.5 million on an annual basis. Despite the extended range of services introduced by the new strategy, it is estimated that the 2025 audiovisual budget allocation for SCIC is adequate to cover its needs for the year. In 2026 a comparable budget would be necessary for managing meeting spaces in Brussels. The actual new request (relating to the progressively replace of the outdated technology by MTR technology) DG SCIC estimates a budget need of EUR 0.4 million (when compared to the annualised baseline budget for 2025, this represents an increase of less than 5%). The remaining amounts represent a transfer from others DGs budget to accommodate the geographical expansion, and (the one-off project) equipping the JMO2 building in Luxembourg.

1. Heading

20 03 12 02: Expenditure for conferences organisation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	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

These appropriations are intended to finance the expenditure (including equipment, services and other expenses) required for the centralised organisation by DG SCIC of conferences and other events at the request of the various Directorates-General of the Commission, institutions, agencies and other bodies linked to the European Union.

In the context of the adoption of the Communication “Synergy and efficiency review” on 4 April 2016, the Commission designated DG SCIC as the “domain leader” for the organisation of conferences. DG SCIC provides the Commission DGs and departments with various basic services, ranging from the provision of framework contracts in the field of conference organisation, guidance, promotion of good practice, model contracts, to the actual provision of organisational services directly linked to a specific conference. As part of this communication, the Commission also instructed DG SCIC to set up a centralised database to draw up an inventory of conferences organised by the Commission’s DGs.

Beyond this basic service, DG SCIC receives requests for support for the organisation of conferences from DGs, agencies and other bodies, ranging from advisory support to full organisation on behalf of the applicant for events that meet certain priority criteria. Where appropriate, DG SCIC may provide such services under the arrangements laid down in Article 21 (3) of the Financial Regulation (2018/1046), supplemented by the Commission’s internal rules where such services do not form part of its basic services.

1. Heading

20 03 13 01: Translation expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	12 700 000,00	20 000 000	17 500 000	-12,5 %
Reserve				0,0 %
Total	12 700 000,00	20 000 000	17 500 000	-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

The demand for translation may fluctuate significantly from one year to another, as it is driven by the legal and political activity of the Commission, leaving only limited influence on the demand to DGT. Therefore, our request for outsourcing budget is an estimate of the needs and subject to adjustments on the basis of the actual demand.

On average, demand has increased from around 2.1 million pages per year in the period 2014-2019 to around 2.6 million over 2020-2023 and decreased only slightly in 2024, due to the end of the political cycle. This was combined with decreasing internal capacity following substantial redeployments of posts. The increase in demand had to be absorbed largely by increased outsourcing and decreasing quality control efforts. In the period 2020-2023, i.e. without 2024 as the year of institutional transition, DGT increased the share of outsourced pages from 31% to around 40%. The implemented outsourcing budget has thus increased from EUR 10-12 million per year to EUR 17-19 million per year. Given the slightly decreased demand in 2024, DGT was able to reduce outsourcing to 30%. This, combined with a somewhat lower average price under the new framework contracts, enabled DGT to return EUR 1.3 million and achieve a 100% budget execution of the remaining EUR 12.7 million.

At this point in time, and as things stand:

- Commission demand for translation is expected to be around 2.5-2.6 million pages in 2026;
- the share of outsourcing is expected to be around 38-40%.

Considering only the impact of the expected price index of 2% in 2026, DGT requests a budget of EUR 17,5 million to make sure we can deliver on Commission's translation needs within the requested deadlines and with the required quality.

1. **Heading**

20 03 13 02: Interinstitutional cooperation — Translation

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	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**

1. **Heading**

20 03 14 01: Euratom contribution for operation of the Euratom Supply Agency

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	270 000,00	282 940	280 273	-0,9 %
Reserve				0,0 %
Total	270 000,00	282 940	280 273	-0,9 %

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**

These appropriations are 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 2026, the Agency is not expected to have its own revenue. 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 of the Research Fund for Coal and Steel and non-research programmes

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 310 000,00	2 247 000	2 291 940	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 310 000,00	2 247 000	2 291 940	2,0 %

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

These appropriations are 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 appropriation requested for 2026 corresponds to the amount in the financial programming and to the amount in the REA's Specific Financial Statement.

1. **Heading**
20 03 15 01: Publications Office

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	116 473 415,75	121 990 000	125 577 575	2,9 %
Reserve		478 776		-100,0 %
Total	116 473 415,75	122 468 776	125 577 575	2,5 %

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.

The 2026 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 of data, information and knowledge management.

Actions envisaged include the implementation of the Strategic Objectives 2025-2030, unanimously approved by the Management Committee of the Publications Office on 21 June 2024, 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.

These are further complemented by three cross-cutting Strategic Objectives:

- Client orientation
- Inclusive strategic outreach to optimise impact
- Harnessing new technologies, in particular AI, in a trustworthy manner to deliver high-added value services.

Summary table – 20 03 15 01 Publications Office (O1)

Item	Description	2024 Outturn*	2025 Budget	2026 DB	Var 2026/2025	
					Amount	%
O1 01 01 01	Remuneration and allowances	69 965 036	75 988 776	79 484 080	3 495 304	4,6%
O1 01 01 02	Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	239 751	444 000	436 000	-8 000	-1,8%
O1 01 01 03	Personnel policy and management	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 01 01 04	Mobility expenditure	21 000	21 000	21 000	0	0,0%
O1 01 02	External personnel	2 217 920	2 852 000	2 936 000	84 000	2,9%
O1 01 03 01	Missions and representation expenses	136 000	136 000	136 000	0	0,0%
O1 01 03 02	Meetings, expert groups and conference's expenses	40 101	10 000	10 000	0	0,0%
O1 01 03 03	Studies and consultations	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 01 03 04	Further training and management training	63 631	75 000	85 000	10 000	13,3%
O1 01 03 05	Internal meetings	1 600	1 000	1 000	0	0,0%
O1 01 04 01	Rents and purchases	8 006 000	7 405 000	7 422 000	17 000	0,2%
O1 01 04 02	Expenditure linked to buildings	2 296 885	2 029 000	2 035 000	6 000	0,3%
O1 01 04 03	Equipment and furniture	26 510	47 000	47 000	0	0,0%
O1 01 04 04	Services and other operating expenditure	238 290	282 000	83 000	-199 000	-70,6%
O1 01 05	Security and control expenditure	991 416	945 000	960 000	15 000	1,6%
O1 01 06	Documentation and library expenditure	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 01 07	Infrastructure policy and management	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 01 08	Legal-related expenditure	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 01 09 01	Information systems	10 497 579	8 787 000	9 097 495	310 495	3,5%
O1 01 09 02	Digital Workplace	2 002 573	2 065 000	2 096 000	31 000	1,5%
O1 01 09 03	Data Centre and Networking services	6 922 659	7 675 000	7 535 000	-140 000	-1,8%
Subtotal	Administrative expenditure	103 666 953	108 762 776	112 384 575	3 621 799	3,3%
O1 02 01 01	<i>Official Journal of the European Union</i> (L and C series)	2 961 525	3 750 000	3 050 000	-700 000	-18,7%
O1 02 01 02	Other mandatory publications	2 191 247	2 207 000	2 138 000	-69 000	-3,1%
O1 02 01 03	General publications	923 000	1 008 000	1 200 000	192 000	19,0%
O1 02 02	Long-term preservation	3 292 739	3 369 000	3 420 000	51 000	1,5%
O1 02 03	Access and reuse	3 437 952	3 372 000	3 385 000	13 000	0,4%
Subtotal	Specific activities	12 806 463	13 706 000	13 193 000	-513 000	-3,7%
Total 20 03 15 01 Publications Office (O1)		116 473 416	122 468 776	125 577 575	3 108 799	2,5%

* on Final Budget Appropriations

On the basis of the Office's cost-accounting forecasts, the cost of the services it will perform in 2026 is estimated as follows:

Institutions, agencies and other bodies	DB 2026	% 2026	% 2025
European Parliament	17 292 500	13,77%	10,91%
Council of the European Union	7 630 803	6,08%	5,27%
European Commission	69 548 398	55,38%	58,07%
Court of Justice	7 197 081	5,73%	5,76%
Court of Auditors	1 687 575	1,34%	1,16%
Economic and Social Committee	625 085	0,50%	0,72%
Committee of the Regions	469 589	0,37%	0,42%
Agencies	13 019 395	10,37%	9,51%
Other	8 107 149	6,46%	8,18%
Total value	125 577 575	100,00 %	100,00%

Establishment plan			
Category	Permanent posts 2025	Permanent posts 2026	Temporary posts 2026
AD	154	161	2
AST	396	384	0
AST/SC	22	18	
Total	572	563	2

1. **Heading**
20 03 15 02: European Personnel Selection Office

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	26 681 917,01	29 082 550	29 390 474	1,1 %
Reserve		10 224		-100,0 %
Total	26 681 917,01	29 092 774	29 390 474	1,0 %

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**

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	2025		2026	
	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD	42	1	43	1
AST	61		57	
AST/SC	5		6	
Total	108	1	106	1
Grand total	109		107	

Budget credits summary

Chapter	Title	Budget 2025	Draft Budget 2026	Variation 2026/2025
O2 01	Administrative expenditure	22,284,774	22,502,474	1.0%
O2 02	Interinstitutional cooperation, interinstitutional services and activities	4,000,000	4,080,000	2.0%
O2 03	European School of Administration (EUSA)	2,808,000	2,808,000	0.0%
O2 10	Reserves	p.m.	p.m.	0.0%
TOTAL		29,092,774	29,390,474	1.0%

1. **Heading**

20 03 16 01: Office for Administration and Payment of Individual Entitlements

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	54 127 625,83	57 481 964	62 228 744	8,3 %
Reserve		110 112		-100,0 %
Total	54 127 625,83	57 592 076	62 228 744	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**

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.

Establishment plan:		
	Posts 2025	Posts 2026
Categories	Permanent	Permanent
AD	55	55
AST	107	103
AST/SC	1	1
Total	163	159

Récapitulation générale des crédits				
Chapter	Title	Budget 2025	Draft Budget 2026	Variation 2026/2025
O3 01	Administrative expenditure	57.592.076	62.228.744	8,1%
O3 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
	TOTAL	57.592.076	62.228.744	8,1%

1. **Heading**

20 03 16 02: Office for Infrastructure and Logistics — Brussels

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	92 657 421,38	101 207 292	106 944 674	5,7 %
Reserve				0,0 %
Total	92 657 421,38	101 207 292	106 944 674	5,7 %

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**

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.

Establishment plan:						
	Posts 2025			Posts 2026		
Categories	Permanent	Temporary	Total	Permanent	Temporary	Total
AD	104	1	105	108	1	109
AST	190		190	181		181
AST/SC	1		1	2		2
Total	295	1	296	291	1	292

Récapitulation générale des crédits				
Chapter	Title	Budget 2025	Draft Budget 2026	Variation 2026/2025
O4 01	Administrative expenditure	101.207.292	106.944.674	5,7%
O4 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
	TOTAL	101.207.292	106.944.674	5,7%

1. **Heading**

20 03 16 03: Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	30 812 238,66	33 089 200	34 688 290	4,8 %
Reserve		684 792		-100,0 %
Total	30 812 238,66	33 773 992	34 688 290	2,7 %

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**

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.

Establishment plan:		
	Posts 2025	Posts 2026
Categories	Permanent	Permanent
AD	32	35
AST	67	60
AST/SC	12	11
Total	111	106

Récapitulation générale des crédits				
Chapter	Title	Budget 2025	Draft Budget 2026	Variation 2026/2025
O5 01	Administrative expenditure	33.773.992	34.688.290	2,7%
O5 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
	TOTAL	33.773.992	34.688.290	2,7%

1. Heading

20 03 17: European Anti-Fraud Office (OLAF)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	68 900 221,52	71 693 750	74 122 474	3,4 %
Reserve		4 224		-100,0 %
Total	68 900 221,52	71 697 974	74 122 474	3,4 %

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

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:

	Posts 2025			Posts 2026		
Categories	Permanent	Temporary	Total	Permanent	Temporary	Total
AD	213	4	217	211	4	215
AST	78	9	87	77	8	85
AST/SC	12		12	10		10
Total	303	13	316	298	12	310

Summary of appropriations				
Chapter	Title	Budget 2025	Draft Budget 2026	Variation 2026/2025
O6 01	Administrative expenditure	70.597.974	73.022.474	3,4%
O6 02	Specific activities	1.100.000	1.100.000	0,0%
O6 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
	TOTAL	71.697.974	74.122.474	3,4%

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	200 000,00	200 000	200 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	200 000,00	200 000	200 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	85 857 210,29	86 064 550	82 215 696	-4,5 %
Reserve				0,0 %
Total	85 857 210,29	86 064 550	82 215 696	-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

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Information Systems Development	40 025 893,81	27 537 433	26 516 427	-3,7 %
Information Systems Support and Maintenance	37 874 198,70	43 319 305	35 970 500	-17,0 %
Business Software acquisition	4 413 256,36	9 248 357	12 631 646	36,6 %
IT Management Information Systems	3 543 861,42	5 959 455	7 097 123	19,1 %
Total	85 857 210,29	86 064 550	82 215 696	-4,5 %

These appropriations are 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.

The appropriations cover 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 2026 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and where 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 2024, 2025 and 2026; 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 where appropriate

5.1. Information Systems Development

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
40 025 893,81	27 537 433	26 516 427	-3,7 %

These appropriations cover 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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
BUDG	8 235 046,58	1 618 851	777 688	-52,0 %
CNECT	330 000,00	p.m.	330 000	
DGT	853 497,07	332 000	1 817 014	447,3 %
DIGIT	11 248 474,29	13 332 348	11 547 438	-13,4 %
FISMA	500 000,00	500 000	500 000	0,0 %
HR	8 772 473,51	3 567 884	3 166 600	-11,2 %
IAS	217 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
JRC	2 499 500,00	1 894 800	1 805 463	-4,7 %
SCIC	1 199 607,00	1 253 550	1 056 750	-15,7 %
SG	6 019 203,00	4 888 000	5 365 474	9,8 %
SJ	151 092,36	150 000	150 000	0,0 %
Voted appropriations in €	40 025 893,81	27 537 433	26 516 427	-3,7 %

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
37 874 198,70	43 319 305	35 970 500	-17,0 %

These appropriations cover in particular the information systems support and maintenance: the operations, support, repair and minor enhancements associated with existing applications.

The amounts per DG are:

DG	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2024)
BUDG	4 325 319,70	8 910 770	8 256 993	-7,3 %
CNECT	0,00	330 000	p.m.	-100,0 %
COMM	194 810,37	195 000	195 000	0,0 %
COMP	178 163,97	346 451	437 886	26,4 %
DGT	2 940 981,93	3 027 292	1 905 099	-37,1 %
DIGIT	15 208 130,60	10 804 790	4 868 129	-54,9 %
FISMA	500 000,00	500 000	500 000	0,0 %
HR	6 899 241,67	9 977 356	10 636 298	6,6 %
IAS	0,00	45 000	25 000	-44,4 %
JRC	3 390 800,00	3 946 400	3 717 411	-5,8 %
SCIC	1 302 977,00	1 317 246	1 493 900	13,4 %
SG	2 805 065,00	3 789 000	3 804 784	0,4 %
SJ	128 708,46	130 000	130 000	0,0 %
Voted appropriations in €	37 874 198,70	43 319 305	35 970 500	-17,0 %

5.3. Business Software acquisition

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
4 413 256,36	9 248 357	12 631 646	36,6 %

These appropriations cover 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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
BUDG	232 933,72	1 304 960	2 862 450	119,4 %
COMP	38 312,45	48 333	p.m.	-100,0 %
DGT	0,00	385 000	315 898	-17,9 %
DIGIT	1 633 890,68	1 935 335	3 681 372	90,2 %
HR	1 847 181,51	4 567 487	4 783 526	4,7 %
IAS	0,00	212 500	237 000	11,5 %
SCIC	660 938,00	794 742	751 400	-5,5 %
Voted appropriations in €	4 413 256,36	9 248 357	12 631 646	36,6 %

5.4. IT Management Information Systems

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
3 543 861,42	5 959 455	7 097 123	19,1 %

These appropriations cover 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	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	17 782 845	9 740 300	11 655 354	19.66%
Information Systems Support and Maintenance	7 175 604	11 869 151	11 756 993	-0.94%
Business Software acquisition	364 068	2 725 360	3 162 450	16.04%
Sub-total of expenditure	25 322 517	24 334 811	26 574 797	9.20%
Assigned revenues	6 661 517	7 399 630	9 989 966	
Co-financing from operational programmes	5 867 700	5 100 600	4 687 700	
Sub-total of revenues	12 529 217	12 500 230	14 677 666	
Voted appropriations in €	12 793 300	11 834 581	11 897 131	0.53%

SUMMA remains the key project for DG BUDG and its move to cloud will be considered in the coming years. Furthermore, following the go-live in the European Commission in 2025 SUMMA is scheduled to be deployed to the EEAS and to over 20 decentralised agencies.

While the current Arachne risk scoring tool will be replaced in the course of 2025, key developments of its successor (Arachne+) will continue with the view to prepare the tool for the use in all methods of budget management as of the start of the next Multiannual Financial Framework (MFF). Strategic Technologies for Europa Platform (STEP) Portal will face key enhancements with AI functionalities aiming to form the basis of a single-entry point for financing options from all programmes of the next MFF.

In line with the corporate requirements, DG BUDG will continue to invest in security enhancements of the corporate financial systems and adapting the corporate IT systems to the needs of EU borrowing and lending operations.

The appropriations requested for 2026 will also cover the developments of a new EC-Answer workflow-based IT system to streamline the preparation of Commission's answers to audit reports. As in other cases (e.g. Centrics, Respond) DG BUDG will re-use existing components like Compass Corporate from the Reusable Solutions Platform.

Further to the developments mentioned above, the appropriations will also cover support and maintenance of existing corporate and local IT systems managed by DG BUDG: i.e. ABAC, BadgeBud (management of the budget procedure), several modules of the Own Resources System (Tormis, Ownres, Womis, Afdep), Centrics (Central Register of Internal Control Systems - centralized registering, monitoring and reporting on internal control issues) and Respond (Recommendation's Storage Platform on Discharge).

5.5.2 CNECT

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	330 000	-	330 000	
Information Systems Support and Maintenance	-	330 000	-	
Sub-total of expenditure	330 000	330 000	330 000	0.00%
Sub-total of revenues	-	-	-	
Voted appropriations in €	330 000	330 000	330 000	0.00%

To guarantee business continuity, the budget request for 2026 is in line with the budget request 2025, 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	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Support and Maintenance	194 810	195 000	195 000	0.00%
Sub-total of expenditure	194 810	195 000	195 000	0.00%
Assigned revenues	-	-	-	
Sub-total of revenues	-	-	-	
Voted appropriations in €	194,810	195,000	195,000	0.00%

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance of existing systems.

5.5.4 COMP

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	-	-	-	
Information Systems Support and Maintenance	178 164	346 451	437 886	
Business Software acquisition	38 312	48 333	-	
Sub-total of expenditure	216 476	394 784	437 886	10.92%
Assigned revenues	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	-	-	-	
Voted appropriations in €	216 476	394 784	437 886	10.92%

The appropriation requested under this heading will cover the Heading 7 part of the further developments of CASE@EC (the corporate case management system) and EDES.

The request for 2026 is higher than the budget in 2025 and covers both OLAF contribution to operational cost of core platform and DG BUDG contribution to Case@EC, including core platform contribution, licence maintenance cost, EDES and ROLC yearly maintenance cost.

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	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
				(3-2) / 2
Information Systems Development	1 045 975	332 000	1 817 014	447.29%
Information Systems Support and Maintenance	4 809 286	5 291 595	4 228 772	-20.09%
Business Software acquisition	383 160	385 000	315 898	-17.95%
Sub-total of expenditure	6 238 420	6 008 595	6 361 684	5.88%
Assigned revenues	2 443 941	2 264 303	2 323 673	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	2 443 941	2 264 303	2 323 673	
Voted appropriations in €	3 794 479	3 744 292	4 038 011	7.84%

The increase in budget request for 2026 stems from the need to continue the eDGT (Digital Transformation) initiatives that will modernise DGT's IT infrastructure and allow for the integration of AI-based services that support DGT's business operations. eDGT will replace five distinct legacy IT systems with a modern workflow platform using corporate components (e.g., eProcurement and Compass Corporate) thus reducing the maintenance costs of DGT's IT landscape.

In 2025 DGT will start the execution phase of the programme with the target to complete eDGT by Q4/2027. This ambitious timeline and the scope of the programme will require dedicated resources. DGT has and will continue to focus existing IT resources on eDGT.

Additionally, several language applications managed by DGT are shared with the translation services of other institutions; the modalities of their shared use, development and funding are defined in an inter-institutional agreement. Some of those tools, such as Euramis and eTranslation, the Commissions corporate machine translation system, support translation and multilingual communication are not only used in DGT but also throughout the EU.

The budget request will also ensure the compliance of DGT's IT operations with the corporate IT security strategy.

5.5.6 DIGIT

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	21 402 555	13 332 446	11 547 438	-13.39%
Information Systems Support and Maintenance	24 862 586	29 821 722	24 175 769	-18.93%
Business Software acquisition	4 646 482	1 935 335	3 748 572	93.69%
IT Management Information Systems	10 329 521	6 016 792	7 097 123	17.96%
Sub-total of expenditure	61 241 145	51 106 295	46 568 902	-8.88%
Assigned revenues	19 450 872	7 199 520	6 458 440	
Co-financing from operational programmes	10 155 915	11 874 748	12 916 400	
Sub-total of revenues	29 606 788	19 074 269	19 374 840	
Voted appropriations in €	31 634 357	32 032 026	27 194 062	-15.10%

The following four key Information Systems families account for the bulk of DG DIGIT 2026 allocation.

Reusable Solution Platform (RSP) suite

The Reusable Solution Platform (RSP) suite and Digital Identify and Signature services are considered foundation components as they are essential for the operation of business/policy information systems. The RSP aims to support the rationalisation of applications landscape by avoiding effort and cost otherwise spent on many similar local solutions.

The RSP is an essential deliverable of the Commission digital strategy, together with the data ecosystems programme, the collaborative tools initiative and the digital workplace.

There are 17 RSP solutions currently available and that will evolve in 2026: eUI, CNS, API GateWay, Compass Corporate, My WorkPlace, Audit Trail, Kafka, Corporate Search Service, EU Send, EU Login, EU Sign, EU Captcha, EU Access, eTranslation, Secunda+, eForms and Speech to Text.

Within the RSP, the component with the most significant budget is Compass Corporate (EUR 8.8 million), a platform which aims at facilitating the automation of business processes (e.g. workflow engine, tasks, notification, etc.). It is connected with Corporate MyWorkPlace (EUR 2.0 million), the common portal for all the client systems of Compass Corporate. It is also useful for any other system that wants to benefit of this unified landing place (e.g. basic common services like EU Search, Corporate Notifications System). They are interlinked and interdependent, both being key contributors to the success of the Commission digital strategy and its modernisation plans.

Due to budgetary limitations still applicable in 2026, more emphasis will be put on integrating with COTS (commercial off-the-shelf) products and services rather than extending the portfolio with new bespoke solutions. This approach, consistent with the previous Master Plan, will strengthen the hybrid architecture enabling seamless integration of RSP capabilities with applications built on AWS, Azure, ServiceNow, and SAP.

Overall, the RSP is a significant enabler of the Commission's digital transformation. A couple of these solutions are also used by other European Institutions, Bodies and Agencies (EU Login, EU Sign, EU Send, eTranslation, Compass Corporate, eUI).

Corporate Guidance and Governance Services

Currently, the Commission's business solutions landscape comprises of hundreds of very diverse, 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 ensure the delivery of an integrated IT ecosystem. IT financing in the Commission is bound to strict constraints. At the same time, IT costs are continuously growing due to additional digitalisation needs, rapid technical evolution, increasing security threats and inflation. A strong governance can support manage the limited funds available to keep running costs under control, while allowing space for the necessary investments for a corporate digital transformation.

As local incremental improvements or actions driven by individual Commission departments cannot have the same reach as corporate-level commitments that can be leveraged by multiple systems, the integration of the corporate architecture and IT Investment Teams in 2024's DIGIT's reorganization has provided the IT Governance with additional visibility that will continue to be leveraged in the coming years.

In addition, DG DIGIT offers several premium services to the IT Developers and IT Architects community (Commission, executive agencies, etc.). These services provide the community with guidelines, standards and reusable components for software development and design of a common development platform (CITnet), performance test centre services, project management methodologies such as Agile and PM² and business process modelling capabilities.

Business Intelligence (BI), Data and Artificial Intelligence (AI)

There are two main sections:

- Data and AI for policy, where DG DIGIT is planning to develop an offering of support services;
- BI, Data and AI operations covering the technical services supporting these areas, including projects, services and platforms/products.

The main areas are:

- BI, Data and AI platforms and products: this area is covering the technical offering of platforms and products in the domain of business intelligence and data (dash-boarding, reporting, visualising indicators; the provision of the EC Data Platform; the development of building blocks; support for the corporate analytical solutions developed in the past as well as enabling services in the areas of business intelligence, artificial intelligence and data. New services will be added: development and support of tools and services within the GPT@EC programme, including the GPT@EC tool itself (backend, frontend, prompts library, data protection, cybersecurity, etc), GPT@EU: the interinstitutional version of GPT@EC, supporting the proof of concept and prototypes associated to the development of the programme, and supporting the respective change management, governance and communication activities.
- Data governance, risk and compliance: With the uptake of data-oriented platforms and services, the volume and complexity of data generated and utilized has grown exponentially in the Commission. Hence, the need for comprehensive Data Governance, Risk, and Compliance supporting services has become increasingly apparent.
- AI governance, risk, and compliance: With the AI@EC Communication to the Commission there is a pressing need to support the uptake of AI. In view of the upcoming AI Act and in anticipation of the upcoming needs on AI, DG DIGIT aims to deliver different supporting services such as AI strategy supporting services, AI policy supporting services, supporting services for the register of AI systems,

supporting services in the area of AI governance monitoring, AI training and skills as well as the coordination, management and communication activities linked to the running of the Interservice Group on AI (ISG-AI).

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. The main areas are:

- The Web Sites: resources required to support the coordination of the web sites development for the DGs.
- The Web product management: several web products must be managed to run the web platform. The required resources will be devoted to licences and product management.
- Web Presence – Coordination: the Web presence of the Commission is split in approx. 650 web sites, some dedicated on corporate communication as well as policy specific (Europa Web Publishing Platform (EWPP)). Coordinating the related activities, notably for the corporate sites and for the site on EWPP, is crucial for the Commission.

The Corporate Web Analytics: Obtaining information on web activities related to the Commission's online presence (both internal and external) through web analytics is crucial for engaging with citizens, staff, and stakeholders in a user-centric manner. Therefore, reinforcing and developing the web analytics capabilities is essential to this purpose.

The rest of the request concerns smaller project under MyintraComm, iLab, DIGIT Legacy etc.

5.5.7 FISMA

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	500 000	500 000	500 000	0.00%
Information Systems Support and Maintenance	500 000	500 000	500 000	0.00%
Sub-total of expenditure	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0.00%
Sub-total of revenues	-	-	-	
Voted appropriations in €	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0.00%

The appropriation requested under this heading will mainly cover the system's operational costs, the use of advanced productivity features, AI capabilities, training requirements, support, alignments with RSPs (DIGIT reuseable software platform), interoperable capabilities and chargebacks.

5.5.8 HR

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	18 745 544	10 559 184	17 902 800	69.55%
Information Systems Support and Maintenance	7 735 582	13 615 238	14 484 201	6.38%
Business Software acquisition	1 847 182	4 567 487	6 859 600	50.18%
Sub-total of expenditure	28 328 307	28 741 909	39 246 601	36.55%
Assigned revenues	4 354 410	3 637 882	13 292 077	
Co-financing from operational programmes	6 455 000	6 991 300	7 368 100	
Sub-total of revenues	10 809 410	10 629 182	20 660 177	
Voted appropriations in €	17 518 897	18 112 727	18 586 424	2.62%

In 2026 DG HR will continue the digital transformation of the HR services and assure security management. The investments target the following key objectives:

- Continue the development and roll-out of the HR Transformation (HRT) programme as a key enabler of the Commission's HR Strategy. The programme continuously develops and delivers new digital solutions bringing value to managers, HR professionals and staff, not only inside the Commission but extended to multiple other EU institutions, bodies and agencies. The planned budget (EUR 10 million) will be allocated to support and maintenance for the modules completed in programme wave 1 (developed 2023-2025) and the development of new modules in Wave 2.
- Regular and evolutive maintenance of DG HR's legacy information systems. The most important systems are: SYSPER, COMREF, RETO, Corporate HR business intelligence, EU Learn, eSIRE, My Intracomm and EC Traineeships. All investments in HR's legacy information systems are aligned with the HRT programme and planned on a need to have basis.
- The increase in the budget request from HR.DS, compared to the 2025, amounts to about EUR 1 million, mainly due to initiatives to support the consolidated and crisis management centre of HR.DS and increase in the expenditure for existing operations (OSINT Network, CommisSign PKI, CART – Kiosks, CART Cyber Investigations).

5.5.9 IAS

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	217 000.00	-	-	
Information Systems Support and Maintenance	-	45 000.00	25 000.00	
Business Software acquisition	-	212 500.00	237 000.00	
Sub-total of expenditure	217 000.00	257 500.00	262 000.00	1.75%
Assigned revenues	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	-	-	-	
Voted appropriations in €	217 000.00	257 500.00	262 000.00	1.75%

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance and support of existing systems.

5.5.10 JRC

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	3 280 000	2 453 013	2 363 636	-3.64%
Information Systems Support and Maintenance	5 390 165	8 388 627	8 248 138	-1.67%
Business Software acquisition	-	-	-	
Sub-total of expenditure	8 670 165	10 841 640	10 611 774	-2.12%
Assigned revenues	-	2 467 000	2 467 000	
Co-financing from operational programmes	2 779 865	2 533 400	2 621 900	
Sub-total of revenues	2 779 865	5 000 400	5 088 900	
Voted appropriations in €	5 890 300	5 841 240	5 522 874	-5.45%

The appropriation requested under this heading will mostly cover the planned expenditure for eProcurement suite.

The eProcurement suite is the set of systems to automatise completely the procurement processes in all Commission departments. Since 2021, eProcurement is classified as standard corporate solution and is financed from Heading 7 with co-financing from the operational programmes.

In addition to this, JRC will take over from DG BUDG the maintenance of the legacy system ABAC Legal Commitment Kernel (LCK) for which the expenses are estimated at EUR 0.5 million.

5.5.11 SCIC

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	2 808 949	2 463 500	2 420 001	-1.77%
Information Systems Support and Maintenance	2 168 251	2 524 185	3 043 000	20.55%
Business Software acquisition	853 438	988 309	932 000	-5.70%
Sub-total of expenditure	5 830 638	5 975 994	6 395 001	7.01%
Assigned revenues	2 667 116	2 610 456	3 092 951	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	2 667 116	2 610 456	3 092 951	
Voted appropriations in €	3 163 522	3 365 538	3 302 050	-1.89%

The expenditure in 2026 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 SCIC is the domain leader.

The budget request for 2026 is driven mainly by further development and maintenance of the existing projects: Corporate Speech-to-Text, MIRA, Interpreter Digital Toolbox, GRIF-SUMMA integration, audio-visual web streaming service and the Digital Transformation initiative: modernisation of processes and IT systems used for interpretation. This initiative allows for the use of emerging technologies (e.g. Artificial Intelligence, Digital communication, Robot Process Automation, optical character recognition (OCR) technologies...).

The two other projects that will continue to be financed during 2026 are the “Virtual Conference Platform” and “E-Loqui”. The first one relates to a software that simulates a conference centre while the second one

aims to support developing an IT solution that will create voiceover in all EU official languages plus the languages of the accession countries for e-Learning and education video content.

In 2026 DG SCIC and DGT will continue working together the on the “Knowledge Centre for Translation and Interpretation” (KCTI) platform based on the existing DG SCIC solution.

5.5.12 SG

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	8 672 993	8 336 473	8 769 874	5.20%
Information Systems Support and Maintenance	4 830 654	4 973 260	4 918 244	-1.11%
Business Software acquisition	-	-	-	
Sub-total of expenditure	13 503 648	13 309 733	13 688 118	2.84%
Assigned revenues	2 238 575	1 265 960	1 195 160	
Co-financing from operational programmes	2 440 804	3 366 800	3 322 700	
Sub-total of revenues	4 679 380	4 632 760	4 517 860	
Voted appropriations in €	8 824 268	8 676 973	9 170 258	5.68%

Expenditure in 2026 will support the different systems (i.e. Decide, EdiT, HAN and AMS, Themis, NOAH, and ECMP) 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. Part of the increase for 2026 is related to further development of the RegDIA (the Register of Delegated and Implementing acts) and the Transparency Register which needs further developments in line with an interinstitutional agreement of SG with the Council and the European Parliament.

5.5.13 SJ

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	256 369	150 000	214 800	43.20%
Information Systems Support and Maintenance	218 389	330 000	185 200	-43.88%
Sub-total of expenditure	474 758	480 000	400 000	-16.67%
Assigned revenues	194 957	200 000	120 000	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	194 957	200 000	120 000	
Voted appropriations in €	279 801	280 000	280 000	0.00%

The Legal Service (LS) has rolled out an ambitious work programme for 2025-2026, focused on evolutive maintenance and support of existing systems, including integration with EdiT, collaborative spaces and the use of AI technology. This is based on the Artificial Intelligence Strategy of the Legal Service, which was adopted on 2 August 2024. The AI projects are aligned with the EC strategy and based on the Corporate core solutions. By leveraging generative AI, the LS aims to modernise its document management processes, enhance the quality and accuracy of its documents and improve its overall operational efficiency.

1. Heading

20 04 02: Digital workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	39 037 903,91	41 109 382	44 081 882	7,2 %
Reserve				0,0 %
Total	39 037 903,91	41 109 382	44 081 882	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Personal computing infrastructure: PC, laptop, screen,...	7 255 276,71	7 772 231	8 180 544	5,3 %
Mobile devices	1 320 611,89	1 043 265	1 145 129	9,8 %
End-user software	18 229 505,06	12 867 889	10 264 734	-20,2 %
Network printers	583 292,41	1 353 100	1 322 822	-2,2 %
Conferencing & Audio/Video	2 463 233,80	5 828 543	5 866 854	0,7 %
IT helpdesk	7 563 704,27	6 477 961	8 923 544	37,8 %
Deskside support	1 622 279,77	5 766 393	8 378 255	45,3 %
Total	39 037 903,91	41 109 382	44 081 882	7,2 %

These appropriations are 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.

These appropriations cover the expenditure incurred within the territory of the Union, excluding Joint Research Centre sites, for which the 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. The tables also 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 2026 appropriations for the DG SANTE site in Grange (Ireland) and the DGs incurring these expenses are regrouped under section 5.1. The figures for outturn 2024 and budget 2025 are presented as recorded in the respective years.

Starting with 2026 the expenditure related to the Representative Offices (DG COMM) will be reflected under DG DIGIT budget.

The budget request for 2026 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, etc.

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
7 255 276,71	7 772 231	8 180 544	5,3 %

These appropriations cover in particular end-user IT equipment.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	18 844 643	13 338 765	15 245 885	14.30%
Representative Offices (DG COMM)	174 397	596 000	-	-100.00%
Site of Grange (DG SANTE)	380 124	380 124	350 124	-7.89%
Brussels and Luxembourg (DG HR)	18 967	416 267	340 000	-18.32%
Brussels and Luxembourg (DG SG)	-	429 400	-	
Brussels and Luxembourg (IAS)	1 177	2 500	2 400	-4.00%
Sub-total of expenditure	19 419 308	15 163 056	15 938 409	5.11%
Assigned revenues DG DIGIT	9 207 301	1 654 648	3 945 065	
Co-financing from operational programmes	2 956 731	5 736 177	3 812 800	
Sub-total of revenues	12 164 032	7 390 825	7 757 865	
Voted appropriations in €	7 255 277	7 772 231	8 180 544	5.25%

This heading covers the acquisition and the replacement of end-user IT equipment (laptops, screens, mice, keyboards, printers, multi-functional devices, consumables...) and the related software and licences. In an almost equal share, it covers the running of the digital workplace back-ends, assorted engineering (Level two support, evolution, etc). It covers the lifecycle of 45.000 PCs from initial installation to decommissioning.

DG DIGIT is responsible for the acquisition of IT equipment for both new purposes and for replacing existing ageing equipment and also the acquisition of office automation software.

The price of IT equipment was drastically increasing in the last years; this is a trend that is not expected to change in the next year.

5.2. Mobile devices

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 320 611,89	1 043 265	1 145 129	9,8 %

These appropriations cover in particular mobile devices: client compute tablets, smartphones and apps used by individuals to perform their work.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2024	2025	2026	Var. (%) (3-2) / 2
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	1 611 775	901 208	1 363 899	51.34%
Representative Offices (DG COMM)	143 104	250 000	-	-100.00%
Brussels and Luxembourg (IAS)	-	700	-	
Sub-total of expenditure	1 754 879	1 151 908	1 363 899	18.40%
Assigned revenues DG DIGIT	154 267	108 643	218 770	
Co-financing from operational programmes	280 000	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	434 267	108 643	218 770	
Voted appropriations in €	1 320 612	1 043 265	1 145 129	9.76%

DIGIT replaces around 1.800 smartphones per year at a price of EUR 700 each. In 2023 and 2024, a significant number of smartphones was replaced which allowed 2024 to come back to a normal rate of mobile equipment replacement. The 2026 budget reflects the expected waive of replacements and stock replenishment.

5.3. End-user software

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
18 229 505,06	12 867 889	10 264 734	-20,2 %

These appropriations cover 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 (DWP) in the administrative Offices is registered under this heading for both the expenditure and the revenue sides (see in the table below ‘co-financing from Offices’).

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	22 024 164	24 756 282	24 617 573	-0.56%
Representative Offices (DG COMM)	34 299	170 000	-	
Brussels and Luxembourg (IAS)	-	800	1 600	100.00%
Sub-total of expenditure	22 058 463	24 927 082	24 619 173	-1.24%
Assigned revenues DG DIGIT	2 649 102	2 099 221	3 467 939	
Co-financing from operational programmes	1 179 856	6 758 973	7 445 500	
Co-financing from Offices		3 201 000	3 441 000	
Sub-total of revenues	3 828 958	12 059 193	14 354 439	
Voted appropriations in €	18 229 505	12 867 889	10 264 734	-20.23%

The main expected expenditures for 2026 refer to:

- Microsoft: It includes specific elements such as the Teams Premium, a subscription required to provide E2EE for Teams Calls, allowing the usage of Teams for SNC conversations, Microsoft support, the Power platform licences (Power-BI portals, Power Automate, Power Apps, ...), which are the low-code/no-code part of M365
- ADOBE: these costs are a combination of workplace and Data Centre costs. Some of these costs are (indirectly) covered by chargeback via the cost model, others are baseline (Adobe Acrobat Pro, ...)
- Office Automation: Acquisition and maintenance of other software for end users.

