



DRAFT GENERAL BUDGET of the European Union

for the financial year 2020

Working Document
Part VI

Commission expenditure under
the administrative heading of the
multiannual financial framework

COM(2019) 400 – June 2019

Budget

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

© European Union, 2019

Cover image © mediaphotos, 2015 – iStockPhoto.com

Reuse is authorised provided the source is acknowledged.

The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39).

For any use or reproduction of photos or other material that is not under the copyright of the European Union, permission must be sought directly from the copyright holders.

| | | | |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------|
| PDF | ISBN 978-92-76-01453-9 | doi:10.2761/10006 | KV-04-19-270-EN-N |
| Paper | ISBN 978-92-76-01661-8 | doi:10.2761/65218 | KV-04-19-270-EN-C |

DRAFT GENERAL BUDGET
of the European Union
for the financial year 2020

Working Document
Part VI

**Draft General Budget
of the European Union
for the Financial Year 2020**

Working Document Part VI

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

The 2020 Draft Budget is accompanied by twelve ‘Working Documents’, as follows:

Part I: Programme Statements of operational expenditure

Working Document I contains Programme Statements, which constitute the main instrument for justifying the operational appropriations requested by the Commission in the Draft Budget, pursuant to Article 41(3)(h) of the Financial Regulation. These Statements are coherent with the corresponding legal bases and provide details on the resources which are dedicated to each spending Programme.

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 2014 – 2019 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 and Public-private partnership

Working Document III presents detailed information relating to all decentralised agencies, executive agencies and Public-Private Partnerships (joint undertakings and joint technology initiatives), with a transparent presentation of revenue, expenditure and staff levels of various Union bodies, pursuant to 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 2020 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 2020, information on assigned revenue (implementation in 2018 and estimation for 2020), and a progress report on outstanding commitments (RAL) and managing potentially abnormal RAL (PAR) for 2018, 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 5) in accordance with Article 317 of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as the budgets of the Offices (OP, OLAF, EPSO, OIB, OIL and PMO), pursuant to Article 41(3)(e) of the Financial Regulation.

Part VII: Commission buildings

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

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

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

Part IX: Funding to international organisations

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

Part X: Financial Instruments

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

Part XI: EU Trust funds

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

INTRODUCTION

Administration: Heading 5

Summary table for appropriations

The table below shows the estimated administrative expenditure by institution, as well as expenditure for Pensions and the European schools which – although included in the Commission Section (Section III) – concern all institutions and EU bodies.

(in million EUR, rounded figures at current prices)

| | Budget 2019 ⁽¹⁾ | DB 2020 | Share | Difference 2020 – 2019 | |
|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| — Pensions and European Schools | 2 195,7 | 2 338,8 | 22,7% | 143,1 | 6,5% |
| — Pensions | 2 003,6 | 2 145,9 | 20,8% | 142,3 | 7,1% |
| — Staff pensions | 1 977,2 | 2 116,0 | 20,5% | 138,8 | 7,0% |
| — Pensions of former Members | 26,4 | 29,9 | 0,3% | 3,5 | 13,3% |
| — European schools ⁽²⁾ | 192,1 | 192,9 | 1,9% | 0,8 | 0,4% |
| — Administrative expenditure of the institutions | 7 747,3 | 7 985,3 | 77,3% | 238,0 | 3,1% |
| — Commission ⁽³⁾ | 3 632,7 | 3 760,6 | 36,4% | 127,8 | 3,5% |
| — Other institutions | 4 114,5 | 4 224,7 | 40,9% | 110,2 | 2,7% |
| — European Parliament ⁽³⁾ | 1 996,4 | 2 026,4 | 19,6% | 30,0 | 1,5% |
| — European Council and Council | 581,9 | 594,8 | 5,8% | 12,9 | 2,2% |
| — Court of Justice of the European Union ⁽³⁾ | 429,4 | 440,0 | 4,3% | 10,6 | 2,5% |
| — Court of Auditors | 146,9 | 154,5 | 1,5% | 7,6 | 5,2% |
| — European Economic and Social Committee | 138,5 | 143,4 | 1,4% | 4,9 | 3,5% |
| — Committee of the Regions | 98,8 | 102,1 | 1,0% | 3,4 | 3,4% |
| — European Ombudsman ⁽³⁾ | 11,3 | 12,2 | 0,1% | 1,0 | 8,6% |
| — European data-protection Supervisor | 16,6 | 19,5 | 0,2% | 2,9 | 17,4% |
| — European External Action Service ⁽³⁾ | 694,8 | 731,8 | 7,1% | 37,0 | 5,3% |
| Total | 9 943,0 | 10 324,1 | 100,0% | 381,1 | 3,8% |
| <i>Ceiling</i> | <i>10 786,0</i> | <i>11 254,0</i> | | | |
| <i>Of which offset against Contingency Margin</i> | <i>-253,9</i> | <i>-252,0</i> | | | |
| <i>Margin</i> | <i>589,1</i> | <i>677,9</i> | | | |
| <i>Of which Administrative expenditure of the institutions</i> | <i>7 747,3</i> | <i>7 985,3</i> | | <i>238,0</i> | <i>3,1%</i> |
| <i>Sub-ceiling</i> | <i>8 700,0</i> | <i>9 071,0</i> | | | |
| <i>Of which offset against Contingency Margin</i> | <i>-253,9</i> | <i>-252,0</i> | | | |
| <i>Sub-margin</i> | <i>698,8</i> | <i>833,7</i> | | | |

(1) Budget 2019 includes draft amending budgets 1, 2 and 3.

(2) Including contribution to Type II European schools from all institutions. For the 2020 draft budget, the amounts concerned are as follows: Commission: EUR 846 870, European Parliament: EUR 626 000, European Ombudsman: EUR 210 000, Court of Justice: EUR 45 000 and European External Action Service: EUR 20 400.

(3) Excluding contribution to European schools.

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

Total expenditure in 2020 is estimated at EUR 10 324,1 million (an increase of 3,8 % compared to the 2019 budget). This leaves a margin of EUR 929,9 million under the ceiling of heading 5, of which an amount of EUR 252,0 million is offset for the use of the Contingency Margin for heading 3 mobilised in 2017. The remaining available margin amounts to EUR 677,9 million for 2020.

Overview of administrative expenditure by institution

As in previous years, the 2020 draft budget maintains a rigorous approach towards administrative expenditure. The administrative expenditure of all institutions combined increases by 3,1 % (excluding pensions and European schools). The proposed increase is 3,5 % for the Commission and 2,7 % for the other

institutions. The main changes in the estimates of the other institutions and the reasons for these are set out below.

Concerning its own section of the budget, the Commission has made further efforts to stabilise (nominal freeze) all non-salary related expenditure at the level of the 2019 budget, by significantly reducing other administrative expenditure relating to non-contractual obligations. Excluding exceptional expenditure (Official Journal transfer from other institutions, reductions in building expenditure made during the conciliation for 2019, change of mandate of the Commission, changes related to Brexit (Delegation/Representation in the UK), supplementary aid for people with disabilities, security works in the Berlaymont building and fees and studies for new building projects in Brussels), the total Commission administrative expenditure increases by 3,1 % (compared to 3,5 % shown in the table above). This is mainly due to the estimated salary update at the end of 2019 and 2020.

The Commission stabilise the number of staff, including external personnel, whilst still taking account of the delegation package to executive agencies, agreed in November 2013.

Moreover, in 2020, the Commission services will redeploy 275 posts internally to meet new priorities. The Commission has also made progress in modernisation processes primarily in the fields of human resources, logistics and information and communication technologies which will allow further redeployment towards political priorities.

The Commission has encouraged all EU institutions and bodies to follow the same rigorous approach when preparing their estimates, both as regards staffing numbers and administrative expenditure. An overview of the requested number of establishment plan posts by institution is presented in section 4.2.1 below. As regards administrative expenditure, the Commission encouraged the other institutions to apply a nominal freeze for all non-salary related expenditure. This approach has been followed to varying degrees and the section below describes how the Commission has integrated the 2020 requests of the other institutions into the draft budget¹.

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

- European Parliament:
 - In its Statement of Estimates for the year 2020, adopted during the last plenary meeting of the 8th legislature in April 2019, the European Parliament included 89 additional posts in its establishment plan as well as the appropriations for 254 additional contractual agents. Because of the electoral recess, discussions at the appropriate level on these elements could not take place. As a result, and pending their confirmation by the incoming European Parliament during the next steps of the budgetary procedure (i.e. in the European Parliament's position on the DB 2020 or during conciliation), the Commission did not include these elements in the DB 2020 but stands ready to review them on the basis of further assessments and clarifications at a later stage.
- Court of Justice of the European Union:
 - The Court's initial request is revised downwards, not integrating the request for 11 additional establishment plan posts (-EUR 0,5 million).
 - Overall, this leads to an increase in the Court's 2020 budget request of 2,5 % compared to 2019, down from the 2,6 % increase originally requested by the Court.

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

-
- European Economic and Social Committee:
 - The Commission has revised the Committee's initial request downwards by applying a nominal freeze to non-salary related expenditure following the exchanges between the Committee and the Commission (-EUR 1,0 million).
 - This leads to an increase in the Committee's 2020 budget request of 3,5 % compared to 2019, down from the 4,2 % increase originally requested by the Committee.
 - European Committee of the Regions:
 - The Committee's initial request is revised downwards by applying a nominal freeze to non-salary related expenditure (EUR -0,9 million).
 - Furthermore, the request is reduced by the amount relating to the Official Journal (EUR 54 731) as these appropriations are now requested for all Institutions under the Commission's budget section.
 - Overall, this leads to an increase in the Committee's 2020 budget request of 3,4 % compared to 2019, down from the 4,3 % increase originally requested by the Committee.
 - European Ombudsman:
 - The Ombudsman's initial request is revised downwards by not integrating the request for the transformation of three contract agent positions into establishment plan posts and by reducing the appropriations for officials and contract agents accordingly (-EUR 0,3 million).
 - Overall, this leads to an increase in the Ombudsman's 2020 budget request of 8,6 % compared to 2019, down from the 11,2 % increase originally requested by the Ombudsman.

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

- The Council's statement of estimates includes exceptional expenditure for the organisation of a Multilateral EU-Africa Summit (EUR 3,4 million) as well as for a specific project for IT security (EUR 0,8 million).
- The European Court of Auditors' statement of estimates includes exceptional expenditure for a change in mandate of five Court Members and the financing of audits for agencies and other EU bodies to be covered by the Court as of 2020 (EUR 1,3 million).
- The increase for the European Data Protection Supervisor (EUR 2,9 million) is structural in nature, since it is almost entirely due to new supervision activities for Eurojust, new responsibilities and additional workload following the new data protection regulation, future supervision tasks for large-scale IT Systems and an increase in the workload due to the allocation of new tasks to the European Data Protection Board (EDPB) for which the EDPS provides the secretariat and assistance. These additional responsibilities also entail a request for 13 additional posts and 7 additional contractual agents.
- The increase for the European External Action Service (EUR 37 million) will reinforce the institution with 168 FTEs. The reinforcement mainly concerns security measures, new tasks stemming from Council decisions and the Strategic Communication initiative.

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

| Comparative table of the other institutions (in EUR) | Original Statement of estimates 2020 | Draft Budget 2020 | Difference |
|---|---|------------------------------|--------------------|
| — European Parliament | 2 049 804 000 | 2 026 385 411 | -23 418 589 |
| — European Council and Council | 594 760 000 | 594 760 000 | 0 |
| — Court of Justice of the European Union | 440 532 500 | 439 985 500 | -547 000 |
| — Court of Auditors | 154 517 000 | 154 517 000 | 0 |
| — European Economic and Social Committee | 144 343 130 | 143 359 065 | -984 065 |
| — Committee of the Regions | 103 030 617 | 102 118 480 | -912 137 |
| — European Ombudsman | 12 545 231 | 12 249 231 | -296 000 |
| — European data-protection Supervisor | 19 540 998 | 19 540 998 | 0 |
| — European External Action Service | 731 799 163 | 731 799 163 | 0 |
| Total | 4 250 872 639 | 4 224 714 848 | -26 157 791 |

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

Commission administrative expenditure

Continuing the rigorous approach followed in recent years, the Commission has again thoroughly assessed its budget request for its own administrative appropriations (excluding pensions and European schools) for 2020. As a result, the Commission's administrative expenditure shows an increase of 3,5 %, nonetheless excluding expenditure related to exceptional items, the increase is 3,1 %.

Expenditure for staff remuneration, increasing by 4,2 %, accounts for more than two thirds of the Commission administrative expenditure. The Commission has achieved a lower increase of its administrative expenditure by significant nominal reductions in the appropriations concerning other types of expenditure, all of which offset the increases in expenditure from statutory and contractual obligations. As a result, even after incorporating the impact of the increasing appropriations relating to termination of service expenditure and investments in IT, the Commission has globally frozen in nominal terms all non-salary related expenditure at the level of 2019.

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

| Type of expenditure | | Budget 2019 | DB 2020 | Difference 2020 – 2019 | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| Staff remunerations | Remuneration and normal entitlement | 2 418 979 000 | 2 515 617 000 | 4,0 % | 96 638 000 |
| | External staff (CEOS, SNE, Agency staff, Social) | 224 822 785 | 239 671 000 | 6,6 % | 14 848 215 |
| Sub-total | | 2 643 801 785 | 2 755 288 000 | 4,2 % | 111 486 215 |
| Members | Members (salaries and allowances) | 16 773 000 | 15 546 000 | -7,3 % | -1 227 000 |
| | Members (temporary allowances) | 690 000 | 3 662 000 | 430,7 % | 2 972 000 |
| | | 17 463 000 | 19 208 000 | 10,0 % | 1 745 000 |
| Other Staff expenditure | Recruitment costs | 26 884 000 | 28 495 000 | 6,0 % | 1 611 000 |
| | Termination of service | 3 809 000 | 6 567 000 | 72,4 % | 2 758 000 |
| | Training costs | 18 614 000 | 18 077 000 | -2,9 % | -537 000 |
| | Social | 16 949 000 | 18 902 000 | 11,5 % | 1 953 000 |
| | | 66 256 000 | 72 041 000 | 8,7 % | 5 785 000 |
| External | IT services | 83 915 000 | 91 714 000 | 9,3 % | 7 799 400 |
| | Linguistic external services | 30 264 000 | 28 754 000 | -5,0 % | -1 510 000 |
| | | 114 179 000 | 120 468 400 | 5,5 % | 6 289 400 |
| Rent, purchase and linked to buildings | Rent and purchases | 317 769 361 | 320 696 100 | 0,9 % | 2 926 739 |
| | linked to buildings | 104 014 000 | 105 940 100 | 1,9 % | 1 926 100 |
| | Security | 68 025 000 | 69 152 000 | 1,7 % | 1 127 000 |
| | | 489 808 361 | 495 788 200 | 1,2 % | 5 979 839 |
| Meeting people | Mission and representation | 65 348 000 | 66 420 000 | 1,6 % | 1 072 000 |
| | Meetings, committees, conferences | 34 387 000 | 32 228 000 | -6,3 % | -2 159 000 |
| | | 99 735 000 | 98 648 000 | -1,1 % | -1 087 000 |
| Information | Official Journal | 1 573 000 | 2 558 000 | 62,6 % | 985 000 |
| | Publications | 14 862 000 | 15 982 000 | 7,5 % | 1 120 000 |
| | Acquisition of information | 4 947 000 | 5 115 000 | 3,4 % | 168 000 |
| | Studies & investigations | 7 070 000 | 6 960 000 | -1,6 % | -110 000 |
| | | 28 452 000 | 30 615 000 | 7,6 % | 2 163 000 |
| General administrative expenditure | General equipment, vehicle, furniture | 17 396 400 | 17 724 000 | 1,9 % | 327 600 |
| | IT hardware and information systems | 111 341 000 | 109 828 000 | -1,4 % | -1 513 000 |
| | Other administrative expenditure | 41 989 000 | 38 329 367 | -8,7 % | -3 659 633 |
| | Mobility | 2 320 400 | 2 624 400 | 13,1 % | 304 000 |
| | | 173 046 800 | 168 505 767 | -2,6 % | -4 541 033 |
| Sub-total | | 988 940 161 | 1 005 274 367 | 1,7 % | 16 334 206 |
| Sub-total (excluding impact transfer OJ from other institutions, new Commission on Members allowances, Brexit buildings, Council's buildings cuts, buildings studies, handicapped and security in Berlaymont) | | 988 940 161 | 989 423 436 | 0,0 % | 483 275 |
| COMMISSION | | 3 632 741 946 | 3 760 562 367 | 3,5% | 127 820 421 |
| <i>COMMISSION (excluding excluding impact transfer OJ from other institutions, new Commission on Members allowances, Brexit buildings, Council's buildings cuts, buildings studies, handicapped and security in Berlaymont)</i> | | 3 632 741 946 | 3 744 711 436 | 3,1% | 111 969 490 |
| European schools (Commission) ⁽¹⁾ | | 191 186 420 | 192 003 042 | 0,4% | 816 622 |
| Pensions | | 2 003 592 000 | 2 145 879 000 | 7,1% | 142 287 000 |
| Staff Pensions | | 1 977 185 000 | 2 115 973 000 | 7,0% | 138 788 000 |
| Pensions of former Members | | 26 407 000 | 29 906 000 | 13,3% | 3 499 000 |
| Sub-total | | 191 186 420 | 192 003 042 | 0,4% | 816 622 |
| TOTAL Section III | | 5 827 520 366 | 6 098 444 409 | 4,6% | 270 924 043 |