5.4. Network printers

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
583 292,41	1 353 100	1 322 822	-2,2 %

These appropriations cover network connected copy-room printers.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	584 260	1 515 839	1 575 539	3.94%
Representative Offices (DG COMM)	932	20 000	-	
Sub-total of expenditure	585 192	1 535 839	1 575 539	2.58%
Assigned revenues DG DIGIT	1 899	182 739	252 717	
Sub-total of revenues	1 899	182 739	252 717	
Voted appropriations in €	583 292	1 353 100	1 322 822	-2.24%

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 and is decreasing slightly for 2026.

5.5. Conferencing & Audio/Video

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
2 463 233,80	5 828 543	5 866 854	0,7 %

These appropriations cover, 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	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	5 199 951	5 948 000	6 291 394	5.77%
Representative Offices (DG COMM)	566 998	250 000	-	-100.00%
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)	186 834	285 776	320 000	11.98%
Sub-total of expenditure	5 953 783	6 483 776	6 611 394	1.97%
Assigned revenues DG DIGIT	2 801 642	455 309	527 540	
Assigned revenues DG SCIC	75 618	199 924	217 000	
Co-financing from operational programmes	613 290	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	3 490 549	655 233	744 540	
Voted appropriations in €	2 463 234	5 828 543	5 866 854	0.66%

The main expected expenditures for 2026 refer to:

- Support of the videoconference rooms still using the previous videoconferencing solutions (in Luxembourg, Strasbourg, in the JRC's and representations). Pexip services (Interaction with Teams and other EUI's), evolution of video back-end infrastructures including routing. The videoconferencing strategy removes the need for DG DIGIT to continue to provide videoconferencing devices and limit its role at the level of the back-end infrastructure. Due to the integration need of various videoconferencing solutions and to propose an integration between the Cisco videoconferencing rooms and Microsoft/Teams, a solution based on Pexip has been developed.
- It is to be noted that there is still an important number of meeting rooms for which the videoconferencing infrastructure is still managed by DG DIGIT until the infrastructure enters an end-of-life cycle or until the meeting room is taken over by DG SCIC.

5.6. IT helpdesk

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
7 563 704,27	6 477 961	8 923 544	37,8 %

These appropriations cover 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	2024	2025	2026	Var. (%) (3-2) / 2
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	11 618 397	15 788 107	21 057 595	33.38%
Representative Offices (DG COMM)	1 350 000	300 000	-	-100.00%
Sub-total of expenditure	12 968 397	16 088 107	21 057 595	30.89%
Assigned revenues DG DIGIT	40 779	1 903 300	5 081 751	
Assigned revenues DG COMM	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	5 363 914	7 706 846	7 052 300	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	5 404 692	9 610 146	12 134 051	
Voted appropriations in €	7 563 704	6 477 961	8 923 544	37.75%

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.

Despite the successful efforts of to reduce costs by shifting an amount of helpdesk interactions to cheaper ones, the overall costs of the IT Helpdesk support contracts is expected to stay high. The increase is mainly due to the new hybrid way of working, which led to longer calls, more on-site support via the IT hubs and to price indexation.

IT support is available via IT Hubs allowing people to walk in without appointment. Such interventions are more expensive compared to phone calls or emails. Nevertheless, they are sometimes unavoidable for the staff working in a more complex environment. People working in a Dynamic Collaborative Space (DCS), might not always be able to call the helpdesk and therefore need to access IT support in a more flexible manner, adapted to the tele-working schedule.

Actions are taken to reduce the support costs: improved self-help, lunch-time conferences on specific topics to increase IT awareness, better knowledge management and automation. Despite those mitigating measures, the overall cost of the ‘new-normal’ post-covid support still increased resulting in higher budget needs. The cost of the support would have increased even more without these actions.

5.7. Deskside support

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 622 279,77	5 766 393	8 378 255	45,3 %

These appropriations cover 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	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	4 916 815	6 802 350	13 685 673	101.19%
Representative Offices (DG COMM)	350 050	334 000	-	-100.00%
Sub-total of expenditure	5 266 865	7 136 350	13 685 673	91.77%
Assigned revenues DG DIGIT	771 033	769 957	4 707 418	
Co-financing from operational programmes	2 873 552	600 000		
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	3 644 585	1 369 957	4 707 418	
Voted appropriations in €	1 622 280	5 766 393	8 378 255	45.29%

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. The cost for logistics activities is influenced mainly by the entering/leaving of Commission's buildings (where equipment needs to be installed/uninstalled) and by the end-user equipment replacement (e.g. end of life laptops, broken material). In 2026, 13.000 laptops must be purchased and delivered to the staff. This comes with an important budget increase.

1. Heading

20 04 03: Data Centre and networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	104 201 902,86	103 580 489	103 977 773	0,4 %
Reserve				0,0 %
Total	104 201 902,86	103 580 489	103 977 773	0,4 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Data Centre facilities	3 344 869,22	6 869 877	6 011 484	-12,5 %
Compute: on-premises and cloud-based	13 365 456,36	15 519 922	6 007 510	-61,3 %
Storage	14 759 804,05	8 536 034	4 936 828	-42,2 %
Network: LAN/WAN and Voice	12 688 142,75	9 657 249	11 866 425	22,9 %
Platform: database, middleware, etc.	15 639 349,09	9 870 373	17 874 900	81,1 %
Delivery: IT service management, client management, programme/product/project management, ...	14 714 244,37	18 835 624	24 141 306	28,2 %
Security, Compliance, Disaster Recovery	27 695 036,32	32 029 795	29 540 139	-7,8 %
IT Management infrastructure	1 995 000,70	2 261 615	3 599 181	59,1 %
Total	104 201 902,86	103 580 489	103 977 773	0,4 %

These appropriations are intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance.

These appropriations cover expenditure incurred within the territory of the Union, excluding Joint Research Centre sites, for which the 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 2026 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.

Starting with 2026 the expenditure related to the Representative Offices (DG COMM) will be reflected under DG DIGIT budget.

5.1. Data Centre facilities

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
3 344 869,22	6 869 877	6 011 484	-12,5 %

These appropriations cover the 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	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	3 039 260	4 679 217	3 933 349	-15.94%
Brussels and Luxembourg (DG DGT)	207 201	643 470	1 178 948	83.22%
Brussels and Luxembourg (DG HR)	547 637	1 308 468	600 000	-54.14%
Brussels and Luxembourg (DG SANTE)	35 000	35 000	35 000	0.00%
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)	975 451	844 230	1 014 000	20.11%
Sub-total of expenditure	4 821 729	7 525 635	6 783 797	-9.86%
Assigned revenues DG DIGIT	-	174 056	209 023	
Assigned revenues DG DGT	-	386 082	424 690	
Assigned revenues DG SCIC	250 189	95 620	138 600	
Co-financing from operational programmes	1 226 670	-	-	
Sub-total of revenues	1 476 860	655 758	772 313	
Voted appropriations in €	3 344 869	6 869 877	6 011 484	-12.50%

Estimated expenditures refer to:

- Data Centre Facility Management (see table below)
- Corporate Infrastructure Housing: amount decreasing in 2026 as it reaches the end of leasing obligations.

The costs drivers are:

- Indexation, price and the expected consumption levels
- DGT: Cloud infrastructure related to e-Translation
- SCIC: Consumption linked to audio/ video transmission and recording
- HR: Consumption linked to security.

Infrastructure Management	2021	2022	2023	2024	2025(estimate)	2026(estimate)	Activity influenced
Active Directory Entries	61656	67277	68847	63552	65000	65000	Corporate Active directory
Active directory increase in %	-4%	9%	2%	-8%	2%	0%	
Servers UNIX OS ^a	0	0	0	0	0	0	Application housing/Compute
Servers WINDOWS OS	4249	4399	4049	3755	3567	3389	Application housing/Compute
Servers LINUX OS	13607	12976	13008	14108	14000	14000	Application housing/Compute
Sum	17856	17375	17057	17863	17567	17389	
Servers increase in %	-3%	-3%	-2%	5%	-2%	-1%	
Managed Assets (previously racks)	4312	4317	4637	4109	3862	3962	Data Centre Facility Management
Managed assets increase %	-1%	0%	7%	-11%	-6%	3%	
Storage NAS/SAN (TB) ^b	62588	66709	79176	94084	96094	101062	Data storage
Storage increase in %	23%	7%	19%	19%	2%	5%	
Backup (TB)	17522	19812	28346	41282	41282	41282	Data protection
Backup increase in %	12%	13%	43%	46%	0%	0%	
External support (intra-muros)	151	166	152	159	159	159	
Staff	27	28	28	27	27	27	

5.2. Compute: on-premises and cloud-based

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
13 365 456,36	15 519 922	6 007 510	-61,3 %

These appropriations cover expenditure for compute on-premises and cloud-based including:

- 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 are as follows:

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	77 077 132	66 218 833	79 842 555	20.57%
Sub-total of expenditure	77 077 132	66 218 833	79 842 555	20.57%
Assigned revenues DG DIGIT	57 717 903	41 659 772	57 099 045	
Co-financing from operational programmes	5 993 773	9 039 139	16 736 000	
Sub-total of revenues	63 711 676	50 698 911	73 835 045	
Voted appropriations in €	13 365 456	15 519 922	6 007 510	-61.29%

The overall significant increase in the 2026 request results mainly from the need to invest in building services enabling the EC Cloud Strategy as well as contributing to the EC Digital Transformation. The Cloud/Container Deployment Model is one of the main vehicles for shifting Commission services towards Cloud based computing. Other initiatives such as: the rollout of Cloud Operational Efficiency, and the landing zones, the DevSecOps enablers, etc support the same goal. Those services are closely intertwined with services provided by (but not only) under Container platform, Security Scanning services for containers (IT Security operations) and even DevSecOps programme.

The main expected expenditures for 2026 refer to:

- Compute platform (EUR 9.4 million): The evolution of the activity is highly dependent of the equipment investments needed and whether they are leased or purchased. These cover the compute platforms services: all physical servers acquisitions to support Virtual machine for information systems, Data Base servers and special need servers like Splunk. In 2023 a significant investment was done in equipment replacement that has now reached end of life, however still generating maintenance costs. To cover the business needs, part of the equipment is leased, thus generating an increase in lease obligations.
- Application housing (EUR 5 million): This includes the needed amounts for the operations, service delivery, service follow-up, and service evolution of the OS layer, namely Linux and Windows running on all the servers of the Data Centre. It includes both the Atelier and the DC.
- This activity is highly impacted by the parallel run required by traditional and cloud hosting. In the data centre, investments are needed for the traditional infrastructure which require physical servers and legacy storage. These need to be maintained until full migration (to new data base solutions) and/or transformation (to containers) are finalised. In the case of transformation, it is not a binary situation, all, or nothing, as some savings may start being reflected in the future budget (mainly on maintenance costs), but only once a critical volume within the transformation program is reached.
- Cloud consumption: fully financed by assigned revenues (EUR 56 million).

In addition, both the “Cloud on Premise” and Hybrid Cloud initiatives aim at providing a flexible infrastructure to host Commission Information systems, including the Developer Community. The Cloud model improves developers’ efficiency in the development lifecycle and operations of Commissions Information Systems. While the benefit crystalizes in the development entities across the institution, the required investment is done mostly centrally: on hardware, software licenses and workforces to support these advanced concepts.

5.3. Storage

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
14 759 804,05	8 536 034	4 936 828	-42,2 %

These appropriations cover 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 and 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	2024	2025	2026	Var. (%) (3-2) / 2
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	15 595 311	14 233 325	9 214 291	-35.26%
Sub-total of expenditure	15 595 311	14 233 325	9 214 291	-35.26%
Assigned revenues DG DIGIT	144 975	668 662	680 163	
Co-financing from operational programmes	690 532	5 028 629	3 597 300	
Sub-total of revenues	835 507	5 697 291	4 277 463	
Voted appropriations in €	14 759 804	8 536 034	4 936 828	-42.16%

The decreasing trend in storage is explained by a consolidation exercise done at server level in 2024 (replacement by a more powerful generation). As these were leasing expenses, it resulted not only in a reduction of leasing costs but also of the associated maintenance for 2024 and 2025. Moreover, DG DIGIT achieved the downsize of the Data and Network storage infrastructure following the migration towards software defined storage. Overall, all these actions limited the initial investment foreseen, helped decommissioning existing equipment and allowed the migration towards equipment with lower maintenance fees to create further savings.

These benefits will be extended to 2026 allowing to keep costs under control. However, several investments are still needed: acquisitions to replace end of life equipment, leasing and maintenance to replace existing network storage solutions used by Information systems, back-up software licenses and a small investment for back-up service growth.

5.4. Network: LAN/WAN and Voice

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
12 688 142,75	9 657 249	11 866 425	22,9 %

These appropriations cover 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	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
				(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	19 221 172	17 687 869	23 101 534	30.61%
Brussels and Luxembourg (DG COMM)	1 420 974	1 850 000	-	-100.00%
Sub-total of expenditure	20 642 146	19 537 869	23 101 534	18.24%
Assigned revenues DG DIGIT	1 150 151	1 723 323	4 291 509	
Assigned revenues DG COMM	2 055	-	-	
Co-financing from operational programmes	6 801 797	5 694 797	4 315 600	
Co-financing from Offices		2 462 500	2 628 000	
Sub-total of revenues	7 954 004	9 880 620	11 235 109	
Voted appropriations in €	12 688 143	9 657 249	11 866 425	22.88%

The following table offers an overview of the evolution of the network and telecommunications indicators in recent years and estimations for 2026:

	2021	2022	2023	2024	2025 (Estimate)	2026 (Estimate)
Number of Wi-Fi access points	3.355	3393	3200	3240	3298	3300
Number of network switches	1.750	Replaced by figures here under	Replaced by figures here under	Replaced by figures here under	Replaced by figures here under	
Number of Data Centre switches		441	395	400	400	450
Number of user access switches		930	1010	1021	1121	1150
Number of Data Centres/telecom Centres		6	6	8	8	8
Number of user buildings		100	96	88	155	165
Number of technical rooms		590	540	507	530	550
Number of NAC (Network access control) profiles	20	45	40	43	44	45
Number of web URL supported	9.500	10050	10369	10700	11160	11200
Number of load balancers	3.200	3600	2650	2803	2948	2960
Number of fixed telephones ⁸	19.000	12000	8740	9966	9966	9970
Number of SIM card (Mobile telephony)	11800	12200	8550	8500	8225	8200
Number of videoconference systems	960	930	684 ⁹	470	450	300
Number of security zones (DMZs)	840	1200	987	1035	1125	1300
Number of Public Cloud network integration	1	2	3	3	4	5
Number of Public cloud network zones (Spokes)	150	210	200	293	300	350
Number of remote access environments (telework@ EC is one environment)	5	7	7	10	12	15
Number of firewall clusters	12	12	12	13	15	*

“*” this infrastructure will be more and more decentralised in the future, reporting about this will not be necessary or useful in the future.

The main expected expenditures for 2026 refer to:

- User buildings network services-operations: 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 also propose network access control (NAC), a strategic security pillar for the new digital workplace environment.
- Fixed telephony: operations for the residual fixed telephony services (emergency and service phones within each Commission's building). The 2026 budget request is to operate the different services and also to invest further into the backend infrastructure, mainly interoperability between the traditional telephony

services (including the management of incoming and outgoing calls) and UCC solutions (Skype for business and Teams).

- Mobile telephony: in 2026 the consumption of mobile telephony services is forecasted to remain low compared to pre-COVID situation.
- Data Centre network services: these services are required to connect servers located in one of the Data or Telecom Centre to the EC corporate IT network and to permit the connectivity of this network with other ones (Backbone network, User access network, building network, access for/to the EC representations, Internet access).
- Wi-Fi services: provided in all the EC buildings located in Brussels, Luxembourg and Strasbourg.
- Backbone network services: They cover the operations and services of the network backbone services to interconnect buildings including Data centres and telecom centres. These services include the Luxembourg/Brussels and Strasbourg network inter-connectivity services.
- Load balancing services: These services are intensively used in the hosting/housing of applications in EC Data Centre. Thanks to these services, the DG DIGIT Data Centre teams can provide, at network level, high-redundancy, and scalability for the different applications.

5.5. Platform: database, middleware, etc.

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
15 639 349,09	9 870 373	17 874 900	81,1 %

These appropriations cover costs associated with distributed and mainframe databases and middleware systems including database management software and tools, and outside services.

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	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	27 144 818	18 885 079	25 351 136	34.24%
Sub-total of expenditure	27 144 818	18 885 079	25 351 136	34.24%
Assigned revenues DG DIGIT	298 412	411 610	697 636	
Co-financing from operational programmes	11 207 057	6 140 596	4 150 600	
Co-financing from Offices		2 462 500	2 628 000	
Sub-total of revenues	11 505 468	9 014 706	7 476 236	
Voted appropriations in €	15 639 349	9 870 373	17 874 900	81.10%

The main expected expenditures for 2026 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 to clients, warranting efficient, cost-effective deployment and operations;
- Provision of single 24/7 entry point to serve the operational needs of clients;
- Usage of internal (corporate data centres) or external (cloud) infrastructure sourcing in line with client needs and market evolution.

The evolution between 2025 and 2026 reflects reorganisation at provider level in DG DIGIT and the growth of the services used to ensure business continuity.

Licenses for information systems

The licences for information systems refer to database and application server licences like Oracle, used by most of the Information Systems (e.g. Sysper, ABAC) or reporting/dashboard software as SAS and Qlikview/QlikSense.

Data platform

Provision of the EC Data Platform, a cloud-based sandboxing environment allowing to exploit and explore data and supporting data analytical processes. The platform currently offers ready-to-deploy cloud agnostic data environments including the data science lab environment and the associated services.

5.6. Delivery: IT service management, client management, programme/product/project management, ...

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
14 714 244,37	18 835 624	24 141 306	28,2 %

These appropriations cover, in particular, costs to monitor, support, manage, and run IT operations. This 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 are as follows:

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	26 489 749.53	27 305 985.19	34 309 689.00	25.65%
Sub-total of expenditure	26 489 749.53	27 305 985.19	34 309 689.00	25.65%
Assigned revenues DG DIGIT	2 082 176.66	909 830.89	2 441 183.00	
Co-financing from operational programmes	9 693 328.50	7 560 530.29	7 727 200.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	11 775 505.16	8 470 361.19	10 168 383.00	
Voted appropriations in €	14 714 244.37	18 835 624.00	24 141 306.00	28.17%

The main expected expenditures for 2026 refer to:

- Data Centre Product Management, regroups most of the Data Centre licences (automation tools, logging monitoring, assets inventory tools, privileged access management tools, etc). They are needed for the provision of infrastructure services to the Data Centre customers;
- IT Service management (ITSM): Service Now platform management. This will cover the costs of platform management that will be available for additional use cases, beyond IT Service Management, to be installed and operated on the corporate platform, thus reducing the cost and effort of business owners deploying a ServiceNow module or application; ITSM tools for end-user, which will cover the specific costs of maintaining the ITSM module. A significant part of the support necessary for this module remains at platform level.

- Information systems hosting: Advanced Monitoring encompasses synthetic and real user monitoring following a major revamp to consolidate all existing monitoring services; CITnet: a corporate service currently used by 9,000 users, supporting 2,500 projects for software development. It ensures corporate coherence in development practices, avoiding vendor lock-in when outsourcing projects.
- Support services overseeing the entire Data Centre.

5.7. Security, Compliance, Disaster Recovery

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
27 695 036,32	32 029 795	29 540 139	-7,8 %

These appropriations cover 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 and means, dedicated failover facilities, performing disaster recovery testing.

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	42 809 008	43 720 731	42 889 946	-1.90%
Sub-total of expenditure	42 809 008	43 720 731	42 889 946	-1.90%
Assigned revenues DG DIGIT	1 719 762	2 434 372	2 299 907	
Co-financing from operational programmes	13 394 210	9 256 564	11 049 900	
Sub-total of revenues	15 113 972	11 690 936	13 349 807	
Voted appropriations in €	27 695 036	32 029 795	29 540 139	-7.77%

Cybersecurity policy

This includes among others the development of security standards for applications and infrastructure and their evolution foreseen to support the implementation of the Cybersecurity Regulation, the support and enforcement of the usage of the Cybersecurity 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 as well as invest in automation.

Security operations

There are four main aspects:

- The business transformation programme, CyberOps 2.0 business transformation programme, initiated in early 2023. Ongoing investments and efforts to streamline and automate CSOC processes have enabled the Centre to manage a broadening attack surface amidst pervasive cyber threats and sophisticated threat actors.
- CyberOps 2.0 also enhanced the CSOC's effectiveness and efficiency in responding to cybersecurity incidents, achieving a higher level of operational excellence in a sustainable manner. The current

capabilities can handle an average of 900 cyber incidents per year. This stems from an ever-expanding attack surface, including public cloud resources, containerised environments, and mobile equipment.

- The use of AI to automate incident analysis, such as for phishing emails, and to identify anomalies in network traffic, user behaviour, or system activity that could indicate security breaches, has further improved CSOC operations and services.
- Finally, CSOC developed a framework to integrate DevSecOps principles into cybersecurity threat detection. This aims to provide business-oriented monitoring, hunting, and threat detection capabilities, fully managed and deployed as code across the various security platforms used by the Commission.

Network Security

This heading covers the security part of the network activities:

- Firewall: Firewall services ensure a proper segregation of the Commission's network.
- Proxy and reverse proxy services: operations of the security gateway to make web applications available to both Internal Snet network and external partners networks (Other Institutions, delegations, suppliers, organization in Member States, citizens) over Internet or STesta.
- Other activities cover remote access covering equipment maintenance and services.

5.8. IT Management infrastructure

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 995 000,70	2 261 615	3 599 181	59,1 %

This section concerns DG DIGIT Management and horizontal activities: activities related to budget and financing, communication, local governance and coordination, procurement and contract management and other provisions of support.

The main expected expenditures for 2026 cover the infrastructure part of supporting IT governance in areas such as budget management, expenditure management, cost model, IT contractual matters, communication.

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	3 518 839	3 268 022	3 599 181	10.13%
Sub-total of expenditure	3 518 839	3 268 022	3 599 181	10.13%
Assigned revenues DG DIGIT	-	6 407	-	
Co-financing from operational programmes	1 523 838	1 000 000	-	
Sub-total of revenues	1 523 838	1 006 407	-	
Voted appropriations in €	1 995 001	2 261 615	3 599 181	59.14%

1. Heading

20 04 04: Cybersecurity Service for the Union institutions, bodies, offices and agencies (CERT-EU)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 764 946,00	8 921 000	9 050 200	1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	7 764 946,00	8 921 000	9 050 200	1,4 %

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

The Cybersecurity Regulation gives important new tasks to CERT-EU, related on the one hand to the implementation of the Regulation, and on the other hand to cybersecurity services to the EUIBAs. This addresses the sharp rise in attacks carried out by nation-state sponsored adversaries, allows fitting services for the expanded security perimeter, including cloud, mobile devices, and teleworking tools, and ensures 24/7 monitoring for high-severity events.

The role of CERT-EU is fundamental. The main services of CERT-EU to the Commission concern cyber threat intelligence, and for major attacks, coordination of response. It also addresses the weakest links, compromised security is often used immediately as a beachhead for attack against the others. The cybersecurity services of CERT-EU are of vital importance to help protect the EUIBAs.

The CERT-EU 2026 budget needs, in line with the Legislative Financial Statement of the Commission proposal for the Cybersecurity Regulation (COM (2022)122 of 22.3.2022), amount to EUR 14.18 million which are planned to be financed as follows: EUR 9 050 000 of appropriations under this line of the Commission budget, EUR 5 129 000 of assigned revenues received.

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	11 299 720	14 050 000	14 179 200	0.92%
Sub-total of expenditure	11 299 720	14 050 000	14 179 200	0.92%
Assigned revenues DG DIGIT	3 534 774	5 129 000	5 129 000	
Sub-total of revenues	3 534 774	5 129 000	5 129 000	0%
Voted appropriations in €	7 764 946	8 921 000	9 050 200	1.45%

1. **Heading**

20 10 01: Translation Centre for bodies of the European Union

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	3 200 000	
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	3 200 000	

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**

The Translation Centre (CdT) was set up as a completely self-financed agency in 1994. However, for 2026 it has requested an EU contribution of EUR 3,2 million, due to lower requests for translation services from its clients, i.e. the other decentralised agencies, and increasing salary costs in Luxembourg. Having exhausted its accumulated reserves, an EU contribution is necessary to balance the budget of 2026, while CdT is actively looking into several options of becoming self-financed again.

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 2026

Pensions et allocations d'invalidité et de départ des fonctionnaires et autres agents	Budget 2025	PB 2026	Variation	
Pensions d'ancienneté	2.106.810.000	2.404.581.000	14,1%	
Pensions d'invalidité	117.603.000	16.424.000	-86,0%	
Allocations d'invalidité	99.678.000	112.550.000	12,9%	
Pensions de survie	243.214.000	258.646.000	6,3%	
Allocations départ/transfert fonctionnaires et agents temporaires	29.238.000	29.512.000	0,9%	
Allocations départ/transfert agents contractuels	16.143.000	16.171.000	0,2%	
Allocations départ/transfert assistants parlementaires	8.720.000	8.809.000	1,0%	
21 01 01 - 21 01 05	Total	2.621.406.000	2.846.693.000	8,6%
Couverture des risques de maladie des pensionnés	86.294.000	93.698.000	8,6%	
Coefficients correcteurs	87.061.000	55.442.000	-36,3%	
Autres dépenses liées aux pensions (allocations art 76bis)	10.000	10.000	0,0%	
21 01 06 - 21 01 08	Total	173.365.000	149.150.000	-14,0%

Total Pensions et Allocations de départ	2.794.771.000	2.995.843.000	7,2%

Le partage indicatif par institution (des pensions et allocations de départ des fonctionnaires) se présente comme suit:

Institution	PB 2026	%
Parlement	434.607.489	14,51%
Conseil	237.740.212	7,94%
Commission	1.877.575.817	62,67%
Cour de Justice	81.420.536	2,72%
Cour des Comptes	39.130.825	1,31%
CES/CDR	64.495.326	2,15%
EEAS	75.062.417	2,51%
Autres	185.810.378	6,20%
Total	2.995.843.000	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 2025	PB 2026	Variation
Pension d'ancienneté	95.565	99.495	4,11%
Pension d'invalidité	73.506	76.268	3,76%
Allocation d'invalidité	70.650	75.772	7,25%
Pension de survie	54.583	57.273	4,93%
Alloc. de départ AT	137.244	145.209	5,80%
Alloc. de départ AC	62.092	65.695	5,80%
Alloc. de départ APA	32.606	34.499	5,80%

3) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires

	Bénéficiaires payés au 31/12/2024	Variation estimée en 2025	Bénéficiaires au 31/12/2025	Variation estimée en 2026	Bénéficiaires au 31/12/2026
Pension d'ancienneté	25.029	863	25.892	848	26.740
Pension d'invalidité	385	-90	295	-90	205
Allocation d'invalidité	1.447	97	1.544	96	1.640
Pension de survie	4.843	90	4.933	90	5.023
Total	31.704	960	32.664	944	33.608
Allocations de départ F/AT/AC/APA	617		755		721

1. **Heading**
21 01 01: Pensions and allowances

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 589 393 302,75	2 794 771 000	2 995 843 000	7,2 %
Reserve				0,0 %
Total	2 589 393 302,75	2 794 771 000	2 995 843 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Retirement pensions	2 021 549 235,16	2 106 810 000	2 404 581 000	14,1 %
Invalidity pensions	56 056 067,59	117 603 000	16 424 000	-86,0 %
Invalidity allowances	90 760 000,00	99 678 000	112 550 000	12,9 %
Survivors' pensions	228 212 000,00	243 214 000	258 646 000	6,3 %
Severance grants Officials and Temporary Agents	26 638 739,00	29 238 000	29 512 000	0,9 %
Insurance against sickness	79 281 000,00	86 294 000	93 698 000	8,6 %
Weightings	64 149 000,00	87 061 000	55 442 000	-36,3 %
Other expenditure related to pensions	10 000,00	10 000	10 000	0,0 %
Severance grants contractual agents	14 763 131,00	16 143 000	16 171 000	0,2 %
Severance grants accredited parliamentary assistants	7 974 130,00	8 720 000	8 809 000	1,0 %
Total	2 589 393 302,75	2 794 771 000	2 995 843 000	7,2 %

5.1. **Retirement pensions**

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
2.021.549.235	2.106.810.000	2.404.581.000	14,1%

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 =

3).

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2025.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2025 :

payé 197.512.246,62 €
pour 25.204 bénéficiaires
moyenne par personne 7.836,54 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2025 25.892	202.903.789	2.434.845.464	141.291.647	2.576.137.111
En 2026 **				
Variation nette 848	6.645.389	39.872.334	2.313.752	42.186.086
21 01 01 01 ANC				2.618.323.197

** Les nouveaux bénéficiaires en 2026 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Total arrondi 2.618.323.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Ancienneté	21 01 01 01	2.618.323.000	55.958.537
Total arrondi			55.959.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2024	Variation estimée en 2025	Bénéficiaires au 31/12/2025	Variation estimée en 2026	Bénéficiaires au 31/12/2026
Commission	15.670	493	16.163	475	16.638
Parlement	3.579	156	3.735	154	3.889
Conseil	2.137	24	2.161	21	2.182
EEAS	698	17	715	17	732
CESE/CdR	524	15	539	14	553
Cour de Justice	680	4	684	20	704
Cour des Comptes	358	8	366	7	373
Agences/autres Inst.	1.383	146	1.529	140	1.669
TOTAL	25.029	863	25.892	848	26.740

*** 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 2025	Transfert estimé en 2026
Article 41 et 50		
Article 42 c	0	0
TOTAL	0	0

Transfert de l'allocation d'invalidité vers la pension d'ancienneté :

2025	2026
73	74

Contribution UK:

Recettes affectées UK - 269.701.000

5.2. Invalidity pensions

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
56.056.068	117.603.000	16.424.000	-86,0%

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 2025.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2025

payé 2.288.678,12 €
pour 381 bénéficiaires
moyenne par personne 6.007,03 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2025</u> 295	1.772.074	21.264.883	1.233.979,91	22.498.863
<u>En 2026 **</u> Variation nette -90	-540.633	-3.243.796	-188.234	-3.432.030
				19.066.833
Total arrondi				19.067.000

** Les bénéficiaires décédés/réintégrés en 2026 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Pensions d'invalidités	21 01 01 02	19.067.000	407.498
Total arrondi			407.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2024	Variation estimée en 2025	Bénéficiaires au 31/12/2025	Variation estimée en 2026	Bénéficiaires au 31/12/2026
Commission	83	-19	64	-19	45
Parlement	218	-52	166	-52	114
Conseil	7	-2	5	-2	3
EEAS	0	0	0	0	0
CESE/CdR	32	-7	25	-7	18
Cour de Justice	39	-9	30	-9	21
Cour des Comptes	1	0	1	0	1
Agences	5	-1	4	-1	3
TOTAL	385	-90	295	-90	205

*** 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

- 3.050.000

5.3. Invalidity allowances

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
90.760.000	99.678.000	112.550.000	12,9%

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 2025.

Allocations d'invalidité payées en janvier 2025

payé 8.689.452,87 €
pour 1.456 bénéficiaires
moyenne par personne 5.968,03 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2025 1.544	9.214.640	110.575.675	6.416.595,84	116.992.271
En 2026 (**) Variation nette 96	572.931	3.437.586	199.480	3.637.065
Total				120.629.336
Total arrondi				120.629.000

** Les nouveaux bénéficiaires en 2026 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Allocations d'invalidités	21 01 01 03	120.629.000	2.578.071
Total arrondi			2.578.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2024	Variation estimée en 2025	Bénéficiaires au 31/12/2025	Variation estimée en 2026	Bénéficiaires au 31/12/2026
Commission	740	26	766	23	789
Parlement	252	7	259	7	266
Conseil	119	11	130	11	141
EEAS	39	1	40	3	43
CESE/CdR	48	4	52	4	56
Cour de Justice	67	11	78	11	89
Cour des Comptes	10	0	10	0	10
Agences	172	37	209	37	246
TOTAL	1.447	97	1.544	96	1.640

*** 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

- 10.657.000

5.4. Survivors' pensions

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
228.212.000	243.214.000	258.646.000	6,3%

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 2025.

Pensions de survie payées en janvier 2025:

payé **21.882.741,36 €**
pour **4.851** bénéficiaires
moyenne par personne **4.510,98 €**

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2025 5,8%	Total
<u>Au 31/12/2025</u>				
4.933	22.252.641	267.031.696	15.495.582	282.527.278
<u>En 2026 **</u>				
Variation nette				
90	405.988	2.435.927	141.354	2.577.281
Total				285.104.559
Total arrondi				285.105.000

** Les nouveaux bénéficiaires en 2026 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Survie	21 01 01 04	285.105.000	6.093.236
Total arrondi			6.093.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Evolution*** du nombre de bénéficiaires par institution

	Bénéficiaires au 31/12/2024	Variation estimée en 2025	Bénéficiaires au 31/12/2025	Variation estimée en 2026	Bénéficiaires au 31/12/2026
Commission	3.665	71	3.736	71	3.807
Parlement	523	10	533	10	543
Conseil	290	5	295	5	300
EEAS	23	0	23	0	23
CESE/CdR	97	1	98	1	99
Cour de Justice	91	1	92	1	93
Cour des Comptes	42	0	42	0	42
Agences	112	2	114	2	116
TOTAL	4.843	90	4.933	90	5.023

*** 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

- 32.552.000

5.5. Severance grants Officials and Temporary Agents

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
31.052.958	29.238.000	29.512.000	0,9%

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 2024.

Coût moyen 2024 pour les fonctionnaires et agents temporaires

Avec effet de l'augmentation au 01/07/2025 de 5,8%

137.244,37 €
145.208,52 €

Nombre de bénéficiaires prévu	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
230	145.209	33.397.960
Total arrondi		33.398.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Allocations de départ F-AT	21 01 01 05	33.398.000	713.779
Total arrondi			714.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Contribution UK:

Recettes affectées UK

- **4.600.000**

5.6. Insurance against sickness

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
79.281.000	86.294.000	93.698.000	8,6%

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits pensions (y compris recettes affectées)	3,40%
21 01 01 01	Ancienneté	2.674.282.000	90.925.588
21 01 01 02	Invalidité	19.474.000	662.116
21 01 01 03	Allocation d'invalidité	123.207.000	4.189.038
21 01 01 04	Survie	291.198.000	9.900.732
		Total	105.677.474
		Total arrondi	105.677.000

Contribution UK:

Recettes affectées UK

- **11.979.000**

5.7. Weightings

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
64.149.000	87.061.000	55.442.000	-36,3%

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 2025. 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 2026.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	4.109.284,58
sur	197.512.246,62 Ancienneté
	8.689.452,87 Allocation d'invalidité
	2.288.678,12 Pension d'invalidité
	21.882.741,36 Survie
soit sur	230.373.118,97
ou	1,78%

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%
01/07/2022	2,48%
01/07/2023	3,05%
01/07/2024	1,78%
Estimation 2025	1,78%

Lignes budgétaires	Postes	Crédits pensions (y compris recettes affectées)	Estimation pourcentage 2025 1,78%
21 01 01 01	Ancienneté	2.674.282.000	47.702.552
21 01 01 02	Invalidité	19.474.000	347.368
21 01 01 03	Allocation d'invalidité	123.207.000	2.197.707
21 01 01 04	Survie	291.198.000	5.194.249
		Total	55.441.877
		Total arrondi	55.442.000

5.8. Other expenditure related to pensions

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
10.000	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 2026 (arrondi) : 10.000 €

5.9. Severance grants contractual agents

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
13.660.315	16.143.000	16.171.000	0,2%

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 16,545 (âge à la date de départ 40 ans).

Coût moyen 2024 pour les agents contractuels 62.092,34 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2025 de 5,8% 65.695,50 €

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
241	65.695	15.832.615
Total arrondi		15.833.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Allocations de départ AC	21 01 01 05	15.833.000	338.381
Total arrondi			338.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clausure de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.10. Severance grants accredited parliamentary assistants

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
4.662.727	8.720.000	8.809.000	1,0%

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 16,545 (âge à la date de départ 40 ans).

Coût moyen 2024 pour les assistants parlementaires	32.606,48 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2025 de 5,8%	34.498,60 €

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
250	34.499	8.624.650
Total arrondi		8.625.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Allocations de départ APA	21 01 01 05	8.625.000	184.333
Total arrondi			184.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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.

PENSIONS DES ANCIENS MEMBRES DES INSTITUTIONS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2026

Pensions des Membres des Institutions	Budget 2025	PB 2026	Variation
Pensions d'ancienneté	53.558.000	59.917.000	11,9%
Pensions d'invalidité	190.000	150.000	-21,1%
Pensions de survie	7.408.000	8.046.000	8,6%
Couverture des risques de maladie	1.328.000	1.492.000	12,3%
21 01 02 Total	62.484.000	69.605.000	11,4%

Le partage par institution des pensions des anciens membres se présente comme suit:

Institution	PB 2026	%
Parlement	24.257.000	34,85%
Conseil	821.000	1,18%
Commission	14.289.000	20,53%
Cour de Justice	21.132.000	30,36%
Cour des Comptes	8.386.000	12,05%
Médiateur	320.000	0,46%
EDPS	400.000	0,57%
Total	69.605.000	100%

2) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires par Institution et type de pension

Pension d'ancienneté	Bénéficiaires au 31/12/2024	Variation estimée en 2025	Bénéficiaires au 31/12/2025	Variation estimée en 2026	Bénéficiaires au 31/12/2026
Parlement	520	142	662	85	747
Conseil	5	0	5	0	5
Commission	87	30	117	9	126
Cour de Justice	98	13	111	4	115
Cour des Comptes	52	7	59	0	59
Médiateur	2	0	2	0	2
EDPS	2	0	2	0	2
Total	766	192	958	98	1.056

Pension d'invalidité	Bénéficiaires au 31/12/2024	Variation estimée en 2025	Bénéficiaires au 31/12/2025	Variation estimée en 2026	Bénéficiaires au 31/12/2026
Parlement	2	-1	1	0	1
Conseil	0	0	0	0	0
Commission	0	0	0	0	0
Cour de Justice	1	0	1	0	1
Cour des Comptes	0	0	0	0	0
Médiateur	0	0	0	0	0
EDPS	0	0	0	0	0
Total	3	-1	2	0	2

Pension de survie	Bénéficiaires au 31/12/2024	Variation estimée en 2025	Bénéficiaires au 31/12/2025	Variation estimée en 2026	Bénéficiaires au 31/12/2026
Parlement	58	1	59	9	68
Conseil	0	0	0	0	0
Commission	21	3	24	0	24
Cour de Justice	24	8	32	2	34
Cour des Comptes	16	1	17	0	17
Médiateur	0	0	0	0	0
EDPS	2	0	2	0	2
Total	121	13	134	11	145

TOTAL	890	204	1094	109	1203

1. **Heading**
21 01 02 01: Pensions of former Members of the European Parliament

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	15 163 757,97	22 106 000	24 257 000	9,7 %
Reserve				0,0 %
Total	15 163 757,97	22 106 000	24 257 000	9,7 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Retirement pensions — Members	13 434 869,94	20 628 000	22 571 000	9,4 %
Invalidity pensions — Members	59 602,80	94 000	49 000	-47,9 %
Survivors' pensions — Members	1 669 285,23	1 384 000	1 637 000	18,3 %
Total	15 163 757,97	22 106 000	24 257 000	9,7 %

5.1. **Retirement pensions — Members**

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
13.434.870	20.628.000	22.571.000	9,4%

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 2025 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2026.