The increase in total appropriations for the Commission, pensions and European schools (Section III) is **4,6 %**, of which:

– **Commission’s administrative appropriations:**

- Appropriations for staff remuneration increase by 4,0 %. The 2020 draft budget takes into account the estimated salary update at the end of 2019 (+3,1 %) and at the end of 2020 (+2,5 % on a six months basis).
- Appropriations relating to a stable level (Full Time Equivalent - FTE) of external staff (regulated by the 'Conditions of employment of other servants', Seconded National Experts and Agency staff increase by 3,7 % in line with estimated salary updates. However, taking into account the doubling of graduate traineeships, expenditure for external staff globally increases by 6,6 %. It should be noted, however, that trainees do not constitute additional FTE.
- Non-salary related expenditure is frozen in nominal terms at the level of 2019, excluding exceptional expenditure (Official Journal transfer from other institutions, reductions in building expenditure made during the conciliation for 2019, change of mandate of the Commission, changes related to Brexit (Delegation/Representation in the UK), supplementary aid for people with disabilities, security works in the Berlaymont building and fees and studies for new building projects in Brussels), with different evolutions depending on the particular needs. An increase of 3,2 % in IT expenditure (IT services and IT hardware and information systems, shown in the table above) is intended to support the implementation of the European Commission Digital Strategy. Other significant increases are the increase in social expenditure mainly related to supplementary aid for people with disabilities (EUR 1,6 million), and the increase of appropriations required for termination service allowances under article 42.c) of the Staff Regulations (EUR 2,8 million). These significant increases are offset by considerable savings in other types of expenditure notably linked to linguistic external services, meetings, committees, conferences, studies and training.

– **Pensions:**

For **staff pensions**, the 7,0 % increase in appropriations results from the growing number of pensioners expected (+4,0 %) and the annual updates estimated (2019 and 2020).

For pensions relating to **former Members of the institutions**, the 13,3% increase in appropriations takes into account the different evolution of pensioners expected in each institution and the annual updates (2019 and 2020). Most of the increase (+ EUR 2.6 million) is due to the expected number of former MEPs (+ 46 %).

– **European schools:**

The appropriations for the contribution to the European schools ('Type I'², EUR 191,2 million) show a slight increase of 0,4 % as compared to 2019 (EUR 190,4 million). The increase of the contribution is due to the integration of the new attractiveness measures³ for the European schools' staff, which is however almost fully compensated by the fact that the EU institutions and bodies with budgetary and administrative autonomy are now contributing to the budget of the European schools attended by children of their staff.

In addition, the European Investment Bank (EIB) has taken the political commitment to cover the entire education cost of children of their staff in the Luxembourg European schools.

² European schools 'Type I' are dedicated European schools, whereas 'Type II' European schools are national schools which offer a curriculum equivalent to European schools.

³ These measures aim to assure the long-term sustainability of the European schools and to reverse the declining number of teachers (seconded and locally recruited) willing to pursue their careers in the European schools system.

The contribution to the 'Type II' European schools amounts to EUR 0,8 million. The contribution is similar to the 2019 budget.

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

| Offices | Budget | DB | Difference | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2020 – 2019 | |
| Publications Office | 96 369 400 | 104 242 000 | 8,2% | 7 872 600 |
| European Anti-Fraud Office (OLAF) | 59 526 000 | 60 925 000 | 2,4% | 1 399 000 |
| European Personnel Selection Office, including the European School of Administration (EUSA) | 26 478 000 | 26 328 000 | -0,6% | -150 000 |
| Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements | 39 623 000 | 41 876 000 | 5,7% | 2 253 000 |
| Office for Infrastructure and Logistics in Brussels | 80 679 000 | 84 123 000 | 4,3% | 3 444 000 |
| Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg | 25 231 000 | 26 218 000 | 3,9% | 987 000 |
| Total | 327 906 400 | 343 712 000 | 4,8% | 15 805 600 |
| Total (excluding the impact of the transfer of the OJ from other institutions to the Publication Offices and the transfer of six posts from the Council to the Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements) | 327 906 400 | 340 684 069 | 3,9% | 12 777 669 |

The same cost-containment objectives as in the Commission's central administration are applied to all the administrative offices. The table above shows the appropriations needed for 2020, which by comparison with the 2019 budget gives an increase of +4,8 %. Excluding the Official Journal transfer of appropriations from other institutions to the Publications Office (EUR 2,7 million) and the transfer of six posts from the Council to the Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements (EUR 0,3 million), the resulting global increase amounts to +3,9 % taking into account the estimated salary updates and IT investments in the Publications Office and the Office for Infrastructure and Logistics in Brussels.

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

| Delegations and representation offices | Budget | DB | Difference | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2020 – 2019 | |
| Delegations (Commission's part, non EEAS) | 171 254 000 | 186 209 000 | 8,7% | 14 955 000 |
| Representation offices (external + infrastructure) | 44 233 000 | 42 592 000 | -3,7% | -1 641 000 |
| Total | 215 487 000 | 228 801 000 | 6,2% | 13 314 000 |

The same cost-containment objectives as in the Commission's Headquarters administration also apply to Delegations. The increase in staff appropriations related to transfers from Headquarters (new delegation in UK) and some savings expected in infrastructure, lead to an overall increase in delegations' expenditure (including external personnel) by 8,7 %.

The Commission has applied the same cost control objectives to the representation offices in Member States as it applies to its central administration, as well as a continued rationalisation effort. The overall decrease in appropriations (including external personnel) by -3,7 % is mainly due to the estimated impact of the UK withdrawal from the European Union and earlier repayment of purchase instalments on buildings owned by the European Parliament.

Preliminary Remark:

The financial statements related to the Pilot Projects and Preparatory Actions in Heading 5 are included in the “Working Document – Part IV – 2020 – Pilot Projects and Preparatory Actions”.

The budgetary lines concerned are the following:

- 09 02 77 11 - Pilot project — Integrated digital service platform for citizens and business
- 25 01 77 04 - Pilot project — New technologies and ICT tools for the implementation and simplification of ECI
- 25 01 77 05 - Preparatory action — Linked open data in the European public administration
- 25 01 77 06 - Pilot project — Reuse of digital standards to support the SME sector
- 26 03 77 03 - Pilot project — PublicAccess.eu: Online platform for the pro-active publication of EU institutions' unclassified documents
- 26 03 77 04 - Pilot project — Union institutions' encrypted electronic communications
- 26 03 77 06 - Preparatory action — Governance and Quality of Software Code - auditing of Free and Open Source software
- 26 03 77 07 - Pilot project — Deployment of online E-IDs and Digital signatures by way of Implementation of EIDAS regulation, by the European Parliament and the European Commission
- 26 03 77 08 - Preparatory action — Encrypted electronic communications of EU institutions
- 26 03 77 09 - Preparatory action — Data analytics solutions for policy decision making

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

Abatements: Commission (HQ+COM DEL) and Offices

| | Basic Salary* | | Abatement on basic salary* | | | |
|--|---------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Number | M€ | Number | % | M€ | % |
| Flat Rate abatement | | | -150 | | -13,9 | |
| Parental leave abatement | | | -160 | | -14,9 | |
| Executive agencies' abatement | | | -70 | | -9,0 | |
| Headquarters (HQ) (1) | 18.062 | 1.782,6 | -380 | -2,1% | -37,7 | -2,1% |
| Commission Delegations | 689 | 77,6 | -42 | -6,1% | -4,3 | -5,5% |
| Commission establishment plan | 18.751 | 1.860 | -422 | -2,3% | -42,0 | -2,3% |
| OP (2) Flat Rate abatement | 565 | 46,9 | -10 | -1,8% | -0,8 | -1,8% |
| OLAF Flat Rate abatement | 335 | 33,8 | -5 | -1,5% | -0,5 | -1,4% |
| EPSO Flat Rate abatement | 107 | 8,5 | -2 | -1,9% | 0,2 | 2,3% |
| Interinstitutional Offices | 1.007 | 89,2 | -17 | -1,7% | -1,1 | -1,3% |
| PMO | 166 | 14,9 | -6 | -3,6% | -0,6 | -3,9% |
| OIB (3) | 376 | 31,6 | -7 | -1,9% | -0,6 | -2,0% |
| OIL (4) | 122 | 9,9 | -4 | -3,3% | -0,3 | -3,4% |
| Commission's Offices | 664 | 56,4 | -17 | -2,6% | -1,6 | -2,8% |
| Total Commission and Offices ** | 20.422 | 2.006 | -456 | -2,2% | -44,7 | -2,2% |

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

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

(1) after transformation of 5 posts into appropriations (TEC)

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

(3) after transformation of 5 posts into appropriations (TEC)

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

Title XX – Administrative expenditure allocated to policy area

1. Heading

XX 01 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

(euro)

| Line | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 2 056 935 445,29 | 2 102 718 000 | 2 175 712 000 | 3,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 056 935 445,29 | 2 102 718 000 | 2 175 712 000 | 3,5 % |

* of which 2 006 627 497,12 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Basic salary | 1 543 482 050,09 | 1 624 143 435 | 1 683 929 000 | 3,7 % |
| Fixed allowance | 925 174,64 | 892 299 | 676 000 | -24,2 % |
| Fixed representation allowance | 1 817 454,24 | 1 875 324 | 1 817 000 | -3,1 % |
| Allowances for shift work and standby duty | 1 076 372,38 | 982 028 | 1 110 000 | 13,0 % |
| Overtime | 1 742 027,45 | 1 842 424 | 2 333 000 | 26,6 % |
| Other allowances and reimbursements | 0,00 | 69 789 | 70 000 | 0,3 % |
| Family allowances | 148 864 027,38 | 159 003 766 | 162 331 000 | 2,1 % |
| Birth and death grants | 61 023,25 | 90 725 | 64 000 | -29,5 % |
| Parental leave | 3 781 408,71 | 4 384 729 | 4 041 000 | -7,8 % |
| Leave for serious illness | 232 347,35 | 227 312 | 253 000 | 11,3 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 216 863 611,21 | 221 696 024 | 228 509 000 | 3,1 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to | 20 727 277,68 | 21 925 641 | 22 565 000 | 2,9 % |
| Accommodation allowance | 775 282,15 | 757 707 | 775 000 | 2,3 % |
| Fixed travel allowance | 892,44 | 4 985 | 5 000 | 0,3 % |
| Correction coefficients | 2 091 152,82 | 2 274 117 | 2 358 000 | 3,7 % |
| Sickness insurance | 56 603 919,59 | 55 220 871 | 57 254 000 | 3,7 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 6 459 251,79 | 6 220 174 | 6 449 000 | 3,7 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 767 521,11 | 784 625 | 801 000 | 2,1 % |
| Temporary agents' pension contributions | 356 702,84 | 322 025 | 372 000 | 15,5 % |
| Total | 2 006 627 497,12 | 2 102 718 000 | 2 175 712 000 | 3,5 % |

* on Final Budget Appropriations

| Evolution des emplois: Siege + Délégations | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Catégorie et grade | Emplois* 2019 | Emplois nouveaux 2020 | Emplois transférés | Emplois transformés | TEC confirmés 2019 | Emplois* 2020 |
| AD 16 | 49 | | | | | 49 |
| AD 15 | 208 | | | | | 208 |
| AD 14 | 660 | | | | | 660 |
| AD 13 | 1.734 | | | | | 1.734 |
| AD 12 | 1.333 | | | | | 1.333 |
| AD 11 | 977 | | | | | 977 |
| AD 10 | 1.115 | | | | | 1.115 |
| AD 9 | 1.365 | | | | | 1.365 |
| AD 8 | 1.511 | | | | | 1.511 |
| AD 7 | 1.346 | | | | | 1.346 |
| AD 6 | 798 | | | | | 798 |
| AD 5 | 913 | 2 | | 120 | | 1.035 |
| Total AD | 12.009 | 2 | | 120 | | 12.131 |
| AST 11 | 197 | | | | | 197 |
| AST 10 | 197 | | | | | 197 |
| AST 9 | 703 | | 1 | | | 704 |
| AST 8 | 614 | | | | | 614 |
| AST 7 | 939 | | -1 | | | 938 |
| AST 6 | 655 | | | -120 | | 535 |
| AST 5 | 995 | | -1 | | -4 | 990 |
| AST 4 | 850 | | -1 | | -1 | 848 |
| AST 3 | 515 | | | | | 515 |
| AST 2 | 199 | | -2 | | | 197 |
| AST 1 | 40 | | 1 | -180 | | -139 |
| Total AST | 5.904 | | -3 | -300 | -5 | 5.596 |
| AST/SC 6 | 5 | | | | | 5 |
| AST/SC 5 | 36 | | | | | 36 |
| AST/SC 4 | 55 | | | | | 55 |
| AST/SC 3 | 37 | | | | | 37 |
| AST/SC 2 | 188 | | | | | 188 |
| AST/SC 1 | 523 | | | 180 | | 703 |
| Total AST/SC | 844 | | | 180 | | 1.024 |
| TOTAL | 18.757 | 2 | -3 | | -5 | 18.751 |

* Compte tenu des grades supérieurs à titre personnel

| Récapitulatif: Evolution des emplois | Siege + Délég. | Délégations | Siege |
|--------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Emplois* 2019 | 18.757 | 662 | 18.095 |
| Emplois nouveaux 2020 | 2 | | 2 |
| Emplois transférés | -3 | | -3 |
| Emplois transformés | | | |
| TEC confirmés 2019 | -5 | | -5 |
| Variation prêts de dotation | | 27 | -27 |
| Emplois* 2020 | 18.751 | 689 | 18.062 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|---|---------------|
| Emplois payés en janvier 2019 | 17.377 |
| Emplois nouveaux issus de 2019 | 28 |
| Autres emplois non payés | 690 |
| Emplois* 2019 | 18.095 |
| Emplois nouveaux 2020 (0 mois) | 2 |
| Emplois transférés | -3 |
| Transformation d'emplois | |
| Transformation emplois en crédits 2019 | -5 |
| Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2020 | -27 |
| Emplois* 2020 | 18.062 |
| Abattement forfaitaire | -150 |
| Congés parentaux et familiaux | -160 |
| Emplois gelés agences exécutives | -70 |
| Abattement postes non payés | -380 |
| Postes avec crédits | 17.682 |