Bénéficiaires

	522		
Dépenses mensuelles :	1.173.450,24	€	
coût moyen par personne :	2.247,99	€	(5 années de mandat)
coût moyen estimé par personne :	3.781,02	€	(10 années de mandat)

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2025					
522	2.247,99	12	14.081.403	817.130	14.898.533
140	2.247,99	12	3.776.621	219.154	3.995.775
Total arrondi					18.894.308

Nouveaux pensionnés en 2026 (atteignant l'âge de la retraite au cours de l'année):

60

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 1/7/2024 majoré de

12,5%

Traitement de Base AD 16/3 :

24.941,78 € / mois

Indemnité art.10 du Statut des MPE

10.802,91 €

Taux annuel (1)

3,50%

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (2)	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
60	600	1.348.793	78.269	1.427.063
Total				1.427.063

Nouveaux pensionnés en 2026 (anciens bénéficiaires d'indemnités transitoires et ayant atteint l'âge de la retraite):

(Impact fin de la 8ème legislature)

Mensualité pour 2 mandats complet (10 ans):

3.781,02

Mensualité pour 3 mandats complet (15 ans):

5.671,53

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires	Montant net mensuel	Nombre estimé de mensualités (9 mois)	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2025 5,8%	Total
25	2247,99	225	505.798	29.351	535.148
9	3781,02	81	306.262	17.772	324.035
17	5671,53	153	867.744	50.354	918.098
					1.777.281

Total nouveaux bénéficiaires 2026	3.204.343

Total bénéficiaires	(arrondi) 22.099.000

(1) Article 14, paragraphe 2 du Statut des députés

(2) Estimation de nouvelles demandes pour la période 2025/2026 (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 140 nouveaux dossiers en 2025 et 85 nouveaux dossiers en 2026.

Actualisation éventuelle des pensions des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Ancienneté	21 01 02 01 01	22.099.000	472.298
Total arrondi			472.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.2. Invalidity pensions — Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
59.603	94.000	49.000	-47,9%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'invalidité payées au mois de janvier 2025 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2025.

Bénéficiaires

Dépenses mensuelles : 2 7.562,04 €

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 1/7/2024 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 : 24.941,78 € / mois
Indemnité art.10 du Statut des MPE 10.802,91 €
Taux annuel (1) 35%

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2025 1	3.781,02	12	45.372	2.633	48.005
Total arrondi					48.000

(1) En application de l'article 15, paragraphe 2 du Statut des députés, la pension d'invalidité s'élève à au moins 35% de l'indemnité visé à l'article 10 du Statut.

Justification de la variation

Il est estimé qu'il y aura -1 nouveau dossier en 2025.

Actualisation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Invalidité	21 01 02 01 02	48.000	1.026
Total arrondi			1.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.669.285	1.384.000	1.637.000	18,3%

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 2025 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2026.

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 1/7/2024 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 :	24.941,78	€ / mois
Indemnité art.10 du Statut des MPE	10.802,91	€
Taux annuel survivants (1)	30%	
Taux annuel orphelins (2)	20%	
	3,5%	sur 10 années de mandat

Bénéficiaires

	59	
Dépenses mensuelles :	147.673,78	€
coût moyen par personne :	2.502,95	€

Nombre de bénéficiaires prévus	Type de bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2025</u>						
29	Survivants	3.240,87	12	1.127.824	65.446	1.193.270
30	Orphelins	756,20	12	272.233	15.797	288.031
Total arrondi						1.481.000

Nouveaux bénéficiaires en 2026 :

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (3)	Type de bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
5	Survivants	3.240,87	6	97.226	5.642	102.868
4	Orphelins	756,20	6	18.149	1.053	19.202
Total arrondi						122.000

Total bénéficiaires	(arrondi)	1.603.000

(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 2026 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Justification de la variation

Il est estimé qu'il y aura 0 nouveau dossier en 2025 et 9 nouveaux dossiers en 2026.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Survie	21 01 02 01 03	1.603.000	34.259
Total arrondi			34.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	752 653,45	795 000	821 000	3,3 %
Reserve				0,0 %
Total	752 653,45	795 000	821 000	3,3 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Retirement pensions — Members	737 841,81	769 000	794 000	3,3 %
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	14 811,64	26 000	27 000	3,8 %
Total	752 653,45	795 000	821 000	3,3 %

5.1. **Retirement pensions — Members**

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
737.842	769.000	794.000	3,3%

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 2025 et les nouveaux pensions prenant cours en 2025 et 2026.

Pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen payées en janvier 2025

Bénéficiaires 2
Pension de base 13.795
Coût moyen par mois par personne 6.897

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2025					
2	13.795	12	165.537	9.606	175.143
Total arrondi					175.000

Pensions d'ancienneté des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne payées en janvier 2025

Bénéficiaires 3
Pension de base 42.767
Coût moyen par mois par personne 14.256

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2025					
3	14.256	12	513.208	29.781	542.989
Total arrondi					543.000

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 2025.

C'est le rapport entre les dépenses du poste et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2025 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2026.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé 5.106,60 en coefficient correcteur
sur 61.669 pensions
ou 8,28%

Le coefficient correcteur "PENSIONS D'ANCIENNETE" exprimé en % du montant de base

Estimation 2025	8,28%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2025 8,28%
21 01 02 02 01	Ancienneté	718.000	59.455
Total arrondi			59.000

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
21 01 02 02 01	Ancienneté	718.000	15.345
21 01 02 02 01	Coeff correcteurs	59.000	1.261
		Total	16.606
		Total arrondi	17.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	59.000
Actualisation	17.000
Total	76.000

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 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
14.812	26.000	27.000	3,8%

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.

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	794.000	26.996
21 01 02 02 02	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 02 03	Survie	p.m.	p.m.
	Total		26.996
	Total arrondi		27.000

1. **Heading**
21 01 02 03: Pensions of former Members of the Commission

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 559 314,53	11 767 000	14 289 000	21,4 %
Reserve				0,0 %
Total	8 559 314,53	11 767 000	14 289 000	21,4 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Retirement pensions — Members	7 019 687,16	9 862 000	12 119 000	22,9 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	1 375 337,65	1 518 000	1 700 000	12,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	164 289,72	387 000	470 000	21,4 %
Total	8 559 314,53	11 767 000	14 289 000	21,4 %

5.1. **Retirement pensions — Members**

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
7.019.687	9.862.000	12.119.000	22,9%

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 2025 où les bénéficiaires étaient au nombre de : 96
et les dépenses : 720.272,32 €
coût moyen par mois par personne : 7.502,84 €

et les nouveaux pensions prenant cours en 2025.

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2025 117	877.832	12	10.533.983	611.276	11.145.259
Total					11.145.259
Total arrondi					11.145.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2026

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2025 5,8%	Total
9	67.526	6	405.153	23.511	428.664
Total arrondi					429.000

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2026 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 2025

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2025 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2026.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	18.082,75	en coefficient correcteur
sur	720.272	pensions
ou	2,51%	

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	0,00%
01/07/2022	4,28%
01/07/2023	2,51%
Estimation 2025	2,51%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2025 2,51%
21 01 02 03 01	Ancienneté	11.573.664	290.562
Total arrondi			291.000

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Ancienneté	21 01 02 03 01	11.573.664	247.351
Coeff correcteurs	21 01 02 03 01	291.000	6.219
Total			253.570
Total arrondi			254.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	291.000
Actualisation	254.000
Total	545.000

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 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.375.338	1.518.000	1.700.000	12,0%

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 2025 où les

bénéficiaires étaient au nombre de :

20

et les dépenses :

109.222,91 €

coût moyen par mois par personne :

5.461,15 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	Total
Au 31/12/2025 24	131.067	12	1.572.810	91.269	1.664.078
Total arrondi					1.664.000

Pensions de survie prenant cours en 2026

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2025 5,8%	Total
	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2026 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Coefficients correcteurs et actualisations des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs et actualisation éventuelle applicables aux pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2025.

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions de survie payées en janvier 2025 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2026.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé		en coefficient correcteur
sur	109.223	pensions
ou	0,00%	

Le coefficient correcteur "PENSION DE SURVIE" exprimé en % du montant de base

01/07/2004	12,94%
01/07/2005	12,11%
01/07/2006	10,40%
01/07/2007	8,95%
01/07/2008	6,32%
01/07/2009	5,47%
01/07/2010	4,56%
01/07/2011	4,79%
01/07/2012	4,41%
01/07/2013	3,92%
01/07/2014	5,08%
01/07/2015	5,83%
01/07/2016	5,73%
01/07/2017	4,67%
01/07/2018	5,34%
01/07/2019	0,00%
01/07/2020	0,00%
01/07/2021	0,00%
01/07/2022	6,28%
01/07/2023	0,00%
01/07/2024	0,00%
Estimation 2025	0,00%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2025 0,00%
21 01 02 03 03	Survie	1.664.000	0
Total arrondi			0

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Survie	21 01 02 03 03	1.664.000	35.563
Coeff correcteurs	21 01 02 03 03	0	0
Total			35.563
Total arrondi			36.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur
Actualisation
Total

0
36.000
36.000

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
164.290	387.000	470.000	21,4%

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 03	Ancienneté	12.119.000	412.046
21 01 02 03	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 03	Survie	1.700.000	57.800
	Total		469.846
	Total arrondi		470.000

1. **Heading**

21 01 02 04: Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	15 212 721,29	19 308 000	21 132 000	9,4 %
Reserve				0,0 %
Total	15 212 721,29	19 308 000	21 132 000	9,4 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Retirement pensions — Members	12 534 129,65	15 524 000	17 106 000	10,2 %
Invalidity pensions — Members	91 543,14	96 000	101 000	5,2 %
Survivors' pensions — Members	2 174 435,57	3 053 000	3 230 000	5,8 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	412 612,93	635 000	695 000	9,4 %
Total	15 212 721,29	19 308 000	21 132 000	9,4 %

5.1. **Retirement pensions — Members**

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
12.534.130	15.524.000	17.106.000	10,2%

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 2025 et les nouvelles pensions prenant cours en 2025 et 2026.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2025

Bénéficiaires	98
Pension de base	1.109.963
Coefficients correcteurs	34.991
Coût moyen par mois par personne	11.683

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2025	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
111	1.296.835	12	15.562.026	903.049	16.465.075
Total arrondi					16.465.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2026

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
4	46.733	6	280.397	2.712	283.109
Total arrondi					283.000

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2026 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 salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Ancienneté	21 01 02 04 01	16.748.000	357.937
Total arrondi			358.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.2. Invalidity pensions — Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
91.543	96.000	101.000	5,2%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'invalidité payées au mois de janvier 2025 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2025.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2025

Bénéficiaires	1
Pension de base	7.782
Coefficients correcteurs	0
Coût moyen par mois par personne	7.782

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2025	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
1	7.782	12	93.382	5.419	98.801
Total arrondi					99.000

Actualisation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Invalidité	21 01 02 04 02	99.000	2.116
Total arrondi			2.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
2.174.436	3.053.000	3.230.000	5,8%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2025 et les nouvelles pensions prenant cours en 2025 et 2026.

Pensions de survie payées en janvier 2025

Bénéficiaires	24
Pension de base	173.542
Coefficients correcteurs	7.601
Coût moyen par mois par personne	7.548

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2025	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
32	241.524	12	2.898.286	168.185	3.066.471
Total arrondi					3.066.000

Estimation pensions de survie prenant cours en 2026

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
2	15095,24	6	90.571	5.256	95.827
Total arrondi					96.000

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2026 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 salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Survie	21 01 02 04 03	3.162.000	67.578
Total arrondi			68.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
412.613	635.000	695.000	9,4%

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.

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	17.106.000	581.604
21 01 02 04	Invalidité	101.000	3.434
21 01 02 04	Survie	3.230.000	109.820
		Total	694.858
		Total arrondi	695.000

1. **Heading**
21 01 02 05: Pensions of former Members of the Court of Auditors

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 726 181,21	7 809 000	8 386 000	7,4 %
Reserve				0,0 %
Total	6 726 181,21	7 809 000	8 386 000	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**

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Retirement pensions — Members	5 419 970,52	6 246 000	6 785 000	8,6 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	1 149 313,22	1 306 000	1 325 000	1,5 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	156 897,47	257 000	276 000	7,4 %
Total	6 726 181,21	7 809 000	8 386 000	7,4 %

5.1. **Retirement pensions — Members**

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
5.419.971	6.246.000	6.785.000	8,6%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2025 et les nouvelles pensions prenant cours en 2025 et 2026.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2025

Bénéficiaires	52
Pension de base	461.159
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	8.868

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2025	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
59	523.238	12	6.278.859	364.356	6.643.215
Total arrondi					6.643.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2026

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2026 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 salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Ancienneté	21 01 02 05 01	6.643.215	141.978
Total arrondi			142.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.149.313	1.306.000	1.325.000	1,5%

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 2025.

Pensions de survie payées en janvier 2025

Bénéficiaires	16
Pension de base	96.141
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	6.009

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2025	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
17	102.150	12	1.225.799	71.132	1.296.931
Total arrondi					1.297.000

Estimation pensions de survie prenant cours en 2026

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2026 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 salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Survie	21 01 02 05 03	1.297.000	27.719
Total arrondi			28.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
156.897	257.000	276.000	7,4%

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.

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	6.785.000	230.690
21 01 02 05	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 05	Survie	1.325.000	45.050
Total			275.740
Total arrondi			276.000

1. **Heading**
21 01 02 06: Pensions of former European Ombudsmen

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	294 361,62	317 000	320 000	0,9 %
Reserve				0,0 %
Total	294 361,62	317 000	320 000	0,9 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Retirement pensions — Members	285 229,02	307 000	309 000	0,7 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	9 132,60	10 000	11 000	10,0 %
Total	294 361,62	317 000	320 000	0,9 %

5.1. **Retirement pensions — Members**

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
285.229	307.000	309.000	0,7%

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 2025 et les nouvelles pensions prenant cours en 2025 et 2026.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2025

Bénéficiaires	2
Pension de base	22.833
Coefficients correcteurs	1.017
Coût moyen par mois par personne	11.925

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2025	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
2	23.850	12	286.199	16.608	302.807
Total arrondi					303.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2026

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2026 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 salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Ancienneté	21 01 02 06 01	302.807	6.472
			6.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Médiateurs Européens.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Médiateurs Européens.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
9.133	10.000	11.000	10,0%

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

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	309.000	10.506
21 01 02 06	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 06	Survie	p.m.	p.m.
	Total		10.506
	Total arrondi		11.000

1. **Heading**
21 01 02 07: Pensions of former European Data Protection Supervisors

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	361 707,18	382 000	400 000	4,7 %
Reserve				0,0 %
Total	361 707,18	382 000	400 000	4,7 %

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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Retirement pensions — Members	211 383,00	222 000	233 000	5,0 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	140 089,92	147 000	154 000	4,8 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	10 234,26	13 000	13 000	0,0 %
Total	361 707,18	382 000	400 000	4,7 %

5.1. **Retirement pensions — Members**

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
211.383	222.000	233.000	4,95%

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 2025 et les nouveaux pensions prenant cours en 2025 et 2026.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2025

Bénéficiaires	2
Pension de base	17.965
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	8.983

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2025	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
2	17.965	12	215.585	12.510	228.095
Total arrondi					228.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2026

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
	8.983	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2026 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 salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Ancienneté	21 01 02 07 01	228.095	4.875
Total arrondi			5.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
140.090	147.000	154.000	5%

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 2025.

Pensions de survie payées en janvier 2025

Bénéficiaires	2
Pension de base	11.909
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	5.954

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2025	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
2	11.909	12	142.904	8.293	151.197
Total arrondi					151.000

Estimation pensions de survie prenant cours en 2026

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2025 5,8%	TOTAL ANNUEL
	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2026 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 salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* 4,3%
Survie	21 01 02 07 03	151.000	3.227
Total arrondi			3.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2024 (2)	CREDITS 2025 (3)	CREDITS DEMANDES 2026 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
10.234	13.000	13.000	0,0%

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie des anciens 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	233.000	7.922
21 01 02 07	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 07	Survie	154.000	5.236
Total			13.158
Total arrondi			13.000

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 29.000 élèves à la rentrée de l'A.S. 2024-25.

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 européennes agréées sont aussi appelées « 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 ayant conclu un Accord de Contribution avec la Commission européenne inscrivent prioritairement et gratuitement (c-à-d sans faire payer de frais d'inscription aux parents) 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 2026, la situation budgétaire des Écoles européennes se présente comme suit:

Budget line	Expenditure	Revenue exclusive of balancing contribution	Global Balancing contribution	Contributors		
				2026 Contribution of other bodies (directly paid to the schools by EIB Gr/ESM/ECB/EUIPO)	EU Contribution - 2026 appropriations	
					Estimated 2026 Internal Assigned Revenue	VOBU 2026
Traditional ES	492.011.284,00	155.672.490,00	336.338.794,00	48.938.117,00	9.740.000,00	277.660.677,00
				48.938.117	287.400.677	
					336.338.794	
Accredited ES	/	/	/	/	/	2.700.000,00
E.21020xxx						280.360.677,00

Pour les Ecoles européennes de Type I, la demande de contribution de la Commission est de 287 M€ avec une croissance de 14 M€ par rapport à la demande de 2025 (+ 5,1%). Alors que la population scolaire semble se stabiliser, cette hausse s'explique principalement par les paramètres suivants:

- l'adaptation des salaires significative pour 2025 et 2026:
 - 1,2% en avril 2025 par application de la clause de modération pour 2024;
 - 4,6% représentant l'estimation de l'adaptation 2025 à payer rétroactivement depuis juillet 2025;
 - 0,6% en avril 2026 étant l'estimation de l'application de la clause de modération pour 2025;

Le poids de ces adaptations estimées est d'autant plus lourd que les salaires représentent près de 85% des dépenses du système des Écoles Européennes.

- la proportion représentée par les élèves dans le secondaire (plus coûteux) en hausse;
- l'insuffisance de nouveaux détachements d'enseignants. A noter qu'à la rentrée de septembre 2024, la proportion de professeurs détachés (50,6%) n'est que très légèrement supérieure à celle des chargés de cours (« locally recruited teachers ») (49,4%);
- la proportion d'élèves catégorie II (payant des frais d'inscription significatifs) est historiquement basse;
- le besoin accru de support éducatif en vue d'être toujours plus inclusif;
- la pédagogie évoluant qui nécessite des investissements, en particulier plus d'I.T.;
- quelques nouveaux postes PAS (personnel administratif et de service) et des échelons supplémentaires à leur accorder.

Ecoles européennes de type I

Budget line	Schools	Expenditure	Revenues exclusive of balancing contribution	Global Balancing contribution (including other direct contrib.)	Contributors		2026 EU contrib. budgeted
					2026 Contribution of other bodies (directly paid to the schools by EIB Gr/ESM/ECB/EUIPO)	EU Contrib.- 2026 Appropriations Estimated 2026 Internal Assigned Revenue VOBU 2026	
VOBU 2026 E.21020101	BSGEE	22.408.209,00	3.749.992,00	18.658.217,00		18.658.217,00	--> 18.658.217,00
VOBU 2026 E.21020102	Brux. I (incl. BkdI)	62.669.150,00	11.914.473,00	50.754.677,00		50.074.677,00	--> 50.754.677,00
VOBU 2026 E.21020103	Brux. II (incl. Evere)	57.077.974,00	12.617.635,00	44.460.339,00		43.910.339,00	--> 44.460.339,00
VOBU 2026 E.21020104	Brux. III	46.005.330,00	8.575.468,00	37.429.862,00		36.979.862,00	--> 37.429.862,00
VOBU 2026 E.21020105	Brux. IV	45.937.383,00	9.985.883,00	35.951.500,00		35.501.500,00	--> 35.951.500,00
VOBU 2026 E.21020106	Luxembourg I	56.713.955,00	12.799.238,00	43.914.717,00	17.184.722,00	25.789.995,00	--> 26.729.995,00
VOBU 2026 E.21020107	Luxembourg II	42.936.260,00	14.948.391,00	27.987.869,00	10.223.028,00	16.744.841,00	--> 17.764.841,00
VOBU 2026 E.21020108	Mol	18.011.609,00	6.180.586,00	11.831.023,00		11.831.023,00	--> 11.831.023,00
VOBU 2026 E.21020109	Frankfurt	27.938.494,00	8.025.988,00	19.912.506,00	10.089.355,00	8.973.151,00	--> 9.823.151,00
VOBU 2026 E.21020110	Karlsruhe	18.362.889,00	10.756.998,00	7.605.891,00		7.605.891,00	--> 7.605.891,00
VOBU 2026 E.21020111	Münich	36.962.560,00	36.316.615,00	645.945,00		645.945,00	--> 645.945,00
VOBU 2026 E.21020112	Alicante	20.069.721,00	6.924.723,00	13.144.998,00	11.441.012,00	1.703.986,00	--> 1.703.986,00
VOBU 2026 E.21020113	Varese	23.463.250,00	9.235.500,00	14.227.750,00		14.227.750,00	--> 14.227.750,00
VOBU 2026 E.21020114	Bergen	13.454.500,00	3.641.000,00	9.813.500,00		5.013.500,00	--> 9.813.500,00
	Total	492.011.284,00	155.672.490,00	336.338.794,00	48.938.117,00	277.660.677,00	--> 287.400.677,00
					48.938.117	287.400.677	
					336.338.794		

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 semble se stabiliser.

La Catégorie I (exemptée des frais scolaires) rediminue légèrement en représentant 82,2% en septembre 2024 de la totalité des élèves, avec pour corollaire une Catégorie II soumise au paiement d'une contribution scolaire conséquente mais qui représente moins de 3% de la population scolaire totale:

	Cat. I	Cat. II	Cat. III
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%
Sept. 2022	82,8%	2,7%	14,5%
Sept. 2023	82,6%	2,8%	14,6%
Sept. 2024	82,2%	2,6%	15,2%

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 **80 %** 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. 2024-25:

School year	LRT ("FTE")	%	SECONDED TEACHERS	%	<u>TOTAL</u>
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
2022-23	1280	50.7	1244	49.3	2524
2023-24	1273	49.9	1281	50.1	2554
2024-25	1281	49.4	1315	50.6	2596

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. Toutefois, la proportion des détachés réaugmente très légèrement pour la troisième année consécutive.

Concernant le personnel administratif et de service, il y a lieu de noter que la création en 2026 de 2 postes a été approuvée par le Conseil Supérieur des Écoles Européennes qui s'est tenu à Chypre du 9 au 11/04/2025, alors que 17,3 postes étaient initialement demandés par les écoles et le Bureau du Secrétaire-Général.

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 européennes de type II sont situées à proximité d'un organisme communautaire et leurs 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, 24 écoles nationales ont été agréées par le Conseil Supérieur et d'autres écoles sont en cours d'agrément.

Parmi ces 24 écoles agréées, 14 écoles ont conclu, à ce jour, un Accord de contribution avec l'Union européenne. Il s'agit des écoles de **Bruxelles-Argenteuil (BE)**, **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 s

es 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, pour l'ensemble des 14 écoles avec lesquelles la Commission a conclu un Accord de contribution, la situation au début des 5 dernières années scolaires ainsi que les projections jusqu'en septembre 2026 en vue d'estimer les crédits nécessaires en 2026 afin de couvrir les élèves du personnel de la Commission:

[illegible]

1. **Heading**
21 02 01 01: Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	16 624 142,00	17 161 509	18 658 217	8,7 %
Reserve				0,0 %
Total	16 624 142,00	17 161 509	18 658 217	8,7 %

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 du **Bureau du Secrétaire générale** à Bruxelles

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2026 - Bureau du Secrétaire générale		
Dépenses	(1)	22.408.209
Recettes	(2)	3.749.992
Solde à financer	(3) = (1-2)	18.658.217
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	18.658.217

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

1. **Heading**
21 02 01 02: Brussels I (Uccle)

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	43 507 719,11	46 256 962	50 074 677	8,3 %
Reserve				0,0 %
Total	43 507 719,11	46 256 962	50 074 677	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**

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de **l'Ecole européenne de Bruxelles I (Belgique)** comprenant les sites de Uccle et de Berkendael.

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2026 - École Européenne BXL I		
Dépenses	(1)	62.669.150
Recettes	(2)	11.914.473
Solde à financer	(3) = (1-2)	50.754.677
Recettes affectées (C4)	(4)	680.000
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	50.074.677

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

1. **Heading**
21 02 01 03: Brussels II (Woluwe)

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	39 663 091,66	42 682 785	43 910 339	2,9 %
Reserve				0,0 %
Total	39 663 091,66	42 682 785	43 910 339	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**

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de **l’Ecole européenne de Bruxelles II (Belgique)** comprenant les sites de Woluwé et d’Evere.

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2026 - École Européenne BXL II + EVERE (site provisoire)		
Dépenses	(1)	57.077.974
Recettes	(2)	12.617.635
Solde à financer	(3) = (1-2)	44.460.339
Recettes affectées (C4)	(4)	550.000
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	43.910.339

Le site provisoire d'Evere a été rattaché administrativement à Bruxelles II Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

1. **Heading**
21 02 01 04: Brussels III (Ixelles)

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	31 521 582,00	35 929 186	36 979 862	2,9 %
Reserve				0,0 %
Total	31 521 582,00	35 929 186	36 979 862	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**

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 2026 - École Européenne BXL III		
Dépenses	(1)	46.005.330
Recettes	(2)	8.575.468
Solde à financer	(3) = (1-2)	37.429.862
Recettes affectées (C4)	(4)	450.000
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	36.979.862

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

1. **Heading**
21 02 01 05: Brussels IV (Laeken)

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	29 190 371,00	33 693 512	35 501 500	5,4 %
Reserve				0,0 %
Total	29 190 371,00	33 693 512	35 501 500	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**

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 2026 - École Européenne BXL IV		
Dépenses	(1)	45.937.383
Recettes	(2)	9.985.883
Solde à financer	(3) = (1-2)	35.951.500
Recettes affectées (C4)	(4)	450.000
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	35.501.500

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

1. **Heading**
21 02 01 06: Luxembourg I

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	22 331 556,87	23 061 502	25 789 995	11,8 %
Reserve				0,0 %
Total	22 331 556,87	23 061 502	25 789 995	11,8 %

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 Luxembourg I**.

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2026 - École Européenne LUX I		
Dépenses	(1)	56.713.955
Recettes	(2)	12.799.238
Solde à financer	(3) = (1-2)	43.914.717
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	17.184.722
Recettes affectées (C4)	(5)	940.000

CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	25.789.995
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF)		16.474.076
CONTRIBUTION ESM		710.646
Contributions autres organismes		17.184.722

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	15 402 741,00	17 927 542	16 744 841	-6,6 %
Reserve				0,0 %
Total	15 402 741,00	17 927 542	16 744 841	-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**

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 2026 - École Européenne LUX II		
Dépenses	(1)	42.936.260
Recettes	(2)	14.948.391
Solde à financer	(3) = (1-2)	27.987.869
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	10.223.028
Recettes affectées (C4)	(5)	1.020.000

CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	16.744.841
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF)		9.649.505
CONTRIBUTION ESM		573.523
Contributions autres organismes		10.223.028

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 453 925,00	11 131 399	11 831 023	6,3 %
Reserve				0,0 %
Total	9 453 925,00	11 131 399	11 831 023	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**

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 2026 - École Européenne MOL		
Dépenses	(1)	18.011.609
Recettes	(2)	6.180.586
Solde à financer	(3) = (1-2)	11.831.023
Recettes affectées (C4)	(4)	0
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	11.831.023

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

1. **Heading**
21 02 01 09: Frankfurt am Main (DE)

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 220 386,00	9 051 754	8 973 151	-0,9 %
Reserve				0,0 %
Total	8 220 386,00	9 051 754	8 973 151	-0,9 %

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 Frankfurt (Allemagne)**.

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2026 - École Européenne FRANKFURT		
Dépenses	(1)	27.938.494
Recettes	(2)	8.025.988
Solde à financer	(3) = (1-2)	19.912.506
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	10.089.355
Recettes affectées (C4)	(5)	850.000

CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	8.973.151
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION BCE		10.089.355
Contributions autres organismes		10.089.355

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 601 265,00	5 893 058	7 605 891	29,1 %
Reserve				0,0 %
Total	6 601 265,00	5 893 058	7 605 891	29,1 %

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 Karlsruhe (Allemagne)**.

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2026 - École Européenne KARLSRUHE		
Dépenses	(1)	18.362.889
Recettes	(2)	10.756.998
Solde à financer	(3) = (1-2)	7.605.891
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	7.605.891

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

1. **Heading**
21 02 01 11: Munich (DE)

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	508 687,00	565 895	645 945	14,1 %
Reserve				0,0 %
Total	508 687,00	565 895	645 945	14,1 %

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 München (Allemagne)**.

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2026 - École Européenne MÜNCHEN		
Dépenses	(1)	36.962.560
Recettes	(2)	36.316.615
Solde à financer	(3) = (1-2)	645.945
CONTRIBUTION de la Commission européenne (*)	(4) = (3)	645.945

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 515 367,00	1 562 811	1 703 986	9,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 515 367,00	1 562 811	1 703 986	9,0 %

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 alimenter le budget de **l'Ecole européenne de Alicante (Espagne)** ;

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2026 - École Européenne Alicante (Espagne)		
Dépenses	(1)	20.069.721
Recettes	(2)	6.924.723
Solde à financer	(3) = (1-2)	13.144.998
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	11.441.012
Recettes affectées (C4)	(5)	0

CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	1.703.986
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EUIPO		11.441.012
Contributions autres organismes		11.441.012

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	12 680 044,00	15 147 279	14 227 750	-6,1 %
Reserve				0,0 %
Total	12 680 044,00	15 147 279	14 227 750	-6,1 %

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 Varese (Italie)**.

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2026 - École Européenne VARESE		
Dépenses	(1)	23.463.250
Recettes	(2)	9.235.500
Solde à financer	(3) = (1-2)	14.227.750
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3)	14.227.750

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

1. **Heading**
21 02 01 14: Bergen (NL)

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 616 451,00	4 546 024	5 013 500	10,3 %
Reserve				0,0 %
Total	7 616 451,00	4 546 024	5 013 500	10,3 %

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 Bergen (Pays Bas).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2026 - École Européenne BERGEN		
Dépenses	(1)	13.454.500
Recettes	(2)	3.641.000
Solde à financer	(3) = (1-2)	9.813.500
Recettes affectées (C4)	(4)	4.800.000
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	5.013.500

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2026, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 09-11 avril 2025.

1. **Heading**
21 02 01 16: Brussels V (Evere)

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	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**

1. **Heading**

21 02 02: Union contribution to the Type 2 European Schools

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 220 000,00	1 300 000	2 700 000	107,7 %
Reserve				0,0 %
Total	1 220 000,00	1 300 000	2 700 000	107,7 %

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**

Title O1: Publications Office

1. Heading

O1 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	69 965 036,11	75 570 000	79 484 080	5,2 %
Reserve		418 776		-100,0 %
Total	69 965 036,11	75 988 776	79 484 080	4,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Basic salary	54 202 120,68	58 857 000	61 717 000	4,9 %
Fixed allowance	0,00	1 000	p.m.	-100,0 %
Allowances for shift work and standby duty	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Overtime	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Household allowance	1 554 827,17	1 595 000	1 574 000	-1,3 %
Birth and death grants	594,93	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	83 144,02	71 000	93 000	31,0 %
Leave for serious illness	13 612,70	14 000	14 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	8 366 749,94	9 052 000	9 486 000	4,8 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	859 829,63	912 000	981 000	7,6 %
Correction coefficients	15 847,49	18 000	12 000	-33,3 %
Sickness insurance	1 894 194,90	2 001 000	2 098 000	4,8 %
Accident and occupational diseases insurance	212 181,35	225 000	236 000	4,9 %
Unemployment insurance for temporary agents	64 173,17	57 000	49 000	-14,0 %
Luxembourg housing allowance		418 776	421 080	0,6 %
Dependent child allowance	2 170 175,40	2 225 000	2 185 000	-1,8 %
Education allowance	527 584,73	541 000	617 000	14,0 %
Total	69 965 036,11	75 988 776	79 484 080	4,6 %

Récapitulatif : Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2025	Emplois nouveaux 2026	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2026
AD 16	1					1
AD 15	3					3
AD 14	9					9
AD 13	10					10
AD 12	20					20
AD 11	19					19
AD 10	18					18
AD 9	21					21
AD 8	25					25
AD 7	16		-4			12
AD 6	4					4
AD 5	11			10		21
Total AD	157		-4	10		163
AST 11	11					11
AST 10	13					13
AST 9	53					53
AST 8	61					61
AST 7	68					68
AST 6	54			-10		44
AST 5	39		-4			35
AST 4	24					24
AST 3	51					51
AST 2	5					5
AST 1	19					19
Total AST	398		-4	-10		384
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4	1					1
AST/SC 3	3					3
AST/SC 2	9		-4			5
AST/SC 1	9					9
Total AST/SC	22		-4			18
TOTAL	577		-12			565

Récapitulatif : Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2025	577
Emplois nouveaux 2026	
Emplois transférés	-12
Emplois Transformés	
TEC	
Emplois 2026	565

Récapitulatif : Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2025	563
Emplois nouveaux 2025	
Autres emplois non payés	14
Emplois nouveaux 2026 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-12
Emplois transformés et TCE	
TEC	
Effectifs autorisés 2026	565
Abattements postes non payés	-10
Postes avec crédits	555

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2026			
1.1 Effectif en place 2025	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2025 (voir tableau)	563	8.334	4.692.104
Effectif en place 2025 (janvier x 12 =)	563	100.009	56.305.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			1.278.000
Avancement d'échelon			1.278.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2025	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2025	0		0
Autres emplois non payés (voir tableau)	14	114.867	1.608.000
Emplois non payés en janvier 2025	14		1.608.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	577		59.191.000
1.4 Actualisation salariale 2025	(estimation)	5,8%	3.435.000
1.5 Emplois nouveaux 2026 (6 mois)	0		0
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-)	(voir tableau)	-12	73.667
1.7 Emplois transformés et TCE	(voir tableau)		-101.000
1.8 TEC	0		0
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2026	565		61.641.000
2. Abattements postes non payés			
Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant actualisation	-10	114.867	-1.148.667
Actualisation salariale 2025		5,8%	-66.656
Subtotal Abattements postes non payés	-10		-1.215.323
3. Recettes affectées			0
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits			
Subtotal Traitement de base avant actualisation 2026	555		60.425.677
Montant de base pour calculer les indemnités			
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3%	1.291.412
Total Traitement de base avec actualisation 2026			61.717.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés		
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2025	Emplois payés janvier 2025	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2025	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2025
AD 16		1		22.970,70	1	1
AD 15		3	2	20.302,26	1	1
AD 14		9	9	17.943,77	0	0
AD 13		10	8	15.859,33	2	2
AD 12		20	16	14.016,98	4	4
AD 11		19	24	12.388,66	-5	-5
AD 10		18	17	10.949,54	1	1
AD 9		21	19	9.677,54	2	2
AD 8		25	22	8.553,32	3	3
AD 7		16	19	7.559,72	-3	-3
AD 6		4	5	6.681,51	-1	-1
AD 5		11	7	5.905,36	4	4
Total AD		157	148	10.994	9	0
AST 11		11	13	12.388,66	-2	-2
AST 10		13	9	10.949,54	4	4
AST 9		53	42	9.677,54	11	11
AST 8		61	67	8.553,32	-6	-6
AST 7		68	76	7.559,72	-8	-8
AST 6		54	57	6.681,51	-3	-3
AST 5		39	35	5.905,36	4	4
AST 4		24	24	5.219,36	0	0
AST 3		51	50	4.613,00	1	1
AST 2		5	5	4.077,14	0	0
AST 1		19	18	3.603,50	1	1
AST/SC 6		0		5.858,50	0	0
AST/SC 5		0		5.177,91	0	0
AST/SC 4		1	1	4.576,42	0	0
AST/SC 3		3	4	4.044,78	-1	-1
AST/SC 2		9	7	3.574,91	2	2
AST/SC 1		9	7	3.159,63	2	2
Total AST/SC		420	415	7.013	5	0
Total		577	563	8.059	14	0

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	9	10.994	131.930	1.187.373
AST/SC	5	7.013	84.152	420.761
Total	14	9.572	114.867	1.608.000

* Hors emplois nouveaux 2025

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					
AD & AST		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 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1	N-1	en N-1	en N		
16															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,54	0	0	
15	1 vers 2 + 2 vers 3 (4,2%)	1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,05	10.453	0	
14		2													24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,88	18.477	0	
13		1	2												12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	680,42	8.165	16.330	
12			5												0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	601,40	0	36.084	
11			22												0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	531,53	0	140.324	
10		2	7								5				24	84	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	104	469,78	11.275	48.857	
9		+	23												0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	415,22	0	114.601	
8		2	1	45		1									12	540	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	549	366,98	4.404	201.472	
7		vers	6	40				2	2			2	1		72	480	0	0	0	16	14	0	10	4	0	0	0	524	324,34	23.352	169.954	
6		3	3	33					1					3	36	396	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	6	1	410	286,67	10.320	117.535
5		(4,2%)	3	18					1						36	216	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	223	253,36	9.121	56.499
4			2	11	1		1		2	1					24	132	11	0	9	0	14	6	0	0	0	0	0	172	223,92	5.374	38.514	
3			15	3	2		1	1	2		1	4	1	1	180	36	22	0	9	8	14	0	5	16	3	2	2	117	197,94	35.629	23.159	
2			2										1	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	2	0	10	174,93	4.198	1.749
1			7				1	1	1			3	1		84	0	0	0	9	8	7	0	0	12	3	0	0	39	154,60	12.986	6.029	
		45	209	3	0	4	4	9	1	4	13	3	5	3	540	2.508	33	0	36	32	63	6	20	52	9	10	3	2.772		153.754	971.107	
15	3 vers 4 + 5* vers 6* (2,8 %)		1	1					1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,32	0	0	
14														0	12	11	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	30	542,06	0	16.262	
13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,78	0	0	
12			1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	433,74	0	5.205	
11			2											0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	374,26	0	8.982	
10		1										2			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	330,76	3.969	1.985	
9		+	1	1						1				1	0	12	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	18	292,32	0	5.262	
8		5*	1	1					1	1				1	12	12	0	0	0	0	7	6	0	0	0	0	1	26	258,40	3.101	6.718	
7		vers	2	5			1		1						24	60	0	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	76	228,38	5.481	17.357	
6		6*												1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	201,86	0	404	
5		(2,8 %)	2											1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	178,42	4.282	535	
4			1									2			12	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	157,69	1.892	1.262	
3			4	1	1	1	2	1	2			1		1	48	12	11	10	18	8	14	0	0	4	0	2	0	79	139,33	6.688	11.007	
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,18	0	0
1						1									0	0	0	10	0	0	0	6	0	0	0	0	1	17	108,91	0	1.851	
		11	12	2	2	3	1	5	3	0	3	2	3	3	132	144	22	20	27	8	35	18	0	12	6	6	3	301		25.413	76.830	
15	4 vers 5 + 6* vers 7* (1,4%)		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	313,03	0	3.756		
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,68	0	0	
13			1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	251,36	0	3.016		
12			2	1										0	24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	222,19	0	7.777		
11			1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	191,01	0	2.292		
10														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,81	0	0	
9		+	2	1	3						1			24	12	33	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	50	149,24	3.582	7.462		
8		6*												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,87	0	0	
7		vers												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,54	0	0	
6		7*												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,02	0	0	
5		(1,4%)												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,01	0	0	
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,47	0	0	
3			1											1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	71,16	854	142	
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,83	0	0	
1			1											1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,53	666	0
		4	6	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	48	72	44	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	123		5.102	24.445	
TOTAL		60	227	9	2	7	5	14	4	5	16	5	9	6	720	2.724	99	20	63	40	98	24	25	64	15	18	6	3.196		184.269	1.072.382	
* concerne AD12 et AD13		Total crédit demandé dans PB N																										1.257.000				

Emplois transférés

Catég.	Grade	Taxe de redéploiement (OP vers Siège)	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		0	22.971	0
	AD 15		0	20.302	0
	AD 14		0	17.944	0
	AD 13		0	15.859	0
	AD 12		0	14.017	0
	AD 11		0	12.389	0
	AD 10		0	10.950	0
	AD 9		0	9.678	0
	AD 8		0	8.553	0
	AD 7	-4	-4	7.560	-362.867
	AD 6		0	6.682	0
	AD 5		0	5.905	0
Total AD		-4	-4		-362.867
	AST 11		0	12.389	0
	AST 10		0	10.950	0
	AST 9		0	9.678	0
	AST 8		0	8.553	0
	AST 7		0	7.560	0
	AST 6		0	6.682	0
	AST 5	-4	-4	5.905	-283.457
	AST 4		0	5.219	0
	AST 3		0	4.613	0
	AST 2		0	4.077	0
	AST 1		0	3.604	0
Total AST		-4	-4		-283.457
	AST/SC 6		0	5.859	0
	AST/SC 5		0	5.178	0
	AST/SC 4		0	4.576	0
	AST/SC 3		0	4.045	0
	AST/SC 2	-4	-4	3.575	-171.596
	AST/SC 1		0	3.160	0
Total AST/SC		-4	-4		-171.596
SubTotal		-12	-12		-817.920
échelons				2,1%	-17.176
Actualisation salariale 2025				5,8%	-48.460
Traitement de base			-12		-884.000

Allocations de foyer	7,09%	-63.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,37%	-136.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,59%	-14.000
Coefficients correcteurs	0,02%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-30.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-3.000
Allocations et indemnités	27,85%	-246.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-48.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total		-1.178.000

**Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois
(TCE)**

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		22.971	0
	AD 15		20.302	0
	AD 14		17.944	0
	AD 13		15.859	0
	AD 12		14.017	0
	AD 11		12.389	0
	AD 10		10.950	0
	AD 9		9.678	0
	AD 8		8.553	0
	AD 7		7.560	0
	AD 6		6.682	0
	AD 5	10	5.905	708.643
Total AD		10		708.643
	AST 11		12.389	0
	AST 10		10.950	0
	AST 9		9.678	0
	AST 8		8.553	0
	AST 7		7.560	0
	AST 6	-10	6.682	-801.781
	AST 5		5.905	0
	AST 4		5.219	0
	AST 3		4.613	0
	AST 2		4.077	0
	AST 1		3.604	0
Total AST		-10		-801.781
	AST/SC 6		5.859	0
	AST/SC 5		5.178	0
	AST/SC 4		4.576	0
	AST/SC 3		4.045	0
	AST/SC 2		3.575	0
	AST/SC 1		3.160	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		0		-93.138
échelons			2,1%	-1.956
Actualisation salariale 2025			5,8%	-5.518
Traitement de base				-101.000

Allocations de foyer	7,09%	-7.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,37%	-16.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,59%	-2.000
Coefficients correcteurs	0,02%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-3.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	27,85%	-28.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-3.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total		-132.000

5.2. Fixed allowance

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Pas d'application.