5.1. Basic salary

1. Traitement de base emplois autorisés 2020

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

| 1.1 Emplois payés 2019 | | emplois | Coût moyen | |
|---|--|---------------|-----------------|----------------------|
| Emplois payés en janvier 2019 | | 17.377 | 7.833 | 136.107.207 |
| Emplois payés 2019 (janvier x 12 =) | | 17.377 | 93.991 | 1.633.286.000 |
| 1.2 Avancement d'échelon (Personnel recruté ou promu après 01/05/2004) | | | (voir tableaux) | 37.057.000 |
| 1.3 Emplois non payés en janvier 2019 | | emplois | Coût moyen | |
| Emplois nouveaux issus de 2019 (voir tableau) | | 28 | 57.393 | 1.607.000 |
| Autres emplois non payés (voir tableau) | | 690 | 90.033 | 62.123.000 |
| Emplois non payés en janvier 2019 | | 718 | 88.760 | 63.730.000 |
| Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3) | | 18.095 | 95.832 | 1.734.073.000 |
| 1.4 Actualisation salariale 2019 (estimation) | | | 3,1% | 53.756.000 |
| Subtotal: Emplois autorisés 2019 (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) | | 18.095 | 98.802 | 1.787.829.000 |
| 1.5 Emplois nouveaux 2020 (0 mois) (voir tableau) | | 2 | 0 | 0 |
| 1.6 Emplois transférés (voir tableau) | | -3 | 46.667 | -140.000 |
| 1.7 Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2020 | | -27 | 111.778 | -3.018.000 |
| 1.8 Transformation d'emplois (voir tableau) | | 0 | | -1.787.000 |
| 1.9 Transformation emplois en crédits 2019 (voir tableau) | | -5 | 59.600 | -298.000 |
| TEC's | | | | |
| Subtotal Traitement de base emplois autorisés 2020 | | 18.062 | 98.693 | 1.782.586.000 |

| 2. Abattements emplois non payés | | emplois | Coût moyen | |
|--|--------------------------------------|---|--|----------------------|
| | | emplois non payés en moyenne annuelle 2019 | Coût moyen annuel par emploi non payé | |
| 2.1 Abattement forfaitaire | | | | |
| Abattement forfaitaire avant actualisation | | -150 | 90.033 | -13.504.958 |
| Actualisation salariale 2019 | | | 3,1% | -418.654 |
| Abattement forfaitaire | | -150 | 92.827 | -13.924.000 |
| 2.2 Congés parentaux et familiaux | | -160 | 92.827 | -14.852.267 |
| 2.3 Emplois gelés agences exécutives | (voir tableau) | -70 | 127.929 | -8.955.000 |
| AE: EASME, INEA, EACEA et CHAFEA | | | | |
| Subtotal | Abattements emplois non payés | -380 | 99.293 | -37.731.267 |
| 3. Abattement pour le turnover du personnel | | | | -20.366.000 |
| (voir tableau) | | | | |
| 4. Recettes affectées S.C.I.C. | | Total | Facturé aux autres institutions | |
| Traitement base et indemnités interprètes SCIC | | 72.399.211 | 68,0% | -49.231.000 |
| Dont indemnités | | | 22% | 10.830.820 |
| Recettes affectées S.C.I.C. | | | | -38.400.000 |
| 5. Recettes affectées SLA | | | | |
| Facturation SLA | | | | -2.769.409 |
| Dont indemnités | | | 22% | 609.270 |
| Recettes affectées SLA | | | | -2.160.000 |
| Total | Traitement de base | 17.682 | 95.234 | 1.683.929.000 |
| Coûts - Abattements | | Montant de base pour calculer les indemnités | | |

| Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|
| Grades | | déclenchement échelon | | | | | | | | | | | | nombre de mensualités | | | | | | | | | | | | coûts des échelons | | |
| | | AD & AST | | | | | | | | | | | | N-1 | | | | | | | | | | | | N | | |
| | | N-1 | | | | | | | | | | | | N | | | | | | | | | | | | Total | | |
| | | février à décembre | | | | | | | | | | | | janvier | | | | | | | | | | | | N | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | N-1 | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | en N-1 | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | en N | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i | | | | | | | | | | | | j | | | | | | | | | | | | | | |
| | | j | | | | | | | | | | | | k | | | | | | | | | | | | | | |
| | | k | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | c | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | | | | | | | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | | |
| | | f | | | | | | | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g | | | | | | | | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | |
| | | h | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | |

Coût des emplois non payés: Siège + Délégations

| Catég. | Grade | Emplois autorisés 2019 * | Emplois payés janvier 2019 | Traitement de base (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2019 | Emplois nouveaux 2019 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2019 |
|---------------------|-------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| AD 16 | | 49 | 37 | 18.621,89 | 12 | | 12 |
| AD 15 | | 208 | 130 | 16.458,65 | 78 | | 78 |
| AD 14 | | 660 | 545 | 14.546,67 | 115 | | 115 |
| AD 13 | | 1.734 | 1.506 | 12.856,84 | 228 | | 228 |
| AD 12 | | 1.333 | 1.525 | 11.363,30 | -192 | 0 | -192 |
| AD 11 | | 977 | 883 | 10.043,25 | 94 | | 94 |
| AD 10 | | 1.115 | 938 | 8.876,57 | 177 | | 177 |
| AD 9 | | 1.365 | 1.376 | 7.845,39 | -11 | 1 | -12 |
| AD 8 | | 1.511 | 1.452 | 6.934,02 | 59 | | 59 |
| AD 7 | | 1.346 | 1.451 | 6.128,51 | -105 | 0 | -105 |
| AD 6 | | 798 | 869 | 5.416,58 | -71 | | -71 |
| AD 5 | | 913 | 815 | 4.787,36 | 98 | 24 | 74 |
| Total AD | | 12.009 | 11.527 | 8.936 | 482 | 25 | 457 |
| AST 11 | | 197 | 90 | 10.043,25 | 107 | | 107 |
| AST 10 | | 197 | 217 | 8.876,57 | -20 | | -20 |
| AST 9 | | 703 | 584 | 7.845,39 | 119 | | 119 |
| AST 8 | | 614 | 502 | 6.934,02 | 112 | | 112 |
| AST 7 | | 939 | 946 | 6.128,51 | -7 | | -7 |
| AST 6 | | 655 | 889 | 5.416,58 | -234 | | -234 |
| AST 5 | | 995 | 1.014 | 4.787,36 | -19 | | -19 |
| AST 4 | | 850 | 739 | 4.231,23 | 111 | | 111 |
| AST 3 | | 515 | 571 | 3.739,68 | -56 | 3 | -59 |
| AST 2 | | 199 | 142 | 3.305,26 | 57 | | 57 |
| AST 1 | | 40 | 77 | 2.921,30 | -37 | 0 | -37 |
| AST/SC 6 | | 5 | | 4.749,36 | 5 | | 5 |
| AST/SC 5 | | 36 | 23 | 4.197,65 | 13 | | 13 |
| AST/SC 4 | | 55 | 26 | 3.710,03 | 29 | | 29 |
| AST/SC 3 | | 37 | 25 | 3.279,03 | 12 | | 12 |
| AST/SC 2 | | 188 | 193 | 2.898,11 | -5 | | -5 |
| AST/SC 1 | | 523 | 409 | 2.561,45 | 114 | | 114 |
| Total AST/SC | | 6.748 | 6.447 | 5.305 | 301 | 3 | 298 |
| Total | | 18.757 | 17.974 | 7.630 | 783 | 28 | 755 |

| Dont : | Emplois autorisés 2019 * | Emplois payés janvier 2019 | Emplois non payés janvier 2019 | Emplois nouveaux 2019 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2019 |
|-------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Délégations | 662 | 597 | 65 | 0 | 65 |
| Siège | 18.095 | 17.377 | 718 | 28 | 690 |
| | 18.757 | 17.974 | 783 | 28 | 755 |

Coûts moyens des emplois non payés

| Catégorie | Emplois non payés | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| AD | 457 | 8.936 | 107.234 | 49.005.867 |
| AST - AST/SC | 298 | 5.305 | 63.655 | 18.969.086 |
| Total | 755 | 7.503 | 90.033 | 67.974.953 |

| | |
|---|-------------------|
| Emplois non payés au siège hors emplois nouveaux 2019 | 690 |
| Coût moyen des emplois non payés | 90.033 |
| Coût des emplois non-payés au Siège : | 62.123.000 |

Emplois transférés

| Catég. Grade | Impact de la délégation de tâches aux agences (exécutives) | Taxe de redéploiement | Impact Synergies & Efficacités | Transferts entre Siège et Offices | Transfert autres institutions | Impact GNSS | Total | Traitement de base (échelle 1) | Impact de la délégation de tâches aux agences (exécutives) | Taxe de redéploiement | Impact Synergies & Efficacités | Transferts entre Siège et Offices | Transfert autres institutions | Impact GNSS | Coût PB |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|
| AD 16 | | | | | | | | 18.622 | | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | | | 16.459 | | | | | | | |
| AD 14 | | | | | | | | 14.547 | | | | | | | |
| AD 13 | | | | | | | | 12.857 | | | | | | | |
| AD 12 | | | | | | | | 11.363 | | | | | | | |
| AD 11 | | | | | | | | 10.043 | | | | | | | |
| AD 10 | | | | | | | | 8.877 | | | | | | | |
| AD 9 | | | | | | | | 7.845 | | | | | | | |
| AD 8 | | | | | | | | 6.934 | | | | | | | |
| AD 7 | | | | | | | | 6.129 | | | | | | | |
| AD 6 | | | | | | | | 5.417 | | | | | | | |
| AD 5 | | | | | 1 | -1 | | 4.787 | | | | | | | |
| Total AD | | | | | 1 | -1 | | | | | | | 57.448 | -57.448 | |
| AST 11 | | | | | | | | 10.043 | | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | | | 8.877 | | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | | | | 1 | 7.845 | | 94.145 | | | | | 94.000 |
| AST 8 | | | | | | | | 6.934 | | | | | | | |
| AST 7 | | | | | | | -1 | 6.129 | | | | | | | -74.000 |
| AST 6 | | 1 | -1 | -1 | | | | 5.417 | | | -73.542 | | | | |
| AST 5 | -2 | 2 | -1 | | | | -1 | 4.787 | 64.999 | | | -64.999 | | | -57.000 |
| AST 4 | -2 | | 1 | | | | -1 | 4.231 | 114.897 | 114.897 | | | | | -51.000 |
| AST 3 | -2 | 1 | | | | | | 3.740 | -114.897 | | | | | | |
| AST 2 | -2 | | | | | | -2 | 3.305 | 64.999 | | | | | | -79.000 |
| AST 1 | | | | | 1 | | 1 | 2.921 | -114.897 | 114.897 | | | | | 35.000 |
| Total AST | -8 | 5 | | -1 | 1 | | -3 | | -385.525 | 318.916 | -35.340 | -64.999 | 35.056 | | -132.000 |
| AST/SC 6 | | | | | | | | 4.749 | | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | | | 4.198 | | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | | | 3.710 | | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | | | 3.279 | | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | | | 2.898 | | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | | | | | 2.561 | | | | | | | |
| Total AST/SC | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | -8 | 5 | | -1 | 2 | -1 | -3 | | -385.525 | 318.916 | -35.340 | -64.999 | 92.504 | -57.448 | -132.000 |
| échelons | | | | | | | | 3,0% | -11.566 | 9.567 | -1.060 | -1.950 | 2.775 | -1.723 | -4.000 |
| Actualisation salariale 2019 | | | | | | | | 3,1% | -12.310 | 10.183 | -1.128 | -2.075 | 2.954 | -1.834 | -4.000 |
| Traitement de base | | | | | | | -3 | | -409.000 | 339.000 | -38.000 | -69.000 | 98.000 | -61.000 | -140.000 |
| Allocations familiales | | | | | | | | 9,64% | -39.000 | 33.000 | -4.000 | -7.000 | 9.000 | -6.000 | -14.000 |
| Indemnités dépaysement | | | | | | | | 13,57% | -56.000 | 46.000 | -5.000 | -9.000 | 13.000 | -8.000 | -19.000 |
| Frais voyage annuel | | | | | | | | 1,34% | -5.000 | 5.000 | -1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | -2.000 |
| Coefficients correcteurs | | | | | | | | 0,14% | -1.000 | | | | | | -1.000 |
| Couverture risques maladie | | | | | | | | 3,40% | -14.000 | 12.000 | -1.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 | -4.000 |
| Couverture risques accident | | | | | | | | 0,383% | -2.000 | 1.000 | | | | | -1.000 |
| Allocations et indemnités | | | | | | | | 28,47% | -117.000 | 97.000 | -11.000 | -19.000 | 26.000 | -17.000 | -41.000 |
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | | | | | | | | 1,25% | -6.575 | 5.450 | -613 | -1.100 | 1.550 | -975 | -2.000 |
| Total | | | | | | | | | -532.575 | 441.450 | -49.613 | -89.100 | 125.550 | -78.975 | -183.000 |

Variation d'emplois entre Siège et Délégations

| Catég. | Grade | Emplois DEL - | | Total | T. de base (échelon 1) | Emplois DEL - | | Coût total |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Emplois DEL hors Pol Ext | TRADE, DEVCO, NEAR, ECHO | | | TRADE, DEVCO, NEAR, ECHO | Emplois DEL hors Pol Ext | |
| AD 16 | | | | 0 | 18.622 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | | | | 0 | 16.459 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | | | | 0 | 14.547 | 0 | 0 | 0 |
| AD 13 | | | | 0 | 12.857 | 0 | 0 | 0 |
| AD 12 | | | -7 | -7 | 11.363 | 0 | -954.517 | -955.000 |
| AD 11 | | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| AD 10 | | | -10 | -10 | 8.877 | 0 | -1.065.188 | -1.065.000 |
| AD 9 | | | | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| AD 8 | | | -9 | -9 | 6.934 | 0 | -748.874 | -749.000 |
| AD 7 | | | | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 |
| AD 6 | | | | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| AD 5 | | | | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | | 0 | -26 | -26 | | 0 | -2.768.580 | -2.769.000 |
| AST 11 | | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | | | | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 |
| AST 9 | | | | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| AST 8 | | | | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 |
| AST 7 | | | -1 | -1 | 6.129 | 0 | -73.542 | -74.000 |
| AST 6 | | | | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| AST 5 | | | | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 |
| AST 4 | | | | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 |
| AST 3 | | | | 0 | 3.740 | 0 | 0 | 0 |
| AST 2 | | | | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | | | | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | | 0 | -1 | -1 | | 0 | -73.542 | -74.000 |
| AST/SC 6 | | | | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | | | | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | | | | 0 | 3.710 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | | | | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 2 | | | | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 1 | | | | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | -27 | -27 | | 0 | -2.842.122 | -2.842.000 |
| échelons | | | | | 3,0% | 0 | -85.264 | -85.000 |
| Actualisation salariale 2019 | | | | | 3,1% | 0 | -90.749 | -91.000 |
| Traitement de base | | | | | | 0 | -3.018.000 | -3.018.000 |
| Allocations familiales | | | | | 9,64% | 0 | -291.000 | -291.000 |
| Indemnités dépaysement | | | | | 13,57% | 0 | -410.000 | -410.000 |
| Frais voyage annuel | | | | | 1,34% | 0 | -40.000 | -40.000 |
| Coefficients correcteurs | | | | | 0,14% | 0 | -4.000 | -4.000 |
| Couverture risques maladie | | | | | 3,40% | 0 | -103.000 | -103.000 |
| Couverture risques accident | | | | | 0,383% | 0 | -12.000 | -12.000 |
| Allocations et indemnités | | | | | 28,47% | 0 | -860.000 | -860.000 |
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | | | | | 1,25% | 0 | -48.475 | -48.000 |
| Total | | | | | | | | -3.926.000 |

Transformation d'emplois

| Catég. | Grade | Nombre | Traitement de base (échelon 1) | Coût |
|------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| | AD 16 | | 18.622 | 0 |
| | AD 15 | | 16.459 | 0 |
| | AD 14 | | 14.547 | 0 |
| | AD 13 | | 12.857 | 0 |
| | AD 12 | | 11.363 | 0 |
| | AD 11 | | 10.043 | 0 |
| | AD 10 | | 8.877 | 0 |
| | AD 9 | | 7.845 | 0 |
| | AD 8 | | 6.934 | 0 |
| | AD 7 | | 6.129 | 0 |
| | AD 6 | | 5.417 | 0 |
| | AD 5 | 120 | 4.787 | 6.894.000 |
| Total AD | | 120 | | 6.894.000 |
| | AST 11 | | 10.043 | 0 |
| | AST 10 | | 8.877 | 0 |
| | AST 9 | | 7.845 | 0 |
| | AST 8 | | 6.934 | 0 |
| | AST 7 | | 6.129 | 0 |
| | AST 6 | -120 | 5.417 | -7.800.000 |
| | AST 5 | | 4.787 | 0 |
| | AST 4 | | 4.231 | 0 |
| | AST 3 | | 3.740 | 0 |
| | AST 2 | | 3.305 | 0 |
| | AST 1 | -180 | 2.921 | -6.310.000 |
| Total AST | | -300 | | -14.110.000 |
| | AST/SC 6 | | 4.749 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 4.198 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3.710 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3.279 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2.898 | 0 |
| | AST/SC 1 | 180 | 2.561 | 5.533.000 |
| Total AST/SC | | 180 | | 5.533.000 |
| Total | | 0 | | -1.683.000 |
| échelons | | | 3,0% | -50.000 |
| Actualisation salariale 2019 | | | 3,1% | -54.000 |
| Traitement de base | | | | -1.787.000 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| Allocations familiales | 9,64% | -172.000 |
| Indemnités dépaysement | 13,57% | -242.000 |
| Frais voyage annuel | 1,34% | -24.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,14% | -2.000 |
| Couverture risques maladie | 3,40% | -61.000 |
| Couverture risques accident | 0,383% | -7.000 |
| Allocations et indemnités | 28,47% | -508.000 |

| | | |
|---|-------|----------------|
| Actualisation rémunérations 01/07/2020 | 1,25% | -29.000 |
|---|-------|----------------|

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| Total | | -2.324.000 |
|--------------|--|-------------------|

Coût (Traitement de base) nouveaux emplois 2019

Traitement de base
Moyenne pondérée en fonction de la
répartition par grade des emplois nouveaux

| Catég. Grade | Nombre | Traitement de base |
|--------------|-----------|--------------------|
| AD 14 | | 14.546,67 |
| AD 12 | | 11.363,30 |
| AD 9 | 1 | 7.845,39 |
| AD 7 | | 6.128,51 |
| AD 5 | 24 | 4.787,36 |
| AST 3 | 3 | 3.739,68 |
| AST 1 | | 2.921,30 |
| AST/SC 1 | | 2.561,45 |
| Total | 28 | 4.784,32 |

| | | | Année 2020 |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | 1 emploi 1 mois | 1 emploi 12 mois | 28 emplois |
| | | | 12 mois |
| Traitement de base | 4.784 | 57.408 | 1.607.000 |

Coût nouveaux emplois (1) 2020

| Traitement de base | | |
|---|----------|--------------------|
| Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux | | |
| Catég. | grade | Traitement de base |
| | AD 14 | 14.546,67 |
| | AD 12 | 11.363,30 |
| | AD 9 | 7.845,39 |
| | AD 7 | 6.128,51 |
| | AD 5 | 4.787,36 |
| | AST 3 | 3.739,68 |
| | AST 1 | 2.921,30 |
| | AST/SC 1 | 2.561,45 |
| Emplois | 2 | 4.787,36 |
| Actualisation salariale 2019* | | 3,1% |
| Traitement de base moyen | | 4.936 |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Actualisation salariale juillet 2020 | 2,5% |
|--------------------------------------|------|

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

| | % T. | FRAIS VARIABLES 1 emploi 1 mois | FRAIS FIXES 1 emploi | Année 2020 | | Année 2021 |
|---|---------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | 1 emploi 0 mois | 2 emplois 0 mois | 2 emplois 12 mois |
| Rémunérations et indemnités | Base | 4.936 | | 0 | 0 | 121.000 |
| Traitement de base | | | | 0 | 0 | 121.000 |
| Allocations familiales | 9,64% | 476 | | 0 | 0 | 12.000 |
| Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 13,57% | 670 | | 0 | 0 | 16.000 |
| Frais de voyage annuels au lieu d'origine | 1,34% | 66 | | 0 | 0 | 2.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,14% | 7 | | 0 | 0 | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | 168 | | 0 | 0 | 4.000 |
| Couverture risques accident et m. professionnelle | 0,383% | 19 | | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 28,47% | 6.342 | | 0 | 0 | 155.000 |
| Frais et indemnités de recrutement | | | | | | |
| Frais de voyage (y compris membres de la famille) | | | 1.137 | | | 0 |
| Indemnités d'installation, de réinstallation | | | 6.603 | * | | 0 |
| Frais de déménagement | | | 3.358 | ** | | 7.000 |
| Indemnités journalières temporaires | | | 4.143 | * | | 4.000 |
| Subtotal | | | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| Actualisation des rémunérations | | | | | | |
| Actualisation éventuelle des rémunérations | | 157 | 22 | | 0 | 4.000 |
| Subtotal | | 157 | | 0 | 0 | 4.000 |
| Total | | 6.499 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |

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

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

| | | | |
|-----------------|----------|----------|----------------|
| frais variables | 0 | 0 | 159.000 |
| frais fixes | 0 | 0 | 11.000 |
| Total | 0 | 0 | 170.000 |

The appropriations necessary to cover the two additional posts relating to the phasing-out of the derogation for the Irish language will be covered by redeployment in 2020.

Abatement Agences Exécutives
EASME, INEA, EACEA et CHAFAEA

| | | Détachements janvier 2019 | | | | | T. de base | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Catég. | Grade | EASME | INEA | EACEA | CHAFAEA | Total | (échelon 1) | EASME | INEA | EACEA | CHAFAEA | Total |
| AD 16 | | | | | | 0 | 18.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | | | | | | 0 | 16.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | | -3 | -1 | -3 | -1 | -8 | 14.547 | -523.680 | -174.560 | -523.680 | -174.560 | -1.396.000 |
| AD 13 | | -3 | -3 | -8 | -1 | -15 | 12.857 | -462.846 | -462.846 | -1.234.257 | -154.282 | -2.314.000 |
| AD 12 | | -1 | -3 | -2 | -1 | -7 | 11.363 | -136.360 | -409.079 | -272.719 | -136.360 | -955.000 |
| AD 11 | | -3 | -2 | -5 | -1 | -11 | 10.043 | -361.557 | -241.038 | -602.595 | -120.519 | -1.326.000 |
| AD 10 | | -1 | -1 | -1 | | -3 | 8.877 | -106.519 | -106.519 | -106.519 | 0 | -320.000 |
| AD 9 | | -2 | -2 | -1 | -1 | -6 | 7.845 | -188.289 | -188.289 | -94.145 | -94.145 | -565.000 |
| AD 8 | | -1 | -1 | -3 | | -5 | 6.934 | -83.208 | -83.208 | -249.625 | 0 | -416.000 |
| AD 7 | | | | -2 | | -2 | 6.129 | 0 | 0 | -147.084 | 0 | -147.000 |
| AD 6 | | | | -3 | | -3 | 5.417 | 0 | 0 | -194.997 | 0 | -195.000 |
| AD 5 | | | | | -2 | -2 | 4.787 | 0 | 0 | 0 | -114.897 | -115.000 |
| Total AD | | -14 | -13 | -28 | -7 | -62 | | -1.862.459 | -1.665.540 | -3.425.620 | -794.762 | -7.748.000 |
| AST 11 | | | | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | | | | -1 | | -1 | 8.877 | 0 | 0 | -106.519 | 0 | -107.000 |
| AST 9 | | | | -2 | | -2 | 7.845 | 0 | 0 | -188.289 | 0 | -188.000 |
| AST 8 | | | | -1 | | -1 | 6.934 | 0 | 0 | -83.208 | 0 | -83.000 |
| AST 7 | | | | | | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 6 | | | | -1 | | -1 | 5.417 | 0 | 0 | -64.999 | 0 | -65.000 |
| AST 5 | | | | -1 | | -1 | 4.787 | 0 | 0 | -57.448 | 0 | -57.000 |
| AST 4 | | | | | -1 | -1 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | -50.775 | -51.000 |
| AST 3 | | | | | 0 | 0 | 3.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 2 | | | | | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | | | | | 0 | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | | 0 | 0 | -6 | -1 | -7 | | 0 | 0 | -500.464 | -50.775 | -551.000 |
| AST/SC 6 | | | | | | | 4.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | | | | | | | 4.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | | | | | | | 3.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | | | | | | | 3.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 2 | | | | | | | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 1 | | | | | | | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD+AST | | -14 | -13 | -34 | -8 | -69 | | -1.862.459 | -1.665.540 | -3.926.084 | -845.537 | -8.300.000 |
| échelons | | | | | | | 3,0% | -55.874 | -49.966 | -117.783 | -25.366 | -249.000 |
| Actualisation salariale 2019* | | | | | | | 3,1% | -59.468 | -53.181 | -125.360 | -26.998 | -265.000 |
| T. Base | | | | | | | | -1.978.000 | -1.769.000 | -4.169.000 | -898.000 | -8.814.000 |

| Détachements prévus en 2020 | | | | |
|-----------------------------|------|-------|---------|-------|
| EASME | INEA | EACEA | CHAFAEA | Total |
| -15 | -13 | -34 | -8 | -70 |

| Traitement de Base estimé 2020 | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| EASME | INEA | EACEA | CHAFAEA | Total |
| -2.119.000 | -1.769.000 | -4.169.000 | -898.000 | -8.955.000 |

T. Base estimé 2020 = montant 2019 X nombre 2020 / nombre 2019

| | % T. Base | EASME | INEA | EACEA | CHAFAEA | Total |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Allocations familiales | 9,64% | -204.000 | -171.000 | -402.000 | -87.000 | -864.000 |
| Indemnités dépaysement | 13,57% | -288.000 | -240.000 | -566.000 | -122.000 | -1.216.000 |
| Frais voyage annuel | 1,34% | -28.000 | -24.000 | -56.000 | -12.000 | -120.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,14% | -3.000 | -2.000 | -6.000 | -1.000 | -12.000 |
| Couverture risques maladie | 3,40% | -72.000 | -60.000 | -142.000 | -31.000 | -305.000 |
| Couverture risques accident | 0,383% | -8.000 | -7.000 | -16.000 | -3.000 | -34.000 |
| Allocations et indemnités 2020 | 28,47% | -603.000 | -504.000 | -1.188.000 | -256.000 | -2.551.000 |

| | | | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | -34.000 | -28.000 | -67.000 | -14.000 | -143.000 |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|----------|

| | | EASME | INEA | EACEA | CHAFAEA | Total |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Abatement Agences Exécutives 2020 | Total | -2.756.000 | -2.301.000 | -5.424.000 | -1.168.000 | -11.649.000 |

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

TEC

| Catég. | Grade | Traitement de base | |
|---|-------|--------------------|------------------------|
| | | Confirmés 2019 | (échelon 1) Abattement |
| AST 5 | | -4 | 4.787,36 -230.000 |
| AST 4 | | -1 | 4.231,23 -51.000 |
| Emplois | | -5 | -281.000 |
| échelons | | | 3,0% -8.000 |
| Actualisation salariale 2019* | | | 3,1% -9.000 |
| Traitement de base | | | -298.000 |
| Allocations familiales | | | 9,64% -29.000 |
| Indemnités dépaysement | | | 13,57% -40.000 |
| Frais voyage annuel | | | 1,34% -4.000 |
| Coefficients correcteurs | | | 0,14% 0 |
| Couverture risques maladie | | | 3,40% -10.000 |
| Couverture risques accident | | | 0,383% -1.000 |
| Allocations et indemnités | | | -84.000 |
| Actualisation salariale au 01/07/202 | | | 1,25% -5.000 |
| Total | | | -387.000 |

Abattement pour le turnover du personnel

| Recrutement | avant 1/5/2004 | apres 1/1/2014 | Δ |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| A7 -> AD5 | 6.049,80 | 4.787,36 | 1.262 |
| B5 -> AST3 | 3.948,85 | 3.739,68 | 209 |
| C5 -> AST/SC 1 | 3.045,86 | 2.561,45 | 484 |
| Différentiel moyen ancienne grille - nouvelle grille (pondéré) | | | 874 |
| Nombre d'échelons entre entrée / départ | | | 12 |
| Valeur moyenne échelon grille | | | 426 |
| Ecart d'échelon entrée / départ | | | 5.112 |
| Ecart entrée / départ | | | 5.986 |
| Nombre de mensualités | | | 6 |
| Recrutement sur turnover | | | 550 |
| Economie | | | -19.753.800 |
| Actualisation salariale 2019 | | | -612.368 |
| Abattement pour le turnover du personnel | | | -20.366.000 |

5.2. Fixed allowance

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à maintenir l'effet de l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires et agents temporaires de l'ancienne catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe téléxiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale.

Mode de calcul

| | | |
|--|------|---------|
| Exécution 2018 | | 925.175 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois | | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant actualisation | | 655.251 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 20.313 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| Total Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 676.000 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|

5.3. Fixed representation allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Le montant proposé est basé sur l'exécution 2018.

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Total Indemnité forfaitaire de fonction | (arrondi) | 1.817.000 |
|--|------------------|------------------|

5.4. Allowances for shift work and standby duty

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir essentiellement à la DG HR et à la DIGIT:

- les indemnités pour astreintes à domicile, USHT et DIGIT ;
- les indemnités pour le service continu, principalement à la Direction Sécurité ;
- les indemnités par tour, surtout à la DIGIT (service de transmission des données et Data Centre).

Mode de calcul

| | | |
|---------------------------------|------|-----------|
| Exécution 2018 | | 1.076.372 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 33.368 |
| Nouveau service octroyé en 2019 | | 0 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte | (arrondi) | 1.110.000 |
|--|------------------|------------------|

5.5. Overtime

Nature de la dépense

Ce crédit couvre les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires des heures prestées par les fonctionnaires de grades peu élevés, et qui n'ont pu être compensées par du temps libre selon les modalités prévues.

Mode de calcul

| 1. Heures forfaitaires | Nombre | Forfait / mois 2019 | Coût / Année |
|--|--------|---------------------|------------------|
| Secrétaires des cabinets | 230 | 675,48 | 1.864.325 |
| Secrétariat général | 5 | 460,56 | 27.634 |
| Coûts heures supplémentaires avant actualisation | | | 1.891.958 |
| Actualisation salariale 2019 | | | 3,1% 58.651 |
| Subtotal Heures forfaitaires | | | 1.950.609 |

| 2. Heures non forfaitaires | Nombre d'heures estimées: | Coût horaire moyen 2018 | Total |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Bruxelles | 9.500 | 37,11 | 352.545 |
| Luxembourg | 500 | 37,11 | 18.555 |
| Bruxelles + Luxembourg | | | 371.100 |
| Actualisation salariale 2019 | | | 3,1% 11.504 |
| Subtotal Heures non forfaitaires | | | 382.604 |

Total Heures supplémentaires (arrondi) 2.333.000

5.6. Other allowances and reimbursements

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

Total Autres indemnités et remboursements (arrondi) 70.000

5.7. Family allowances

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

| | |
|--|--------------------|
| Exécution 2018 | 148.864.027 |
| Traitement de base 2018 | 1.543.482.050 |
| <hr/> | |
| Rapport Allocations familiales / T. de base 2018 | 9,64% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 1.683.929.000 |
| Total Allocations familiales (arrondi) | 162.331.000 |

5.8. Birth and death grants

Nature de la dépense

Allocation de naissance et en cas de décès d'un fonctionnaire:

- la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant son décès;
- les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

Mode de calcul

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant forfaitaire proposé est basé sur l'exécution n-2

| | | |
|---|------|--------|
| Exécution 2018 | | 61.023 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 1.892 |
| Actualisation salariale au 01/07/2020 pour 6 mois | 2,5% | 786 |

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Total Allocations à la naissance et en cas de décès | (arrondi) | 64.000 |
|--|------------------|---------------|

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 2018 | | 3.781.409 |
| Traitement de base 2018 | | 1.543.482.050 |
| Rapport Allocations congé parental / T. de base 2018 | | 0,24% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 1.683.929.000 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Total Congé parental | (arrondi) | 4.041.000 |
|-----------------------------|------------------|------------------|

5.10. Leave for serious illness

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

| | | |
|--|--|---------------|
| Exécution 2018 | | 232.347 |
| Traitement de base 2018 | | 1.543.482.050 |
| Rapport Allocations congé maladie grave dans la famille/ T. de base 2018 | | 0,02% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 1.683.929.000 |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Total Congés pour maladie grave d'un enfant | (arrondi) | 253.000 |
|--|------------------|----------------|

5.11. Foreign residence and expatriation allowance

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires et agents temporaires.