5.4. Overtime

Pas d'application.

5.5. Household allowance

Allocations de foyer janvier 2025		119.507
Traitement de base janvier 2025		4.692.104
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025		2,55%
Montant de base pour calculer les indemnités		60.425.677
Allocations de foyer avant actualisation salariale 2026		1.540.855
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	32.931
Total	Allocations de foyer	(arrondi) 1.574.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 2024		83.144
Traitement de base 2024		54.202.121
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2025		0,15%
Montant de base pour calculer les indemnités		60.425.677
Congé parental avant actualisation salariale 2026		90.639
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	1.937
Total	Congé parental	(arrondi) 93.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 2025	5,8%	754
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	294
Total	Congé pour maladie grave dans la famille	(arrondi) 14.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2025		721.365
Traitement de base janvier 2025		4.692.104
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2025		15,37%
Montant de base pour calculer les indemnités		60.425.677
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2026		9.287.427
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	198.490
Total	Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi) 9.486.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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

Frais de voyage annuel 2024	859.830
Traitement de base 2024	54.202.121
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2024	1,59%
Montant de base pour calculer les indemnités	60.425.677
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2026	960.768
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 20.533

Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	981.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.11. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2025	1.087
Traitement de base janvier 2025	4.692.104
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2025	0,02%
Montant de base pour calculer les indemnités	60.425.677
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2026	12.085
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 258

Total	Coefficients correcteurs	(arrondi)	12.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur	3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités	60.425.677
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2026	2.054.473
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 43.908

Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi)	2.098.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur	0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités	60.425.677
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2026	231.430
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 4.946

Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	236.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Couverture Risque Chômage février 2025 extrapolé à 12 mois	44.909
Actualisation salariale 2025	5,8% 2.606
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 1.015

Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	49.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.15. Luxembourg housing allowance

Les crédits alloués sur cette ligne sont calculés sur base du nombre de personnes pouvant bénéficier de cette allocation.

Total	Luxembourg housing allowance	(arrondi)	421.080

5.16. Dependent child allowance

Allocations enfants à charge janvier 2025	166.192
Traitement de base janvier 2025	4.692.104
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025	3,54%
Montant de base pour calculer les indemnités	60.425.677
Allocations enfants à charge avant actualisation salariale 2026	2.139.069
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 45.716

Total	Allocations enfants à charge	(arrondi)	2.185.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.17. Education allowance

Allocations scolaires janvier 2025		47.043
Traitement de base janvier 2025		4.692.104
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025		1,00%
Montant de base pour calculer les indemnités		60.425.677
Allocations scolaires avant actualisation salariale 2026		604.257
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	12.914
Total	Allocations scolaires	(arrondi) 617.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. Heading

O1 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	239 751,39	444 000	436 000	-1,8 %
Reserve				0,0 %
Total	239 751,39	444 000	436 000	-1,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Travel cost	7 680,92	14 000	13 000	-7,1 %
Installation allowances	105 336,86	196 000	189 000	-3,6 %
Removal cost	63 641,14	116 000	111 000	-4,3 %
Daily allowances	63 092,47	118 000	123 000	4,2 %
Transitional allowances in the context of enlargement		p.m.	p.m.	0,0 %
Total	239 751,39	444 000	436 000	-1,8 %

Départs en pension (turn-over)	9
Recrutements (turn-over)	9
Mutations	4
Effectifs en place	22
Nouveaux emplois	0

5.1. Travel cost

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Coût moyen 2024	800
Actualisation salariale 2025	5,8% 46
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 18
Coût moyen 2026	865

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3 15

Coût total Effectifs en place	13.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	13.000

5.2. Installation allowances

Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	15
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		9.546
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2025	5,8%	692
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	270
Coût moyen 2026 factorisé		12.894

Coût total Effectifs en place	189.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	189.000

5.3. Removal cost

Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2024	7.251
Inflation 2025	2,4%
Inflation 2026	1,8%
Coût moyen N	7.559

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.779

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	15
Coût total Effectifs en place	111.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	111.000

5.4. Daily allowances

Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2024		0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités		60.425.677
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	2.583
Coût hors nouveaux emplois		123.434

Coût moyen nouveaux emplois 2024		8.071
Actualisation salariale 2025	5,8%	468
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	182
Nombre de mois nouveaux emplois		6
Coût moyen par nouveau emploi		52.330
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois		0

TOTAL	123.000

5.5. Transitional allowances in the context of enlargement

Pas d'application.

1. Heading

O1 01 01 03: Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. **Heading**
O1 01 01 04: Mobility expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	21 000,00	21 000	21 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	21 000,00	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 mobility expenditure of its personnel in Brussels. These appropriations are managed by OIB.

1. **Heading**
O1 01 02: External personnel

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	2 217 919,97	2 792 000	2 936 000	5,2 %
Reserve		60 000		-100,0 %
Total	2 217 919,97	2 852 000	2 936 000	2,9 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Contract staff	1 355 919,97	1 729 000	1 852 000	7,1 %
Interim staff	862 000,00	1 123 000	1 084 000	-3,5 %
Technical and administrative assistance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 217 919,97	2 852 000	2 936 000	2,9 %

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2026 / Février 2025
Coût mensuel Février 2025	4.132	4.629	4.425	5.885	
Coût mensuel 2026	4.533	5.077	4.853	6.455	9,7%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2025

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	16	13	1	1	31
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.533	5.077	4.853	6.455	
Coût annuel	870.243	792.076	58.237	77.460	1.798.000

1.3 TEC 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.533	5.077	4.853	6.455	
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	-8	-11	19	0	0
Nombre (FTE)	-8	-11	19	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.533	5.077	4.853	6.455	
Coût annuel	-435.121	-670.218	1.106.507	0	1.000

1.5 Nouveaux agents contractuels 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.533	5.077	4.853	6.455	
Coût 2026	0	0	0	0	0

1.6 Agents contractuels 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	8	2	20	1	31
Coût annuel 2026	435.000	122.000	1.165.000	77.000	1.799.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire	0	58.032	0

Recettes affectées	0	58.032	0

Abattement "forfaitaire"			

Luxembourg housing allowance	53.040

Les crédits alloués sur cette ligne sont calculés sur base du nombre de personnes pouvant bénéficier de cette allocation.

Total	Agents contractuels	1.852.000

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût unitaire annuel	Total
	B	16	15	72.273	1.084.092
	C			56.065	0
Personnel intérimaire	Total	16	15		1.084.000

Abattement "forfaitaire"	

Total	Personnel intérimaire		1.084.000

5.3. Technical and administrative assistance

	Grade	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût unitaire annuel	Total
	B	0	0	72.273	0
	C			56.065	0
Assistance technique et administrative		0			0

Abattement "forfaitaire"	

Total	Assistance technique et administrative	0

TOTAL O1 01 02	2.936.000

1. Heading

O1 01 03 01: Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	136 000,00	136 000	136 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	136 000,00	136 000	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

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Missions	136 000,00	136 000	136 000	0,0 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	136 000,00	136 000	136 000	0,0 %

5.1. Missions

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
136 000,00	136 000	136 000	0,0 %

This item is intended to cover travel expenses, daily subsistence allowances and additional or exceptional expenditure incurred in missions. In line with the Commission standing instructions, the 2026 estimate is frozen at the 2025 level.

5.2. Representation expenses

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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. No costs are foreseen in 2026.

1. Heading

01 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	40 101,38	10 000	10 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	40 101,38	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Meetings and expert groups' expenses	40 101,38	10 000	10 000	0,0 %
Conferences	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	40 101,38	10 000	10 000	0,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
40 101,38	10 000	10 000	0,0 %

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. In line with the Commission standing instructions, the 2026 estimate is frozen at the 2025 level.

5.2. Conferences

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

This item is intended to cover the cost of conferences, congresses and meetings in which the Office takes part or which it organises. No costs are foreseen in 2026.

1. **Heading**
O1 01 03 03: Studies and consultations

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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. No costs are foreseen in 2026.

1. **Heading**
O1 01 03 04: Further training and management training

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	63 631,04	75 000	85 000	13,3 %
Reserve				0,0 %
Total	63 631,04	75 000	85 000	13,3 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

This item is intended to cover expenditure on training for improving staff skills, performance and efficiency to meet the Office’s specific needs.

An increase in appropriations is proposed for 2026 in order to help foster an environment that supports the up-skilling and professional growth of staff. This initiative is closely aligned with the Office’s Strategic Objectives, ensuring that employees have the skills and expertise to meet evolving challenges and contribute effectively to business success. The Office has established a dedicated task force on future-ready staff. By investing in these areas, the Office aims to further empower staff, enhance productivity and sustain long-term excellence.

These appropriations are managed by DG HR.

1. **Heading**
O1 01 03 05: Internal meetings

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 600,08	1 000	1 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 600,08	1 000	1 000	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 cost of refreshments and food served on special occasions during internal meetings. The level of 2025 appropriations is proposed for 2026.

1. Heading

O1 01 04 01: Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	8 006 000,00	7 405 000	7 422 000	0,2 %
Reserve				0,0 %
Total	8 006 000,00	7 405 000	7 422 000	0,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Rent and non-purchase instalments of real estate	7 118 000,00	6 500 000	6 500 000	0,0 %
Purchase instalments of real estate	888 000,00	905 000	922 000	1,9 %
Total	8 006 000,00	7 405 000	7 422 000	0,2 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
7 118 000,00	6 500 000	6 500 000	0,0 %

This item is intended to cover the Office's contribution for rental fees. These appropriations are managed by OIL.

5.2. Purchase instalments of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
888 000,00	905 000	922 000	1,9 %

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	2 296 885,33	2 029 000	2 035 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	2 296 885,33	2 029 000	2 035 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Water, gas, electricity and heating	951 241,47	630 000	630 000	0,0 %
Insurance	53 411,70	50 000	50 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	1 191 559,00	1 284 000	1 290 000	0,5 %
Fitting out	100 673,16	60 000	60 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	0,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	2 296 885,33	2 029 000	2 035 000	0,3 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
951 241,47	630 000	630 000	0,0 %

This item is intended to cover the Office's contribution for energy costs. These appropriations are managed by OIL.

5.2. Insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
53 411,70	50 000	50 000	0,0 %

This item is intended to cover the Office's contribution for insurance costs. These appropriations are managed by OIL and OIB.

5.3. Cleaning and maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 191 559,00	1 284 000	1 290 000	0,5 %

This item is intended to cover the Office's contribution for cleaning and maintenance costs. These appropriations are managed by OIL and OIB.

5.4. Fitting out

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
100 673,16	60 000	60 000	0,0 %

This item is intended to cover the Office's contribution for fitting out costs. These appropriations are managed by OIL.

5.5. Other expenditure related to buildings

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	5 000	5 000	0,0 %

This item is intended to cover the removal and disposal of equipment subject to write-off. These appropriations are managed by OIL.

1. Heading

O1 01 04 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	26 509,88	47 000	47 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	26 509,88	47 000	47 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
General technical equipment and installations	500,00	20 000	20 000	0,0 %
Transport equipment	6 875,28	7 000	7 000	0,0 %
Furniture	19 134,60	20 000	20 000	0,0 %
Total	26 509,88	47 000	47 000	0,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
500,00	20 000	20 000	0,0 %

This item is intended to cover the Office's contribution for the maintenance of the technical installations located in the canteen. These appropriations are managed by OIL.

5.2. Transport equipment

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
6 875,28	7 000	7 000	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

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
19 134,60	20 000	20 000	0,0 %

This item is intended to cover the Office's contribution for the purchase, hire, maintenance and repair of furniture. These appropriations are managed by OIL.

1. Heading

01 01 04 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	238 290,49	282 000	83 000	-70,6 %
Reserve				0,0 %
Total	238 290,49	282 000	83 000	-70,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Stationery and office supplies	15 486,73	21 000	21 000	0,0 %
Postal charges	55 000,00	55 000	56 000	1,8 %
Moving and handling of equipment	162 000,00	200 000	p.m.	-100,0 %
Other operating expenditure	5 803,76	6 000	6 000	0,0 %
Total	238 290,49	282 000	83 000	-70,6 %

5.1. Stationery and office supplies

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
15 486,73	21 000	21 000	0,0 %

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

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
55 000,00	55 000	56 000	1,8 %

This item is intended to cover the postal and delivery charges for mail, reports and publications as well as the Office's internal mail. These appropriations are managed by OIL and OIB.

5.3. Moving and handling of equipment

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
162 000,00	200 000	p.m.	-100,0 %

This item has historically funded the team providing logistical support to the internal print shop. To better align this activity with the appropriate budgetary remarks, it is proposed that the funding be transferred to the 'O1 020103 General Publications' line starting in 2026. No costs related to moving or handling of equipment are expected for 2026.

5.4. Other operating expenditure

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
5 803,76	6 000	6 000	0,0 %

This item is intended to finance the cost of personnel charges which are recovered by OIB.

1. **Heading**
O1 01 05: Security and control expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	991 415,75	945 000	960 000	1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	991 415,75	945 000	960 000	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**

This item is intended to cover the cost for the guarding of the MERP building and expenses relating to the health and safety of individuals at work. These appropriations are managed by HR.DS (security contract) as well as OIL and OIB (protection and hygiene at work).

1. **Heading**

O1 01 06: Documentation and library expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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 documentation and library expenditure. No costs are foreseen in 2026.

1. **Heading**
O1 01 07: Infrastructure policy and management

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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 running and conversion costs for restaurants, cafeterias and canteens. No costs are foreseen in 2026.

1. **Heading**
O1 01 08: Legal related expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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. No costs are foreseen in 2026.

1. Heading

O1 01 09 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	10 497 579,24	8 787 000	9 097 495	3,5 %
Reserve				0,0 %
Total	10 497 579,24	8 787 000	9 097 495	3,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Information Systems Development	4 144 653,14	3 106 000	3 035 000	-2,3 %
Information Systems Support and Maintenance	5 145 918,58	4 450 000	4 814 495	8,2 %
Business Software acquisition	1 207 007,52	1 231 000	1 248 000	1,4 %
Total	10 497 579,24	8 787 000	9 097 495	3,5 %

5.1. Information Systems Development

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
4 144 653,14	3 106 000	3 035 000	-2,3 %

This item is intended to cover major projects to support the Office's Strategic Objectives and digital transformation, such as:

- 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);
- adaptations of the OP IT systems to AKN4EU;
- the renovation of the new storage and dissemination stack;
- the needs related to the Interinstitutional Budget Information System.

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
5 145 918,58	4 450 000	4 814 495	8,2 %

This item is intended to cover:

- the overall cost of maintenance of the IT systems managed by the Office and assistance concerning system management;

- the security risk assessments as well as the security plans and their implementation, following the Commission decision (EU, Euratom) 2017/46.

The increase in support and maintenance costs in 2026, compared to 2025, reflects the actual expenses of the Office, as outlined in the 2024 execution.

5.3. Business Software acquisition

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 207 007,52	1 231 000	1 248 000	1,4 %

This item is intended to cover the purchase of licenses. These appropriations are managed by the Office and DIGIT.

1. **Heading**
O1 01 09 02: Digital Workplace

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	2 002 573,02	2 065 000	2 096 000	1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	2 002 573,02	2 065 000	2 096 000	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**

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. The part managed by the Office concerns the client engagement and digital literacy action plan.

1. **Heading**
O1 01 09 03: Data Centre and Networking services

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	6 922 659,00	7 675 000	7 535 000	-1,8 %
Reserve				0,0 %
Total	6 922 659,00	7 675 000	7 535 000	-1,8 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

This 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 DIGIT.

1. **Heading**
O1 02 01 01: Official Journal of the European Union (L and C series)

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	2 961 525,24	3 750 000	3 050 000	-18,7 %
Reserve				0,0 %
Total	2 961 525,24	3 750 000	3 050 000	-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 *Official Journal of the European Union* (OJ) is published simultaneously in 24 languages. It consists of three series:

- L series (Legislation) contains legislative and non-legislative acts from EU institutions such as regulations, directives, and decisions, as well as international agreements and acts related to the European Economic Area;
- C series (Information and Notices) contains a broad range of EU-related information including preparatory acts, competition notices, etc.;
- S series (Supplement to the Official Journal) is dedicated to the European public procurement and is funded through a separate budget line.

This item pertains specifically to the L and C series of the OJ. The allocated funds are intended to cover the costs associated with publishing documents from the European Commission and other EU institutions in all required formats, as well as the provision of related services.

The appropriations request for 2026 shows a decrease compared to 2025 due to the competitive prices of the new contract for the production of the OJ, which is operational as of 1 April 2024.

1. **Heading**
O1 02 01 02: Other mandatory publications

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	2 191 247,21	2 207 000	2 138 000	-3,1 %
Reserve				0,0 %
Total	2 191 247,21	2 207 000	2 138 000	-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**

The appropriations request for this item is expected to decrease in 2026 due to reduced costs for Consolidation and Summaries (see paragraph 5.1).

Point	Sub-item	Description	2024 Outturn*	2025 Budget	2026 DB	Var 2026/2025	
						Amount	%
5.1.	O1 020102	Consolidation of Union law and Summaries of Union legislation	1 900 347	2 003 000	1 900 000	-103 000	-5,1%
5.2.	O1 020102	Case-law	290 900	204 000	238 000	34 000	16,7%
		Total	2 191 247	2 207 000	2 138 000	-69 000	-3,1%

* on Final Budget Appropriations

5.1. **Consolidation of Union law and Summaries of Union legislation**

This item is intended to cover the consolidation of EU legal acts and the production of summaries of EU legislation, both of which contribute to the achievement of the Strategic Objective ‘Digital European Legal Space’.

The consolidation of EU legal acts involves integrating a core EU law instrument with all subsequent amendments and corrigenda into a single, non-legally binding document. This process results in over 3 500 000 PDF pages per year.

Summaries of EU legislation consist of producing and publishing non-legally binding, easy-to-read texts that summarise key points of individual legal acts, helping the public better understand EU law.

Both the consolidated texts and summaries are made available in all official EU languages.

A decrease in appropriations is proposed for 2026 due to the gradual replacement of the consolidation production workflow with a new, more cost-effective format.

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. An increase in appropriations is proposed for 2026 to take into account the growing workload, as reflected in the 2024 execution.

1. Heading

01 02 01 03: General publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	923 000,00	1 008 000	1 200 000	19,0 %
Reserve				0,0 %
Total	923 000,00	1 008 000	1 200 000	19,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The increase in appropriations for 2026 is due to the proposed transfer of EUR 200 000 from the budget line '01 010404 03 Moving and handling of equipment' (see paragraphs 5.1).

Point	Sub-item	Description	2024 Outturn*	2025 Budget	2026 DB	Var 2026/2025	
						Amount	%
5.1.	O1 020103	Multimedia and publications	472 102	483 000	680 000	197 000	40,8%
5.2.	O1 020103	Language-quality and publishing advisory services	450 898	525 000	520 000	-5 000	-1,0%
		Total	923 000	1 008 000	1 200 000	192 000	19,0%

* on Final Budget Appropriations

5.1. Multimedia and publications

The Office is responsible for producing publications in all formats and media for all EU institutions, bodies, and agencies. It provides comprehensive publishing services through external service providers, responding to the increasing demand for digital formats and new media publications, such as audio-visual content, animations, data visualisations, mobile apps, HTML products, and enhanced accessibility features.

To support its evolving role, the Office regularly organises advanced technical training for its staff, as well as courses on accessible publishing for the author services of the European Commission and other EU institutions and agencies. Aligned with its Strategic Objective of 'Optimised Publishing Services', the Office seeks to streamline the publication activities of EU institutions and achieve overall efficiency gains for author services.

The Office pre-finances the production of publications for various author services, with costs later re-invoiced, generating assigned revenue. It also manages budgets for other Commission Directorates-General through co-delegated lines.

In response to stakeholder needs and to ensure continuous operations, the Office maintains a team that manages a small internal print shop and includes a group of graphic designers. Logistical support to this team has historically been funded through the budget line '01 010404 03 Moving and handling of equipment' (EUR 200 000 in 2025). To better align this activity with the appropriate budgetary remarks, it is proposed that this envelope be transferred to the General Publications line starting in 2026.

The increase in appropriations for 2026 reflects this transfer, which will be budgetarily neutral.

5.2. Language-quality and publishing advisory services

The annual budget enables the Office to outsource tasks in non-EU languages, as well as manage excess demand in EU languages, ensuring a continuous, high-quality language editing service for all EU institutions and bodies. It also guarantees the quality assurance of outsourced work through its professional language editing teams.

As the domain leader for publications, the Office is committed to providing:

- learning materials for publishing professionals;
- support to central services, DG COMM, and author services in performance measurement and analytics for publications.

1. Heading

O1 02 02: Long-term preservation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	3 292 739,00	3 369 000	3 420 000	1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	3 292 739,00	3 369 000	3 420 000	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

The appropriations request for this item is slightly higher in 2026 to take into account price increases.

Point	Sub-item	Description	2024 Outturn*	2025 Budget	2026 DB	Var 2026/2025	
						Amount	%
5.1.	O1 0202	Data and format standardisation services	1 084 487	1 061 000	1 061 000	0	0,0%
5.2.	O1 0202	Data operations and enrichment services	1 165 702	1 249 000	1 279 000	30 000	2,4%
5.3.	O1 0202	Preservation services	720 550	771 000	786 000	15 000	1,9%
5.4.	O1 0202	Legal analysis	322 000	288 000	294 000	6 000	2,1%
		Total	3 292 739	3 369 000	3 420 000	51 000	1,5%

* on Final Budget Appropriations

5.1. Data and format standardisation services

This item is intended to cover the standardisation of reference data, schemas, ontologies, document formats, and linguistic resources. These activities are essential for ensuring interoperability between EU institutions as well as between third parties, including Member States.

In 2026, the tasks are expected to align with the Office's Strategic Objective of 'Standardisation services for interoperability', as follows:

– Standardisation of legal data

The AKN4EU format will expand within the Ordinary Legislative Procedure, focusing on Sensitive Non-Classified (SNC) documents, classified documents, communications, Staff Working Documents (SWDs), reports, remaining interinstitutional autonomous acts, recasts, and codifications.

Support will be provided to institutions and Office's services using AKN4EU, as well as other formats for data and metadata exchange and dissemination.

– Corporate management of knowledge organisation systems

The Office will continue to serve as a full-fledged corporate service provider for reference data management services within the Commission.

The Interinstitutional Style Guide will be extended with additional services, including those focused on data quality and data processing.

Additionally, data modeling services will be provided to support other Office's Strategic Objectives, such as the 'Digital European legal space' (EU Law Tracker) and the 'Public procurement data space' (eProcurement).

5.2. Data operations and enrichment services

This item covers business continuity and technological evolution activities aligned with the Strategic Objective of ‘Connecting and preserving content and knowledge’, such as:

- support for CELLAR, which serves as the repository for all metadata and digital content managed by the Office;
- data curation activities, including quality control, updates, ontology engineering, and completing collections;
- support for CERES (Common Electronic Reception System) and CONVEX (XML to XHTML converter);
- advancement of technological capabilities, such as leveraging semantic technology, artificial intelligence, and handling both XML and non-XML formats (including manual validation of the Official Journal);
- daily operations, including monitoring, debugging, stakeholder support, and generating statistics;
- optimisation and automation of reception and validation processes using machine learning and other advanced methodologies;
- provision of expertise in semantic modeling and metadata;
- membership fees for professional associations and registration agencies, enabling the Office to assign international identifiers (ISBN, ISSN, DOI), which are crucial for the discoverability and long-term preservation of EU publications.

5.3. Preservation services

This item is intended to cover:

- the maintenance and evolution of the Office's long-term digital preservation system, which ensures the preservation of digital publications on behalf of EU institutions and bodies, including additional storage for large new collections, such as the complete EU web archives;
- web preservation, ensuring that web content produced by EU institutions is systematically captured for long-term preservation and can be accessed in the future;
- membership fees for professional associations such as DPC and IIPC, which are essential for accessing training, resources, and expert discussions on (web) long-term preservation;
- fees for experts and consultants in the field of long-term preservation to help achieve the overall objectives.

5.4. Legal analysis

This item is intended to cover legal analysis and indexing of EU legislative documents and other documents published in the Official Journal, as well as preparatory documents in the law-making procedures. The legal analysis and indexing focus on linking EU information, adding relevant metadata to enhance discoverability, and improving information retrieval by aligning legal metadata.

An increase in appropriations is proposed for 2026 to take into account price increases.

1. Heading

O1 02 03: Access and reuse

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	3 437 951,62	3 372 000	3 385 000	0,4 %
Reserve				0,0 %
Total	3 437 951,62	3 372 000	3 385 000	0,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The appropriations request for this item is expected to remain stable in 2026.

Point	Sub-item	Description	2024 Outturn*	2025 Budget	2026 DB	Var 2026/2025	
						Amount	%
5.1.	O1 0203	Portal and web services	2 008 980	2 030 000	2 030 000	0	0,0%
5.2.	O1 0203	EUR-Lex	29 750	30 000	30 000	0	0,0%
5.3.	O1 0203	Stakeholder relations and outreach	1 399 222	1 312 000	1 325 000	13 000	1,0%
		Total	3 437 952	3 372 000	3 385 000	13 000	0,4%

* on Final Budget Appropriations

5.1. Portal and web services

This item is intended to cover the Office's essential services for both internal and external clients and stakeholders in the following key areas:

- digital dissemination and accessibility of data, information, and knowledge via the Portal and its sub-sites, such as EU Publications, EU Vocabularies, EU Whoiswho, EU Law in Force, IISG, EU Archive, Public Procurement Procedures, etc.;
- basic services related to digital analytics, accessibility, and findability of information disseminated through various web channels and dashboards provided to stakeholders. This involves measuring performance and assessing the ecological footprint of websites;
- provision and integration of business continuity services for websites;
- adaptations to emerging technologies (such as AI), including the use of natural language conversation or the interoperability of chatbots on websites, as well as the enhancement of digital analytics dashboards for user audience analysis.

5.2. EUR-Lex

After various accessibility improvements in recent years, the Office will seek an external evaluation of the accessibility performance on EUR-Lex in 2026.

5.3. Stakeholder relations and outreach

This item is intended to cover the following initiatives:

- a centralised helpdesk providing information on EU official publications and assistance with the Office's electronic products. A new framework contract is expected to become operational in 2026;

- information and awareness-raising activities, participation in and organisation of public and EU institutional events, acquisition of promotional materials and targeted support for outreach efforts, in accordance with the Office’s Strategic Objective ‘Inclusive strategic outreach to optimise impact’;
- a user satisfaction survey;
- monthly flat fee for the distribution and storage of printed publications from EU institutions, agencies, and other bodies, as well as the costs associated with delivering these publications to citizens via the eCommerce application on the OP Portal. Similar to the publication production process, the Office pre-finances the distribution and storage costs for various author services. These costs are subsequently re-invoiced through recovery orders, generating assigned revenue. Additionally, the Office manages budgets for other Directorates-General of the Commission through co-delegated lines.

1. **Heading**
O1 10 02: Contingency reserve

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Title O2: European Personnel Selection Office

1. Heading

O2 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	12 864 175,80	14 738 000	15 336 224	4,1 %
Reserve		4 224		-100,0 %
Total	12 864 175,80	14 742 224	15 336 224	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

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Basic salary	10 164 540,01	11 754 000	12 107 000	3,0 %
Fixed allowance	0,00	1 000	p.m.	-100,0 %
Overtime	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Household allowance	261 680,44	295 000	305 000	3,4 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	20 977,70	26 000	25 000	-3,8 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 256 139,60	1 347 000	1 504 000	11,7 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	120 351,88	149 000	143 000	-4,0 %
Correction coefficients	2 223,13	1 000	2 000	100,0 %
Sickness insurance	357 063,78	400 000	412 000	3,0 %
Accident and occupational diseases insurance	39 990,17	45 000	46 000	2,2 %
Unemployment insurance for temporary agents	8 816,04	9 000	8 000	-11,1 %
Luxembourg housing allowance		4 224	4 224	0,0 %
Dependent child allowance	440 676,40	495 000	539 000	8,9 %
Education allowance	191 716,65	216 000	241 000	11,6 %
Total	12 864 175,80	14 742 224	15 336 224	4,0 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2025	Emplois nouveaux 2026	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2026
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	3					3
AD 13	4					4
AD 12	6					6
AD 11	8					8
AD 10	6					6
AD 9	5					5
AD 8	3					3
AD 7	1					1
AD 6						
AD 5	6			1		7
Total AD	43			1		44
AST 11	3					3
AST 10	2					2
AST 9	8					8
AST 8	10					10
AST 7	15					15
AST 6	13			-1		12
AST 5	7					7
AST 4	2					2
AST 3						
AST 2						
AST 1	1			-3		-2
Total AST	61			-4		57
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4	1					1
AST/SC 3	1					1
AST/SC 2	1					1
AST/SC 1	2		-2	3		3
Total AST/SC	5		-2	3		6
TOTAL	109		-2			107

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2025	109
Emplois nouveaux 2026	
Emplois transférés	-2
Emplois Transformés	
TEC	
Emplois 2026	107

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2025	93
Emplois nouveaux 2025	
Autres emplois non payés	16
Emplois nouveaux 2026 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-2
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2026	107
Abattements postes non payés	-6
Postes avec crédits	101

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2026			
1.1	Effectif en place 2025	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2025 (voir tableau)	93	8.717 810.646
	Effectif en place 2025 (janvier x 12 =)	93	104.599 9.728.000
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		238.000
	Avancement d'échelon		238.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2025	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2025		0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	16	133.986 2.144.000
	Emplois non payés en janvier 2025	16	2.144.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	109	12.110.000
1.4	Actualisation salariale 2025 (estimation)	5,8%	703.000
1.5	Emplois nouveaux 2026 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-2	-82.000
1.7	Emplois transformés et TCE (voir tableau)	0	-27.000
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2026		107	12.704.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-6	133.986 -803.917
	Actualisation salariale 2025		5,8% -46.650
Subtotal Abattements postes non payés		-6	-850.567
3. Recettes affectées			
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =		Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation	101	11.853.433
Montant de base pour calculer les indemnités			
	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3% 253.330
Total	Traitement de base avec actualisation 2026		12.107.000
*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)			

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés		
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2025	Emplois payés janvier 2025	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2025	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2025
	AD 16	0		22.970,70	0	0
	AD 15	1		20.302,26	1	1
	AD 14	3	3	17.943,77	0	0
	AD 13	4	3	15.859,33	1	1
	AD 12	6	4	14.016,98	2	2
	AD 11	8	7	12.388,66	1	1
	AD 10	6	3	10.949,54	3	3
	AD 9	5	4	9.677,54	1	1
	AD 8	3	3	8.553,32	0	0
	AD 7	1	4	7.559,72	-3	-3
	AD 6	0	1	6.681,51	-1	-1
	AD 5	6	4	5.905,36	2	2
Total AD		43	36	11.166	7	7
	AST 11	3	3	12.388,66	0	0
	AST 10	2		10.949,54	2	2
	AST 9	8	5	9.677,54	3	3
	AST 8	10	10	8.553,32	0	0
	AST 7	15	7	7.559,72	8	8
	AST 6	13	11	6.681,51	2	2
	AST 5	7	6	5.905,36	1	1
	AST 4	2	2	5.219,36	0	0
	AST 3	0		4.613,00	0	0
	AST 2	0	1	4.077,14	-1	-1
	AST 1	1	3	3.603,50	-2	-2
	AST/SC 6	0		5.858,50	0	0
	AST/SC 5	0		5.177,91	0	0
	AST/SC 4	1	1	4.576,42	0	0
	AST/SC 3	1		4.044,78	1	1
	AST/SC 2	1	2	3.574,91	-1	-1
	AST/SC 1	2	6	3.159,63	-4	-4
Total AST/SC		66	57	6.824	9	9
Total		109	93	8.504	16	16

Coût moyen des emplois non payés					
Catégorie		Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD		7	11.166	133.986	937.903
AST/SC		9	6.824	81.883	736.947
Total		16	11.166	133.986	2.144.000

* Hors emplois nouveaux 2025

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							
AD & AST		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	x12	x12	x11	x11	x10	x9	x8	x7	x6	x5	x4	x3	x2	x1		N-1	en N-1	en N	
16	1 vers 2 + 2 vers 3 (4,2%)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,54	0	0		
15																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,05	0	0	
14																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,88	0	0	
13			2													0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	680,42	0	16.330	
12			3							1						0	36	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	42	601,40	0	25.259	
11			5													0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	531,53	0	31.892	
10			2													0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	469,78	0	11.275	
9			5													0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	415,22	0	24.913	
8			8													0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	366,98	0	35.230	
7			2	6												24	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	324,34	7.784	23.352	
6			8													0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	286,67	0	27.520	
5			3												1	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37	253,36	0	9.374	
4			2													0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	223,92	0	5.374	
3																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,94	0	0	
2			1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,93	2.099	0
1															2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2	9	154,60	0	1.391	
		3	44	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	36	528	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	3	544		9.883	211.910		
15	3 vers 4 + 5* vers 6* (2,8 %)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,32	0	0		
14																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,06	0	0	
13																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,78	0	0	
12																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,74	0	0	
11																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,26	0	0	
10			1													0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	330,76	0	3.969		
9																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,32	0	0	
8																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,40	0	0	
7																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,38	0	0	
6																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,86	0	0	
5															2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	4	0	14	178,42	0	2.498		
4																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,69	0	0	
3																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,33	0	0	
2																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,18	0	0	
1																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,91	0	0	
		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12	0	10	0	0	0	0	0	0	0	4	0	26		0	6.467		
15	4 vers 5 + 6* vers 7* (1,4%)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,03	0	0		
14																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,68	0	0	
13																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,36	0	0	
12																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,19	0	0	
11			1													0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	191,01	0	2.292		
10																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,81	0	0	
9																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,24	0	0	
8																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,87	0	0	
7																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,54	0	0	
6																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,02	0	0	
5																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,01	0	0	
4																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,47	0	0	
3																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,16	0	0	
2			1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,83	754	0
1																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,53	0	0
TOTAL		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		754	2.292			
		4	46	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	3	48	552	0	10	0	0	0	7	6	0	0	0	4	3	582		10.637	220.669		
* concerne AD12 et AD13																											Total crédit demandé dans PB N			231.000				

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N

231.000

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	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	N-1					en N-1	en N													
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)		1		1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,36	0	0													
5																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,56	0	0
4																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,36	0	0
3																	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	173,56	0	2.083	
2																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,40	0	0
1			1			1		1				1		0		1	12	0	0	10	0	8	0	0	0	4	0	0	1	23	135,57	1.627	3.118														
			1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	12	12	0	10	0	8	0	0	0	4	0	0	1	35		1.627	5.201														
6	3 vers 4 (2,8%)																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,95	0	0												
5																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,62	0	0	
4																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,23	0	0	
3																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,16	0	0	
2																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,97	0	0
1																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,42	0	0															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
6	4 vers 5 (1,4%)																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,35	0	0													
5																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,85	0	0		
4																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,55	0	0	
3																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,37	0	0	
2																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,11	0	0
1											1						0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	48,72	0	292																
			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6		0	292																
TOTAL			1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	12	12	0	10	0	8	0	6	0	4	0	0	1	41		1.627	5.493															
			Total crédit demandé dans PB N																												7.000																

Emplois transférés

Catég.	Grade	Taxe de redéploiement (EPSO vers Siège)	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		0	22.971	0
	AD 15		0	20.302	0
	AD 14		0	17.944	0
	AD 13		0	15.859	0
	AD 12		0	14.017	0
	AD 11		0	12.389	0
	AD 10		0	10.950	0
	AD 9		0	9.678	0
	AD 8		0	8.553	0
	AD 7		0	7.560	0
	AD 6		0	6.682	0
	AD 5		0	5.905	0
Total AD		0	0		0
	AST 11		0	12.389	0
	AST 10		0	10.950	0
	AST 9		0	9.678	0
	AST 8		0	8.553	0
	AST 7		0	7.560	0
	AST 6		0	6.682	0
	AST 5		0	5.905	0
	AST 4		0	5.219	0
	AST 3		0	4.613	0
	AST 2		0	4.077	0
	AST 1		0	3.604	0
Total AST		0	0		0
	AST/SC 6		0	5.859	0
	AST/SC 5		0	5.178	0
	AST/SC 4		0	4.576	0
	AST/SC 3		0	4.045	0
	AST/SC 2		0	3.575	0
	AST/SC 1	-2	-2	3.160	-75.831
Total AST/SC		-2	-2		-75.831
SubTotal		-2	-2		-75.831
échelons				2,1%	-1.592
Actualisation salariale 2025				5,8%	-4.493
Traitement de base			-2		-82.000

Allocations de foyer	8,96%	-7.000
Indemnité dépaysement et expatriation	12,42%	-10.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,18%	-1.000
Coefficients correcteurs	0,02%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-3.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	26,36%	-21.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-2.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total		-105.000

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		22.971	0
	AD 15		20.302	0
	AD 14		17.944	0
	AD 13		15.859	0
	AD 12		14.017	0
	AD 11		12.389	0
	AD 10		10.950	0
	AD 9		9.678	0
	AD 8		8.553	0
	AD 7		7.560	0
	AD 6		6.682	0
	AD 5	1	5.905	70.864
Total AD		1		70.864
	AST 11		12.389	0
	AST 10		10.950	0
	AST 9		9.678	0
	AST 8		8.553	0
	AST 7		7.560	0
	AST 6	-1	6.682	-80.178
	AST 5		5.905	0
	AST 4		5.219	0
	AST 3		4.613	0
	AST 2		4.077	0
	AST 1	-3	3.604	-129.726
Total AST		-4		-209.904
	AST/SC 6		5.859	0
	AST/SC 5		5.178	0
	AST/SC 4		4.576	0
	AST/SC 3		4.045	0
	AST/SC 2		3.575	0
	AST/SC 1	3	3.160	113.747
Total AST/SC		3		113.747
SubTotal		0		-25.293
échelons			2,1%	-531
Actualisation salariale 2025			5,8%	-1.499
Traitement de base				-27.000

Allocations de foyer	8,96%	-2.000
Indemnité dépaysement et expatriation	12,42%	-3.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,18%	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	26,36%	-6.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-1.000
*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)		
Total		-34.000

5.2. Fixed allowance

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.3. Overtime

Pas d'application.