Mode de calcul

| | | |
|---|--|---------------|
| Indemnité dépaysement et expatriation janvier 2019 | | 18.474.281 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 136.107.207 |
| Rapport Indemnités dépaysement et expatriation/ T. de base 2018 | | 13,57% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 1.683.929.000 |

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| Total Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) | 228.509.000 |
|--|------------------|--------------------|

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

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage annuel pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge.

Ce paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et son lieu de recrutement ou d'origine.

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

Mode de calcul

| | |
|---|-----------------------------|
| Frais de voyage annuel 2018 | 20.727.278 |
| Traitement de base 2018 | 1.543.482.050 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2018 | 1,34% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 1.683.929.000 |
| Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) 22.565.000 |

5.13. Accommodation allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Le montant proposé est basé sur l'exécution 2018.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Total Indemnités de logement | (arrondi) 775.000 |
|-------------------------------------|--------------------------|

5.14. Fixed travel allowance

Nature de la dépense

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

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

Mode de calcul

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant forfaitaire proposé est basé sur l'exécution 2018.

| | |
|---|------------------------|
| Total Indemnités forfaitaires de déplacement | (arrondi) 5.000 |
|---|------------------------|

5.15. Correction coefficients

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des autres agents ainsi qu'aux heures supplémentaires.

Mode de calcul

| | | |
|--|--|---------------|
| Exécution 2018 | | 2.091.153 |
| Traitement de base 2018 | | 1.543.482.050 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2019 | | 0,14% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 1.683.929.000 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------|
| Total Coefficients correcteurs | (arrondi) | 2.358.000 |
|---------------------------------------|-----------|------------------|

5.16. Sickness insurance

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,40% du traitement de base), la contribution des agents s'élevant à 1,70% du traitement de base.

Mode de calcul

| | | |
|--|--|---------------|
| Taux en vigueur | | 3,4% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 1.683.929.000 |

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Total Couverture des risques de maladie | (arrondi) | 57.254.000 |
|--|-----------|-------------------|

5.17. Accident and occupational diseases insurance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

| | | |
|--|--|---------------|
| Taux en vigueur | | 0,383% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 1.683.929.000 |

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) | 6.449.000 |
|--|-----------|------------------|

5.18. Unemployment insurance for temporary agents

Nature de la dépense

Selon l'article 28bis du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, l'ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution des Communautés européennes qui n'est pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité à charge des Communautés européennes, dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire, qui a accompli une durée minimale de service de six mois et qui est résident dans un Etat membre des Communautés, bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage. La contribution patronale au financement de l'assurance contre le chômage s'élève à 1,62% du traitement de base des agents temporaires.

Mode de calcul

| | | |
|---|------|---------|
| Exécution 2018 | | 767.521 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 23.793 |
| Actualisation salariale au 01/07/2020 pour 6 mois | 2,5% | 9.891 |

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires | (arrondi) | 801.000 |
|---|-----------|----------------|

5.19. Temporary agents' pension contributions

Nature de la dépense

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

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

Mode de calcul

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Exécution 2018 | | 356.703 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 11.058 |
| Actualisation salariale au 01/07/2020 pour 6 mois | 2,5% | 4.597 |
| Total Droits à pension pour les agents temporaires | (arrondi) | 372.000 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 9 773 028,87 | 11 117 000 | 12 073 000 | 8,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 9 773 028,87 | 11 117 000 | 12 073 000 | 8,6 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | Exécution* 2018 | Budget 2019 | PB 2020 | Δ % |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. Frais de voyage (y compris membres de la famille) | 364.576 | 733.000 | 897.000 | 22,4% |
| 2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 5.566.110 | 7.736.000 | 7.804.000 | 0,9% |
| 3. Frais de déménagement | 1.989.060 | 1.098.000 | 1.350.000 | 23,0% |
| 4. Indemnités journalières temporaires | 1.853.284 | 1.550.000 | 2.022.000 | 30,5% |
| 5. Indemnités transitoires dans le cadre de l'adhésion | | p.m. | p.m. | |
| Total XX 01 01 01 02 | 9.773.029 | 11.117.000 | 12.073.000 | 8,6% |

| | |
|-------------------------|-------|
| Départs (turnover) | 500 |
| Recrutements (turnover) | 500 |
| Mutations | 180 |
| Effectifs en place | 1.180 |
| Nouveaux emplois | 2 |

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux fonctionnaires et agents temporaires (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonction ou de leur départ.

Mode de calcul

| | |
|---------------------|-----------------|
| Coût moyen N-2 | 1.102 |
| Inflation 2019 | 1,6% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen N | 1.137,32 |

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

| | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 787 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 1 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Coût total Effectifs en place | 895.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 2.000 |
| TOTAL (arrondi) | 897.000 |

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités qui s'élèvent à deux traitements de base mensuels pour les fonctionnaires ayant droit à l'allocation de foyer et à un traitement de base mensuel pour les autres. Elles sont dues aux fonctionnaires et agents tenus de changer de résidence lors de l'entrée en fonction, de la cessation des fonctions ou de l'affectation à un nouveau lieu de service.

Mode de calcul

Le traitement de référence pris en compte est le traitement de base moyen correspondant à la moyenne entre les grades 8 et 9 au premier échelon.

Le nombre d'indemnités à verser à chaque bénéficiaire (traitement de base) varie en fonction de la situation familiale (1 mois pour les célibataires, 2 mois pour les fonctionnaires mariés).

Un coefficient de 1,3 est appliqué pour le calcul.

Les bénéficiaires de ces indemnités sont les mêmes personnes que ceux du poste frais de voyage à l'occasion de l'entrée en service, de mutation ou de cessation de fonction.

| | |
|--|--------------|
| Traitement moyen de référence janvier 2019 | 7.390 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,3 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.904 |

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

| | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 787 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 1 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Coût total Effectifs en place | 7.791.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 13.000 |
| TOTAL (arrondi) | 7.804.000 |

3. Frais de déménagement

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des dépenses afférentes au déménagement du mobilier personnel (y compris les frais d'assurance) dû aux fonctionnaires et agents temporaires contraints de déplacer leur résidence, d'une part, vers leur lieu d'affectation pour se conformer aux dispositions de l'art. 20 du Statut ; et d'autre part, vers leur lieu d'origine lors de leur cessation de fonctions ou en cas de décès.

Mode de calcul

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2018 | 6.506 |
| Inflation 2019 | 1,6% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen N | 6.716 |

| | |
|--|--------------|
| Facteur "période de déménagement nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 3.358 |

| | |
|---|------------------|
| Nombre déménagements estimé (hors nouveaux emplois) | 200 |
| Coût total Effectifs en place | 1.343.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 7.000 |
| TOTAL (arrondi) | 1.350.000 |

4. Indemnités journalières temporaires

Nature de la dépense

L'article 10 de l'annexe VII du Statut prévoit le versement d'une indemnité journalière aux agents qui justifient être tenus de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du Statut.

Mode de calcul

| | |
|--|------------------|
| Montant de base pour calculer les indemnités | 1.683.929.000 |
| Traitement de base nouveaux postes | 0 |
| Traitement de base | 1.683.929.000 |
| Taux d'exécution 2018 | 0,12% |
| TOTAL (arrondi) | 2.022.000 |

Dont nouveaux emplois

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Coût moyen nouveaux emplois 2018 | 6.214 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% |
| Coût moyen par emploi nouveau | 6.407 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2 |
| Coût nouveaux emplois | 13.000 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Coût hors nouveaux emplois | 2.009.000 |
|-----------------------------------|------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Frais et indemnités de recrutement, mutation et cessation des fonctions | 12.073.000 |
|--|-------------------|

6. Heading

XX 01 01 01 03: Adjustments to remuneration

7. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 0,00 | 24 265 000 | 27 294 000 | 12,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | 24 265 000 | 27 294 000 | 12,5 % |

8. Budgetary characteristics

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

9. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

10. Justification

10.1. Basic salary

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des actualisations éventuelles des rémunérations.

Mode de calcul

| Actualisation des rémunérations au 01/07/2020 | Taux estimé 2020 | 2,5% |
|---|-------------------------|------------------------|
| | PB 2020 | Actualisation (6 mois) |
| Traitement de base | 1.683.929.000 | 21.049.113 |
| Indemnités forfaitaires | 676.000 | 8.450 |
| Indemnité forfaitaire de fonction | 1.817.000 | 22.713 |
| Indemnités pour services continus ou pour astreinte | 1.110.000 | 13.875 |
| Heures supplémentaires | 2.333.000 | 29.163 |
| Autres indemnités et remboursements | 70.000 | 875 |
| Allocations familiales | 162.331.000 | 2.029.138 |
| Congé parental | 4.041.000 | 50.513 |
| Congés pour maladie grave d'un enfant | 253.000 | 3.163 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 228.509.000 | 2.856.363 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 22.565.000 | 282.063 |
| Coefficients correcteurs | 2.358.000 | 29.475 |
| Couverture des risques de maladie | 57.254.000 | 715.675 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 6.449.000 | 80.613 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 7.804.000 | 97.550 |
| Indemnités journalières temporaires | 2.022.000 | 25.275 |
| Actualisation des rémunérations au 01/07/2020 | 2.183.521.000 | 27.294.000 |

11. Heading

XX 01 01 02 01: Remuneration and allowances

12. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 111 927 501,93 | 115 468 000 | 129 397 000 | 12,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 111 927 501,93 | 115 468 000 | 129 397 000 | 12,1 % |

* of which 111 908 101,93 euro correspond to Final Budget Appropriations

13. Budgetary characteristics

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

14. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

15. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Basic salary | 63 990 071,32 | 65 131 091 | 73 302 000 | 12,5 % |
| Family allowances | 12 387 519,26 | 13 430 222 | 14 360 000 | 6,9 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 10 863 605,47 | 11 267 627 | 12 703 000 | 12,7 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 6 279 585,96 | 7 248 531 | 8 049 000 | 11,0 % |
| Correction coefficients | 931 284,56 | 1 244 315 | 858 000 | -31,0 % |
| Living conditions allowance | 14 677 851,41 | 14 341 522 | 16 969 000 | 18,3 % |
| Sickness insurance | 2 503 274,98 | 2 540 475 | 2 859 000 | 12,5 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 274 908,97 | 264 217 | 297 000 | 12,4 % |
| Total | 111 908 101,93 | 115 468 000 | 129 397 000 | 12,1 % |

* on Final Budget Appropriations

15.1. Basic salary

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 63 990 071,32 | 65 131 091 | 73 302 000 | 12,5 % |

* on Final Budget Appropriations

| Evolution des emplois | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| Catégorie | Emplois 2019 | Emplois Nouveaux 2020 | Emplois Nouveaux DG Hors Pol | Emplois transférés du/au siège | Cuts 2019 | Emplois 2020 |
| AD | 506 | 0 | 0 | 26 | 0 | 532 |
| AST | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |
| AST/SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DG pol ext | 615 | 0 | 0 | 27 | 0 | 642 |
| AD | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| AST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AST/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DG hors pol ext | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| AD | 551 | 0 | 0 | 26 | 0 | 577 |
| AST | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 |
| AST/SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 662 | 0 | 0 | 27 | 0 | 689 |

| Récapitulatif: Evolution des emplois | |
|--------------------------------------|------------|
| Emplois 2019 DG pol ext | 615 |
| DG hors pol ext 2019 | 46 |
| AST/SC | 1 |
| Emplois 2019 | 662 |
| Emplois Nouveaux 2020 | 0 |
| Emplois Nouveaux DG Hors Pol | 0 |
| Emplois transférés du/au siège | 27 |
| Emplois 2020 | 689 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|--|------------|
| Effectifs payés en janvier 2019 | 597 |
| Emplois nouveaux 2019 | 0 |
| Emplois non payés | 65 |
| Total Emplois 2019 | 662 |
| Emplois nouveaux (12 mois) | 0 |
| DG hors pol ext (+) ou (-) | 0 |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | 27 |
| Effectifs autorisés 2020 | 689 |
| Abattement postes non payés | -42 |
| postes avec crédits | 647 |

5.1 Traitement de base

1. Coûts

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

| 1.1 | Effectifs en place 2019 | emplois | Coût moyen | |
|-----|--|--------------|----------------|-------------------|
| | Effectifs payés en janvier 2019 | 597 | 9.006 | 5.376.451 |
| | Effectifs en place 2019 (janvier x 12 =) | 597 | 108.069 | 64.517.000 |
| 1.2 | Avancement d'échelon | | | |
| | Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 | | (voir tableau) | 1.388.000 |
| | Avancement d'échelon | 597 | 2.325 | 1.388.000 |
| 1.3 | Emplois non payés en janvier 2019 | emplois | Coût moyen | |
| | Emplois non payés (voir tableau) | 65 | 98.485 | 6.402.000 |
| | Emplois non payés en janvier 2019 | 65 | 98.492 | 6.402.000 |
| | Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3) | 662 | 109.225 | 72.307.000 |
| 1.4 | Adaptation salariale au 01/07/2019 (estimation) | | 3,10% | 2.242.000 |
| | Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) | 662 | 112.612 | 74.549.000 |
| 1.5 | Emplois nouveaux (12 mois) (voir tableau) | 0 | | 0 |
| 1.6 | Emplois transférés de(+)/ à(-) (voir tableau) | 27 | 111.778 | 3.018.000 |
| 1.7 | DG hors pol ext (+) ou (-) (voir tableau) | 0 | | 0 |
| | Total coûts | 689,0 | 112.579 | 77.567.000 |

2. Abattement forfaitaire

| | nombre moyen emplois non payés | Coût moyen annuel par emploi non payé | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------|
| Abattement forfaitaire avant adaptation | -42 | 98.485 | -4.136.389 |
| Adaptation salariale au 01/07/2019 | | 3,10% | -128.228 |
| Abattement postes non payés | -42 | 101.548 | -4.265.000 |

effectifs autorisés - postes non payés = postes avec crédits

| | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Total Traitement de base | 647,0 | 113.295 | 73.302.000 |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------|

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

| Coût moyen des emplois payés | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Catég. grade | Emplois payés janvier 2019 | Traitement de base (échelon 1) |
| AD 16 | | 18.621,89 |
| AD 15 | | 16.458,65 |
| AD 14 | 9 | 14.546,67 |
| AD 13 | 72 | 12.856,84 |
| AD 12 | 76 | 11.363,30 |
| AD 11 | 63 | 10.043,25 |
| AD 10 | 50 | 8.876,57 |
| AD 9 | 70 | 7.845,39 |
| AD 8 | 64 | 6.934,02 |
| AD 7 | 57 | 6.128,51 |
| AD 6 | 34 | 5.416,58 |
| AD 5 | 9 | 4.787,36 |
| Total AD | 504 | 9.060,13 |
| AST 11 | 2 | 10.043,25 |
| AST 10 | 8 | 8.876,57 |
| AST 9 | 7 | 7.845,39 |
| AST 8 | 12 | 6.934,02 |
| AST 7 | 16 | 6.128,51 |
| AST 6 | 12 | 5.416,58 |
| AST 5 | 21 | 4.787,36 |
| AST 4 | 11 | 4.231,23 |
| AST 3 | 2 | 3.739,68 |
| AST 2 | 1 | 3.305,26 |
| AST 1 | | 2.921,30 |
| Total AST | 92 | 5.979,81 |
| AST/SC 6 | | 4.749,36 |
| AST/SC 5 | | 4.197,65 |
| AST/SC 4 | | 3.710,03 |
| AST/SC 3 | | 3.279,03 |
| AST/SC 2 | | 2.898,11 |
| AST/SC 1 | 1 | 2.561,45 |
| Total AST/SC | 1 | 2.561,45 |
| Total | 597 | 8.575 |

| Coût moyens des emplois non payés | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Catégorie* | Emplois autorisés 2019 | Emplois payés janvier 2019 | Emplois non payés | Upgrade AST vers AD | Emplois nouveaux 2019 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2019 | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
| AD | 551 | 504 | 47 | | 0 | 47 | 9.060 | 108.722 | 5.109.914 |
| AST | 110 | 92 | 18 | | 0 | 18 | 5.980 | 71.758 | 1.291.640 |
| AST/SC | 1 | 1 | 0 | | | 0 | 2.561 | 30.737 | 0 |
| Total | 662 | 597 | 65 | 0 | 0 | 65 | 8.207 | 98.485 | 6.402.000 |

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

| | |
|---|------------------|
| Emplois non payés en délégation hors emplois nouveaux 2019 | 65 |
| Coûts moyen des emplois non payés | 98.485 |
| Coût des emplois non-payés en délégation : | 6.402.000 |

| | |
|--|---------------|
| Emplois coupés en délégation hors emplois nouveaux 2020 | 0 |
| Coûts moyen des emplois non payés | 98.485 |
| Coût des emplois coupés en délégation : | 0 |

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

| Catég. | grade | Budget 2019 | PB 2020 | Total | T. de base (échelon 1) | Budget 2019 | PB 2020 12 mois | Coût total |
|------------------------------------|-------|-------------|----------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| AD | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.622 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.459 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 14 | 3 | 0 | 3 | 14.547 | 523.680 | 0 | 524.000 |
| AD | 13 | 1 | 0 | 1 | 12.857 | 154.282 | 0 | 154.000 |
| AD | 12 | 8 | 0 | 8 | 11.363 | 1.090.877 | 0 | 1.091.000 |
| AD | 11 | 28 | 0 | 28 | 10.043 | 3.374.532 | 0 | 3.375.000 |
| AD | 10 | 2 | 0 | 2 | 8.877 | 213.038 | 0 | 213.000 |
| AD | 9 | 3 | 0 | 3 | 7.845 | 282.434 | 0 | 282.000 |
| AD | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | | 45 | 0 | 45 | | 5.638.843 | 0 | 5.639.000 |
| AST | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 7 | 1 | 0 | 1 | 6.129 | 73.542 | 0 | 74.000 |
| AST | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.740 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | | 1 | 0 | 1 | | 73.542 | 0 | 74.000 |
| AST/SC | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.710 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 46 | 0 | 46 | | 5.712.385 | 0 | 5.712.385 |
| échelons | | | | | 3,0% | 171.372 | 0 | 171.000 |
| Adaptation salariale au 01/07/2019 | | | | | 3,1% | 182.396 | 0 | 182.000 |
| Traitement de base | | | | | | 6.066.000 | 0 | 6.066.000 |

| Rémunérations et indemnités | % T. Base | Budget 2019 | PB 2020 12 mois | Coût total |
|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| Allocations familiales | 19,59% | 1.188.329 | 0 | 1.188.000 |
| Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 17,33% | 1.051.238 | 0 | 1.051.000 |
| Indemnité conditions de vie | 23,15% | 1.404.279 | 0 | 1.404.000 |
| Ass. maladie: Couverture des risques de maladie | 3,90% | 236.574 | 0 | 237.000 |
| Ass. maladie: Frais rapatriement | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| Couverture risques accident et m. professionnelle | 0,41% | 24.610 | 0 | 25.000 |
| Frais de voyages annuels: congé annuel | 9,93% | 602.354 | 0 | 602.000 |
| Frais de voyages annuels: congé détente | 1,05% | 63.693 | 0 | 64.000 |
| Coefficients correcteurs | 1,17% | 70.972 | 0 | 71.000 |
| Allocations et indemnités | 76,53% | 4.642.000 | 0 | 4.642.000 |

| | | | | |
|--|-------|--------|---|---------------|
| Adaptation salariale juillet 2020 | 1,25% | 38.000 | 0 | 38.000 |
|--|-------|--------|---|---------------|

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------|-------------------|
| Total | | 10.746.000 | 0 | 10.746.000 |
|--------------|--|-------------------|----------|-------------------|

Transfert d'emplois du/ au siège

| Catég. grade | du Siège | | retour vers Siège | | Total | T. de base (échelon 1) | 12 mois | 6 mois | Coût total |
|------------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|-----------|---------------------------|------------------|----------|------------------|
| | 12 mois | 6 mois | 12 mois | 6 mois | | | | | |
| AD 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.622 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.459 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.547 | 0 | 0 | 0 |
| AD 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.857 | 0 | 0 | 0 |
| AD 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.363 | 954.517 | 0 | 955.000 |
| AD 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| AD 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.877 | 1.065.188 | 0 | 1.065.000 |
| AD 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| AD 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.934 | 748.874 | 0 | 749.000 |
| AD 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 |
| AD 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| AD 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | | 2.768.580 | 0 | 2.769.000 |
| AST 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| AST 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 |
| AST 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.129 | 73.542 | 0 | 74.000 |
| AST 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| AST 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 |
| AST 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 |
| AST 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.740 | 0 | 0 | 0 |
| AST 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 73.542 | 0 | 74.000 |
| AST/SC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.710 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | | 2.842.122 | 0 | 2.842.000 |
| échelons | | | | | | 3,0% | 85.264 | 0 | 85.000 |
| Adaptation salariale au 01/07/2019 | | | | | | 3,1% | 90.749 | 0 | 91.000 |
| Traitement de base | | | | | | | 3.018.000 | 0 | 3.018.000 |

| Rémunérations et indemnités | % T. Base | 12 mois | 6 mois | Coût total |
|---|---------------|------------------|----------|------------------|
| Allocations familiales | 19,59% | 591.226 | 0 | 591.000 |
| Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 17,33% | 523.019 | 0 | 523.000 |
| Indemnité conditions de vie | 23,15% | 698.667 | 0 | 699.000 |
| Ass. maladie: Couverture des risques de maladie | 3,90% | 117.702 | 0 | 118.000 |
| Ass. maladie: Frais rapatriement | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| Couverture risques accident et m. professionnelle | 0,41% | 12.244 | 0 | 12.000 |
| Frais de voyages annuels: congé annuel | 9,93% | 299.687 | 0 | 300.000 |
| Frais de voyages annuels: congé détente | 1,05% | 31.689 | 0 | 32.000 |
| Coefficients correcteurs | 1,17% | 35.311 | 0 | 35.000 |
| Allocations et indemnités | 76,53% | 2.310.000 | 0 | 2.310.000 |

| | | | | |
|--|-------|--------|---|--------|
| Adaptation salariale juillet 2020 | 1,25% | 38.000 | 0 | 38.000 |
|--|-------|--------|---|--------|

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---|-----------|
| Total | | 5.366.000 | 0 | 5.366.000 |
|--------------|--|-----------|---|-----------|

15.2. Family allowances

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 12 387 519,26 | 13 430 222 | 14 360 000 | 6,9 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul est effectué sur base du pourcentage moyen constaté en 2018.

| | |
|---|-------------------|
| Execution 2018 | 12.387.519 |
| Abattement | |
| Traitement de base 2018 | 63.240.779 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base 2018 | 19,59% |
| Traitement de base 2020 | 73.302.000 |
| Total Allocations familiales (arrondi) | 14.360.000 |

15.3. Foreign residence and expatriation allowance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 10 863 605,47 | 11 267 627 | 12 703 000 | 12,7 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en janvier 2019.

| | |
|--|-------------------|
| Indemnités dépaysement janvier 2019 | 931.817 |
| Traitement de base janvier 2019 | 5.376.451 |
| Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2019 | 17,33% |
| Traitement de base 2020 | 73.302.000 |
| Total Indemnité de dépaysement et d'expatriation | 12.703.000 |

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

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 279 585,96 | 7 248 531 | 8 049 000 | 11,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en 2018.

5.4.1 Frais voyage annuels origine

Frais de voyages annuels: congé annuel

| | |
|---|------------------|
| Frais de voyage congé annuel 2018 | 6.279.585 |
| Traitement de base 2018 | 63.240.779 |
| Rapport Frais de voyage congé annuel / T. de base 2018 | 9,93% |
| Traitement de base 2020 | 73.302.000 |
| Frais de voyages annuels: congé annuel (arrondi) | 7.279.000 |

5.4.2 Frais de voyages annuels: congé détente

| | |
|--|----------------|
| Frais de voyage congé détente 2018 | 662.587 |
| Traitement de base 2018 | 63.240.779 |
| Rapport Frais de voyage congé détente / T. de base 2018 | 1,05% |
| Traitement de base 2020 | 73.302.000 |
| Frais de voyages annuels: congé détente (arrondi) | 770.000 |

| | |
|---|------------------|
| Total Frais voyage annuels origine (arrondi) | 8.049.000 |
|---|------------------|

15.5. Correction coefficients

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 931 284,56 | 1 244 315 | 858 000 | -31,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en janvier 2019.

| | |
|--|------------|
| Coefficients correcteurs janvier 2019 | 62.871 |
| Traitement de base janvier 2019 | 5.376.451 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2019 | 1,17% |
| Traitement de base 2020 | 73.302.000 |

| | |
|---|----------------|
| Total Coefficients correcteurs (arrondi) | 858.000 |
|---|----------------|

15.6. Living conditions allowance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 14 677 851,41 | 14 341 522 | 16 969 000 | 18,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des dépenses relatives aux conditions de vie.

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en janvier 2019.

| | |
|--|-------------------|
| Indemnités conditions de vie payées en janvier 2019 | 1.244.765 |
| Traitement de base janvier 2019 | 5.376.451 |
| Rapport indemnités conditions de vie / T. de base janvier 2019 | 23,15% |
| Traitement de base 2020 | 73.302.000 |
| Total Indemnités conditions de vie | 16.969.000 |

15.7. Sickness insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 503 274,98 | 2 540 475 | 2 859 000 | 12,5 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul effectué se base sur les taux en vigueur.

Assurance risques de maladie

| | |
|-------------------------|------------|
| Taux en vigueur | 3,9% |
| Traitement de base 2020 | 73.302.000 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| Total Assurance maladie | (arrondi) | 2.859.000 |
|--------------------------------|-----------|------------------|

15.8. Accident and occupational diseases insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 274 908,97 | 264 217 | 297 000 | 12,4 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul effectué se base sur le taux en vigueur.

| | |
|-------------------------|------------|
| Taux en vigueur | 0,406% |
| Traitement de base 2020 | 73.302.000 |

| | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|
| Total Assurance accidents | (arrondi) | 297.000 |
|----------------------------------|-----------|----------------|

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 7 462 837,40 | 7 642 000 | 8 194 000 | 7,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 7 462 837,40 | 7 642 000 | 8 194 000 | 7,2 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Allowances at entry and termination of service

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 7 462 837,40 | 7 642 000 | 8 194 000 | 7,2 % |

* on Final Budget Appropriations

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

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

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2018.

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectifs en place 2019 | 662 |
| Rotations effectifs estimé pour 2020 | 200 |
| Nouveaux posts 2020 | 0 |
| Emplois transférés 2020 | 27 |

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

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Frais de voyage 2018 | 781.394 |
| Nombre de rotations payées en 2018 | 135 |
| Coût moyen estimé 2018 | 5.788 |
| Inflation 2019 | 1,8% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen estimé 2020 | 5.987 |

| | Nombre | Coût |
|--|------------|----------------|
| Rotations effectifs en place estimés à payer par EEAS(*) | 135 | 808.000 |
| Nouveaux posts 2020 | 0 | 0 |
| Emplois transférés 2020 | 27 | 162.000 |
| Sous-total 5.1.1 | 162 | 970.000 |

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

5.1.2 Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

| | |
|--|---------------|
| Frais d'installation et de mutation 2018 | 2.538.837 |
| Nombre de rotations payées en 2018 | 182 |
| Coût moyen estimé 2018 | 13.980 |
| Adaptation salariale juillet 2019 | 3,10% |
| Coût moyen estimé 2020 | 14.414 |

| | Nombre | Coût |
|------------------------------|------------|------------------|
| Rotations effectifs en place | 200 | 2.883.000 |
| Nouveaux posts 2020 | 0 | 0 |
| Emplois transférés 2020 | 27 | 389.000 |
| Sous-total 5.1.2 | 227 | 3.272.000 |

5.1.3 Frais de déménagement

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Frais de déménagement 2018 | 3.725.614 |
| Nombre de rotations payées en 2018 | 254 |
| Coût moyen estimé 2018 | 14.668 |
| Inflation 2019 | 1,8% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen estimé 2020 | 15.171 |

| | Nombre | Coût |
|--|------------|------------------|
| Rotations effectifs en place | 200 | 3.034.000 |
| Nouveaux posts 2020 | 0 | 0 |
| Emplois transférés 2020 | 27 | 410.000 |
| Sous-total 5.1.3 | 227 | 3.444.000 |
| 6% basé sur la variation historique (2016-2017) | | 207.000 |

Frais de garde-meubles

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Frais de garde-meubles 2018 | 291.115 |
| Inflation 2019 | 1,8% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen estimé 2020 | 301.000 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| TOTAL | Frais/Indemnités recrutement/cessation | 8.194.000 |
|--------------|---|------------------|

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 0,00 | 1 278 000 | 1 558 000 | 21,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | 1 278 000 | 1 558 000 | 21,9 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Basic salary

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 0,00 | 1 278 000 | 1 558 000 | 21,9 % |

* on Final Budget Appropriations

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

| | | |
|---|-------------------------|--------------|
| Adaptation des rémunérations au 01/07/2020 | Taux estimé 2020 | 2,50% |
|---|-------------------------|--------------|

| | FB 2020 | Adaptation (6 mois) |
|---|--------------------|---------------------|
| Traitement de base | 73.302.000 | 916.275 |
| Allocations familiales | 14.360.000 | 179.500 |
| Indemnité de dépaysement et d'expatriation | 12.703.000 | 158.788 |
| Coefficients correcteurs | 858.000 | 10.725 |
| Indemnités conditions de vie | 16.969.000 | 212.113 |
| Assurance maladie | 2.859.000 | 35.738 |
| Assurance accidents | 297.000 | 3.713 |
| Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation | 3.272.000 | 40.900 |
| Adaptation des rémunérations au 01/07/2020 | 121.348.000 | 1.558.000 |

1. Heading

XX 01 02 02 01: Remuneration of other staff

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 8 817 023,00 | 9 710 000 | 9 914 000 | 2,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 8 817 023,00 | 9 710 000 | 9 914 000 | 2,1 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Contract staff | 617 000,00 | 602 000 | 638 000 | 6,0 % |
| Local staff | 8 195 024,00 | 9 033 000 | 9 216 000 | 2,0 % |
| Agency staff | 4 999,00 | 75 000 | 60 000 | -20,0 % |
| Total | 8 817 023,00 | 9 710 000 | 9 914 000 | 2,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 617 000,00 | 602 000 | 638 000 | 6,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| Personnel externe des délégations | B2019* | VARIATION 2020 | PB2020* |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------|
| Agents contractuels | 6 | 0 | 6 |
| Agents locaux | 125 | 2 | 127 |
| JPD et END | 41 | 0 | 41 |
| Intérimaires | 5 | 0 | 5 |
| TOTAL | 177 | 2 | 179 |

* hors OLAF

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

- la rémunération;
- les cotisations patronales au régime de sécurité sociale;

- les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération;
- les frais de voyages annuels;
- les indemnités d'installation et de réinstallation;
- les frais de déménagement.