5.4. Household allowance

Allocations de foyer janvier 2025	20.463
Traitement de base janvier 2025	810.646
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025	2,52%
Montant de base pour calculer les indemnités	11.853.433
Allocations de foyer avant actualisation salariale 2026	298.707
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 6.384
Total Allocations de foyer	(arrondi) 305.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.5. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.6. Parental leave

Exécution 2024	20.978
Traitement de base 2024	10.164.540
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2025	0,21%
Montant de base pour calculer les indemnités	11.853.433
Congé parental avant actualisation salariale 2026	24.892
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 532
Total Congé parental	(arrondi) 25.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.7. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2025	100.668
Traitement de base janvier 2025	810.646
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2025	12,42%
Montant de base pour calculer les indemnités	11.853.433
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2026	1.472.196
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 31.464
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi) 1.504.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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

Frais de voyage annuel 2024	120.352
Traitement de base 2024	10.164.540
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2024	1,18%
Montant de base pour calculer les indemnités	11.853.433
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2026	139.871
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 2.989
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi) 143.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.10. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2025		162
Traitement de base janvier 2025		810.646
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2025		0,02%
Montant de base pour calculer les indemnités		11.853.433
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2026		2.371
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	51
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	2.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.11. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		11.853.433
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2026		403.017
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	8.613
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	412.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.12. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		11.853.433
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2026		45.399
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	970
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	46.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.13. Unemployment insurance for temporary agents

Couverture Risque Chômage février 2025 extrapolé à 12 mois		7.176
Actualisation salariale 2025	5,8%	416
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	162
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	8.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.14. Luxembourg housing allowance

Les crédits alloués sur cette ligne sont calculés sur base du nombre de personnes pouvant bénéficier de cette allocation.

Total Luxembourg housing allowance	(arrondi)	4.224

5.15. Dependent child allowance

Allocations enfants à charge janvier 2025		36.053
Traitement de base janvier 2025		810.646
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025		4,45%
Montant de base pour calculer les indemnités		11.853.433
Allocations enfants à charge avant actualisation salariale 2026		527.478
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	11.273
Total Allocations enfants à charge	(arrondi)	539.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.16. Education allowance

Allocations scolaires janvier 2025		16.133
Traitement de base janvier 2025		810.646
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025		1,99%
Montant de base pour calculer les indemnités		11.853.433
Allocations scolaires avant actualisation salariale 2026		235.883
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	5.041
Total Allocations scolaires	(arrondi)	241.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. **Heading**

O2 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	32 371,42	51 000	52 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	32 371,42	51 000	52 000	2,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

Départs en pension (turn-over)	1
Recrutements (turn-over)	1
Mutations	0
Effectifs en place	2
Nouveaux emplois	0

5.1. **Travel cost**

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Coût moyen 2024		800
Actualisation salariale 2025	5,8%	46
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	18
Coût moyen 2026		865

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	1

Coût total Effectifs en place	1.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	1.000

5.2. Installation allowances

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		9.546
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2025	5,8%	692
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	270
Coût moyen 2026 factorisé		12.894

Coût total Effectifs en place	17.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	17.000

5.3. Removal cost

Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2024	7.251
Inflation 2025	2,9%
Inflation 2026	1,9%
Coût moyen N	7.603

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.802

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	1
Coût total Effectifs en place	10.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	10.000

5.4. Daily allowances

Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2024		0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités		11.853.433
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	507
Coût hors nouveaux emplois		24.214

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2024		8.071
Actualisation salariale 2025	5,8%	468
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	182
Nombre de mois nouveaux emplois		6
Coût moyen par nouveau emploi		52.330
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois		0

TOTAL	24.214

5.5. Transitional allowances in the context of enlargement

Pas d'application.

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	52.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. **Heading**
O2 01 01 03: Personnel policy and management

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. **Other social expenditure**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. **Heading**
O2 01 02: External personnel

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 665 898,90	1 981 000	1 752 000	-11,6 %
Reserve		6 000		-100,0 %
Total	1 665 898,90	1 987 000	1 752 000	-11,8 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Contract staff	1 334 898,90	1 643 000	1 381 000	-15,9 %
Interim staff	87 000,00	65 000	70 000	7,7 %
Seconded national experts	244 000,00	279 000	301 000	7,9 %
Total	1 665 898,90	1 987 000	1 752 000	-11,8 %

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2026 / janvier 2025
Coût mensuel janvier 2025	3.729	4.184	6.678	5.836	
Coût mensuel 2026	4.090	4.589	7.325	6.401	9,7%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2025

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	13	7	4	26
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.090	4.589	7.325	6.401	
Coût annuel	98.168	715.900	615.271	307.258	1.737.000

1.3 TEC 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.090	4.589	7.325	6.401	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE		-1	-2		-3
Transformation					0
Nombre (FTE)	0	-1	-2	0	-3
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.090	4.589	7.325	6.401	
Coût annuel	0	-55.069	-175.792	0	-231.000

1.5 Nouveaux agents contractuels 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.090	4.589	7.325	6.401	
Coût 2026	0	0	0	0	0

1.6 Agents contractuels 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	12	5	4	23
Coût annuel 2026	98.000	716.000	615.000	307.000	1.506.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7 Abattement Forfaitaire	-2	65.478	-131.000

1.8 Abattement "forfaitaire"	

1.9 Luxembourg housing allowance	6.000

Les crédits alloués sur cette ligne sont calculés sur base du nombre de personnes pouvant bénéficier de cette allocation.

Total	Agents contractuels	1.381.000

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût unitaire annuel	Total
	B	0		75.288	0
	C	1	1	69.780	69.780
	D	0		55.008	0
Personnel intérimaire	Total	1	1	70.000	70.000

Abattement "forfaitaire"	

Total	Personnel intérimaire		70.000

5.3. Seconded national experts

	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	4	4	75.228	300.912

Abattement "forfaitaire"	

Total	Experts nationaux détachés		301.000

TOTAL O2 01 02	1.752.000

1. Heading

O2 01 03 01: Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	140 500,00	200 000	200 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	140 500,00	200 000	200 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Missions	140 500,00	200 000	200 000	0,0 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	140 500,00	200 000	200 000	0,0 %

5.1. Missions

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
140 500,00	200 000	200 000	0,0 %

5.1.1 EPSO

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	200 000	200 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover transport costs, including expenses related to the issuing of tickets and reservations, payment of daily mission allowances and ancillary or exceptional expenses incurred by staff of the Office in carrying out missions, as well as jury members and experts or national/international officials seconded to the Office.

EPSO's communication strategy includes the organization 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 amount requested is frozen at 2025 level.

5.1.2 HR

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
140 500,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Representation expenses

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	18 000,00	850	850	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	18 000,00	850	850	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Meetings and expert groups' expenses	18 000,00	850	850	0,0 %
Conferences	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	18 000,00	850	850	0,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
18 000,00	850	850	0,0 %

5.1.1 EPSO

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	850	850	0,0 %

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.

The amount requested is frozen at 2025 level.

5.1.2 HR

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
18 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Conferences

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. **Heading**
O2 01 03 03: Studies and consultations

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

1. **Heading**
O2 01 03 04: Further training and management training

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	22 062,06	35 000	25 000	-28,6 %
Reserve				0,0 %
Total	22 062,06	35 000	25 000	-28,6 %

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 the organization of training for EPSO staff (such as courses to improve professional skills and the use of modern technologies, retraining, seminars, staff coaching (Heads of Unit), external training in the interest of the service, team-building, etc.) and for Selection Boards’ members and markers. They also cover the cost of purchasing equipment and materials (books), etc.

In addition, all officials involved in marking of written exams (case studies) must follow specific half-day training. Although EPSO strives to train a high number of Selection Boards’ members by its own internal team of psychologists, several training sessions must nevertheless be provided by external trainers, under existing and/or new (framework) contracts.

The staff of the European School of Administration participate in conferences and training events 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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	5 686,00	6 000	6 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	5 686,00	6 000	6 000	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**
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.

1. Heading**O2 01 04 01: Rents and purchases****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 660 000,00	1 688 000	1 513 000	-10,4 %
Reserve				0,0 %
Total	1 660 000,00	1 688 000	1 513 000	-10,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Rent and non-purchase instalments of real estate	1 424 000,00	1 463 000	1 513 000	3,4 %
Purchase instalments of real estate	236 000,00	225 000	p.m.	-100,0 %
Total	1 660 000,00	1 688 000	1 513 000	-10,4 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 424 000,00	1 463 000	1 513 000	3,4 %

This appropriation covers rents of buildings or parts of buildings, conference rooms and archives as well as garages and other parking facilities.

Rent for L-107 (appropriation managed by OIB)

EUR 1 339 000

Rent for EUSA Luxembourg (appropriation managed by OIL)

EUR 174 000

Total**EUR 1 513 000****5.2. Purchase instalments of real estate**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
236 000,00	225 000	p.m.	-100,0 %

1. Heading

O2 01 04 02: Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	684 000,00	695 000	706 000	1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	684 000,00	695 000	706 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Water, gas, electricity and heating	212 000,00	215 000	218 000	1,4 %
Insurance	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	469 000,00	477 000	485 000	1,7 %
Fitting out	2 000,00	2 000	2 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	684 000,00	695 000	706 000	1,6 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
212 000,00	215 000	218 000	1,4 %

This appropriation covers costs related to water, gas, electricity, and energy consumption for heating.

Cost (appropriation managed by OIB) EUR 165 000

EUSA office in Luxembourg (appropriation managed by OIL) EUR 53 000

Total EUR **218 000**

5.2. Insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 000,00	1 000	1 000	0,0 %

This appropriation covers insurance costs for buildings or parts of buildings occupied by the Office. The appropriation is managed by OIB and OIL.

5.3. Cleaning and maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
469 000,00	477 000	485 000	1,7 %

This appropriation covers maintenance costs of buildings such as for lifts, central heating, air-condition systems, some periodical and regular cleaning, purchase of all kinds of cleaning material, painting of buildings, repair works of furniture, costs related to waste treatment and evacuation etc.

Cost (appropriation managed by OIB)

EUR 454 000

EUSA office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)

EUR 31 000

Total

EUR 485 000

5.4. Fitting out

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
2 000,00	2 000	2 000	0,0 %

5.5. Other expenditure related to buildings

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O2 01 04 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	4 225,60	8 000	8 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 225,60	8 000	8 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
General technical equipment and installations	225,60	1 000	1 000	0,0 %
Furniture	4 000,00	7 000	7 000	0,0 %
Total	4 225,60	8 000	8 000	0,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
225,60	1 000	1 000	0,0 %

This appropriation covers costs related to first installations or renewal of audio-visual equipment of small kitchen equipment, publicity or reproduction material, library, archiving of documents etc.

EUSA office in Luxembourg (appropriation is managed by OIL) EUR 1 000

5.2. Furniture

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
4 000,00	7 000	7 000	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) EUR 4 000

EUSA office in Luxembourg (appropriation managed by OIL) EUR 3 000

Total **EUR 7 000**

1. **Heading**
O2 01 04 04: Services and other operating expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	49 000,00	50 700	52 400	3,4 %
Reserve				0,0 %
Total	49 000,00	50 700	52 400	3,4 %

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)	EUR 1 400
Total	EUR 1 400

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 for communication with candidates, but there is still need of regular mail for our contracts, order forms and purchase orders.

Courier (appropriation managed by OIB)	EUR 39 000
EUSA office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 2 000
Total	EUR 41 000

5.3. **Moving and handling of equipment**

This appropriation covers the cost of moving and/or regrouping of services and the storage of material and office furniture.

Appropriation managed by OIB	EUR 7 000
EUSA office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 3 000
Total	EUR 10 000

1. **Heading**
O2 01 05: Security and control expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	322 000,00	322 000	322 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	322 000,00	322 000	322 000	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 expenses for physical and material security of people, buildings and offices as well as the cost for DG HR security contract covering the salaries and other cost of guards. It also covers the purchase of firefighting material, the equipment for staff trained for first interventions in case of fire or other accidents.

Cost (appropriation managed by DG HR)	EUR 311 000
Cost (appropriation managed by OIB)	EUR 11 000
Total	EUR 322 000

1. **Heading**

O2 01 06: Documentation and library expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

1. **Heading**
O2 01 07: Infrastructure policy and management

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

1. **Heading**
O2 01 08: Legal related expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

1. Heading

O2 01 09 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 956 933,00	1 935 000	1 935 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 956 933,00	1 935 000	1 935 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Information Systems Development	1 956 933,00	200 000	200 000	0,0 %
Information Systems Support and Maintenance	0,00	1 735 000	1 735 000	0,0 %
Business Software acquisition	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	1 956 933,00	1 935 000	1 935 000	0,0 %

In accordance with the planning of the HR Transformation Programme (HRT), of which EPSO is a member, in 2026 it is expected that EPSO will be using new IT applications delivered through the programme. EPSO's primary investments are the Talent pool and suite.

In addition to these, the legacy IT applications currently used by EPSO will still need to be maintained during the phase-out period, to be able to run and close business operations in parallel.

This appropriation is intended to cover costs linked to the information systems of these applications, in particular the costs to small scale developments, maintenance, support and run of the applications, and the costs for non-baseline IT services charged by DG DIGIT to EPSO (c-LISO, Jira licenses, hosting, end-user services, etc.).

Mandatory update of IT Security plans will also be covered from this budget line.

EPSO intends to keep its 2026 IT expenditure for development at the critical minimum, while focusing expenditure on support and maintenance (high costs due to the technical debt) to be able to continue business, make necessary improvements and ensure a timely delivery of laureates as expected by stakeholders.

1. **Heading**
O2 01 09 02: Digital Workplace

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	273 738,39	222 000	235 000	5,9 %
Reserve				0,0 %
Total	273 738,39	222 000	235 000	5,9 %

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	827 588,57	342 000	359 000	5,0 %
Reserve				0,0 %
Total	827 588,57	342 000	359 000	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 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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	3 401 737,27	4 000 000	4 080 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 401 737,27	4 000 000	4 080 000	2,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

The requested budget will be used to implement a calendar of testing operations in a remote set-up in 2026, potentially attracting tens of thousands of candidates. The new framework contract following the tender procedure launched in October 2024 should be fully operational in the summer 2025. At the time of establishing the needs, the evaluation is still ongoing and expected prices are not known, until the award and signature of the contract.

The 2026 competition planning is under preparation and will be submitted to the Management Board for approval. The expectation is that a high number of specialists competitions across all grades and an entry level assistant’s competition will be requested.

EPSO expanded its test catalogue in 2025 but depending on the needs expressed by the institutions (discussions ongoing at the time of drafting), further upgrades and other types of tests will be needed. Furthermore, some framework contracts will have expired in 2026 and need to be renewed as well as the database for reasoning and some linguistic tests. Also, the use of AI-based technologies for the generation of multiple-choice questionnaires is still in a pilot phase but depending on the outcome of the analysis, may lead to further collaboration and exploitation of opportunities in this area.

To support the office's transition to modern testing methodologies and the migration to a new platform (Single Candidate Portal), it is essential to reinforce local expertise in data management and security-related matter, made available via existing framework contracts in these fields. This includes strengthening anti-cheating measures for online testing, ensuring the secure and reliable management of test content and results, and enhancing reporting capabilities. Developing robust dashboards to monitor operations will also be crucial for maintaining transparency and efficiency. These efforts are pivotal to upholding the integrity of our processes while embracing new technologies and ensuring seamless implementation of the updated platform.

Another justification for the requested budget is the increased interest in EU careers across Member States and the high number of candidates participating in the selection procedures. This is mainly due to intensified promotional efforts both by EPSO and by Member States’ national authorities. It is important to note that EPSO is legally obliged to test all eligible candidates. At the same time, EPSO will continue in 2026 to take measures to further increase the pool of applicants from underrepresented Member States according to EC’s guiding rates. The overall objective is to improve the attractiveness of the EU civil service, to enable the HR services of the EU institutions to recruit highly qualified staff from diverse backgrounds, including in terms of geographical balance, in a context of increasingly tougher international competition for talent.

The assigned revenue is mainly generated by the following services provided by EPSO:

- JPP (Junior professional program) 2 editions/year: EUR 20.000
- Internal competitions: unknown at the time of drafting.
- Recruitment-related assistance (as per the new competition model): unknown at the time of drafting, as the first competition launched under the new competition model will generate reserve lists in February 2025.

Based on the above, the conservative estimate is EUR 150.000.

The budget will be used for the following activities:

1. DELIVERY OF COMPUTER-BASED MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS AND ESSAY-TYPE TESTS

The rollout of the EPSO's new competition model began in 2023 and continues to evolve. While a 4-year framework contract (FWC) for conducting online tests was signed at the end of 2022, it was terminated with effect from May 2024 due to failure of the contractor to deliver the required quality of service results. In October 2024, a new tender procedure was launched and is still ongoing. A new FWC is expected to be in place by summer 2025, enabling the establishment of work with new contractor(s) as soon as the contract is signed.

The recruitment needs expressed by the EU institutions for 2026 are still under review. Nevertheless, EPSO remains legally obliged to test all candidates, regardless of the target number of laureates (except for contract agents).

The policy emphasis on recruiting specialists which began in 2019, remains integral. Specialist competitions often include multiple sub-fields (e.g. ICT, economists, EU law) and can involve significant candidate volumes. Based on provisional recruitment needs expressed by the EU institutions for 2026, several large-scale competitions are anticipated for AD and AST-SC grades, for linguists and translators.

Under the new competition model, where the eligibility phase occurs at the competition's conclusion, the volume of multiple-choice question (MCQ) tests is expected to remain high.

A significant number of candidates will need to undergo these tests in the initial stage of the competition. Additionally, the projected unit price for 2026 is likely to increase due to changes in testing methodologies and the transitioning to new contractor(s).

For contract agents' selection process, the CAST Permanent selection published in January 2017 remains operational with regular testing sessions.

Following the EDPS audit recommendations, the adoption of an onsite testing option remains likely with the new FWC. Establishing a new contract is essential to align with these recommendations and ensures long-term testing continuity over the next four years.

It is worth noting that onsite testing incurs significantly higher per-candidate costs than the online testing prices established under previous framework contract. Accordingly, cost estimations are based on historical testing data (e.g. candidate participation rates), anticipated upcoming competitions and insights from ongoing market research.

DELIVERY OF ORAL TESTS

The oral tests have been discontinued except for internal competitions. The costs which are very low (EUR 7/tested candidate in existing contract) are included in the estimate below.

Total amount Delivery of computer-based MCQ and essay-type tests: EUR 2 400 000

2. TEST DEVELOPMENT

Current Hudson contract (2022-2026):

- Collaborative Assessment Platform: yearly lump sum foreseen – EUR 120 000
- Training: ad hoc requests from EU institutions EUR 25 000
- Development of tests and profiling exercises: The new battery of tests and profiling exercises required under the new competition model to renew the database started in 2024 Estimated costs for 2026 are EUR 290 000 which is significantly lower than the amount requested for 2025.
- Other types of tests: With the development of new technologies in the area of testing and profiling. Estimated budget: EUR 80 000.

Total amount Test development: EUR 515 000

3. PROCUREMENT OF TEST AND EXERCISE MATERIAL

Digital skills test

The new digital skills test has now been integrated in the new competition model. The 4-year framework contract foresees estimated costs for 2026 in the region of **EUR 35 000**, excluding delivery and invigilation.

Verbal, Numerical and Abstract Reasoning tests

A tender for verbal, numerical and abstract reasoning tests will be launched in 2025. Estimated costs for 2026 will be in the order of **EUR 60 000**.

Linguistic tests

A tender for linguistic Multiple-choice questions (MCQ) to test Language 1, Language 2 and Language 3 of candidates will be launched in 2025. Estimated cost for 2026 is in the order of **EUR 50 000**.

Automated scoring tools

EPSO would like to test the possibility of automated scoring of written tests and with this in mind would research and pilot available automated Scoring tools. The estimated cost would be in the order of **EUR 50 000**.

Total amount Procurement of test and exercise material: EUR 195 000.

4. IT CONSULTANCY AND MISCELLANEOUS COMPETITION COSTS

This point includes various expenses as follows:

- IT expertise: 3 full-time consultants (220 days/year) are providing services in the following domains:
 - Security related to online testing and selection processes in general;
 - Secure and reliable management of test content and results.
 - Dashboards and reporting capabilities.

The annual cost is estimated at EU 373 000

- Services provided (via SLA) by Directorate-General Human Resources and Security to EPSO: EUR 235 000
- Specific licences, tools and subscriptions for test authoring and management: EUR 15 000

Total amount Miscellaneous competition costs: EUR 623 000

5. COMMUNICATION AND OUTREACH

EPSO undertakes annually a series of outreach activities to increase the attractiveness of EU Careers. New actions financed in 2026 include the following:

- Communication and information efforts to be further reinforced and maintained in 24 languages, mostly online and occasionally in print products.
- Promotion of competitions in social media, evaluation and monitoring of outreach activities in view of developing strategies to target top talent and underrepresented groups, in line with the Commission's [Strategy on diversity and inclusion](#).
- Targeted outreach efforts to attract applicants from underrepresented Member States.
- Reinforcing the promotion of competitions and selection procedures by producing infographics and by organising webinars for Member State's representatives.
- 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.
- Maintaining and further expanding the EU Careers Student Ambassadors programme, including its annual training conference. This programme is a core part of the outreach strategy that will need to be maintained in all 27 EU countries.
- Maintaining and further developing the EU Careers Staff Ambassadors programme. This is particularly relevant in the context of a new competition model and the need to reinforce the external communication activities via multipliers.
- Strengthening relations with the university career services via seminars and regular contacts.
- Implementing fact-based strategy planning using output from surveys and monitoring tools.
- Ensuring an efficient and modern toolset for the candidate contact service. Communication actions for stakeholders and candidates are also planned to raise awareness of EPSO's transformation process, which includes a new concept of an entry-level generalist competition, new competition model, a new test portfolio and full testing in 24 languages.

Total amount for Communication and outreach: EUR 300 000

6. 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 organized directly by external contractors based on lists submitted by EPSO. The existing contract is expiring in August 2025 and a new procurement procedure is in preparation at the time of drafting. The increase compared to the 2025 request (110 000) and the 2024 actual consumption (EUR 132 000) is justified by the higher volumes of testing and the expected price increase with the new contract.

Total amount Assessment of third language for 2026: EUR 150 000

7. ASSESSMENT OF CAST DRIVER'S TESTS

Cost of organising competency tests for candidates for the post of professional driver at the EU Institutions, based on an estimate of 55 candidates for 2026.

Total amount for CAST Driver's test for 2026: EUR 37 000

8. REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES TO CANDIDATES

The working hypothesis for 2026 is that 40 candidates will be entitled to reimbursement of their travel expenses, with an average reimbursement amount being EUR 250. The amount requested is identical to the 2025 budget.

Total amount Reimbursement of travel expenses: EUR 10 000

SUMMARY TABLE FOR INTERINSTITUTIONAL COMPETITIONS:

1	Computer-based testing delivery and oral tests	2 400 000
2	Test Development	515 000
3	Procurement of test and exercise material	195 000
4	IT consultancy and miscellaneous competition costs	623 000
5	Communication	300 000
6	Assessment of third language	150 000
7	CAST Driver's tests	37 000
8	Reimbursement of travel expenses	10 000
9	Estimated assigned revenues	-150 000
	TOTAL	4 080 000

1. Heading

O2 03 01: Management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 302 576,23	1 352 000	1 352 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 302 576,23	1 352 000	1 352 000	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 programs 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 programs help improve the overall performance and efficiency of Institutions and in particular, their initiatives in the area of talent management. This includes 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, consultants and guest speakers involved in the design, delivery and evaluation of training programs.
- 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 organizations/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 2024, as well as the regular annual indexation applied via the terms of the ongoing framework contracts, prices for other contracts are on the rise. Inflation looks to worsen in 2025 and 2026, hence the request to raise the budget allocation by 2% for 2026 compared to the 2025 voted budget. Also, 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. In addition, managers at all levels need additional support in terms of training and coaching to handle new layers of complexity in an increasingly complex environment, and reinforced skill sets to deal with constantly increasing work pressure and increase the chances for successful and sustainable change management. Finally, there have been converging requests to the School to invest more in Senior Leadership development. New learning opportunities should also be created for the leaders of tomorrow.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 300 000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

O2 03 02: Induction courses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	888 689,01	884 000	884 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	888 689,01	884 000	884 000	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 programs 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. It also covers the training for the longer-term career development of the staff. In doing so, they therefore contribute to improving the performance and efficiency of the European Civil Service as a whole. Strong attention will be paid to aligning the training program with the competencies defined in the 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. Emphasis is also put on fostering a better understanding by staff, in particular newcomers, of the “raison d’être” of the European project, the need for inter-institutional cooperation, and the shared values of the EU civil service, ensuring that all employees, are equipped to contribute to the Institutions' goals, and help to transmit its values, heritage, and the rationale the European project. New courses will be designed in accordance with the needs and competencies identified by the Institutions.

Expenditure includes:

- Fees for trainers, consultants and guest speakers involved in the design, delivery and evaluation of training programs.
- Logistics such as off-site training rooms, technical equipment and catering.
- Transport, meals and accommodation for residential courses.
- Pedagogical material comprising subscriptions, licenses for distance teaching and access to internet sites as well as other digital material such as profiling tools, manuals, learning tools, apps and platforms.
- The cost of participating in outside training activities.
- Membership fees and subscriptions to any relevant professional organizations/publications.

Already in 2024, in addition to the regular annual indexation applied via the terms of the ongoing framework contracts, prices for contracting are on the rise. Inflation looks to be set for a higher rate in 2025, hence the request to raise the budget allocation by 2% for 2026 compared to the 2025 voted budget. Also, 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. A supplementary trainer may be needed for courses in a hybrid format. Following the review of the induction programme, formats of several courses will be altered which generates additional costs.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 180 000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

O2 03 03: Training for certification

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	562 734,76	572 000	572 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	562 734,76	572 000	572 000	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 Certification training program (CTP), one of the core tasks of the European School of Administration. The CTP intends to equip candidates with the competencies, skills and behaviours necessary to perform as effective administrators and to demonstrate them by passing the two exams foreseen by the Staff Regulations (art.45a). EuSA is also involved in the organisation of those 2 exams, by providing the content of the exams with the help of an external contractor.

Expenditure includes:

- Costs for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programs.
- Logistics such as off-site training rooms, technical equipment and catering.
- Transport and meals.
- Pedagogical material comprising subscriptions, licenses 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 78 candidates (excluding ‘resitters’).

The certification programme will be being partially redesigned, to be shorter and better aligned with the needs of the different institutions. Potential changes will also have an impact in the preparation of the programme and the exams, therefore on their costs.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 24 000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. **Heading**
O2 10 02: Contingency reserve

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Title O3: Office for Administration and Payment of Individual Entitlements

1. Heading

O3 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	14 935 108,07	18 057 000	18 610 200	3,1 %
Reserve		15 120		-100,0 %
Total	14 935 108,07	18 072 120	18 610 200	3,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Basic salary	11 194 412,65	14 446 000	14 910 000	3,2 %
Fixed allowance	840,25	p.m.	1 000	
Household allowance	443 621,87	423 000	432 000	2,1 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	17 070,13	10 000	23 000	130,0 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 559 914,96	1 530 000	1 534 000	0,3 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	186 841,59	204 000	251 000	23,0 %
Correction coefficients	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Sickness insurance	524 073,05	491 000	510 000	3,9 %
Accident and occupational diseases insurance	58 730,60	55 000	57 000	3,6 %
Unemployment insurance for temporary agents	24 671,11	17 000	19 000	11,8 %
Luxembourg housing allowance		15 120	25 200	66,7 %
Dependent child allowance	678 355,28	646 000	618 000	-4,3 %
Education allowance	246 576,58	235 000	230 000	-2,1 %
Total	14 935 108,07	18 072 120	18 610 200	3,0 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2025	Emplois nouveaux 2026	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2026
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	5					5
AD 13	8					8
AD 12	7					7
AD 11	5					5
AD 10	6					6
AD 9	7					7
AD 8	4					4
AD 7	5					5
AD 6	2					2
AD 5	5		-2	2		5
Total AD	55		-2	2		55
AST 11	6					6
AST 10	5					5
AST 9	20					20
AST 8	14					14
AST 7	15					15
AST 6	8			-2		6
AST 5	8					8
AST 4	5					5
AST 3	16					16
AST 2	1					1
AST 1	9		-2			7
Total AST	107		-2	-2		103
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2	1					1
AST/SC 1						
Total AST/SC	1					1
TOTAL	163		-4			159

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2025	163
Emplois nouveaux 2026	
Emplois transférés	-4
Emplois Transformés	
TCE's	
Emplois 2026	159

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2025	146
Emplois nouveaux 2025	
Autres emplois non payés	17
Emplois nouveaux 2026 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-4
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2026	159
Abattements postes non payés	-5
Postes avec crédits	154

5.1. Basic salary

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2026			
1.1 Effectif en place 2025	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2025 (voir tableau)	146	8.872	1.295.365
Effectif en place 2025 (janvier x 12 =)	146	106.468	15.544.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			363.000
Avancement d'échelon			363.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2025	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2025	0		0
Autres emplois non payés (voir tableau)	17	118.358	2.012.000
Emplois non payés en janvier 2025	17		2.012.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	163		17.919.000
1.4 Actualisation salariale 2025 (estimation)		5,8%	1.040.000
1.5 Emplois nouveaux 2026 (6 mois)	0		0
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-4		-247.000
1.7 Emplois transformés et TCE (voir tableau)	0		-20.000
1.8 TEC	0		0
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2026	159		18.692.000
2. Abattements postes non payés			
Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant actualisation	-5	118.358	-591.792
Actualisation salariale 2025		5,8%	-34.341
Subtotal Abattements postes non payés	-5		-626.133
3. Recettes affectées			
Facturation			-4.162.038
Dont indemnités		19%	790.787
			-3.371.000
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits			
Subtotal Traitement de base avant actualisation 2026	154		14.694.867
Montant de base pour calculer les indemnités			
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3%	314.057
Total Traitement de base avec actualisation 2026			15.009.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2025	Emplois payés janvier 2025	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2025	Emplois nouveaux 2025	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2025
	AD 16	0		22.970,70	0		0
	AD 15	1	1	20.302,26	0		0
	AD 14	5	3	17.943,77	2		2
	AD 13	8	7	15.859,33	1		1
	AD 12	7	6	14.016,98	1		1
	AD 11	5	2	12.388,66	3		3
	AD 10	6	9	10.949,54	-3		-3
	AD 9	7	5	9.677,54	2		2
	AD 8	4	3	8.553,32	1		1
	AD 7	5	5	7.559,72	0		0
	AD 6	2	2	6.681,51	0		0
	AD 5	5	2	5.905,36	3		3
Total AD		55	45	11.769	10	0	10
	AST 11	6	5	12.388,66	1		1
	AST 10	5	4	10.949,54	1		1
	AST 9	20	15	9.677,54	5		5
	AST 8	14	12	8.553,32	2		2
	AST 7	15	15	7.559,72	0		0
	AST 6	8	8	6.681,51	0		0
	AST 5	8	9	5.905,36	-1		-1
	AST 4	5	6	5.219,36	-1		-1
	AST 3	16	18	4.613,00	-2		-2
	AST 2	1	1	4.077,14	0		0
	AST 1	9	7	3.603,50	2		2
	AST/SC 6	0		5.858,50	0		0
	AST/SC 5	0		5.177,91	0		0
	AST/SC 4	0		4.576,42	0		0
	AST/SC 3	0	1	4.044,78	-1		-1
	AST/SC 2	1		3.574,91	1		1
	AST/SC 1	0		3.159,63	0		0
Total AST/SC		108	101	7.141	7	0	7
Total		163	146	8.567	17	0	17

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	10	11.769	141.225	1.412.251
AST/SC	7	7.141	85.692	599.841
Total	17	9.863	118.358	2.012.000

* Hors emplois nouveaux 2025

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 s en N-1	Coût échelons déclenchés s en N		
		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre						
AD & AST		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	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	n x 1	N-1	en N-1	en N			
16															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,54	0	0		
15															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,05	0	0		
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,88	0	0		
13		1	1											1	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	680,42	8.165	8.845		
12	1	1	1												12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	601,40	7.217	7.217		
11	vers	1	1												12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	531,53	6.378	6.378		
10	2	1	5		1					1				2	12	60	0	10	0	0	0	0	6	0	0	0	2	78	469,78	5.637	36.643		
9	+	1	10												12	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	415,22	4.983	49.826		
8	2		9										1		0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	111	366,98	0	40.735		
7	vers	2	9				1								24	108	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	116	324,34	7.784	37.623		
6	3		9	1											0	108	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	286,67	0	34.114		
5	(4,2%)	1	6						1						12	72	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	79	253,36	3.040	20.015		
4		1	2	1							1				12	24	11	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	39	223,92	2.687	8.733		
3		7	1			1				1			1	1	84	12	0	0	9	0	0	6	0	0	3	2	0	32	197,94	16.627	6.334		
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,93	0	0		
1		1			1		1				2		1		12	0	0	10	0	8	0	0	0	8	0	2	0	28	154,60	1.855	4.329		
		17	54	2	2	1	2	1	2	0	3	2	2	3	204	648	22	20	9	16	7	12	0	12	6	4	3	759		64.373	260.792		
15															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,32	0	0		
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,06	0	0		
13															0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	490,78	0	5.399		
12			1			1									0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	433,74	0	5.205		
11	3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,26	0	0		
10	vers						1								0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	330,76	0	2.646		
9	4		1		1										0	12	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	292,32	0	6.431		
8	+														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,40	0	0		
7	5*	1	1							1					12	12	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	19	228,38	2.741	4.339		
6	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,86	0	0		
5	6*														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,42	0	0		
4	(2,8 %)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,69	0	0		
3							1	1	1		1				0	0	0	0	0	8	7	6	0	4	0	0	0	25	139,33	0	3.483		
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,18	0	0		
1								1							0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	108,91	0	762		
		1	3	0	2	0	2	3	1	0	1	0	0	1	12	36	0	20	0	16	21	6	0	4	0	0	1	104		2.741	28.265		
15			1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	313,03	0	3.756		
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,68	0	0		
13															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,36	0	0		
12															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,19	0	0		
11	4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,01	0	0		
10	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,81	0	0		
9	5														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,24	0	0		
8	+														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,87	0	0		
7	6*														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,54	0	0		
6	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,02	0	0		
5	7*														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,01	0	0		
4	(1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,47	0	0		
3		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,16	854	0		
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,83	0	0		
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,53	0	0		
		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		854	3.756		
TOTAL		19	58	2	4	1	4	4	3	0	4	2	2	4	228	696	22	40	9	32	28	18	0	16	6	4	4	875		67.968	292.813		
* concerne AD12 et AD13		Total crédit demandé dans PB N																									361.000						

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 s en N-1	Coût échelons déclenchés s en N			
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	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	n x 1	N-1
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,36	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,56	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,36	0	0	
3				1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	173,56	0	2.083
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,40	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,57	0	0	
		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		0	2.083	
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,95	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,62	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,23	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,16	0	0	
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,97	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,42	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,35	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,85	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,55	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,37	0	0	
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,11	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,72	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		0	2.083	
Total crédit demandé dans PB N																												2.000				

Emplois transférés

Catég.	Grade	Taxe de redéploiement (PMO vers Siège)	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		0	22.971	0
	AD 15		0	20.302	0
	AD 14		0	17.944	0
	AD 13		0	15.859	0
	AD 12		0	14.017	0
	AD 11		0	12.389	0
	AD 10		0	10.950	0
	AD 9		0	9.678	0
	AD 8		0	8.553	0
	AD 7		0	7.560	0
	AD 6		0	6.682	0
	AD 5	-2	-2	5.905	-141.729
Total AD		-2	-2		-141.729
	AST 11		0	12.389	0
	AST 10		0	10.950	0
	AST 9		0	9.678	0
	AST 8		0	8.553	0
	AST 7		0	7.560	0
	AST 6		0	6.682	0
	AST 5		0	5.905	0
	AST 4		0	5.219	0
	AST 3		0	4.613	0
	AST 2		0	4.077	0
	AST 1	-2	-2	3.604	-86.484
Total AST		-2	-2		-86.484
	AST/SC 6		0	5.859	0
	AST/SC 5		0	5.178	0
	AST/SC 4		0	4.576	0
	AST/SC 3		0	4.045	0
	AST/SC 2		0	3.575	0
	AST/SC 1		0	3.160	0
Total AST/SC		0	0		0
SubTotal		-4	-4		-228.213
échelons				2,1%	-4.792
Actualisation salariale 2025				5,8%	-13.521
Traitement de base			-4		-247.000
Allocations de foyer				8,53%	-21.000
Indemnité dépaysement et expatriation				10,22%	-25.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine				1,67%	-4.000
Coefficients correcteurs				-0,66%	2.000
Couverture des risques de maladie				3,40%	-8.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle				0,383%	-1.000
Allocations et indemnités				23,54%	-57.000
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*				4,3%	-6.000
*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)					
Total					-310.000

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég. Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
AD 16		22.971	0
AD 15		20.302	0
AD 14		17.944	0
AD 13		15.859	0
AD 12		14.017	0
AD 11		12.389	0
AD 10		10.950	0
AD 9		9.678	0
AD 8		8.553	0
AD 7		7.560	0
AD 6		6.682	0
AD 5	2	5.905	141.729
Total AD	2		141.729
AST 11		12.389	0
AST 10		10.950	0
AST 9		9.678	0
AST 8		8.553	0
AST 7		7.560	0
AST 6	-2	6.682	-160.356
AST 5		5.905	0
AST 4		5.219	0
AST 3		4.613	0
AST 2		4.077	0
AST 1		3.604	0
Total AST	-2		-160.356
AST/SC 6		5.859	0
AST/SC 5		5.178	0
AST/SC 4		4.576	0
AST/SC 3		4.045	0
AST/SC 2		3.575	0
AST/SC 1		3.160	0
Total AST/SC	0		0
SubTotal	0		-18.628
échelons		2,1%	-391
Actualisation salariale 2025		5,8%	-1.104
Traitement de base			-20.000

Allocations de foyer	8,53%	-2.000
Indemnité dépaysement et expatriation	10,22%	-2.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,67%	0
Coefficients correcteurs	-0,66%	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	23,54%	-5.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-1.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total		-26.000

5.2. Fixed allowance

Exécution 2024		840
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		595
Actualisation salariale 2025	5,8%	35
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2026		630
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	13
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	1.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.3. Household allowance

Allocations de foyer janvier 2025		37.332
Traitement de base janvier 2025		1.295.365
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025		2,88%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.694.867
Allocations de foyer avant actualisation salariale 2026		423.212
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	9.045
Total Allocations de foyer	(arrondi)	432.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.4. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.5. Parental leave

Exécution 2024		17.070
Traitement de base 2024		11.194.412
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2025		0,15%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.694.867
Congé parental avant actualisation salariale 2026		22.042
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	471
Total Congé parental	(arrondi)	23.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.6. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2025		132.391
Traitement de base janvier 2025		1.295.365
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2025		10,22%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.694.867
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2026		1.501.815
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	32.097
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.534.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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

Frais de voyage annuel 2024		186.842
Traitement de base 2024		11.194.412
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2024		1,67%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.694.867
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2026		245.404
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	5.245
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	251.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.9. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2025		-8.587
Traitement de base janvier 2025		1.295.365
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2025		-0,66%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.694.867
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2026		-96.986
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-2.073
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	-99.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.10. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.694.867
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2026		499.625
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	10.678
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	510.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.11. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.694.867
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2026		56.281
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	1.203
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	57.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.12. Unemployment insurance for temporary agents

Couverture Risque Chômage février 2025 extrapolé à 12 mois		17.292
Actualisation salariale 2025	5,8%	1.003
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	391
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	19.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.13. Luxembourg housing allowance

Les crédits alloués sur cette ligne sont calculés sur base du nombre de personnes pouvant bénéficier de cette allocation.