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 5.1.1 | AC: Rémunérations - Traitement de base et indemnités | 590.000 |
| 5.1.2 | AC: Frais/Indemnités recrutement/cessation | 48.000 |
| Total | Agents contractuels | 638.000 |

Coût mensuel 2020 (Traitement de base)

| G. Fonctions | | IV/15 | III/10 | II/6 | I/2 |
|---------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Coût mensuel janvier 2019 | | 4.432 | 3.462 | 2.704 | 2.300 |
| Adaptation salariale 2019 | 3,10% | 137 | 107 | 84 | 71 |
| Echelon AC's | 1,04% | 46 | 36 | 28 | 24 |
| Coût mensuel 2020 | | 4.615 | 3.605 | 2.816 | 2.396 |

Agents contractuels autorisés 2019

| G. Fonctions | IV | III | II | I | Total |
|-----------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|
| Nombre | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Coût mensuel (Traitement de base) | 4.615 | 3.605 | 2.816 | 2.396 | |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Total | 221.541 | 0 | 67.589 | 0 | 289.130 |

Variations 2019

| G. Fonctions | IV | III | II | I | Total |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Transformation AC's en AL's | | | | | 0 |
| Nouveaux AC's RTD | | | | | 0 |
| Transformation AL's en AC's | | | | | 0 |
| Nombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût mensuel (Traitement de base) | 4.615 | 3.605 | 2.816 | 2.300 | |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût annuel (Traitement de base) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nouveaux AC's 2020

| G. Fonctions | IV | III | II | I | Total |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût mensuel (Traitement de base) | 4.615 | 3.605 | 2.816 | 2.396 | |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût annuel (Traitement de base) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Agents contractuels autorisés 2020

| G. Fonctions | IV | III | II | I | Total |
|---|----------------|----------|---------------|----------|----------------|
| Nombre | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Coût annuel (Traitement de base) | 221.541 | 0 | 67.589 | 0 | 289.130 |

| | |
|--------------------------|----------|
| AC autorisés 2020 | 6 |
|--------------------------|----------|

Agents Contractuels: Rémunérations - Traitement de base et indemnités

| | % T. Base/ Montant | autorisés 2019 | Variations 2019 | Nouveaux AC's 2020 | autorisés 2020 |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Traitement de base | | 289.130 | 0 | 0 | 289.130 |
| Allocations familiales | 40,48% | 117.040 | 0 | 0 | 117.040 |
| Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 18,45% | 53.345 | 0 | 0 | 53.345 |
| Indemnité conditions de vie | 19,98% | 57.768 | 0 | 0 | 57.768 |
| Ass.maladie:Couverture des risques de maladie | 3,90% | 11.276 | 0 | 0 | 11.276 |
| Ass. maladie: Frais rapatriement | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couverture risques accident et m. professionnell | 0,733% | 2.119 | 0 | 0 | 2.119 |
| Coefficients correcteurs | 3,55% | 10.264 | 0 | 0 | 10.264 |
| Adaptation salariale 2020 6 mois | 1,25% | 6.762 | 0 | 0 | 6.762 |
| Frais de voyages annuels: congé annuel (forf) | 6.781 € | 40.686 | 0 | 0 | 40.686 |
| Frais de voyages annuels: congé détente | 1.311 € | 1.311 | 0 | 0 | 1.311 |
| Total Rémunérations (arrondi) | | 590.000 | 0 | 0 | 590.000 |

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

| | |
|---|--------------|
| Frais de voyage 2018 Agents Contractuels | 1.942 |
| Inflation 2019 | 1,8% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût estimé 2020 COM rotation 1 AC | 2.009 |

Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

| | |
|---|--------------|
| Frais d'install et de mutation 2018 Agents Contractuels | 9.231 |
| Inflation 2019 | 1,8% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût estimé 2020 COM rotation 1 AC | 9.547 |

Frais de déménagement

| | |
|--|---------------|
| Frais de déménagement 2018 Agents Contractuels | 35.475 |
| Inflation 2019 | 1,8% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût estimé 2020 COM rotation 1 AC | 36.691 |

Total Frais/Indemnités recrutement/cessation 48.000

5.2. Local staff

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 8 195 024,00 | 9 033 000 | 9 216 000 | 2,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

— les rémunérations ainsi que les charges sociales, incombant à l'employeur sur base des législations locales;

- les indemnités de départ d'agents locaux n'ayant pas atteint l'âge de la retraite légale et qui, selon les termes de l'Article 18.5 de la Réglementation-Cadre et des modalités d'application y afférentes, ont droit à des indemnités de départ équivalentes à un mois de salaire mensuel de base, plafonnées à un maximum de douze mensualités.

Calcul effectué sur base du coût moyen estimé en 2018 d'un agent local:

| Zones Géographiques | Nombre | | | | Coût annuel | Rémunération | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | Autorisé B2019 | Variations 2019 | Nouveaux 2020 | PB 2020 | | Autorisé B2019 | Variations 2019 | Nouveaux 2020 | PB 2020 |
| DCI1 / Amérique Latine | 18 | | 0 | 18 | 70.727 | 1.273.086 | 0 | 0 | 1.273.086 |
| DCI2 / Asie | 31 | | | 31 | 44.232 | 1.371.192 | 0 | 0 | 1.371.192 |
| ENPI1 / Meda | 7 | | | 7 | 53.979 | 377.853 | 0 | 0 | 377.853 |
| ENPI2 / Tacis | 9 | | 0 | 9 | 46.948 | 422.532 | 0 | 0 | 422.532 |
| FED / 3 Vague/Fed | 8 | | | 8 | 47.959 | 383.672 | 0 | 0 | 383.672 |
| IPA / Balkans | 3 | | | 3 | 46.417 | 139.251 | 0 | 0 | 139.251 |
| REST / Autres | 49 | | 2 | 51 | 99.441 | 4.872.609 | 0 | 198.882 | 5.071.491 |
| Subtotal | 125 | 0 | 2 | 127 | Subtotal | 8.840.195 | 0 | 198.882 | 9.039.077 |
| Adaptation salariale 2019 | | | | | 2,0% | 177.000 | 0 | 3.978 | 181.000 |
| Adaptation salariale 2020 | | | | | 2,0% | 180.000 | 0 | 4.057 | 184.000 |
| Total Zones Géographiques | | | | | | 9.197.000 | 0 | 207.000 | 9.404.000 |
| Abattement posts vacants | | | | | 2,0% | | | | -188.000 |
| Total | | | | | | 9.197.000 | 0 | 207.000 | 9.216.000 |

5.3. Agency staff

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 4 999,00 | 75 000 | 60 000 | -20,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

| | |
|---------------------------|---------------|
| Dépenses 2018 | 57.525 |
| Délégations 2018 | 138 |
| Coût moyen 2018 | 417 |
| Inflation 2019 | 1,8% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen 2020 | 431 |
| Délégations 2020 | 139 |
| | 60.000 |
| Nouvelles Ouvertures 2020 | 0 |
| Clôture Délégation | 0 |
| Coût estimé 2020 | 60.000 |
| Total intérimaires | 60.000 |
| INT autorisés 2020 | 5 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 776 061,00 | 2 079 000 | 2 193 000 | 5,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 776 061,00 | 2 079 000 | 2 193 000 | 5,5 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Seconded national experts

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 776 061,00 | 2 079 000 | 2 193 000 | 5,5 % |

* on Final Budget Appropriations

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

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

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

| | Nombre 2019 | Variation 2020 | Nombre 2020 | Coût Moyen | Coût | Demande |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| END Classiques | 10 | | 10 | 79.900 | 799.000 | |
| END "sans frais" | 3 | | 3 | 10.350 | 31.050 | |
| Experts nationaux détachés | 13 | 0 | 13 | | 830.050 | 830.000 |
| JPD | 28 | | 28 | 49.000 | 1.372.000 | |
| JPD | 28 | 0 | 28 | | 1.372.000 | 1.372.000 |
| Abattement "limitation croissance" | | | | | | -9.000 |
| Total - JPD et END | 41 | 0 | 41 | | 2.202.050 | 2.193.000 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 357 365,00 | 390 000 | 386 000 | -1,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 357 365,00 | 390 000 | 386 000 | -1,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Local staff

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 357 365,00 | 390 000 | 386 000 | -1,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

- quotes-parts patronales dans le régime de la sécurité sociale et de la sécurité sociale complémentaire;
- charges patronales et quotes-parts patronales dans le régime de la sécurité sociale conformément à l'article 14 de la Réglementation-Cadre.

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 5.1.1 | Fonds prévoyance complémentaire | 256.000 |
| 5.1.2 | Soins de santé accident de travail | 130.000 |
| Total | Frais des autres agents et autres prestations de service | 386.000 |

| Zones Géographiques | Nombre | | | Coût annuel individuel | Coût annuel | | |
|------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | pas Recamal | Recamal au 0,47% | Pas fonds prévoyance | | pas Recamal | Recamal au 0,47% | Pas fonds prévoyance |
| DCI1 / Amérique Latine | 3 | 2 | 3 | 73.584 | -220.753 | -147.169 | -220.753 |
| DCI2 / Asie | 0 | 4 | 0 | 46.019 | 0 | -184.076 | 0 |
| ENPI1 / Meda | 1 | 1 | 0 | 56.160 | -56.160 | -56.160 | 0 |
| ENPI2 / Tacis | 0 | 0 | 0 | 48.845 | 0 | 0 | 0 |
| FED / 3 Vague/Fed | 0 | 0 | 0 | 49.897 | 0 | 0 | 0 |
| IPA / Balkans | 0 | 2 | 0 | 48.292 | 0 | -96.584 | 0 |
| REST / Autres | 27 | 12 | 25 | 103.458 | -2.793.377 | -1.241.501 | -2.586.460 |
| Sous-total | 31 | 21 | 28 | Sous-total | -3.070.290 | -1.725.490 | -2.807.214 |

Fonds prévoyance complémentaire

| | | |
|---------------------------------------|----|----------------|
| Rémunération Agents Locaux | | 7.372.800 |
| Déduction Agents Locaux non soumis | | - |
| | | 2.245.771 |
| Agents Locaux soumis fonds prévoyance | | 5.127.029 |
| Fonds prévoyance complémentaire | 5% | 256.351 |
| Clôture Délégation 2020 | 0 | 0 |
| Sous-total 5.1.1 | | 256.000 |

Soins de santé accident de travail

| | | |
|--------------------------------------|-------|------------------|
| Rémunération Agents Locaux | | 7.372.800 |
| Déduction Agents Locaux non soumis | | - |
| | | 2.456.232 |
| Agents Locaux soumis au 0,47% | | 1.380.392 |
| Agents Locaux soumis au 3,22% | | 3.536.176 |
| Cotisation caisse maladie | 0,47% | 16.620 |
| Cotisation caisse maladie | 3,22% | 113.865 |
| Clôture Délégation 2020 | 0 | 0 |
| Sous-total 5.1.2 | | 130.000 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 5 700 000,00 | 5 620 000 | 5 870 000 | 4,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 5 700 000,00 | 5 620 000 | 5 870 000 | 4,4 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Medical service | 0,00 | 121 000 | 193 000 | 59,5 % |
| Other social expenditure | 0,00 | 1 000 | p.m. | -100,0 % |
| Missions | 5 700 000,00 | 5 045 000 | 5 221 000 | 3,5 % |
| Representation expenses | 0,00 | 453 000 | 456 000 | 0,7 % |
| Total | 5 700 000,00 | 5 620 000 | 5 870 000 | 4,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Medical service

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 121 000 | 193 000 | 59,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir pour le personnel de la Commission affecté dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès 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 2018.

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Dépenses 2018 | 177.383 |
| Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2018 | 780 |
| Coût moyen 2018 | 227 |
| Inflation 2019 | 1,8% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen 2020 | 235 |
| Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2020 | 819 |
| Coût estimé 2020 | 193.000 |

5.2. Other social expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 1 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

5.3. Missions

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 5 700 000,00 | 5 045 000 | 5 221 000 | 3,5 % |

* on Final Budget Appropriations

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

- les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de missions ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par les fonctionnaires, les agents contractuels et les agents locaux;
- les missions liées à des actions de formation, y compris la formation des agents locaux visant à améliorer leur savoir-faire plus particulièrement dans le domaine de la gestion financière des délégations;
- les indemnités diverses engendrées par les situations de crises.

1. Frais de mission des fonctionnaires

| | |
|----------------------------|-----------|
| Dépenses 2018 | 4.349.413 |
| Emplois autorisés 2018 | 649 |
| Coût moyen par emploi 2018 | 6.702 |
| Inflation 2019 | 1,8% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen par emploi 2020 | 6.932 |

| | nombre | Coût moyen | depense |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|
| Emplois autorisés 2019 | 662 | 6.932 | 4.589.000 |
| Nouveaux emplois 2020 (6 mois) | 0 | 3.466 | 0 |
| Cloture Délégation (6 mois) | 0 | 3.466 | 0 |
| Nouveaux Transferts | 27 | 3.466 | 94.000 |
| Abatement 0% growth | | | 0 |
| Coût estimé 2020 | 689 | | 4.683.000 |

2. Frais de mission des agents contractuels

| | |
|--|---------------|
| Dépenses 2018 | 27.316 |
| Nombre moyen d'agents contractuels 2018 | 5 |
| Coût moyen par emploi 2018 | 5.463 |
| Inflation 2019 | 1,8% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen 2020 | 5.651 |
| Nombre d'agents contractuels estimé 2020 | 6 |
| Coût estimé 2020 | 34.000 |

3 Frais de mission des agents locaux

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Dépenses 2018 | 297.625 |
| Nombre d'agents locaux autorisé 2018 | 125 |
| Coût moyen par emploi 2018 | 2.381 |
| Inflation 2019 | 1,8% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen 2020 | 2.463 |
| Nombre d'agents locaux autorisé 2020 | 127 |
| Coût estimé 2020 | 313.000 |

4. Indemnités diverses (billet de crise)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Dépenses 2018 | 184.762 |
| Inflation 2019 | 1,8% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût estimé 2020 | 191.000 |

| | | |
|--------------|-------------------------|------------------|
| Total | Frais de mission | 5.221.000 |
|--------------|-------------------------|------------------|

5.4. Representation expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 453 000 | 456 000 | 0,7 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir dans les délégations de l'UE dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales l'indemnité forfaitaire de fonction pour les fonctionnaires de la Commission qui sont appelés à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées, ainsi que le remboursement des frais occasionnels que les fonctionnaires habilités de la Commission ont dû engager afin de s'acquitter d'obligations de représentation au nom de l'UE, dans l'intérêt du service et dans le cadre de leurs activités (y compris l'organisation du Jour de l'Europe).

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2018.

| | | |
|---|---|----------------|
| Dépenses 2018 | | 436.063 |
| Nombre Délégations 2018 Irak/Somalie inclus | | 140 |
| Coût moyen par délégation 2018 | | 3.115 |
| Inflation 2019 | | 1,8% |
| Inflation 2020 | | 1,6% |
| Coût moyen par délégation 2020 | | 3.222 |
| Nombre Délégations 2020 Irak/Somalie inclus | | 141 |
| Nouvelles Délégations 2020 | 0 | 0 |
| Cloture Délégations 2020 (6 mois) | 0 | 0 |
| Coût estimé 2020 | | 456.000 |
| Frais de représentation | | 456.000 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 369 682,70 | 485 000 | 485 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 369 682,70 | 485 000 | 485 000 | 0,0 % |

* of which 296 039,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 296 039,00 | 485 000 | 485 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

— pour les fonctionnaires les dépenses entraînées par les actions:

— de perfectionnement professionnel;

— de recyclage du personnel (cours de langue, cours à l'entrée en fonction, amélioration des connaissances professionnelles, information sur l'utilisation des méthodes modernes de management);

— 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)

— pour les autres agents les dépenses entraînées par les actions de formation, en particulier la formation des agents locaux visant à améliorer leur savoir-faire plus particulièrement dans le domaine de la gestion financière des délégations;

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

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

1. Heading

XX 01 03 01 03: Information and communication technology equipment

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 81 182 195,77 | 67 696 000 | 58 912 000 | -13,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 81 182 195,77 | 67 696 000 | 58 912 000 | -13,0 % |

* of which 76 887 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| End user equipment | 16 454 165,74 | 18 273 000 | 14 200 000 | -22,3 % |
| Paper based peripherals | 1 063 210,86 | 1 081 000 | 2 542 000 | 135,2 % |
| Information management infrastructure | 8 074 083,83 | 4 141 000 | 5 208 000 | 25,8 % |
| E-mail infrastructure | 93 655,37 | 110 000 | 112 000 | 1,8 % |
| Data Centre equipment | 29 588 874,96 | 24 488 000 | 16 827 000 | -31,3 % |
| Telecommunications equipment | 12 150 290,06 | 7 376 000 | 9 153 000 | 24,1 % |
| Stationery and office supplies | 130 346,21 | 247 000 | 116 000 | -53,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 9 332 372,97 | 11 980 000 | 10 754 000 | -10,2 % |
| Total | 76 887 000,00 | 67 696 000 | 58 912 000 | -13,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

The following elements are used to calculate the budget request:

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

Demography indicators:

| Description | 2019 Budget | 2020 Draft Budget |
|------------------|-------------|-------------------|
| | Number | Number |
| ICT users | 21 320 | 21 916 |
| Connecting users | 27 174 | 27 876 |

5.1. End user equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 16 454 165,74 | 18 273 000 | 14 200 000 | -22,3 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Budget | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | (3-2) / 2 |
| Work stations and mobile equipment | 9.354.338 | 8.690.000 | 4.470.000 | -48,6% |
| Other equipment | 160.729 | 0 | 0 | 0,0% |
| Licences | 10.200.696 | 10.525.000 | 10.427.000 | -0,9% |
| CERT - EU | 710.386 | 480.000 | 480.000 | 0,0% |
| Sub-total of expenditure | 20.426.149 | 19.695.000 | 15.377.000 | -21,9% |
| Assigned revenue | 2.454.411 | 0 | 0 | 0 |
| Co- and cross delegations received | 410.100 | 0 | 90.000 | 100,0% |
| Sub-total of revenue | 2.864.511 | 0 | 90.000 | 100,0% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 17.561.638 | 19.695.000 | 15.287.000 | -22,4% |
| Contribution of 4 Offices | 1.107.472 | 1.422.000 | 1.087.000 | -23,6% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 16.454.166 | 18.273.000 | 14.200.000 | -22,3% |

These appropriations are used to finance:

- Acquisition of work stations, standard licences, as well as the accessories and connections to be used by end users;
- Installation, configuration and maintenance of end user equipment;
- Specialised and not standard equipment (such as specific software and tools) requested by Commission services.