Total Luxembourg housing allowance	(arrondi)	25.200

5.14. Dependent child allowance

Allocations enfants à charge janvier 2025		53.360
Traitement de base janvier 2025		1.295.365
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025		4,12%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.694.867
Allocations enfants à charge avant actualisation salariale 2026		605.429
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	12.939
Total Allocations enfants à charge	(arrondi)	618.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.15. Education allowance

Allocations scolaires janvier 2025		19.874
Traitement de base janvier 2025		1.295.365
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025	1,53%	
Montant de base pour calculer les indemnités		14.694.867
Allocations scolaires avant actualisation salariale 2026		224.831
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	4.805
Total Allocations scolaires	(arrondi)	230.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. **Heading**

O3 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	126 181,42	111 000	115 000	3,6 %
Reserve				0,0 %
Total	126 181,42	111 000	115 000	3,6 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Travel cost	3 504,90	4 000	3 000	-25,0 %
Installation allowances	56 080,91	49 000	52 000	6,1 %
Removal cost	33 881,55	29 000	30 000	3,4 %
Daily allowances	32 714,06	29 000	30 000	3,4 %
Transitional allowances in the context of enlargement		p.m.	p.m.	0,0 %
Total	126 181,42	111 000	115 000	3,6 %

Départs en pension (turn-over)	3
Recrutements (turn-over)	3
Mutations	
Effectifs en place	6
Nouveaux emplois	0

5.1. **Travel cost**

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Coût moyen 2024	800
Actualisation salariale 2025	5,8% 46
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 18
Coût moyen 2026	865

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3 4

Coût total Effectifs en place	3.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	3.000

5.2. Installation allowances

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		9.546
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2025	5,8%	692
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	270
Coût moyen 2026 factorisé		12.894

Coût total Effectifs en place	52.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	52.000

5.3. Removal cost

Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2024	7.251
Inflation 2025	2,9%
Inflation 2026	1,9%
Coût moyen N	7.603

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.802

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	4
Coût total Effectifs en place	30.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	30.000

5.4. Daily allowances

Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2024		0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités		14.694.867
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	628
Coût hors nouveaux emplois		30.018

Coût moyen nouveaux emplois 2024		8.071
Actualisation salariale 2025	5,8%	468
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	182
Nombre de mois nouveaux emplois		6
Coût moyen par nouveau emploi		52.330
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois		0

TOTAL	30.018

5.5. Transitional allowances in the context of enlargement

Pas d'application.

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	115.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. Heading

03 01 01 03: Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	2 070 521,56	2 286 000	2 445 908	7,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 070 521,56	2 286 000	2 445 908	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

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Medical service	2 070 521,56	2 286 000	2 445 908	7,0 %
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 070 521,56	2 286 000	2 445 908	7,0 %

5.1. Medical service

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
2 070 521,56	2 286 000	2 445 908	7,0 %

	Coût annuel
Service médical	3.180.172
Recettes affectées	-734.264
Total Service médical	2.445.908

5.2. Child care facilities

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Other social expenditure

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. **Heading**
O3 01 02: External personnel

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	20 117 913,93	22 872 000	25 437 536	11,2 %
Reserve		94 992		-100,0 %
Total	20 117 913,93	22 966 992	25 437 536	10,8 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Contract staff	19 820 000,00	22 766 992	25 227 536	10,8 %
Interim staff	279 000,00	130 000	140 000	7,7 %
Technical and administrative assistance	18 913,93	70 000	70 000	0,0 %
Total	20 117 913,93	22 966 992	25 437 536	10,8 %

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2026 / février 2025
Coût mensuel février 2025	4.251	4.503	5.895	8.557	
Coût mensuel 2026	4.662	4.939	6.466	9.386	9,7%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2025

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	1	260	100	9	370
FTE (SLA)*	0	48	39	4	91
Nombre (FTE)	1	308	139	13	461
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.662	4.939	6.466	9.386	
Coût annuel	55.946	18.253.436	10.784.691	1.464.145	30.558.000

1.2 TEC 2026

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	4.662	4.939	6.466	9.386	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)		-15	15	2	2
FTE (SLA)*					0
Nombre (FTE)	0	-15	15	2	2
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.662	4.939	6.466	9.386	
Coût annuel	0	-888.966	1.163.816	225.253	500.000

1.4 Nouveaux agents contractuels et prévisions de départs 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)		7	2		9
FTE (SLA)*		11			11
Nombre (FTE)	0	18	2	0	20
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.662	4.939	6.466	9.386	
Coût 2026	0	1.066.759	155.175	0	1.222.000

1.5 Agents contractuels 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	1	252	117	11	381
FTE (SLA)*	0	59	39	4	102
Nombre (FTE)	1	311	156	15	483
Coût annuel 2026	56.000	18.431.000	12.104.000	1.689.000	32.280.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6 "Remboursement Recherche" (18 AC)			-1.000.000
1.7 Refacturation DIGIT			540.840
1.8 Recettes affectées	-102		-6.694.213
1.9 Luxembourg housing allowance			100.536

Les crédits alloués sur cette ligne sont calculés sur base du nombre de personnes pouvant bénéficier de cette allocation.

Total	Agents contractuels	25.227.536

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût unitaire annuel	Total
	B			75.288	0
	C	2	2	69.780	139.560
	D			55.008	0
Personnel intérimaire	Total	2	2	70.000	140.000

Abattement "forfaitaire"	

Total	Personnel intérimaire		140.000

5.3. Technical and administrative assistance

		Coût annuel
Total	Assistance technique et administrative	70.000

TOTAL O3 01 02	25.437.536

1. Heading**O3 01 03 01: Missions and representation expenses****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	88 000,00	88 000	88 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	88 000,00	88 000	88 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Missions	88 000,00	88 000	88 000	0,0 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	88 000,00	88 000	88 000	0,0 %

5.1. Missions

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
88 000,00	88 000	88 000	0,0 %

5.2. Representation expenses

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	8 000	8 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	8 000	8 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Meetings and expert groups' expenses	0,00	6 000	6 000	0,0 %
Conferences	0,00	2 000	2 000	0,0 %
Total	0,00	8 000	8 000	0,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	6 000	6 000	0,0 %

5.2. Conferences

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	2 000	2 000	0,0 %

1. **Heading**

O3 01 03 03: Further training and management training

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	64 000,00	64 000	64 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	64 000,00	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**

1. **Heading**
03 01 03 04: Internal meetings

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	7 000,00	3 000	3 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	7 000,00	3 000	3 000	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

1. **Heading**
O3 01 04 01: Rents and purchases

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	2 660 000,00	2 689 000	2 719 000	1,1 %
Reserve				0,0 %
Total	2 660 000,00	2 689 000	2 719 000	1,1 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

1. Heading

03 01 04 02: Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 240 000,00	1 259 000	1 278 000	1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	1 240 000,00	1 259 000	1 278 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Water, gas, electricity and heating	427 000,00	432 000	437 000	1,2 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	724 000,00	736 000	748 000	1,6 %
Fitting out	89 000,00	91 000	93 000	2,2 %
Total	1 240 000,00	1 259 000	1 278 000	1,5 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
427 000,00	432 000	437 000	1,2 %

5.2. Insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Cleaning and maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
724 000,00	736 000	748 000	1,6 %

5.4. Fitting out

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
89 000,00	91 000	93 000	2,2 %

1. **Heading**
O3 01 04 03: Equipment and furniture

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	65 492,00	70 000	71 000	1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	65 492,00	70 000	71 000	1,4 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
General technical equipment and installations	52 492,00	55 000	56 000	1,8 %
Furniture	13 000,00	15 000	15 000	0,0 %
Total	65 492,00	70 000	71 000	1,4 %

5.1. **General technical equipment and installations**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
52 492,00	55 000	56 000	1,8 %

5.2. **Furniture**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
13 000,00	15 000	15 000	0,0 %

1. Heading**O3 01 04 04: Services and other operating expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	207 470,45	213 100	217 100	1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	207 470,45	213 100	217 100	1,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Stationery and office supplies	53 170,45	55 800	56 800	1,8 %
Postal charges	43 300,00	44 300	45 300	2,3 %
Moving and handling of equipment	111 000,00	113 000	115 000	1,8 %
Total	207 470,45	213 100	217 100	1,9 %

5.1. Stationery and office supplies

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
53 170,45	55 800	56 800	1,8 %

5.2. Postal charges

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
43 300,00	44 300	45 300	2,3 %

5.3. Moving and handling of equipment

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
111 000,00	113 000	115 000	1,8 %

1. **Heading**
O3 01 05: Security and control expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	675 000,00	676 000	677 000	0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	675 000,00	676 000	677 000	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**

1. **Heading**
O3 01 06: Documentation and library expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	938,40	p.m.	1 000	
Reserve				0,0 %
Total	938,40	p.m.	1 000	

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

1. **Heading**

O3 01 07: Infrastructure policy and management

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

1. **Heading**
O3 01 08: Legal related expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

1. Heading

O3 01 09 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	8 862 317,05	6 950 864	8 219 000	18,2 %
Reserve				0,0 %
Total	8 862 317,05	6 950 864	8 219 000	18,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Information Systems Development	7 652 165,17	2 519 218	2 083 469	-17,3 %
Information Systems Support and Maintenance	1 210 151,88	4 431 646	6 135 531	38,4 %
Business Software acquisition	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	8 862 317,05	6 950 864	8 219 000	18,2 %

These appropriations are 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 2026 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: Intelligent Document Processing, BPO – Business Process Optimization, Payroll Overhaul, NHS - National Healthcare Systems integration Phase 2.

The most significant increases in operational costs are related to EU QUO VADIS (issuer of travel document -EU laissez-passer), NAP (Payroll Information System), PABS Operations, Payment Factory (PF), PMO Single phone number, Sysper Post Activity Operations and an increase in DG DIGIT costs for the Digital Workplace.

In addition to voted budget credits, the PMO's effort to modernise their IT landscape are supported by EUR 2.4 million in assigned revenues.

1. **Heading**
O3 01 09 02: Digital Workplace

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	950 796,96	841 000	900 000	7,0 %
Reserve				0,0 %
Total	950 796,96	841 000	900 000	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**

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the PMO part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in PMO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. **Heading**
O3 01 09 03: Data Centre and Networking services

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	2 056 885,99	1 294 000	1 375 000	6,3 %
Reserve				0,0 %
Total	2 056 885,99	1 294 000	1 375 000	6,3 %

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**
O3 10 02: Contingency reserve

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Title O4: Office for Infrastructure and Logistics — Brussels

1. Heading

O4 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	34 333 552,35	38 164 000	39 352 000	3,1 %
Reserve				0,0 %
Total	34 333 552,35	38 164 000	39 352 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Basic salary	27 419 954,61	30 717 000	31 767 000	3,4 %
Fixed allowance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances for shift work and standby duty	53 987,05	66 000	58 000	-12,1 %
Overtime	245 567,88	471 000	355 000	-24,6 %
Household allowance	947 067,47	979 000	961 000	-1,8 %
Birth and death grants	198,31	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	23 675,59	15 000	29 000	93,3 %
Leave for serious illness	0,00	3 000	3 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	2 362 077,74	2 474 000	2 635 000	6,5 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	326 807,67	366 000	380 000	3,8 %
Fixed travel allowance	892,44	4 000	4 000	0,0 %
Correction coefficients	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Sickness insurance	980 157,86	1 046 000	1 086 000	3,8 %
Accident and occupational diseases insurance	129 553,45	118 000	122 000	3,4 %
Unemployment insurance for temporary agents	0,00	p.m.	15 000	
Dependent child allowance	1 325 499,32	1 369 000	1 428 000	4,3 %
Education allowance	518 112,96	535 000	508 000	-5,0 %
Total	34 333 552,35	38 164 000	39 352 000	3,1 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2025	Emplois nouveaux 2026	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2026
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	7					7
AD 13	12					12
AD 12	14					14
AD 11	10					10
AD 10	10					10
AD 9	14		1			15
AD 8	10					10
AD 7	13		1			14
AD 6	7					7
AD 5	7		-1	3		9
Total AD	105		1	3		109
AST 11	6					6
AST 10	10					10
AST 9	18					18
AST 8	25		1			26
AST 7	30		1			31
AST 6	25			-3		22
AST 5	30		-4		-5	21
AST 4	16		1			17
AST 3	27					27
AST 2						
AST 1	3					3
Total AST	190		-1	-3	-5	181
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3	1					1
AST/SC 2			1			1
AST/SC 1						
Total AST/SC	1		1			2
TOTAL	296		1		-5	292

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2025	296
Emplois nouveaux 2026	
Emplois transférés	1
Emplois Transformés	
TCE's	
TEC	-5
Emplois 2026	292

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2025	278
Emplois nouveaux 2025	
Autres emplois non payés	18
Emplois nouveaux 2026 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	1
Emplois transformés et TCE	
TEC	-5
Effectifs autorisés 2026	292
Abattements postes non payés	-10
Postes avec crédits	282

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2026			
1.1 Effectif en place 2025	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2025 (voir tableau)	278	8.764	2.436.429
Effectif en place 2025 (janvier x 12 =)	278	105.170	29.237.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			614.000
Avancement d'échelon			614.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2025	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2025	0		0
Autres emplois non payés (voir tableau)	18	101.755	1.832.000
Emplois non payés en janvier 2025	18		1.832.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	296		31.683.000
1.4 Actualisation salariale 2025 (estimation)		5,8%	1.839.000
1.5 Emplois nouveaux 2026 (6 mois)	0		0
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	1	259.000	259.000
1.7 Emplois transformés et TCE (voir tableau)	0		-30.000
1.8 TEC (voir tableau)	-5	76.400	-382.000
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2026	292		33.369.000
2. Abattements postes non payés			
Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant actualisation	-10	101.755	-1.017.554
Actualisation salariale 2025		5,8%	-59.048
Subtotal Abattements postes non payés	-10		-1.076.601
3. Recettes affectées			
Facturation			-1.250.000
Dont indemnités		18%	225.000
Recettes affectées			-1.025.000
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits			
Subtotal Traitement de base avant actualisation 2026	282		31.267.399
Montant de base pour calculer les indemnités			
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3%	668.244
Total Traitement de base avec actualisation 2026			31.936.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2025	Emplois payés janvier 2025	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2025	Emplois nouveaux 2025	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2025
AD 16		0		22.970,70	0		0
AD 15		1	1	20.302,26	0		0
AD 14		7	5	17.943,77	2		2
AD 13		12	9	15.859,33	3		3
AD 12		14	14	14.016,98	0		0
AD 11		10	11	12.388,66	-1		-1
AD 10		10	8	10.949,54	2		2
AD 9		14	13	9.677,54	1		1
AD 8		10	6	8.553,32	4		4
AD 7		13	19	7.559,72	-6		-6
AD 6		7	6	6.681,51	1		1
AD 5		7	6	5.905,36	1		1
Total AD		105	98	10.910	7	0	7
AST 11		6	7	12.388,66	-1		-1
AST 10		10	8	10.949,54	2		2
AST 9		18	18	9.677,54	0		0
AST 8		25	16	8.553,32	9		9
AST 7		30	27	7.559,72	3		3
AST 6		25	12	6.681,51	13		13
AST 5		30	37	5.905,36	-7		-7
AST 4		16	21	5.219,36	-5		-5
AST 3		27	27	4.613,00	0		0
AST 2		0		4.077,14	0		0
AST 1		3	6	3.603,50	-3		-3
AST/SC 6		0		5.858,50	0		0
AST/SC 5		0		5.177,91	0		0
AST/SC 4		0		4.576,42	0		0
AST/SC 3		1	1	4.044,78	0		0
AST/SC 2		0		3.574,91	0		0
AST/SC 1		0		3.159,63	0		0
Total AST/SC		191	180	6.933	11	0	11
Total		296	278	8.335	18	0	18

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	7	10.910	130.916	916.413
AST/SC	11	6.933	83.199	915.184
Total	18	8.480	101.755	1.832.000

* Hors emplois nouveaux 2025

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				
AD & AST		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 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1	N-1	en N-1	en N	
16	1 vers 2 + 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,54	0	0	
15															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,05	0	0	
14				2											0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	769,88	0	18.477
13			1	2											12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26	680,42	8.165	17.691
12			2	5											24	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	601,40	14.434	36.084
11				9											0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	531,53	0	57.405
10			1	4								1			12	48	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	53	469,78	5.637	24.898
9			3	12											36	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	415,22	14.948	59.792
8				14											0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	366,98	0	61.653
7			2	21		1		1				1			24	252	0	10	9	8	0	0	0	5	0	0	0	284	324,34	7.784	92.113
6				5	1			1							0	60	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	80	286,67	0	22.934
5		1	4	1									1	12	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	61	253,36	3.040	15.455	
4		2	9					1						24	108	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	115	223,92	5.374	25.751	
3		14		2	2							2	1	168	0	22	20	0	0	0	0	0	8	3	0	0	53	197,94	33.254	10.491	
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,93	0	0	
1		1					1				2			12	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	16	154,60	1.855	2.474	
		27	87	4	3	2	2	1	0	1	5	1	1	3	324	1.044	44	30	18	16	7	0	5	20	3	2	3	1.192		94.491	445.218
15	3 vers 4 + 5* vers 6* (2,8 %)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,32	0	0	
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,06	0	0
13				1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	490,78	0	5.889	
12				1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	433,74	0	5.205	
11				1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	374,26	0	4.491	
10			2	1									1		24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	16	330,76	7.938	5.292
9			2	1			1								24	12	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	21	292,32	7.016	6.139
8				1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	258,40	0	3.101
7				1								1			0	12	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	21	228,38	0	4.796
6							1								0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	0	11	201,86	0	2.220
5			1								1				12	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	178,42	2.141	1.071
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,69	0	0	
3		1									2		1	1	12	0	0	0	0	0	0	12	0	4	3	0	19	139,33	1.672	2.647	
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,18	0	0	
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,91	0	0	
		6	7	0	0	2	0	0	4	0	1	3	1	1	72	84	0	0	18	0	0	24	0	4	9	2	1	142		18.767	40.851
15	4 vers 5 + 6* vers 7* (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,03	0	0	
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,68	0	0
13															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,36	0	0
12															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,19	0	0
11															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,01	0	0
10			1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,81	2.026	0
9															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,24	0	0
8					1										0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	131,87	0	1.451
7				1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	116,54	0	1.398
6			1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,02	1.236	0
5				7											0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	91,01	0	7.645
4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,47	0	0	
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,16	0	0	
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,83	0	0	
1											1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	55,53	0	222	
TOTAL		2	8	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	96	11	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	111		3.262	10.716
		35	102	5	3	4	2	1	4	1	7	4	2	4	420	1.224	55	30	36	16	7	24	5	28	12	4	4	1.445		116.520	496.785
* concerne AD12 et AD13																Total crédit demandé dans PB N										613.000					

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N

613.000

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		
				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
AST/SC		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 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1	N-1	en N-1	en N			
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,36	0	0		
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,56	0	0		
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,36	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,56	0	0	
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,40	0	0	
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,57	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,95	0	0		
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,62	0	0		
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,23	0	0		
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,16	0	0		
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,97	0	0		
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,42	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,35	0	0		
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,85	0	0		
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,55	0	0		
3															0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	62,37	0	748		
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,11	0	0		
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,72	0	0		
		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	748	748		
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	748		
		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	748		
		Total crédit demandé dans PB N																										1.000					

Emplois transférés

Catég.	Grade	Transfert entre Siège et OIB	Redeploy-ment 12 mois	Redeploy-ment 7 mois	Impact Synergies & Efficacités (OIB vers Siège)	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Transfert entre Siège et OIB	Redeploy-ment 12 mois	Redeploy-ment 7 mois	Impact Synergies & Efficacités (OIB vers Siège)	Coût
AD 16						0	22.971	0	0	0	0	0
AD 15						0	20.302	0	0	0	0	0
AD 14						0	17.944	0	0	0	0	0
AD 13						0	15.859	0	0	0	0	0
AD 12						0	14.017	0	0	0	0	0
AD 11						0	12.389	0	0	0	0	0
AD 10						0	10.950	0	0	0	0	0
AD 9		1				1	9.678	116.130	0	0	0	116.130
AD 8						0	8.553	0	0	0	0	0
AD 7		1				1	7.560	90.717	0	0	0	90.717
AD 6						0	6.682	0	0	0	0	0
AD 5				-1		-1	5.905	0	0	-41.338	0	-41.338
Total AD		2	0	-1	0	1		206.847	0	-41.338	0	165.510
AST 11						0	12.389	0	0	0	0	0
AST 10						0	10.950	0	0	0	0	0
AST 9						0	9.678	0	0	0	0	0
AST 8		1				1	8.553	102.640	0	0	0	102.640
AST 7		1				1	7.560	90.717	0	0	0	90.717
AST 6						0	6.682	0	0	0	0	0
AST 5			-1	-2	-1	-4	5.905	0	-70.864	-82.675	-70.864	-224.404
AST 4		1				1	5.219	62.632	0	0	0	62.632
AST 3						0	4.613	0	0	0	0	0
AST 2						0	4.077	0	0	0	0	0
AST 1						0	3.604	0	0	0	0	0
Total AST		3	-1	-2	-1	-1		255.989	-70.864	-82.675	-70.864	31.585
AST/SC 6						0	5.859	0	0	0	0	0
AST/SC 5						0	5.178	0	0	0	0	0
AST/SC 4						0	4.576	0	0	0	0	0
AST/SC 3						0	4.045	0	0	0	0	0
AST/SC 2		1				1	3.575	42.899	0	0	0	42.899
AST/SC 1						0	3.160	0	0	0	0	0
Total AST/SC		1	0	0	0	1		42.899	0	0	0	42.899
SubTotal		6	-1	-3	-1	1		505.735	-70.864	-124.013	-70.864	239.994
échelons							2,1%	10.620	-1.488	-2.604	-1.488	5.040
Actualisation salariale 2025							5,8%	29.964	-4.199	-7.347	-4.199	14.219
Traitement de base						1		546.000	-77.000	-134.000	-77.000	259.000

Allocations de foyer	9,07%	50.000	-7.000	-7.000	36.000
Indemnité dépaysement et expatriation	8,25%	45.000	-6.000	-6.000	33.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,19%	6.000	-1.000	-1.000	4.000
Coefficients correcteurs	-0,53%	-3.000	0	0	-3.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	19.000	-3.000	-3.000	13.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	2.000	0	0	2.000
Allocations et indemnités		21,76%	119.000	-17.000	85.000
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3%	14.212	-2.009	10.000
Total					354.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		22.971	0
	AD 15		20.302	0
	AD 14		17.944	0
	AD 13		15.859	0
	AD 12		14.017	0
	AD 11		12.389	0
	AD 10		10.950	0
	AD 9		9.678	0
	AD 8		8.553	0
	AD 7		7.560	0
	AD 6		6.682	0
	AD 5	3	5.905	212.593
Total AD		3		212.593
	AST 11		12.389	0
	AST 10		10.950	0
	AST 9		9.678	0
	AST 8		8.553	0
	AST 7		7.560	0
	AST 6	-3	6.682	-240.534
	AST 5		5.905	0
	AST 4		5.219	0
	AST 3		4.613	0
	AST 2		4.077	0
	AST 1		3.604	0
Total AST		-3		-240.534
	AST/SC 6		5.859	0
	AST/SC 5		5.178	0
	AST/SC 4		4.576	0
	AST/SC 3		4.045	0
	AST/SC 2		3.575	0
	AST/SC 1		3.160	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		0		-27.941
échelons			2,1%	-587
Actualisation salariale 2025			5,8%	-1.655
Traitement de base				-30.000

** Postes pris en compte pour 6 mois, suite à l'élargissement de Croatie

Allocations de foyer	9,07%	-3.000
Indemnité dépaysement et expatriation	8,25%	-2.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,19%	0
Coefficients correcteurs	-0,53%	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	21,76%	-6.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-1.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total		-37.000

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
	AD 16		22.971	0
	AD 15		20.302	0
	AD 14		17.944	0
	AD 13		15.859	0
	AD 12		14.017	0
	AD 11		12.389	0
	AD 10		10.950	0
	AD 9		9.678	0
	AD 8		8.553	0
	AD 7		7.560	0
	AD 6		6.682	0
	AD 5		5.905	0
AD		0		0
	AST 11		12.389	0
	AST 10		10.950	0
	AST 9		9.678	0
	AST 8		8.553	0
	AST 7		7.560	0
	AST 6		6.682	0
	AST 5	-5	5.905	-354.322
	AST 4		5.219	0
	AST 3		4.613	0
	AST 2		4.077	0
	AST 1		3.604	0
AST		-5		-354.322
	AST/SC 6		5.859	0
	AST/SC 5		5.178	0
	AST/SC 4		4.576	0
	AST/SC 3		4.045	0
	AST/SC 2		3.575	0
	AST/SC 1		3.160	0
AST/SC		0		0
Total		-5		-354.322
échelons			2,1%	-7.441
Actualisation salariale 2025			5,8%	-20.561
Traitement de base				-382.000

Allocations de foyer	9,07%	-35.000
Indemnité dépaysement et expatriation	8,25%	-32.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,19%	-5.000
Coefficients correcteurs	-0,53%	2.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	-13.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-1.000
Allocations et indemnités	21,76%	-84.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-9.959
*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)		
Total		-476.000

5.2. Fixed allowance

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2024		53.987
Nouveaux services d'astreintes		0
Actualisation salariale 2025	5,8%	3.133
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2026		57.120
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	1.221
Total	Indemnités pour services continus ou pour astreinte (arrondi)	58.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires	Nombre	Forfait / mois 2025	Coût / Année
Chauffeurs a-D1	6	1.595,63	114.885
Actualisation salariale 2025		5,8%	6.667
Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2026			121.552
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3%	2.598
Subtotal	Heures forfaitaires	6	124.150

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen 2024	Total
	4.000	53,33	213.320
Actualisation salariale 2025		5,8%	12.379
Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2026			225.699
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3%	4.824
Subtotal	Heures non forfaitaires		230.522

3. Travaux pénibles	Nombre de personnes	Coût / Année
Exécution 2024	0	0
Nouveaux travaux pénibles prévus		
Actualisation salariale 2025		5,8%0
Travaux pénibles avant actualisation salariale 2026		0
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3%0
Subtotal	Prime pour travaux pénibles	0

Total	Heures supplémentaires (arrondi)	355.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.5. Household allowance

Allocations de foyer janvier 2025		73.369
Traitement de base janvier 2025		2.436.429
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025		3,01%
Montant de base pour calculer les indemnités		31.267.399
Allocations de foyer avant actualisation salariale 2026		941.149
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	20.114
Total	Allocations de foyer	961.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 2024	23.676
Traitement de base 2024	27.419.955
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2025	0,09%
Montant de base pour calculer les indemnités	31.267.399
Congé parental avant actualisation salariale 2026	28.141
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 601
Total Congé parental	(arrondi) 29.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 2025	5,8% 174
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 68
Total Congé pour maladie grave dans la famille	(arrondi) 3.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2025	201.049
Traitement de base janvier 2025	2.436.429
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2025	8,25%
Montant de base pour calculer les indemnités	31.267.399
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2026	2.579.560
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 55.130
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi) 2.635.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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

Frais de voyage annuel 2024	326.808
Traitement de base 2024	27.419.955
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2024	1,19%
Montant de base pour calculer les indemnités	31.267.399
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2026	372.082
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 7.952
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi) 380.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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) 4.000

5.12. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2025	-12.835
Traitement de base janvier 2025	2.436.429
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2025	-0,53%
Montant de base pour calculer les indemnités	31.267.399
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2026	-165.717
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% -3.542
Total Coefficients correcteurs	(arrondi) -169.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.13. Sickness insurance

Taux en vigueur	3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités	31.267.399
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2026	1.063.092
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 22.720
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi) 1.086.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.14. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur	0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités	31.267.399
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2026	119.754
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 2.559
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi) 122.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.15. Unemployment insurance for temporary agents

Couverture Risque Chômage février 2025 extrapolé à 12 mois	14.058
Actualisation salariale 2025	5,8% 816
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 318
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi) 15.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.16. Dependent child allowance

Allocations enfants à charge janvier 2025	108.935
Traitement de base janvier 2025	2.436.429
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025	4,47%
Montant de base pour calculer les indemnités	31.267.399
Allocations enfants à charge avant actualisation salariale 2026	1.397.653
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 29.870
Total Allocations enfants à charge	1.428.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.17. Education allowance

Allocations scolaires janvier 2025	38.806
Traitement de base janvier 2025	2.436.429
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025	1,59%
Montant de base pour calculer les indemnités	31.267.399
Allocations scolaires avant actualisation salariale 2026	497.152
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 10.625
Total Allocations scolaires	508.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. Heading

O4 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	102 204,87	157 000	163 000	3,8 %
Reserve				0,0 %
Total	102 204,87	157 000	163 000	3,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Travel cost	2 654,85	4 000	4 000	0,0 %
Installation allowances	37 165,48	57 000	60 000	5,3 %
Removal cost	22 564,61	34 000	35 000	2,9 %
Daily allowances	39 819,93	62 000	64 000	3,2 %
Transitional allowances in the context of enlargement		p.m.	p.m.	0,0 %
Total	102 204,87	157 000	163 000	3,8 %

Départs en pension (turn-over)	5
Recrutements (turn-over)	2
Mutations	0
Effectifs en place	7
Nouveaux emplois	0

5.1. Travel cost

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Coût moyen 2024		800
Actualisation salariale 2025	5,8%	46
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	18
Coût moyen 2026		865

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	5

Coût total Effectifs en place	4.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	4.000

5.2. Installation allowances

Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	5
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		9.546
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2025	5,8%	692
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	270
Coût moyen 2026 factorisé		12.894

Coût total Effectifs en place	60.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	60.000

5.3. Removal cost

Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2024	7.251
Inflation 2025	2,9%
Inflation 2026	1,9%
Coût moyen N	7.603

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.802

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	5
Coût total Effectifs en place	35.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	35.000

5.4. Daily allowances

Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2024		0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités		31.267.399
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	1.336
Coût hors nouveaux emplois		63.871

Coût moyen nouveaux emplois 2024		8.071
Actualisation salariale 2025	5,8%	468
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	182
Nombre de mois nouveaux emplois		6
Coût moyen par nouveau emploi		52.330
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois		0

TOTAL	63.871

5.5. Transitional allowances in the context of enlargement

Pas d'application.

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions

163.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. **Heading**
O4 01 01 03: Personnel policy and management

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. **Other social expenditure**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. **Heading**
O4 01 02 01: External personnel — OIB

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	29 189 083,13	31 638 000	34 860 000	10,2 %
Reserve				0,0 %
Total	29 189 083,13	31 638 000	34 860 000	10,2 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Contract staff	28 691 826,08	31 379 000	34 507 000	10,0 %
Interim staff	412 000,00	174 000	188 000	8,0 %
Seconded national experts	70 600,00	70 000	150 000	114,3 %
Technical and administrative assistance	14 657,05	15 000	15 000	0,0 %
Total	29 189 083,13	31 638 000	34 860 000	10,2 %

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2026 / février 2025
Coût mensuel février 2025	3.996	4.486	5.705	7.649	
Coût mensuel 2026	4.383,39	4.920,57	6.257,01	8.389,60	9,7%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2025

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	249	232	65	15	561
FTE (SLA)		9	43	16	68
Nombre (FTE)	249	241	108	31	629
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.383	4.921	6.257	8.390	
Coût annuel	13.097.560	14.230.298	8.109.085	3.120.933	38.558.000

1.2 TEC 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	5				5
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.383	4.921	6.257	8.390	
Coût annuel	263.003	0	0	0	263.000

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	15		2		17
Transformation	-7	-8	11	4	0
Nombre (FTE)	8	-8	13	4	17
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.383	4.921	6.257	8.390	
Coût annuel	420.805	-472.375	976.094	402.701	1.327.000

1.4 Nouveaux agents contractuels et Transformation 2026

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	4.383	4.921	6.257	8.390	
Coût 2026	0	0	0	0	0

1.5 Agents contractuels 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	262	233	121	35	651
Coût annuel 2026	13.781.000	13.758.000	9.085.000	3.524.000	40.148.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6 Abattement Forfaitaire		61.671	0

1.7 Recettes affectées	-68		-5.641.014

1.8 Abattement "forfaitaire"			

Total	Agents contractuels		34.507.000

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût unitaire annuel	Total
	B	0	0	75.288	0
	C	2	2	69.780	139.560
	D	2	2	55.008	110.016
Personnel intérimaire	Total	4	4	62.500	250.000

Abattement "forfaitaire"			62.500	-62.500

Total	Personnel intérimaire		188.000

5.3. Seconded national experts

	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	1	2	75.228	150.456

Abattement "forfaitaire"				

Total	Experts nationaux détachés		150.000

5.4. Technical and administrative assistance

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	15.000

TOTAL O4 01 02 01 (hors crèches)	34.860.000

1. **Heading**
O4 01 02 02: External personnel — Child care facilities

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	11 279 332,00	13 440 000	13 868 000	3,2 %
Reserve				0,0 %
Total	11 279 332,00	13 440 000	13 868 000	3,2 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Contract staff — Child care facilities	9 408 732,00	11 549 000	11 977 000	3,7 %
Private law staff — Child care facilities	399 600,00	431 000	431 000	0,0 %
Technical and administrative assistance — Child care facilities	1 471 000,00	1 460 000	1 460 000	0,0 %
Total	11 279 332,00	13 440 000	13 868 000	3,2 %

5.1. Contract staff — Child care facilities

1. Agents Contractuels crèches et garderies: Coût mensuel

G. Fonctions	I	II	III	IV	2026 / février 2025
Coût mensuel février 2025	3.614	4.467	6.320	7.067	
Coût mensuel 2026	3.963,60	4.899,30	6.932,16	7.751,10	9,7%

1.1 Agents contractuels crèches et garderies: autorisés 2025

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre FTE	0,0	343,7	5,0	12,5	361,20
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.964	4.899	6.932	7.751	
Coût annuel	0	20.206.685	415.930	1.162.666	21.786.000

1.2 Agents contractuels crèches et garderies: variation 2026

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE / année pleine)					0,00
Mois en 2026	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.964	4.899,30	6.932	7.751	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.3 Agents contractuels crèches et garderies: impact externalisation alimentation crèche 2026

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE / année pleine)					0
Mois en 2026	12	12	12	12	
Coût mensuel réel	3.964	4.899	6.932	7.751	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Agents contractuels crèches et garderies 2026

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre	0	343,7	5,0	12,5	361,20
Coût annuel	0	20.206.685	415.930	1.162.666	21.786.000

	C moyen	Nombre	Total
Abattement Temps Partiel FTE	60.316	-30	-1.809.000

	Nombre	Total
Recettes affectées	-154	-8.000.000

Abattement "forfaitaire"	

Personnel externe crèches, garderies	11.977.000

5.2. Private law staff — Child care facilities

Personnel de droit privé

	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût annuel
Personnel CDI	1	1	63.000
Personnel médical	3	3	368.000
Personnel de droit privé	4	4	431.000

5.3. Technical and administrative assistance — Child care facilities

3. Assistance technique et administrative	Coût annuel
"Intérimaires / Etudiants" (Crèches - Garderies)	1.100.000
"Intérimaires Infirmières"	140.000
Prestataires de service	220.000
Assistance technique et administrative	1.460.000
TOTAL O4 01 02 02	13.868.000

1. Heading

04 01 03 01: Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	156 041,20	80 000	217 000	171,2 %
Reserve				0,0 %
Total	156 041,20	80 000	217 000	171,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Missions	155 000,00	78 000	215 000	175,6 %
Representation expenses	1 041,20	2 000	2 000	0,0 %
Total	156 041,20	80 000	217 000	171,2 %

5.1. Missions

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
155 000,00	78 000	215 000	175,6 %

Ces crédits couvrent les dépenses du personnel qui doit quitter ponctuellement Bruxelles 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.

5.2. Representation expenses

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 041,20	2 000	2 000	0,0 %

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réception.

1. Heading**O4 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	381,50	1 000	1 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	381,50	1 000	1 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Meetings and expert groups' expenses	381,50	p.m.	p.m.	0,0 %
Conferences	0,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	381,50	1 000	1 000	0,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
381,50	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Conferences

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	1 000	1 000	0,0 %

Les crédits sont destinés à couvrir les frais divers d'organisation.

1. **Heading**
O4 01 03 03: Further training and management training

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	280 937,47	262 000	300 000	14,5 %
Reserve				0,0 %
Total	280 937,47	262 000	300 000	14,5 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Ces 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'OIB a des besoins de formations liées à ses propres catégories professionnelles.

Dans le cadre de son plan stratégique de formation, l'OIB veille à la professionnalisation continue des métiers très spécialisées (ex. éducateurs, 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.

1. **Heading**
O4 01 03 04: Internal meetings

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	16 874,73	6 800	6 800	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	16 874,73	6 800	6 800	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**

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion internes.

1. Heading

O4 01 04 01: Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	6 512 546,75	6 171 000	6 288 000	1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	6 512 546,75	6 171 000	6 288 000	1,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Rent and non-purchase instalments of real estate	456 546,75	2 912 000	2 967 000	1,9 %
Purchase instalments of real estate	6 056 000,00	3 259 000	3 321 000	1,9 %
Total	6 512 546,75	6 171 000	6 288 000	1,9 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
456 546,75	2 912 000	2 967 000	1,9 %

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les dépenses suivantes relatives aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par la Commission à Bruxelles:

- 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.

Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 20 03 01 01.01).

5.2. Purchase instalments of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
6 056 000,00	3 259 000	3 321 000	1,9 %

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les dépenses suivantes relatives aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par la Commission à Bruxelles:

- les frais d’achat ou de location-achat de bâtiments;
- 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.

Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 20 03 01 01.02).

1. Heading

O4 01 04 02: Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	2 027 000	2 065 000	1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	2 027 000	2 065 000	1,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Water, gas, electricity and heating	0,00	521 000	531 000	1,9 %
Insurance	0,00	24 000	24 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	0,00	1 312 000	1 337 000	1,9 %
Fitting out	0,00	170 000	173 000	1,8 %
Total	0,00	2 027 000	2 065 000	1,9 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	521 000	531 000	1,9 %

Crédits pour la consommation d'électricité, eau, gaz, chauffage dans les immeubles loués par la Commission à Bruxelles

5.2. Insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	24 000	24 000	0,0 %

Ces crédits sont destinés à couvrir les assurances des bâtiments occupés par OIB à Bruxelles.

5.3. Cleaning and maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	1 312 000	1 337 000	1,9 %

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.

5.4. Fitting out

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	170 000	173 000	1,8 %

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.

1. Heading

O4 01 04 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 233 878,93	119 000	121 000	1,7 %
Reserve				0,0 %
Total	1 233 878,93	119 000	121 000	1,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
General technical equipment and installations	327 764,83	100 000	102 000	2,0 %
Furniture	906 114,10	19 000	19 000	0,0 %
Total	1 233 878,93	119 000	121 000	1,7 %

5.1. General technical equipment and installations

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
327 764,83	100 000	102 000	2,0 %

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.

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.

5.2. Furniture

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
906 114,10	19 000	19 000	0,0 %

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.

1. Heading

04 01 04 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 347 503,81	646 000	664 000	2,8 %
Reserve				0,0 %
Total	1 347 503,81	646 000	664 000	2,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Stationery and office supplies	169 000,00	123 000	125 000	1,6 %
Postal charges	586 000,00	86 000	88 000	2,3 %
Moving and handling of equipment	352 503,81	227 000	231 000	1,8 %
Other operating expenditure	240 000,00	210 000	220 000	4,8 %
Total	1 347 503,81	646 000	664 000	2,8 %

5.1. Stationery and office supplies

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
169 000,00	123 000	125 000	1,6 %

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais d'achat de papier, d'enveloppes, 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.

5.2. Postal charges

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
586 000,00	86 000	88 000	2,3 %

Ces crédits sont destinés à couvrir pour Bruxelles 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.

5.3. Moving and handling of equipment

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
352 503,81	227 000	231 000	1,8 %

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

5.4. Other operating expenditure

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
240 000,00	210 000	220 000	4,8 %

Ces crédits couvrent les dépenses pour les tenues de services et autres vêtements de travail.

1. **Heading**
O4 01 05: Security and control expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 165 339,03	1 137 000	1 138 000	0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	1 165 339,03	1 137 000	1 138 000	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**

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.

La demande de crédits se ventile en EUR 63.000 pour OIB et EUR 1.075.000 pour la DG HR (gardiennage).

1. **Heading**

O4 01 06: Documentation and library expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

1. **Heading**

O4 01 07: Infrastructure policy and management

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

1. **Heading**
O4 01 08: Legal related expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	15 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	15 000,00	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**
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses juridiques à prendre en charge par l’Office.

1. Heading

O4 01 09 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 871 559,27	2 086 235	2 393 768	14,7 %
Reserve				0,0 %
Total	1 871 559,27	2 086 235	2 393 768	14,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Information Systems Development	721 101,45	717 217	1 165 350	62,5 %
Information Systems Support and Maintenance	621 248,89	605 300	659 212	8,9 %
Business Software acquisition	529 208,93	763 718	569 206	-25,5 %
Total	1 871 559,27	2 086 235	2 393 768	14,7 %

These appropriations are intended to cover costs related to the development of information systems (i.e. software applications), related to the Real Estate and the Logistic departments. The costs comprise implementation of new software applications (developed internally or outsourced to the market through business software license purchase) or major extension of existing ones.

Several IT projects are carried out in synergy with OIL (for example: Cares, TPVR, CMIS, EC Transport, KiddyWeb and REMIS), which contribute to decrease the investment per office. Frequent steering meetings are held in the year to enforce those synergies.

Part of these costs cover the support to the end-user community and the maintenance of the information systems to ensure business continuity.

These costs also comprise the bi-annual security risk assessments and security plans reviews.

The appropriations for Business Software acquisition are managed by the Office and DIGIT.

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
OIB	2 522 556	3 151 236	3 433 892	8.97%
Sub-total of expenditure	2 522 556	3 151 236	3 433 892	8.97%
Assigned revenues OIB	650 996	1 065 000	1 040 124	
Sub-total of revenues	650 996	1 065 000	1 040 124	
Voted appropriations in €	1 871 559	2 086 236	2 393 768	14.74%

1. **Heading**
O4 01 09 02: Digital Workplace

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	2 294 124,07	2 316 826	2 556 418	10,3 %
Reserve				0,0 %
Total	2 294 124,07	2 316 826	2 556 418	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**

These appropriations are 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 (EUR 1 811 000) as well as credits managed directly by OIB.

The appropriations managed by DG DIGIT are calculated based on an average cost per staff and the authorised staff in OIB.

1. **Heading**
O4 01 09 03: Data Centre and Networking services

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	2 859 062,27	2 955 431	2 950 688	-0,2 %
Reserve				0,0 %
Total	2 859 062,27	2 955 431	2 950 688	-0,2 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

These appropriations are 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 (EUR 2 766 000) as well as credits managed directly by OIB.

The appropriations managed by DG DIGIT are calculated based on an average cost per staff and the authorised staff in OIB.

1. **Heading**
O4 10 02: Contingency reserve

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Title O5: Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg

1. Heading
O5 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	11 673 214,28	13 260 000	13 335 088	0,6 %
Reserve		124 440		-100,0 %
Total	11 673 214,28	13 384 440	13 335 088	-0,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Basic salary	8 850 756,03	10 216 000	10 073 000	-1,4 %
Fixed allowance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances for shift work and standby duty	32 000,00	36 000	35 000	-2,8 %
Overtime	53 251,16	64 000	47 000	-26,6 %
Household allowance	313 233,08	316 000	325 000	2,8 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	7 117,46	9 000	8 000	-11,1 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 372 669,00	1 548 000	1 521 000	-1,7 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	151 527,63	129 000	172 000	33,3 %
Correction coefficients	0,00	p.m.	3 000	
Sickness insurance	306 700,09	347 000	342 000	-1,4 %
Accident and occupational diseases insurance	34 395,81	39 000	39 000	0,0 %
Unemployment insurance for temporary agents	8 221,06	8 000	7 000	-12,5 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Luxembourg housing allowance		124 440	119 088	-4,3 %
Dependent child allowance	438 931,64	443 000	473 000	6,8 %
Education allowance	104 411,32	105 000	171 000	62,9 %
Total	11 673 214,28	13 384 440	13 335 088	-0,4 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2025	Emplois nouveaux 2026	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2026
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	2					2
AD 13	5					5
AD 12	5					5
AD 11	4					4
AD 10	4					4
AD 9	4					4
AD 8	3					3
AD 7	2					2
AD 6	1					1
AD 5	1			3		4
Total AD	32			3		35
AST 11	1					1
AST 10	2					2
AST 9	7					7
AST 8	7					7
AST 7	8					8
AST 6	8			-3		5
AST 5	10				-2	8
AST 4	7					7
AST 3	14		-2			12
AST 2						
AST 1	3		-1	1		3
Total AST	67		-3	-2	-2	60
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4	1					1
AST/SC 3	2					2
AST/SC 2	7		-1			6
AST/SC 1	2					2
Total AST/SC	12		-1			11
TOTAL	111		-4	1	-2	106

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2025	111
Emplois nouveaux 2026	
Emplois transférés	-4
Emplois Transformés	1
TEC	-2
Emplois 2026	106

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2025	97
Emplois nouveaux 2025	
Autres emplois non payés	14
Emplois nouveaux 2026 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-4
Emplois transformés et TCE	1
TEC	-2
Effectifs autorisés 2026	106
Abattements postes non payés	-7
Postes avec crédits	99

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2026			
1.1 Effectif en place 2025	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2025 (voir tableau)	97	7.566	733.942
Effectif en place 2025 (janvier x 12 =)	97	90.797	8.807.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			195.000
Avancement d'échelon			195.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2025	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2025	0		0
Autres emplois non payés (voir tableau)	14	92.686	1.298.000
Emplois non payés en janvier 2025	14		1.298.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	111		10.300.000
1.4 Actualisation salariale 2025 (estimation)		5,8%	598.000
1.5 Emplois nouveaux 2026 (6 mois)	0		0
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-4		-213.000
1.7 Emplois transformés et TCE (voir tableau)	1		17.000
1.8 TEC (voir tableau)	-2	76.500	-153.000
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2026	106		10.549.000
2. Abattements postes non payés			
Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant actualisation	-7	92.686	-648.801
Actualisation salariale 2025		5,8%	-37.649
Subtotal Abattements postes non payés	-7		-686.450
3. Recettes affectées			0
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits			
Subtotal Traitement de base avant actualisation	99		9.862.550
Montant de base pour calculer les indemnités			
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3%	210.781
Total Traitement de base avec actualisation 2026			10.073.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2025	Emplois payés janvier 2025	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2025	Emplois nouveaux 2025	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2025
	AD 16	0		22.970,70	0		0
	AD 15	1		20.302,26	1		1
	AD 14	2	1	17.943,77	1		1
	AD 13	5	2	15.859,33	3		3
	AD 12	5	6	14.016,98	-1		-1
	AD 11	4	2	12.388,66	2		2
	AD 10	4	5	10.949,54	-1		-1
	AD 9	4	3	9.677,54	1		1
	AD 8	3	2	8.553,32	1		1
	AD 7	2	4	7.559,72	-2		-2
	AD 6	1	2	6.681,51	-1		-1
	AD 5	1		5.905,36	1		1
Total AD		32	27	11.223	5	0	5
	AST 11	1		12.388,66	1		1
	AST 10	2	2	10.949,54	0		0
	AST 9	7	3	9.677,54	4		4
	AST 8	7	2	8.553,32	5		5
	AST 7	8	7	7.559,72	1		1
	AST 6	8	10	6.681,51	-2		-2
	AST 5	10	12	5.905,36	-2		-2
	AST 4	7	4	5.219,36	3		3
	AST 3	14	17	4.613,00	-3		-3
	AST 2	0		4.077,14	0		0
	AST 1	3	2	3.603,50	1		1
	AST/SC 6	0		5.858,50	0		0
	AST/SC 5	0		5.177,91	0		0
	AST/SC 4	1		4.576,42	1		1
	AST/SC 3	2	2	4.044,78	0		0
	AST/SC 2	7	7	3.574,91	0		0
	AST/SC 1	2	2	3.159,63	0		0
Total AST/SC		79	70	5.780	9	0	9
Total		111	97	7.295	14	0	14

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	5	11.223	134.680	673.401
AST/SC	9	5.780	69.356	624.201
Total	14	7.724	92.686	1.298.000

* Hors emplois nouveaux 2025

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 s en N-1	Coût échelons déclenchés s en N							
		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre					décembre						
																															a	b	c	d	e	f
16															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,54	0	0				
15															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,05	0	0				
14			1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	769,88	0	9.239				
13													1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	680,42	0	2.041					
12	1		2												0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	601,40	0	14.434					
11	vers		1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	531,53	0	6.378					
10	2		3										1		0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	39	469,78	0	18.321					
9	+		4												0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	415,22	0	19.931					
8	2		1							1					0	12	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	17	366,98	0	6.239					
7	vers		5												0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	324,34	0	19.460					
6	3		7												0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	286,67	0	24.080					
5	(4,2%)		3												0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	253,36	0	9.121					
4			3												0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	223,92	0	8.061					
3		5	1	1			1				3		2	1	60	12	11	0	0	8	0	0	0	12	0	4	1	48	197,94	11.876	9.501					
2									1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,93	0	0				
1															0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	154,60	0	1.082					
		5	31	1	0	0	1	1	0	1	3	2	2	1	60	372	11	0	0	8	7	0	5	12	6	4	1	426		11.876	147.888					
15															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,32	0	0				
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,06	0	0				
13		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,78	5.889	0				
12															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,74	0	0				
11	3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,26	0	0				
10	vers		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,76	3.969	0				
9	4			1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	292,32	0	3.508					
8	+														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,40	0	0				
7	5*														0	0	0	0	9	0	0	0	0	4	0	0	0	13	228,38	0	2.969					
6	vers					1									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,86	0	0				
5	6*		1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	178,42	0	2.141					
4	(2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,69	0	0				
3													1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	139,33	0	557					
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,18	0	0				
1													1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	108,91	0	218					
		2	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	24	24	0	0	9	0	0	0	0	8	0	2	0	43		9.858	9.393					
15															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,03	0	0				
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,68	0	0				
13															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,36	0	0				
12															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,19	0	0				
11	4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,01	0	0				
10	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,81	0	0				
9	5														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,24	0	0				
8	+														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,87	0	0				
7	6*														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,54	0	0				
6	vers		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,02	1.236	0				
5	7*														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,01	0	0				
4	(1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,47	0	0				
3		1								1					12	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	71,16	854	427				
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,83	0	0				
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,53	0	0				
		2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6		2.090	427					
TOTAL		9	33	1	0	1	1	1	1	1	5	2	3	1	108	396	11	0	9	8	7	6	5	20	6	6	1	475		23.824	157.708					
* concerne AD 12 et AD 13		Total crédit demandé dans PB N																									182.000									

Personnel AST/SC																																		
Grades		déclenchement échelon													nombre de mensualités													coût des échelons						
		N-1	N												N-1	N												Total N	valeur d'un échelon N-1	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N			
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre							
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 12	d x 12	e x 12	f x 12	g x 12	h x 12	i x 12	j x 12	k x 12	l x 12	n x 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	251,36	0	0		
5																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,56	0	0		
4																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,36	0	0		
3				1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	173,56	0	2.083		
2			2	1												24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	153,40	3.682	1.841		
1		2													24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,57	3.254	0			
		4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24		6.936	3.924			
6	3 vers 4 (2,8%)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,95	0	0		
5																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,62	0	0		
4																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,23	0	0		
3																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,16	0	0		
2			1									1				12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	107,97	1.296	432		
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,42	0	0			
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4		1.296	432			
6	4 vers 5 (1,4%)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,35	0	0		
5																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,85	0	0		
4																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,55	0	0		
3																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,37	0	0		
2																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,11	0	0		
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,72	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL		5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	60	24	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	28		8.232	4.356			
Total crédit demandé dans PB N																													13.000					

Emplois transférés

Catég.	Grade	Taxe de redéploiement (OIL vers Siège)	OIL vers siège	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Taxe de redéploiement (OIL vers Siège)	OIL vers siège	Coût
	AD 16			0	22.971	0	0	0
	AD 15			0	20.302	0	0	0
	AD 14			0	17.944	0	0	0
	AD 13			0	15.859	0	0	0
	AD 12			0	14.017	0	0	0
	AD 11			0	12.389	0	0	0
	AD 10			0	10.950	0	0	0
	AD 9			0	9.678	0	0	0
	AD 8			0	8.553	0	0	0
	AD 7			0	7.560	0	0	0
	AD 6			0	6.682	0	0	0
	AD 5			0	5.905	0	0	0
Total AD		0	0	0		0	0	0
	AST 11			0	12.389	0	0	0
	AST 10			0	10.950	0	0	0
	AST 9			0	9.678	0	0	0
	AST 8			0	8.553	0	0	0
	AST 7			0	7.560	0	0	0
	AST 6			0	6.682	0	0	0
	AST 5			0	5.905	0	0	0
	AST 4			0	5.219	0	0	0
	AST 3		-2	-2	4.613	0	-110.712	-110.712
	AST 2			0	4.077	0	0	0
	AST 1	-1		-1	3.604	-43.242	0	-43.242
Total AST		-1	-2	-3		-43.242	-110.712	-153.954
	AST/SC 6			0	5.859	0	0	0
	AST/SC 5			0	5.178	0	0	0
	AST/SC 4			0	4.576	0	0	0
	AST/SC 3			0	4.045	0	0	0
	AST/SC 2	-1		-1	3.575	-42.899	0	-42.899
	AST/SC 1			0	3.160	0	0	0
Total AST/SC		-1	0	-1		-42.899	0	-42.899
SubTotal		-2	-2	-4		-86.141	-110.712	-196.853
échelons					2,1%	-1.809	-2.325	-4.134
Actualisation salariale 2025					5,8%	-5.104	-6.559	-11.663
Traitement de base				-4		-93.000	-120.000	-213.000

Allocations de foyer	9,63%	-9.000	-12.000	-21.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,10%	-14.000	-18.000	-32.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,71%	-2.000	-2.000	-4.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-3.000	-4.000	-7.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0	0
Allocations et indemnités	30,25%	-28.000	-36.000	-64.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-2.586	-3.334	-6.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total				-283.000

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	TCE	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois Transformés	TCE	Coût
	AD 16			0	22.971	0	0	0
	AD 15			0	20.302	0	0	0
	AD 14			0	17.944	0	0	0
	AD 13			0	15.859	0	0	0
	AD 12			0	14.017	0	0	0
	AD 11			0	12.389	0	0	0
	AD 10			0	10.950	0	0	0
	AD 9			0	9.678	0	0	0
	AD 8			0	8.553	0	0	0
	AD 7			0	7.560	0	0	0
	AD 6			0	6.682	0	0	0
	AD 5	3		3	5.905	212.593	0	212.593
Total AD		3	0	3		212.593	0	212.593
	AST 11			0	12.389	0	0	0
	AST 10			0	10.950	0	0	0
	AST 9			0	9.678	0	0	0
	AST 8			0	8.553	0	0	0
	AST 7			0	7.560	0	0	0
	AST 6	-3		-3	6.682	-240.534	0	-240.534
	AST 5			0	5.905	0	0	0
	AST 4			0	5.219	0	0	0
	AST 3			0	4.613	0	0	0
	AST 2			0	4.077	0	0	0
	AST 1		1	1	3.604	0	43.242	43.242
Total AST		-3	1	-2		-240.534	43.242	-197.292
	AST/SC 6			0	5.859	0	0	0
	AST/SC 5			0	5.178	0	0	0
	AST/SC 4			0	4.576	0	0	0
	AST/SC 3			0	4.045	0	0	0
	AST/SC 2			0	3.575	0	0	0
	AST/SC 1			0	3.160	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
SubTotal		0	1	1		-27.941	43.242	15.301
échelons					2,1%	-587	908	321
Actualisation salariale 2025					5,8%	-1.655	2.562	907
Traitement de base				1		-30.000	47.000	17.000

Allocations de foyer	9,63%	-3.000	5.000	2.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,10%	-5.000	7.000	2.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,71%	-1.000	1.000	0
Coefficients correcteurs	0,03%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-1.000	2.000	1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0	0
Allocations et indemnités	30,25%	-10.000	15.000	5.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-855	1.325	0

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Total				22.000

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
	AD 16		22.971	0
	AD 15		20.302	0
	AD 14		17.944	0
	AD 13		15.859	0
	AD 12		14.017	0
	AD 11		12.389	0
	AD 10		10.950	0
	AD 9		9.678	0
	AD 8		8.553	0
	AD 7		7.560	0
	AD 6		6.682	0
	AD 5		5.905	0
AD		0		0
	AST 11		12.389	0
	AST 10		10.950	0
	AST 9		9.678	0
	AST 8		8.553	0
	AST 7		7.560	0
	AST 6		6.682	0
	AST 5	-2	5.905	-141.729
	AST 4		5.219	0
	AST 3		4.613	0
	AST 2		4.077	0
	AST 1		3.604	0
AST		-2		-141.729
	AST/SC 6		5859	0
	AST/SC 5		5178	0
	AST/SC 4		4576	0
	AST/SC 3		4045	0
	AST/SC 2		3575	0
	AST/SC 1		3160	0
AST/SC		0		0
Total		-2		-141.729
échelons			2,1%	-2.976
Actualisation salariale 2025			5,8%	-8.224
Traitement de base				-153.000

Allocations de foyer	9,63%	-15.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,10%	-23.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,71%	-3.000
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	30,25%	-47.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-4.274
*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)		
Total		-204.000

5.2. Fixed allowance

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2024		32.000
Actualisation salariale 2025	5,8%	1.857
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2026		33.857
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	724
Total	Indemnités pour services continus ou pour astreinte (arrondi)	35.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires	Nombre	Forfait / mois 2025	Coût / Année
Chauffeurs a-D1	2	1.595,63	38.295
Actualisation salariale 2025		5,8%	2.222
Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2026			40.517
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3%	866
Subtotal	Heures forfaitaires	2	41.383

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen	Total
	100	2024	
		53,33	5.333
Actualisation salariale 2025		5,8%	309
Heures non forfaitaires avant actualisation salariale 2026			5.642
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3%	121
Subtotal	Heures non forfaitaires		5.763

Total	Heures supplémentaires (arrondi)	47.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.5. Household allowance

Allocations de foyer janvier 2025		23.719
Traitement de base janvier 2025		733.942
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025		3,23%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.862.550
Allocations de foyer avant actualisation salariale 2026		318.560
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	6.808
Total	Allocations de foyer (arrondi)	325.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.6. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Parental leave

Exécution 2024		7.117
Traitement de base 2024		8.850.756
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2025		0,08%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.862.550
Congé parental avant actualisation salariale 2026		7.890
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	169
Total	Congé parental (arrondi)	8.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.8. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2025		110.801
Traitement de base janvier 2025		733.942
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2025		15,10%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.862.550
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2026		1.489.245
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	31.828
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.521.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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

Frais de voyage annuel 2024		151.528
Traitement de base 2024		8.850.756
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2024		1,71%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.862.550
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2026		168.650
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	3.604
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	172.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.11. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2025		229
Traitement de base janvier 2025		733.942
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2025		0,03%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.862.550
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2026		2.959
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	63
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	3.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.862.550
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2026		335.327
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	7.167
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	342.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.862.550
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2026		37.774
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	807
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	39.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Couverture Risque Chômage février 2025 extrapolé à 12 mois		6.312
Actualisation salariale 2025	5,8%	366
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	143

Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	7.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

5.16. Luxembourg housing allowance

Les crédits alloués sur cette ligne sont calculés sur base du nombre de personnes pouvant bénéficier de cette allocation.

Total	Luxembourg housing allowance	(arrondi)	119.088

5.17. Dependent child allowance

Allocations enfants à charge janvier 2025		34.491
Traitement de base janvier 2025		733.942
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025		4,70%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.862.550
Allocations enfants à charge avant actualisation salariale 2026		463.540
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	9.907

Total	Allocations enfants à charge	(arrondi)	473.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.18. Education allowance

Allocations scolaires janvier 2025		12.452
Traitement de base janvier 2025		733.942
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025		1,70%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.862.550
Allocations scolaires avant actualisation salariale 2026		167.663
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	3.583

Total	Allocations scolaires	(arrondi)	171.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. **Heading**

O5 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	128 366,13	88 000	91 000	3,4 %
Reserve				0,0 %
Total	128 366,13	88 000	91 000	3,4 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Travel cost	4 426,03	3 000	3 000	0,0 %
Installation allowances	59 018,92	41 000	43 000	4,9 %
Removal cost	35 411,71	24 000	25 000	4,2 %
Daily allowances	29 509,47	20 000	20 000	0,0 %
Transitional allowances in the context of enlargement		p.m.	p.m.	0,0 %
Total	128 366,13	88 000	91 000	3,4 %

Départs en pension (turn-over)	1
Recrutements (turn-over)	2
Mutations	2
Effectifs en place	5
Nouveaux emplois	0

5.1. **Travel cost**

Frais de voyage (y compris membres de la famille)			
Coût moyen 2024			800
Actualisation salariale 2025	5,8%		46
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%		18
Coût moyen 2026			865
Bénéficiaires (Effectifs en place)			
	2/3		3
Coût total Effectifs en place			3.000
Coût total Nouveaux emplois			0
TOTAL			3.000

5.2. Installation allowances

Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

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

Traitement de base 8/4		9.546
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2025	5,8%	692
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	270
Coût moyen 2026 factorisé		12.894

Coût total Effectifs en place	43.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	43.000

5.3. Removal cost

Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2024	7.251
Inflation 2025	2,4%
Inflation 2026	1,8%
Coût moyen N	7.559

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.779

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	3
Coût total Effectifs en place	25.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	25.000

5.4. Daily allowances

Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2024		0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.862.550
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	422
Coût hors nouveaux emplois		20.147

Coût moyen nouveaux emplois 2024		8.071
Actualisation salariale 2025	5,8%	468
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	182
Nombre de mois nouveaux emplois		6
Coût moyen par nouveau emploi		52.330
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois		0

TOTAL	20.147

5.5. Transitional allowances in the context of enlargement

Pas d'application.

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	91.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. **Heading**
O5 01 01 03: Personnel policy and management

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. **Other social expenditure**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. **Heading**
O5 01 02 01: External personnel — OIL

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	8 689 021,60	9 550 000	10 818 336	13,3 %
Reserve		560 352		-100,0 %
Total	8 689 021,60	10 110 352	10 818 336	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**

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Contract staff	7 070 702,91	9 811 352	10 512 336	7,1 %
Interim staff	225 000,00	265 000	273 000	3,0 %
Technical and administrative assistance	0,00	22 000	22 000	0,0 %
Private law staff	1 393 318,69	12 000	11 000	-8,3 %
Total	8 689 021,60	10 110 352	10 818 336	7,0 %

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2026 / février 2025
Coût mensuel février 2025	4.590	4.984	6.239	8.036	
Coût mensuel 2026	5.035	5.467	6.843	8.815	9,7%

1.1 Agents contractuels autorisés 2025

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	9	83	36,0	9	137,0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	5.035	5.467	6.843	8.815	
Coût annuel	543.753	5.445.312	2.956.241	951.993	9.897.000

1.2 TEC

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2				2
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	5.035	5.467	6.843	8.815	
Coût annuel	120.834	0	0	0	121.000

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	-1	-2			-3,00
Transformation	-2	-6	8		0
Nombre (FTE)	-3	-8	8	0	-3
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	5.035	5.467	6.843	8.815	
Coût annuel	-181.251	-524.849	656.942	0	-49.000

1.4 Nouveaux agents contractuels 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0,0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	5.035	5.467	6.843	8.815	
Coût 2026	0	0	0	0	0

1.5 Agents contractuels 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	8	75	44	9	136,0
Coût annuel 2026	483.000	4.920.000	3.613.000	952.000	9.969.000
	60.375	65.600	82.114	105.778	73.301

1.6

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire	0	73.301	0

1.7

Recettes affectées Restauration	0,0	n/a	0

Recettes affectées service social	-0,8236	65.606	-54.033

1.8

Luxembourg housing allowance	597.336

Les crédits alloués sur cette ligne sont calculés sur base du nombre de personnes pouvant bénéficier de cette allocation.

Total	Agents contractuels	10.512.336

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût unitaire annuel	Total
	B	3	3	72.273	216.818
	C	1	1	56.065	56.065
	D	0	0	55.610	0
Personnel intérimaire	Total	4	4	68.250	273.000

Abattement "forfaitaire"	

Total	Personnel intérimaire		273.000

5.3. Technical and administrative assistance

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2026	Montant
Audits, études et expertises diverses	15.000
Assistance technique	7.000
TOTAL	22.000

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	22.000

5.4. Private law staff

	Nombre 2025	Nombre 2026	Montant
Personnel SDL Restauration	23	22	1.321.570

Recettes affectées	-23	-22	-1.321.570

	Nombre 2025	Nombre 2026	Montant
Personnel service social - restauration	1	1	64.193

Recettes affectées	-0,8064	-0,8236	-52.869

Total	Personnel Droit Privé	0,19	0,18	11.000

TOTAL O5 01 02 01 (hors crèches)	10.818.336

1. **Heading**
O5 01 02 02: External personnel — Child care facilities

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	3 739 820,53	3 546 000	3 606 000	1,7 %
Reserve				0,0 %
Total	3 739 820,53	3 546 000	3 606 000	1,7 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Contract staff — Child care facilities	1 372 938,50	1 773 000	1 896 000	6,9 %
Interim staff — Child care facilities	1 268 516,40	207 000	195 000	-5,8 %
Private law staff — Child care facilities	551 365,63	766 000	715 000	-6,7 %
Staff — Parliament Child care facilities	547 000,00	800 000	800 000	0,0 %
Total	3 739 820,53	3 546 000	3 606 000	1,7 %

5.1. Contract staff — Child care facilities

1. Agents Contractuels garderies et centres d'étude : Coût mensuel

G. Fonctions	I	II	III	IV	2026 / février 2025
Coût mensuel février 2025	4.630	3.805	5.620	7.687	
Coût mensuel 2026	5.079	4.174	6.164	8.431	9,7%

1.1 Agents contractuels garderies et centres d'étude : autorisés 2025

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre FTE	1,00	27,34	3,75	1,00	33,09
Coût mensuel	5.079	4.174	6.164	8.431	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	60.945	1.369.390	277.373	101.174	1.809.000

1.2 Agents contractuels garderies et centres d'étude : variation 2025

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre		0,00	0,50	0,5	1,00
Coût mensuel	5.079	4.174	6.164	8.431	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	0	0	36.983	50.587	88.000

1.3 Agents contractuels garderies et centres d'étude : 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre	1,0	27,3	4,25	1,5	34,09
Coût annuel	60.945	1.369.390	314.356	151.761	1.896.000

1.4 Abattement "forfaitaire"

Total	Personnel externe crèches, garderies	1.896.000

5.2. Interim staff — Child care facilities

	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût annuel
Personnel intérimaire	19,65	19,65	1.101.674

Recettes affectées	-	15,85	-	16,18	-907.000

Total	Personnel intérimaire	3,80	3,47	195.000

5.3. Private law staff — Child care facilities

	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût annuel
Personnel SDL garderie et centre d'étude	6,20	5,20	715.395
Total SDL	6	5,2	715.000

Total	Personnel de Droit Privé (garderies et centres d'étude)	715.000

5.4. Staff — Parliament Child care facilities

Personnel crèches du Parlement (refacturation)	800.000

Total	Personnel crèches du Parlement (refacturation)	800.000

TOTAL O5 01 02 02		3.606.000

1. Heading

O5 01 03 01: Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	87 507,88	65 000	65 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	87 507,88	65 000	65 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Missions	87 000,00	64 000	64 000	0,0 %
Representation expenses	507,88	1 000	1 000	0,0 %
Total	87 507,88	65 000	65 000	0,0 %

5.1. Missions

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
87 000,00	64 000	64 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent les dépenses du personnel qui doit quitter ponctuellement le Luxembourg pour accomplir ses tâches (réunions, formations, autres) hors de son lieu d'affectation. Les dépenses comprennent principalement les frais de transport ainsi que des indemnités journalières.

ACTIONS 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

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	64.000
Crédits de fonctionnement OIL	64.000
Dépenses globales	64.000

5.2. Representation expenses

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
507,88	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

Crédits demandés	1.000
Crédits de fonctionnement OIL	1.000
Dépenses globales	1.000

1. Heading**O5 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	214,00	1 000	1 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	214,00	1 000	1 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Meetings and expert groups' expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Conferences	214,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	214,00	1 000	1 000	0,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Conferences

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
214,00	1 000	1 000	0,0 %

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais divers d'organisation.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais divers d'organisation	1.000
TOTAL	1.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	1.000
Crédits de fonctionnement OIL	1.000
Dépenses globales	1.000

1. **Heading**
O5 01 03 03: Further training and management training

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	91 795,90	96 000	96 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	91 795,90	96 000	96 000	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent les dépenses de formation du personnel.

Au-delà des cours mis à disposition par le service central de formation de la DG HR l'OIL a des besoins de formations liées à ses propres catégories professionnelles.

Dans le cadre de son plan stratégique d’amélioration de la qualité l'OIL veille à la professionnalisation continue des métiers très spécialisées (ex. éducateurs du Centre Polyvalent de l’Enfance Interinstitutionnel, cuisiniers, serveurs, chauffeurs etc.). Il est également important de maintenir à niveau les compétences techniques du personnel dans les domaines clés, tels que par exemple: techniques du bâtiment, sécurité et santé au travail, gestion de crise et des urgences.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	96.000
Crédits de fonctionnement OIL	96.000
Dépenses globales	96.000

1. **Heading**
05 01 03 04: Internal meetings

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	5 500,00	3 000	3 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	5 500,00	3 000	3 000	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion internes.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais de réunion internes	3.000
TOTAL	3.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	3.000
Crédits de fonctionnement OIL	3.000
Dépenses globales	3.000

1. Heading

O5 01 04 01: Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	2 620 000,00	2 620 000	2 620 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 620 000,00	2 620 000	2 620 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Les crédits 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.

Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 20 03 02 01.01).

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	2.620.000
Crédits centralisés OIL	57.374.000
Recettes affectées internes (C4)	1.000.000
Crédits de fonctionnement OIL	2.620.000
Crédits de fonctionnement PMO	1.125.000
Crédits de fonctionnement EPSO	174.000
Crédits de fonctionnement OP	6.500.000
Dépenses globales	68.793.000

1. **Heading**
O5 01 04 02: Expenditure linked to buildings

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 125 628,20	1 211 000	1 211 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 125 628,20	1 211 000	1 211 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Water, gas, electricity and heating	551 628,20	637 000	637 000	0,0 %
Insurance	10 000,00	10 000	10 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	453 000,00	453 000	453 000	0,0 %
Fitting out	44 000,00	44 000	44 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	67 000,00	67 000	67 000	0,0 %
Total	1 125 628,20	1 211 000	1 211 000	0,0 %

5.1. **Water, gas, electricity and heating**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
551 628,20	637 000	637 000	0,0 %

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

Crédits demandés	637.000
Crédits centralisés OIL	10.000.000
Crédits de fonctionnement OIL	637.000
Crédits de fonctionnement PMO	184.000
Crédits de fonctionnement EPSO	53.000
Crédits de fonctionnement OP	630.000
Crédits « recherche »	924.126

Dépenses globales	12.428.126

5.2. Insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
10 000,00	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

Crédits demandés	10.000
Crédits centralisés OIL	535.000
Crédits de fonctionnement OIL	10.000
Crédits de fonctionnement OP	40.000
Crédits « recherche »	29.900
Dépenses globales	614.900

5.3. Cleaning and maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
453 000,00	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

Crédits demandés	453.000
Crédits centralisés OIL	7.914.000
Crédits de fonctionnement OIL	453.000
Crédits de fonctionnement PMO	112.000
Crédits de fonctionnement EPSO	31.000
Crédits de fonctionnement OP	941.000
Crédits « recherche »	492.970
Dépenses globales	9.943.970

5.4. Fitting out

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
44 000,00	44 000	44 000	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

Crédits demandés	44.000
Crédits centralisés OIL	400.000
Crédits de fonctionnement OIL	44.000
Crédits de fonctionnement PMO	10.000
Crédits de fonctionnement EPSO	2.000
Crédits de fonctionnement OP	60.000
Crédits « recherche »	46.718
Dépenses globales	562.718

5.5. Other expenditure related to buildings

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
67 000,00	67 000	67 000	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

Crédits demandés	67.000
Crédits centralisés OIL	1.450.000
Crédits de fonctionnement OIL	67.000
Crédits de fonctionnement OP	5.000
Dépenses globales	1.522.000

1. Heading**O5 01 04 03: Equipment and furniture****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	86 266,55	142 000	142 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	86 266,55	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
General technical equipment and installations	64 200,70	107 000	107 000	0,0 %
Furniture	22 065,85	35 000	35 000	0,0 %
Total	86 266,55	142 000	142 000	0,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
64 200,70	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.

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

Crédits demandés	107.000

Crédits centralisés OIL	700.000
Crédits de fonctionnement OIL	107.000
Crédits de fonctionnement PMO	2.000
Crédits de fonctionnement EPSO	1.000
Crédits de fonctionnement OP	20.000
Dépenses globales	830.000

5.2. Furniture

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
22 065,85	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

Crédits demandés	35.000
Crédits centralisés OIL	5.700.000
Recettes affectées internes (C4)	30.000
Crédits de fonctionnement OIL	35.000
Crédits de fonctionnement PMO	7.000
Crédits de fonctionnement EPSO	3.000
Crédits de fonctionnement OP	20.000
Dépenses globales	5.795.000

1. Heading

05 01 04 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	58 277,16	63 200	63 200	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	58 277,16	63 200	63 200	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Stationery and office supplies	4 667,11	6 300	6 300	0,0 %
Postal charges	12 284,05	17 400	17 400	0,0 %
Moving and handling of equipment	35 819,00	36 000	36 000	0,0 %
Other operating expenditure	5 507,00	3 500	3 500	0,0 %
Total	58 277,16	63 200	63 200	0,0 %

5.1. Stationery and office supplies

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
4 667,11	6 300	6 300	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

Crédits demandés	6.300
Crédits centralisés OIL	75.000
Crédits de fonctionnement OIL	6.300
Crédits de fonctionnement PMO	2.800
Crédits de fonctionnement EPSO	1.400
Crédits de fonctionnement OP	21.000
Dépenses globales	106.500

5.2. Postal charges

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
12 284,05	17 400	17 400	0,0 %

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

Crédits demandés	17.400
Crédits centralisés OIL	210.000
Crédits de fonctionnement OIL	17.400
Crédits de fonctionnement PMO	3.300
Crédits de fonctionnement EPSO	2.000
Crédits de fonctionnement OP	18.000
Dépenses globales	250.700

5.3. Moving and handling of equipment

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
35 819,00	36 000	36 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	36.000
Crédits centralisés OIL	600.000
Crédits de fonctionnement OIL	36.000
Crédits de fonctionnement PMO	7.000
Crédits de fonctionnement EPSO	3.000
Dépenses globales	646.000

5.4. Other operating expenditure

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
5 507,00	3 500	3 500	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

Crédits demandés	3.500
Crédits de fonctionnement OIL	3.500
Dépenses globales	3.500

1. Heading

O5 01 05: Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	559 930,96	545 000	545 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	559 930,96	545 000	545 000	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

Protection et hygiène au travail

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

Crédits demandés	87.000
Crédits centralisés OIL	600.000
Crédits de fonctionnement OIL	87.000
Crédits de fonctionnement OP	122.000
Dépenses globales	809.000

Transport sécurisé de fonds

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

Crédits demandés	15.000
Crédits centralisés OIL	2.500
Crédits de fonctionnement OIL	15.000
Dépenses globales	17.500

HR<OIL – Gardiennage

Description

Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives au gardiennage (gérées par la DG HR).

Ventilation de la demande

Crédits demandés	443.000
Crédits de fonctionnement OIL	443.000
Dépenses globales	443.000

1. **Heading**

O5 01 06: Documentation and library expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

1. **Heading**

O5 01 07: Infrastructure policy and management

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

1. **Heading**
O5 01 08: Legal related expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

1. Heading

O5 01 09 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	450 154,10	520 598	840 666	61,5 %
Reserve				0,0 %
Total	450 154,10	520 598	840 666	61,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Information Systems Development	54 000,00	228 230	503 731	120,7 %
Information Systems Support and Maintenance	286 201,60	190 747	250 402	31,3 %
Business Software acquisition	109 952,50	101 621	86 533	-14,8 %
Total	450 154,10	520 598	840 666	61,5 %

These appropriations are 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 2026 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.

OIL will undertake a significant transformation to support Building Information Modelling (BIM), as the as-built BIM model will be central to future building management. Moreover, OIL is required to implement building automation technologies after the official handover of JMO2. Continuous adjustments to ensure compliance with Luxembourg's regulatory requirements further justify the budget increase.

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2024	2025	2026	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
OIL	517 735	612 598	840 666	37.23%
Sub-total of expenditure	517 735	612 598	840 666	37.23%
Assigned revenues OIL	67 581	92 000	-	
Sub-total of revenues	67 581	92 000	-	
Voted appropriations in €	450 154	520 598	840 666	61.48%

1. **Heading**
05 01 09 02: Digital Workplace

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	637 555,28	607 932	495 000	-18,6 %
Reserve				0,0 %
Total	637 555,28	607 932	495 000	-18,6 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

These appropriations are 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**
O5 01 09 03: Data Centre and Networking services

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	858 986,09	770 470	756 000	-1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	858 986,09	770 470	756 000	-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**

These appropriations are 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**
O5 10 02: Contingency reserve

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Title O6: European Anti-Fraud Office (OLAF)

1. Heading

O6 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	47 526 663,07	51 803 000	53 692 224	3,6 %
Reserve		4 224		-100,0 %
Total	47 526 663,07	51 807 224	53 692 224	3,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Basic salary	36 554 323,37	39 950 000	41 360 000	3,5 %
Fixed allowance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances for shift work and standby duty	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Household allowance	1 052 326,87	1 121 000	1 177 000	5,0 %
Birth and death grants	396,62	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	20 052,95	40 000	21 000	-47,5 %
Leave for serious illness	545,51	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	5 451 000,00	5 876 000	6 096 000	3,7 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	588 123,00	628 000	700 000	11,5 %
Correction coefficients	11 000,00	16 000	8 000	-50,0 %
Living conditions allowance	0,00	80 000	84 000	5,0 %
Sickness insurance	1 284 000,00	1 366 000	1 414 000	3,5 %
Accident and occupational diseases insurance	144 000,00	153 000	160 000	4,6 %
Unemployment insurance for temporary agents	57 000,00	54 000	31 000	-42,6 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Luxembourg housing allowance		4 224	4 224	0,0 %
Dependent child allowance	1 804 126,49	1 922 000	1 982 000	3,1 %
Education allowance	559 768,26	596 000	654 000	9,7 %
Total	47 526 663,07	51 807 224	53 692 224	3,6 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés OLAF 2025	dont en Délégations 2025	Emplois nouveaux 2026	Emplois transférés	Emplois Transformés	Emplois autorisés OLAF 2026
AD 16	2					2
AD 15	4					4
AD 14	15					15
AD 13	21					21
AD 12	31	1				31
AD 11	21					21
AD 10	24					24
AD 9	34	1				34
AD 8	28				1	29
AD 7	25					25
AD 6	4					4
AD 5	8			-4	1	5
Total AD	217	2		-4	2	215
AST 11	11					11
AST 10	10					10
AST 9	17				-1	16
AST 8	10					10
AST 7	13					13
AST 6	10				-1	9
AST 5	8					8
AST 4	4					4
AST 3	4	1				4
AST 2						
AST 1						
Total AST	87	1			-2	85
AST/SC6						
AST/SC5						
AST/SC4	2					2
AST/SC3	3					3
AST/SC2	4					4
AST/SC1	3			-2		1
Total AST/SC	12			-2		10
TOTAL	316	3		-6		310

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés OLAF 2025	316
Emplois nouveaux 2026	
Emplois transférés	-6
Emplois Transformés	
Emplois autorisés OLAF 2026	310

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2025	300
Emplois nouveaux 2025	
Autres emplois non payés	16
Emplois nouveaux 2026 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-6
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2026	310
Abattements postes non payés	-4
Postes avec crédits	306

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2026			
1.1	Effectif en place 2025	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2025 (voir tableau)	300	10.192 3.057.481
	Effectif en place 2025 (janvier x 12 =)	300	122.299 36.690.000
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		773.000
	Avancement d'échelon		773.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2025	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2025	0	0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	16	113.882 1.822.000
	Emplois non payés en janvier 2025	16	1.822.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	316	39.285.000
1.4	Actualisation salariale 2025 (estimation)	5,8%	2.280.000
1.5	Emplois nouveaux 2026 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-6	-388.000
1.7	Emplois transformés et TCE (voir tableau)		-25.000
Subtotal	Traitement de base des effectifs autorisés 2026	310	41.152.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-4	113.882 -455.529
	Actualisation salariale 2025		5,8% -26.434
Subtotal	Abattements postes non payés	-4	-481.963
3. Recettes affectées			
4. Déduction traitement de base en délégations -377.000			
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =		Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation	306	40.293.000
Montant de base pour calculer les indemnités			
	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*		4,3% 861.138
Total	Traitement de base avec actualisation 2026		41.154.000
*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)			
	Traitement de base avec actualisation siège 2026		41.154.000
	Traitement de base avec actualisation délégations 2026		377.000
	Abattement postes en délégation		-171.000
	Total Traitement de bas avec actualisation		41.360.000

Emplois OLAF en Délégations

Catég.	Grade	2025	Transfert du ou vers OLAF 2026	Total	T. de base (échelon 1)	Coût total
		12 mois	12 mois			
	AD 16			0	22.971	0
	AD 15			0	20.302	0
	AD 14			0	17.944	0
	AD 13			0	15.859	0
	AD 12	1		1	14.017	168.000
	AD 11			0	12.389	0
	AD 10			0	10.950	0
	AD 9	1		1	9.678	116.000
	AD 8			0	8.553	0
	AD 7			0	7.560	0
	AD 6			0	6.682	0
	AD 5			0	5.905	0
Total AD		2	0	2		284.000
	AST 11			0	12.389	0
	AST 10			0	10.950	0
	AST 9			0	9.678	0
	AST 8			0	8.553	0
	AST 7			0	7.560	0
	AST 6			0	6.682	0
	AST 5			0	5.905	0
	AST 4			0	5.219	0
	AST 3	1		1	4.613	55.000
	AST 2			0	4.077	0
	AST 1			0	3.604	0
Total AST		1	0	1		55.000
Total		3	0	3		339.000
échelons					3,0%	10.170
Actualisation salariale 2025					5,8%	20.262
Traitement de base avant actualisation						369.000
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*					4,3%	7.886
Traitement de base avec actualisation 2026						377.000

Allocations et indemnités	% T. Base	Coût	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois* à 4,3%	Coût total
Allocations familiales	20,40%	75.276	1.609	77.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	16,61%	61.291	1.310	63.000
Indemnité conditions de vie	22,19%	81.881	1.750	84.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	14.391	308	15.000
Couverture risques accident et maladie professionnelle	0,41%	1.497	32	2.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	8,76%	32.324	691	33.000
Frais de voyages annuels: congé détente	1,17%	4.317	92	4.000
Coefficients correcteurs	1,12%	4.133	88	4.000
Total	74,56%	275.111	5.880	282.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

Frais et indemnités de recrutement				
Frais de voyage (y compris membres de la famille) *	5.454	117	6.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation *	14.316	306	15.000	0
Frais de déménagement **	15.358		15.000	0
Subtotal	35.128	423	36.000	0

Total	659.000

* 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 2025	Emplois payés janvier 2025	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2025	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2025
	AD 16	2	1	22.970,70	1	1
	AD 15	4	2	20.302,26	2	2
	AD 14	15	10	17.943,77	5	5
	AD 13	21	15	15.859,33	6	6
	AD 12	31	26	14.016,98	5	5
	AD 11	21	15	12.388,66	6	6
	AD 10	24	25	10.949,54	-1	-1
	AD 9	34	36	9.677,54	-2	-2
	AD 8	28	28	8.553,32	0	0
	AD 7	25	33	7.559,72	-8	-8
	AD 6	4	9	6.681,51	-5	-5
	AD 5	8	7	5.905,36	1	1
Total AD		217	207	10.839	10	0
	AST 11	11	3	12.388,66	8	8
	AST 10	10	3	10.949,54	7	7
	AST 9	17	21	9.677,54	-4	-4
	AST 8	10	6	8.553,32	4	4
	AST 7	13	15	7.559,72	-2	-2
	AST 6	10	10	6.681,51	0	0
	AST 5	8	13	5.905,36	-5	-5
	AST 4	4	5	5.219,36	-1	-1
	AST 3	4	5	4.613,00	-1	-1
	AST 2	0		4.077,14	0	0
	AST 1	0	2	3.603,50	-2	-2
	AST/SC 6	0		5.858,50	0	0
	AST/SC 5	0		5.177,91	0	0
	AST/SC 4	2	1	4.576,42	1	1
	AST/SC 3	3	1	4.044,78	2	2
	AST/SC 2	4	4	3.574,91	0	0
	AST/SC 1	3	4	3.159,63	-1	-1
Total AST/SC		99	93	7.242	6	0
Total		316	300	9.724	16	0

Coût moyen des emplois non payés					
Catégorie		Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD		10	10.839	130.072	1.300.718
AST/SC		6	7.242	86.900	521.397
Total		16	9.490	113.882	1.822.000

* Hors emplois nouveaux 2025

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 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	1 vers 2 + 2 vers 3 (4,2%)												1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	985,54	0	986			
15			1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	871,05	0	10.453			
14			5											0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	769,88	0	46.193		
13		2	2										1	1	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	27	680,42	16.330	18.371		
12		1	8												12	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	601,40	7.217	57.734		
11			8												0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	531,53	0	51.027		
10		2	16											1	12	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	193	469,78	5.637	90.668		
9		+	3	18						1				1	36	216	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	224	415,22	14.948	93.009	
8		2	1	21					1						12	252	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	260	366,98	4.404	95.415	
7		vers	13	12	1					1	1			1	156	144	11	0	0	0	7	6	0	0	0	0	2	0	170	324,34	50.597	55.138	
6		3	2	8	1					1	1				24	96	11	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	120	286,67	6.880	34.400	
5		(4,2%)	2	5	1										24	60	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	253,36	6.081	17.989	
4				1						1					0	12	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	19	223,92	0	4.254	
3			1				1	1							12	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	197,94	2.375	3.761	
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,93	0	0	
1															0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	154,60	0	1.391		
		26	105	3	1	2	1	4	2	0	0	0	2	4	312	1.260	33	10	18	8	28	12	0	0	0	4	4	1.377		114.469	580.789		
15	3 vers 4 + 5* vers 6* (2,8 %)		2											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,32	0	0		
14			1											0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	542,06	0	13.009		
13			1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	490,78	0	6.380		
12			2											0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	433,74	0	10.410		
11														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,26	0	0		
10		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,76	3.969	0		
9														0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	292,32	0	2.631		
8		+							1					0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	258,40	0	1.550		
7		5*			1	1								0	0	11	10	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	28	228,38	0	6.395		
6		vers												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,86	0	0		
5		6*			1	1							1	0	0	11	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	24	178,42	0	4.282		
4		(2,8 %)		1										0	12	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	19	157,69	0	2.996		
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,33	0	0		
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,18	0	0		
1														0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	108,91	0	1.089		
		1	6	2	3	1	0	2	1	0	0	1	0	1	12	72	22	30	9	0	14	6	0	0	3	0	1	157		3.969	48.742		
15	4 vers 5 + 6* vers 7* (1,4%)		1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	313,03	0	3.756			
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,68	0	0		
13			1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,36	3.016	0		
12														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,19	0	0		
11														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,01	0	0		
10														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,81	0	0		
9		5	1											12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,24	1.791	0		
8		+												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,87	0	0		
7		6*												12	0	0	0	0	0	7	0	0	4	0	0	1	12	116,54	1.398	1.398			
6		vers	1							1			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,02	0	0		
5		7*												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	91,01	0	364			
4		(1,4%)												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,47	0	0		
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,16	0	0		
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,83	0	0		
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,53	0	0		
		3	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	36	12	0	0	0	0	7	0	0	4	0	4	1	28		6.205	5.518		
TOTAL		30	112	5	4	3	1	7	3	0	1	1	4	6	360	1.344	55	40	27	8	49	18	0	4	3	8	6	1.562		124.643	635.049		
		* concerne AD12 et AD13																									Total crédit demandé dans PB N			760.000			

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
		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		N-1	en N-1	en N		
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,36	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,56	0	0	
4			1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	196,36	0	2.356	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,56	0	0	
2			2	1					1						24	12	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	19	153,40	3.682	2.915	
1		2												24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,57	3.254	0	
		4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	48	24	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	31		6.936	5.271	
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,95	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,62	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,23	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,16	0	0	
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,97	0	0	
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,42	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,35	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,85	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,55	0	0	
3				1											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	62,37	0	748	
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,11	0	0	
1								1					1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	9	48,72	0	438		
		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	21		0	1.186		
TOTAL		4	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	48	36	0	0	0	8	7	0	0	0	0	0	1	52		6.936	6.457		
		Total crédit demandé dans PB N																										13.000					

Emplois transférés

Catég.	Grade	Taxe de redéploiement (OLAF vers Siège)	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		0	22.971	0
	AD 15		0	20.302	0
	AD 14		0	17.944	0
	AD 13		0	15.859	0
	AD 12		0	14.017	0
	AD 11		0	12.389	0
	AD 10		0	10.950	0
	AD 9		0	9.678	0
	AD 8		0	8.553	0
	AD 7		0	7.560	0
	AD 6		0	6.682	0
	AD 5	-4	-4	5.905	-283.457
Total AD		-4	-4		-283.457
	AST 11		0	12.389	0
	AST 10		0	10.950	0
	AST 9		0	9.678	0
	AST 8		0	8.553	0
	AST 7		0	7.560	0
	AST 6		0	6.682	0
	AST 5		0	5.905	0
	AST 4		0	5.219	0
	AST 3		0	4.613	0
	AST 2		0	4.077	0
	AST 1		0	3.604	0
Total AST		0	0		0
	AST/SC 6		0	5.859	0
	AST/SC 5		0	5.178	0
	AST/SC 4		0	4.576	0
	AST/SC 3		0	4.045	0
	AST/SC 2		0	3.575	0
	AST/SC 1	-2	-2	3.160	-75.831
Total AST/SC		-2	-2		-75.831
SubTotal		-6	-6		-359.288
échelons				2,1%	-7.545
Actualisation salariale 2025				5,8%	-21.287
Traitement de base			-6		-388.000

Allocations de foyer	9,08%	-35.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,66%	-57.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,61%	-6.000
Coefficients correcteurs	0,01%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-13.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-1.000
Allocations et indemnités	29,14%	-112.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-11.000
*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)		
Total		-511.000

**Transformation d'emplois et transformation de crédits en emplois
(TCE)**

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		22.971	0
	AD 15		20.302	0
	AD 14		17.944	0
	AD 13		15.859	0
	AD 12		14.017	0
	AD 11		12.389	0
	AD 10		10.950	0
	AD 9		9.678	0
	AD 8	1	8.553	102.640
	AD 7		7.560	0
	AD 6		6.682	0
	AD 5	1	5.905	70.864
Total AD		2		173.504
	AST 11		12.389	0
	AST 10		10.950	0
	AST 9	-1	9.678	-116.130
	AST 8		8.553	0
	AST 7		7.560	0
	AST 6	-1	6.682	-80.178
	AST 5		5.905	0
	AST 4		5.219	0
	AST 3		4.613	0
	AST 2		4.077	0
	AST 1		3.604	0
Total AST		-2		-196.309
	AST/SC 6		5.859	0
	AST/SC 5		5.178	0
	AST/SC 4		4.576	0
	AST/SC 3		4.045	0
	AST/SC 2		3.575	0
	AST/SC 1		3.160	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		0		-22.804
échelons			2,1%	-479
Actualisation salariale 2025			5,8%	-1.351
Traitement de base				-25.000

Allocations de foyer	9,08%	-2.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,66%	-4.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,61%	0
Coefficients correcteurs	0,01%	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	29,14%	-7.000

Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	-1.000
*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)		
Total		-33.000

5.2. Fixed allowance

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.3. Allowances for shift work and standby duty

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.4. Household allowance

Allocations de foyer janvier 2025		87.571
Traitement de base janvier 2025		3.057.481
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025		2,86%
Montant de base pour calculer les indemnités		40.293.000
Allocations de foyer avant actualisation salariale 2026		1.152.380
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	24.629
Total	Allocations de foyer (Siège)	1.177.000
	Allocations de foyer (Délégations)	
Total	Allocations de foyer	(arrondi) 1.177.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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 2024		20.053
Traitement de base 2024		36.554.323
Rapport congé parental / Traitement de base 2024		0,05%
Montant de base pour calculer les indemnités		40.293.000
Congé parental avant actualisation salariale 2026		20.147
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	431
Total	Congé parental	(arrondi) 21.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.7. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2024, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement et expatriation janvier 2025		448.226
Traitement de base janvier 2025		3.057.481
Rapport Indemnités dépaysement et expatriation / T. de base janvier 2025		14,66%
Montant de base pour calculer les indemnités		40.293.000
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2026		5.906.954
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	126.243
Total	Indemnité dépaysement et expatriation (Siège)	6.033.000
	Indemnité dépaysement et expatriation (Délégations)	63.000
Total	Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi) 6.096.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

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

Frais de voyage annuel 2024		588.123
Traitement de base 2024		36.554.323
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2024		1,61%
Montant de base pour calculer les indemnités		40.293.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2026		648.717
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	13.864
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (Siège)	663.000
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (Délégations)	37.000
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (arrondi)	700.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.10. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2025		278
Traitement de base janvier 2025		3.057.481
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2025		0,01%
Montant de base pour calculer les indemnités		40.293.000
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2026		4.029
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	86
Total	Coefficients correcteurs (Siège)	4.000
	Coefficients correcteurs (Délégations)	4.000
Total	Coefficients correcteurs (arrondi)	8.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.11. Living conditions allowance

Montant de base pour calculer les indemnités		369.000
Indemnité conditions de vie (en % du traitement de base)	22,19%	81.881
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	1.750
Total	Rémunérations et indemnités (Délégations) (arrondi)	84.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		40.293.000
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2026		1.369.962
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	29.279
Total	Couverture des risques de maladie (Siège)	1.399.000
	Couverture des risques de maladie (Délégations)	15.000
Total	Couverture des risques de maladie (arrondi)	1.414.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		40.293.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2026		154.322
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	3.298
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (Siège)	158.000
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (Délégations)	2.000
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (arrondi)	160.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Couverture Risque Chômage février 2025 extrapolé à 12 mois		28.772
Actualisation salariale 2025	5,8%	1.670
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	651
Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires (arrondi)	31.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

5.16. Luxembourg housing allowance

Les crédits alloués sur cette ligne sont calculés sur base du nombre de personnes pouvant bénéficier de cette allocation.

Total	Luxembourg housing allowance	4.224

5.17. Dependent child allowance

	Allocations enfants à charge janvier 2025	141.549
	Traitement de base janvier 2025	3.057.481
	Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025	4,63%
	Montant de base pour calculer les indemnités	40.293.000
	Allocations enfants à charge avant actualisation salariale 2026	1.865.566
	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 39.871
Total	Allocations enfants à charge (Siège)	1.905.000
	Allocations enfants à charge (Délégations)	77.000
Total	Allocations enfants à charge (arrondi)	1.982.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

5.18. Education allowance

	Allocations scolaires janvier 2025	48.470
	Traitement de base janvier 2025	3.057.481
	Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2025	1,59%
	Montant de base pour calculer les indemnités	40.293.000
	Allocations scolaires avant actualisation salariale 2026	640.659
	Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 13.692
Total	Allocations scolaires (Siège)	654.000
	Allocations scolaires (Délégations)	
Total	Allocations scolaires (arrondi)	654.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. **Heading**

O6 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	507 331,60	216 000	181 000	-16,2 %
Reserve				0,0 %
Total	507 331,60	216 000	181 000	-16,2 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Travel cost	14 358,49	6 000	4 000	-33,3 %
Installation allowances	191 444,84	82 000	60 000	-26,8 %
Removal cost	114 867,91	48 000	35 000	-27,1 %
Daily allowances	186 660,36	80 000	82 000	2,5 %
Transitional allowances in the context of enlargement		p.m.	p.m.	0,0 %
Total	507 331,60	216 000	181 000	-16,2 %

Départs en pension (turn-over)	5
Recrutements (turn-over)	2
Mutations	0
Effectifs en place	7
Nouveaux emplois	0

5.1. **Travel cost**

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Coût moyen 2024	800
Actualisation salariale 2025	5,8% 46
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3% 18
Coût moyen 2026	865

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3 5

Coût total Effectifs en place	4.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	4.000

5.2. Installation allowances

Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	5
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		9.546
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2025	5,8%	692
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	270
Coût moyen 2026 factorisé		12.894

Coût total Effectifs en place	60.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	60.000

5.3. Removal cost

Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2024	7.251
Inflation 2025	2,9%
Inflation 2026	1,9%
Coût moyen N	7.603

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	3.802

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	5
Coût total Effectifs en place	35.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	35.000

5.4. Daily allowances

Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2024		0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités		40.293.000
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	1.722
Coût hors nouveaux emplois		82.308

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2024		8.071
Actualisation salariale 2025	5,8%	468
Actualisation salariale au 01/07/2026 pour 6 mois*	4,3%	182
Nombre de mois nouveaux emplois		6
Coût moyen par nouveau emploi		52.330
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois		0

TOTAL	82.308

5.5. Transitional allowances in the context of enlargement

Pas d'application.

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions

181.000

*dont 0,6% à partir du 01/04/2026 (clause de modération : report partiel de l'actualisation de 2025)

1. **Heading**
O6 01 01 03: Personnel policy and management

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
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**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. **Other social expenditure**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. **Heading**
O6 01 02: External personnel

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	3 471 682,04	3 062 000	3 376 000	10,3 %
Reserve				0,0 %
Total	3 471 682,04	3 062 000	3 376 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Contract staff	1 272 682,04	738 000	873 000	18,3 %
Local staff	60 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Interim staff	409 000,00	648 000	698 000	7,7 %
Seconded national experts	1 730 000,00	1 676 000	1 805 000	7,7 %
Total	3 471 682,04	3 062 000	3 376 000	10,3 %

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2026 / février 2025
Coût mensuel février 2025	3.908	3.756	6.390	6.980	
Coût mensuel 2026	4.287	4.120	7.008	7.655	9,7%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2025

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	1	1	7	2	11
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.287	4.120	7.008	7.655	
Coût annuel	51.439	49.443	588.703	183.732	873.000

1.3.1 TEC 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.287	4.120	7.008	7.655	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.3.2 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	4.287	4.120	7.008	7.655	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Nouveaux agents contractuels 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois					
Coût mensuel	0	4.120	7.008	7.655	
Coût 2026	0	0	0	0	0

1.5 Agents contractuels 2026

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	1	1	7	2	11
Coût annuel 2026	51.000	49.000	589.000	184.000	873.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire	0	79.364	0

1.7	Abattement "forfaitaire"	

Total	Agents contractuels	873.000

5.2. Local staff

	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût unitaire annuel	Total
	1	1		p.m.
Total Agents locaux (en délégations)	Total	1	1	p.m.

5.3. Interim staff

	Grade	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût unitaire annuel	Total
	B			75.288	0
	C	10	10	69.780	697.800
	D			55.008	0
Personnel intérimaire	Total	10	10	69.800	698.000

Abattement "forfaitaire"	

Total	Personnel intérimaire				698.000

5.4. Seconded national experts

	Nombre 2025	Nombre 2026	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	24	24	75.228	1.805.000

Abattement "forfaitaire"	

Total	Experts nationaux détachés			1.805.000

TOTAL O6 01 02				3.376.000

1. Heading

O6 01 03 01: Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 290 306,20	837 000	837 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 290 306,20	837 000	837 000	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	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Missions	1 286 890,00	834 000	834 000	0,0 %
Representation expenses	3 416,20	3 000	3 000	0,0 %
Total	1 290 306,20	837 000	837 000	0,0 %

5.1. Missions

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
1 286 890,00	834 000	834 000	0,0 %

These appropriations cover mostly 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 to 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

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
3 416,20	3 000	3 000	0,0 %

These appropriations cover 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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	55 000,00	69 000	69 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	55 000,00	69 000	69 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

These credits cover the expenses for the organisation of meetings, convocations of experts in study and working groups as well as in Comitology committees organised by OLAF.

These appropriations cover 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.).

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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	273 047,00	250 000	250 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	273 047,00	250 000	250 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

These appropriations cover the expenses for the occasional limited studies, surveys and consultations.

In between, OLAF should do a review of the laws of other accession countries in the Western Balkans, such as Serbia, Montenegro or North-Macedonia, with respect to their compatibility with the EU legislation on protection of the financial interest. The assignment will be similar to the one on Ukraine planned for 2025.

This assignment is outsourced to an independent framework contractor and the requested budget allocation represents the average cost of a study with given dimensions.

Additionally, OLAF is committed to its legal obligations towards the budgetary authority to deliver, during the life cycle of the MFF, assessments on the implementation of its spending programme Union Antifraud Programme (UAFP).

As such, is necessary for budget to be allocated to this item, since, the expenses have become recurrent.

1. **Heading**
O6 01 03 04: Further training and management training

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	222 024,33	151 000	151 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	222 024,33	151 000	151 000	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

These appropriations cover 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, training for the new recruited officials and the high-level training provided to OLAF’s forensic and analyst teams.

1. **Heading**
O6 01 03 05: Internal meetings

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	7 850,00	5 100	5 100	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	7 850,00	5 100	5 100	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

These appropriations cover 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 €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	6 381 295,68	6 671 800	6 798 000	1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	6 381 295,68	6 671 800	6 798 000	1,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Rent and non-purchase instalments of real estate	6 381 295,68	p.m.	p.m.	0,0 %
Purchase instalments of real estate	0,00	6 671 800	6 798 000	1,9 %
Total	6 381 295,68	6 671 800	6 798 000	1,9 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
6 381 295,68	p.m.	p.m.	0,0 %

These appropriations cover 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

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	6 671 800	6 798 000	1,9 %

These appropriations are 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 relates to the indexation.

1. Heading

O6 01 04 02: Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 205 638,85	1 214 000	1 237 000	1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	1 205 638,85	1 214 000	1 237 000	1,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Water, gas, electricity and heating	371 000,00	378 000	385 000	1,9 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	691 000,00	704 000	717 000	1,8 %
Fitting out	143 638,85	132 000	135 000	2,3 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	1 205 638,85	1 214 000	1 237 000	1,9 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
371 000,00	378 000	385 000	1,9 %

This appropriation is intended to cover the consumption of water, gas, electricity and heating energy. These credits are managed by OIB.

5.2. Insurance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Cleaning and maintenance

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
691 000,00	704 000	717 000	1,8 %

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**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
143 638,85	132 000	135 000	2,3 %

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 that is inseparably attached to the building. These credits are managed by OIB.

5.5. **Other expenditure related to buildings**

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O6 01 04 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	100 733,22	124 000	125 000	0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	100 733,22	124 000	125 000	0,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
General technical equipment and installations	46 000,00	47 000	48 000	2,1 %
Transport equipment	50 000,00	56 000	56 000	0,0 %
Furniture	4 733,22	21 000	21 000	0,0 %
Total	100 733,22	124 000	125 000	0,8 %

5.1. General technical equipment and installations

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
46 000,00	47 000	48 000	2,1 %

This appropriation is intended to cover the building costs not provided in previous sections managed by OIB.

5.2. Transport equipment

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
50 000,00	56 000	56 000	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 2024 for the leasing of the two service cars put at disposal of OLAF.

A part of these credits (EUR 37.000) is managed by OIB.

5.3. Furniture

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)

4 733,22	21 000	21 000	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

O6 01 04 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	133 000,00	167 000	169 000	1,2 %
Reserve				0,0 %
Total	133 000,00	167 000	169 000	1,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Stationery and office supplies	16 000,00	43 000	43 000	0,0 %
Postal charges	98 000,00	100 000	102 000	2,0 %
Moving and handling of equipment	19 000,00	19 000	19 000	0,0 %
Other operating expenditure	0,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	133 000,00	167 000	169 000	1,2 %

5.1. Stationery and office supplies

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
16 000,00	43 000	43 000	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

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
98 000,00	100 000	102 000	2,0 %

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

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
19 000,00	19 000	19 000	0,0 %

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

2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
0,00	5 000	5 000	0,0 %

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.

1. **Heading**

O6 01 04 05: Translation expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**

Not applicable

5. **Financial incidence**

1. **Heading**
O6 01 05: Security and control expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	369 229,14	341 700	350 000	2,4 %
Reserve				0,0 %
Total	369 229,14	341 700	350 000	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**

These appropriations cover expenses for physical and material security of people, buildings and offices as well as the cost for DG HR security contract covering the salaries and other cost of guards. It also covers the purchase of firefighting material, the equipment for staff trained for first interventions in case of fire or other accidents.

Cost (appropriation managed by DG HR) EUR 197 000

Cost (appropriation managed by OIB) EUR 48 000

Cost (appropriation managed by OLAF) EUR 105 000

Total EUR 350 000

1. **Heading**
O6 01 06: Documentation and library expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	6 400,35	5 500	5 500	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	6 400,35	5 500	5 500	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**
These appropriations cover the expenses of the subscription for newspapers and professional magazines as well as the occasional acquisition of hard copies of law books and manuals.

1. **Heading**
O6 01 07: Infrastructure policy and management

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

1. **Heading**
O6 01 08: Legal related expenditure

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

1. Heading

O6 01 09 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	1 257 961,55	4 131 229	4 398 259	6,5 %
Reserve				0,0 %
Total	1 257 961,55	4 131 229	4 398 259	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

Heading	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Information Systems Development	231 821,44	p.m.	p.m.	0,0 %
Information Systems Support and Maintenance	88 073,83	3 398 469	3 744 696	10,2 %
Business Software acquisition	938 066,28	732 760	653 563	-10,8 %
Total	1 257 961,55	4 131 229	4 398 259	6,5 %

These appropriations are 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 appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems supporting OLAF activities: ‘OLAF IT Operation’ (IT services generally provided to OLAF users) and ‘OCM Operations’ (OLAF Case Management System); these two operations make for 85% of the office’s budget.

The net increase in budget requested by OLAF is due to the migration of digital workplace provided in-house to the DG DIGIT offering.

There are no expected assigned revenues for 2026.

1. **Heading**
O6 01 09 02: Digital Workplace

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	132 493,43	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	132 493,43	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**
These appropriations are managed by DG DIGIT.

1. Heading**O6 01 09 03: Data Centre and Networking services****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	4 990 547,22	1 545 421	1 378 391	-10,8 %
Reserve				0,0 %
Total	4 990 547,22	1 545 421	1 378 391	-10,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

These appropriations are intended to cover expenditure on:

- The purchase, rental or leasing of computers, terminals, 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 2026.

1. Heading

O6 02 01: Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	537 901,75	950 000	950 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	537 901,75	950 000	950 000	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, developing, improving and managing of exchange of information and archiving systems and a common infrastructure, respecting the confidentiality and security requirements;
- research, gathering, examination, processing and passing on to national investigation services of all relevant information for the detection and pursuit of fraud (e.g. by means of databases);
- support the efforts of Member States, notably in cases of transnational fraud, where there is a need for action at Community level;
- covering of actions aimed at increasing the effectiveness of preventive measures, inspections and investigations;
- strengthening the cooperation with national administrations, especially in the field of the fight against cigarette smuggling;
- 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;
- acquisition of access to commercial databases.

1. Heading

O6 02 02: Information and communication measures

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	431 116,09	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	431 116,09	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

Contrary to other Directorates-General and Commission services, OLAF can rely on the services of its own Spokesperson and communication team in charge of Inter-institutional & International Relations. This team ensures the coherence, clarity and quality of OLAF's communication and relations with both the public and the media, as well as with national administrations, other Commission services, institutional and international partners.

Responsibilities of OLAF's Communication team:

- Coordinating OLAF's relations with the European Commission and with all EU institutions, bodies, offices
- and agencies, in particular but not limited to the European Parliament, the Council, the European Public Prosecutor's Office, the European Court of Auditors, Europol and Eurojust;
- Coordinating and drafting replies to queries coming from other EU institutions;
- Coordinating relations with Member States, notably by managing the network of anti-fraud coordination services (AFCOS);
- Coordinating relations with national, regional and international anti-corruption bodies and networks and other relevant partners;
- Coordinating OLAF's relation with the OLAF Supervisory Committee;
- Coordinating and implementing OLAF's external relations policy vis-à-vis non-EU countries and international organisations, in particular Interpol, the United Nations, the World Bank, and international development banks;
- Coordinating of OLAF's strategic planning and programming cycle, Annual Activity report and Management Plan;
- Collecting relevant information from all OLAF's stakeholders and disseminating it to enhance, through internal and external communication activities, the understanding of staff and stakeholders of the objectives and initiatives of the OLAF;
- Shaping messages to media and the general public to promote the coherent, timely, and comprehensible communication of OLAF's work and the Commission's fight against fraud and corruption, including managing the OLAF's Anti-Fraud Communicators Network (OAFCN);
- Developing impactful press, web and social media presence and visibility.

1. **Heading**
O6 10 02: Contingency reserve

2. **Figures**

Voted Appropriations in €

	2024 Outturn	2025 Budget	2026 DB	Var(2026/2025)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. **Budgetary characteristics**

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

4. **Legal basis**
Not applicable

5. **Financial incidence**

Getting in touch with the EU

In person

All over the European Union there are hundreds of Europe Direct information centres. You can find the address of the centre nearest you at: https://europa.eu/european-union/contact_en

On the phone or by email

Europe Direct is a service that answers your questions about the European Union. You can contact this service:

- by freephone: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certain operators may charge for these calls),
- at the following standard number: +32 22999696 or
- by email via: https://europa.eu/european-union/contact_en

Finding information about the EU

Online

Information about the European Union in all the official languages of the EU is available on the Europa website at: https://europa.eu/european-union/index_en

EU publications

You can download or order free and priced EU publications at: <https://publications.europa.eu/en/publications>.

Multiple copies of free publications may be obtained by contacting Europe Direct or your local information centre (see https://europa.eu/european-union/contact_en).

EU law and related documents

For access to legal information from the EU, including all EU law since 1952 in all the official language versions, go to EUR-Lex at: <http://eur-lex.europa.eu>

Open data from the EU

The EU Open Data Portal (<http://data.europa.eu/euodp/en>) provides access to datasets from the EU. Data can be downloaded and reused for free, for both commercial and non-commercial purposes.



Find out more about the EU's financial programming
and budget by visiting our website regularly:
ec.europa.eu/budget

FOLLOW US ON:

facebook.com/EuropeanCommission
twitter.com/EU_Budget
twitter.com/EU_Commission



Publications Office
of the European Union