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

The overall decrease in the End User equipment is due to acceleration of the Strategy in previous years. This rollout, which concerns specifically the transition from desktop to laptop, is now close to an end and will terminate in 2020. As at March 2019, the roll-out has reached 65% of users. In 2019, this will increase to 85% and in 2020 the remaining 15% will be covered.

The budget request for end-users licences remains at a significant level as most of the license agreements have been renewed in the period 2018/2019 at an increased cost driven by the increase in the collective consumption in the Commission and price indexation.

5.2. Paper based peripherals

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 063 210,86 | 1 081 000 | 2 542 000 | 135,2 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | Budget | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Personal printers | 60.538 | 25.000 | 0 | -100,0% |
| Multifunctional devices and group printers | 1.506.767 | 1.141.000 | 2.737.000 | 139,9% |
| Sub-total of expenditure | 1.567.305 | 1.166.000 | 2.737.000 | 134,7% |
| Assigned revenue | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Co- and cross delegations received | 2.799 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sub-total of revenue | 2.799 | 0 | 0 | 0,0% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 1.564.506 | 1.166.000 | 2.737.000 | 134,7% |
| Contribution of 4 Offices | 501.295 | 85.000 | 195.000 | -100,0% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 1.063.211 | 1.081.000 | 2.542.000 | 135,2% |

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

The Commission is promoting printing with the use of multifunctional and group devices and reducing the number of personal printers. The 2020 budget request reflects the replacement plan for the period 2018-2020. In 2018 all multifunctional devices were replaced using leasing due to their very significant cost if purchased.

The replacement of the group printers will be done in 2019 and 2020. These devices are bought rather than leased, due to their low cost compared to multi-functional devices. As such, they require an initial investment in 2020, but afterwards, the budget is expected to decrease again in 2021 to 2023.

5.3. Information management infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 8 074 083,83 | 4 141 000 | 5 208 000 | 25,8 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | Budget | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Servers and extensions | 81.991 | | 0 | 0,0% |
| Other software and tools (including Contractual Maintenance) | 8.748.156 | 5.258.892 | 10.494.440 | 99,6% |
| Content and Document Management | 826.396 | 1.274.108 | 912.560 | -28,4% |
| Sub-total of expenditure | 9.656.543 | 6.533.000 | 11.407.000 | 74,6% |
| Assigned revenue | 320.729 | 450.000 | 500.000 | 11,1% |
| Co- and cross delegations received | 1.199.280 | 1.620.000 | 5.300.000 | 227,2% |
| Sub-total of revenue | 1.520.009 | 2.070.000 | 5.800.000 | 180,2% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 8.136.534 | 4.463.000 | 5.607.000 | 25,6% |
| Contribution of 4 Offices | 62.450 | 322.000 | 399.000 | 23,9% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 8.074.084 | 4.141.000 | 5.208.000 | 25,8% |

The appropriations are used to finance the:

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

This expenditure underpins many IT activities and can be viewed both in the context of the Digital Workplace Strategy, funding to a large extent the management of licences for information management, as well as product and knowledge management, and also in the context of better IT security providing solutions for system management and their security.

The licenses for information systems refer to software used by information systems such as database and application servers licences like Oracle, used by many Information Systems as Sysper or ABAC or reporting/dashboard software as SAS and Qlikview/QlikSense.

The increase compared to 2019 is driven by the new mandate to centralise the purchase of Commission licences with a double impact: a) An increase in licences cost which is expected to be fully compensated by revenues; and b) the purchase of the Software Asset Management (SAM) licences to enable this central management. SAM is a complex technical solutions that collects information of usage on the workstations and datacentre servers; it requires the acquisition of licenses and of service to manage it.

The Commission is indeed to create the Software Competence Centre (SCC) service in order to centralize the EC license purchase. This service is expected to ensure compliance in license usage across EC and generate savings by centralizing separate orders for same products so that volume discounts can be obtained and align license usage with license acquisition. In order to support these functions, the service will rely on the above mentioned SAM tool that will consolidate on one side all the orders launched at EC level and on the other side the actual usage.

5.4. E-mail infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 93 655,37 | 110 000 | 112 000 | 1,8 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) |
|--|---------------|----------------|----------------|-------------|
| | Budget | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| E-mail infrastructure | 93.655 | 118.000 | 120.000 | 1,7% |
| Sub-total of expenditure | 93.655 | 118.000 | 120.000 | 1,7% |
| Assigned revenue | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Co- and cross delegations received | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sub-total of revenue | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 93.655 | 118.000 | 120.000 | 1,7% |
| Contribution of 4 Offices | 0 | 0 | 8.000 | 100,0% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 93.655 | 118.000 | 112.000 | 1,7% |

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

5.5. Data Centre equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 29 588 874,96 | 24 488 000 | 16 827 000 | -31,3 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Acquisition | 9.227.419 | 2.553.000 | 2.275.200 | -10,9% |
| Leasing | 763.938 | 1.401.000 | 1.673.300 | 19,4% |
| Maintenance | 681.539 | 688.000 | 434.500 | -36,8% |
| Software | 4.076.215 | 2.121.000 | 2.275.200 | 7,3% |
| Servers | 14.749.111 | 6.763.000 | 6.658.200 | -1,5% |
| Acquisition | 1.754.675 | 1.584.000 | 1.169.000 | -26,2% |
| Leasing | 3.350.577 | 4.415.000 | 4.575.000 | 3,6% |
| Maintenance | 4.447.764 | 6.114.000 | 6.050.000 | -1,0% |
| Software | 128.767 | 329.000 | 268.000 | -18,5% |
| Storage | 9.681.783 | 12.442.000 | 12.062.000 | -3,1% |
| Backup services | 2.702.473 | 3.088.000 | 2.615.700 | -15,3% |
| IT Security | 8.369.786 | 10.915.000 | 7.022.000 | -35,7% |
| Others | 3.347.811 | 2.800.000 | 2.529.100 | -9,7% |
| Sub-total of Others | 11.717.597 | 13.715.000 | 9.551.100 | -30,4% |
| Sub-total of expenditure | 38.850.964 | 36.008.000 | 30.887.000 | -14,2% |
| Assigned revenue | 1.057.067 | 1.520.000 | 1.730.000 | 13,8% |
| Co- and cross delegations received | 8.139.702 | 10.000.000 | 12.330.000 | 23,3% |
| Sub-total of revenue | 9.196.768 | 11.520.000 | 14.060.000 | 22,0% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 29.654.196 | 24.488.000 | 16.827.000 | -31,3% |
| Contribution of 4 Offices | 65.321 | 0 | 0 | 0,0% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 29.588.875 | 24.488.000 | 16.827.000 | -31,3% |

This item should be read in conjunction with section 5.5. (Data Centre operation) under budget line XX 01 03 01 04.

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

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

The Commission is continuing its efforts to enhance the quality and security of the corporate ICT infrastructure while increasing the speed and agility of its implementation. Capacity to process a steadily increasing data volume is essential to keep up with growing demands and new challenges such as Big Data and the Digital Workplace Strategy. The renewal of infrastructure is needed to support mobile, collaborative ways of working, but also to replace equipment which is becoming technologically obsolete and/or outdated (the average useful life is often far beyond the average 4 years lifespan in the IT sector).

DIGIT provides infrastructure for all corporate Commission activities. Some of them have explicit entries, others are embedded in the overall capacity growth driven by the increased demand in past leasing/maintenance obligations and in operational costs. In order to provide the needed infrastructure and to optimise the cost structure as part of its IT equipment strategy, the Commission continues to try to replace as much as possible acquisitions by leasing. Over the period 2018-2020, there is a general decreasing trend in the acquisition of equipment while there is a progressive trend for leasing.

Although the data volume increases (as shown in the statistics below), thanks to the EC investment policy and the constant technological evolutions implemented by the EC services, the Commission managed to keep the budget for the data centre as a whole stable.

As regards security, we note a decrease in security equipment in line with the development cycle of security activity. After having stabilised since 2017 its organisation structure, having on-boarded in 2018 new staff members to reach the required level of operational scale, and currently undertaking a major development of the infrastructure base throughout 2019, the security equipment related expenses are expected to stabilise as from 2020.

In 2019 DIGIT is undertaking major projects centred around the priorities defined in the European Commission Digital Strategy and following the recommendations of the IAS audit on IT security management. This means acquisition of the needed equipment, development of the tools and managing of the associated development and integration projects.

Once developed and, as from 2020, progressively put into operation, these infrastructures and tools will still require software license renewals, continuous maintenance, periodic upgrades or capacity extensions. Consequently, equipment related expenses are expected to shift as from 2020 to security services that will require additional funding (see section 5.5 under budget line XX 01 03 01 04).

Evolution of the Data Centre activities during recent years and forecasts:

| Infrastructure Management | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (estimation) | 2020 (estimation) |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Active Directory Entries | 49,309 | 50,974 | 56,404 | 60,000 | 60,000 |
| Servers UNIX OS | 977 | 362 | 226 | 40 | 20 |
| Servers WINDOWS OS | 2,143 | 2,545 | 3,137 | 4,000 | 4,500 |
| Servers LINUX OS | 4,807 | 6,349 | 8,641 | 11,000 | 13,000 |
| Managed Assets (previously racks) | 1,344 | 3,185 | 3,593 | 4250 | 4.700 |
| Storage NAS/SAN (TB) | 13,893 | 15,702 | 19,885 | 27.335 | 32.600 |
| Backup (TB) | 3,430 | 3,780 | 4,350 | 5,430 | 6,450 |
| External support (intra-muros) | 91 | 98 | 109 | 114 | 114 |
| Staff | 19 | 24 | 26 | 28 | 28 |

| Information System Hosting | 2016 | 2017 | 2018 (estimation) | 2018 Real | 2019 (est) | 2020 (est) |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Information Systems | 1.493 | 1.690 | 1.800 | 1.911 | 2.198 | 2.527 |
| Application server instances | 27.864 | 24.850 | 26.467 | 28.802 | 33.122 | 38.091 |
| Request for Changes (RFC) | 5.014 | 6.263 | 7.361 | 8.873 | 10.648 | 12.777 |
| Staff | | 25 | 35 | 31 | 32 | 33 |

5.6. Telecommunications equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 12 150 290,06 | 7 376 000 | 9 153 000 | 24,1 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Security and data network | 8.154.138 | 4.407.007 | 6.985.010 | 58,5% |
| Maintenance of the data network | 2.742.532 | 3.063.912 | 3.164.166 | 3,3% |
| Telecommunication equipment | 1.543.960 | 1.349.081 | 1.066.311 | -21,0% |
| Maintenance of the telecommunication network | 912.699 | 1.380.000 | 1.259.513 | -8,7% |
| Sub-total of expenditure | 13.353.329 | 10.200.000 | 12.475.000 | 22,3% |
| Assigned revenue | 418.913 | 2.010.000 | 1.920.000 | -4,5% |
| Co- and cross delegations received | 240.456 | 370.000 | 860.000 | 132,4% |
| Sub-total of revenue | 659.369 | 2.380.000 | 2.780.000 | 16,8% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 12.693.960 | 7.820.000 | 9.695.000 | 24,0% |
| Contribution of 4 Offices | 543.670 | 444.000 | 542.000 | 22,1% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 12.150.290 | 7.376.000 | 9.153.000 | 24,1% |

This section should be read in conjunction with Sections 5.8 (Subscription and telecommunications charges) of this budget line XX 01 03 01 03, and section 5.6 (Telecommunications operation) under budget line XX 01 03 01 04 to get a proper understanding about the telecommunications budget.

The appropriations are used to finance telecommunication infrastructures, in particular:

- Acquisition of the telecommunication and telephony networks, and network security infrastructures and software;
- Maintenance of these infrastructures.

The following services benefit from these investments:

- Fix Telephony services (Management, support and maintenance of the Voice Network, including fax services)
- Network Services:
 - User building: Provide state-of-the-art wired intra-building network services to connect the user workplace environments to the data network;
 - Wi-Fi services;
 - Data and Telecom Centre: design, operations and improvement of network to interconnect servers and equipment located in EC Data Centre and EC Telecom Centres and make them accessible to user's workplace solutions or external domains (E.g Testa, Internet,...);
 - Local Data Centres (LSU): Data centre network services in local server unit rooms located in user buildings when there is a need to host services locally in a non-Data Centre building;
 - Backbone network services: Provide state-of-the-art wired inter-building network services including the Brussels/Luxembourg/Strasbourg network services.
- Application network security services
 - DNS: Resolves domain names (Eg. Myremote.ec.europa.eu) into IP addresses needed for locating services on a network;
 - Firewall: prevent unauthorized or unwanted communications between computer networks or hosts;

- Remote access: to connect to the Commission's network from remote locations for either Commission's staff or external companies (developers, other contractors);
- Load balancing: to improve the distribution of workload across multiple computer resources;
- Reverse proxy: to retrieve securely resources from applications, on behalf of a client. This is used by every web-based application hosted in Commission's Data Centres;
- Internet access (Proxy): secure ways to connect to the Internet using an equipment connected on a network (e.g. to connect to an Internet website).

In the area of security and data network additional investments are needed to replace end-of-life equipment and propose new infrastructures to support the critical services the Commission needs to support EC's digital strategies, namely the Digital Workplace, Data Centre (including Local Data Centre consolidation, Data Centre network and cloud networks), Public cloud, security and Wi-Fi strategies.

In the area of the maintenance of the data network, expenditure level is stable with a slight increase following a cycle of replacement of the end-of life equipment.

In the area of telecommunications equipment, savings are assured through a deceleration in the renewal of end-of-life equipment, the traditional telephony infrastructures being replaced over time by Unified Communication equipment (Telephony, Instant messaging, video). Although savings are generated when migrating from classical to Unified Communication telephony, investments in the telephony area will not completely disappear as some needs will remain (e.g. "Emergency phones", phones in meeting rooms, phones for EEAS users) the time to migrate to replacing infrastructures. Investments are consisting in the upgrades of some PABX (telephony gateways) cards or power sets. Investments in videoconference equipment in meeting rooms remain stable.

On the side of maintenance of telecommunications network, the expenditure level is maintained as the number of videoconference devices available in meeting rooms is growing and this equipment must be under maintenance.

Evolution of the network and Telecommunications activities during recent years and forecasts:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (estimation) | End 2020 (estimation) |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------------|
| Number of Wi-Fi access points | 755 | 931 | 1,047 | 1,330 | 2,400 | 2,800 | 3,200 |
| Number of network switches | 1,285 | 1,295 | 1,315 | 1,350 | 1,490 | 2,200 | 2,000 |
| Number of ADSL like plugs | 90 | 1,342 | 1,580 | 1,612 | 1,605 | 1,610 | 1,650 |
| Number of requests | 5,050 | 4,289 | 5,494 | 5,491 | 6,781 | 8,080 | 12,000 |
| Number of transition projects | 163 | 158 | 114 | 124 | 140 | 160 | 200 |
| Number of web URL supported | 5,556 | 5,881 | 6,100 | 6,595 | 8,400 | 9,000 | 11,000 |
| Number of load balancers | 1,064 | 1,148 | 1,290 | 1,350 | 1,800 | 2,100 | 2,300 |
| Number of fixed telephones | 48,838 | 51,284 | 51,486 | 51,198 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| Number of SIM card (Mobile telephony) | 7,700 | 8,300 | 7,456 | 9,301 | 10,000 | 10,400 | |
| Number of onsite interventions in telephony services | 3,100 | 3,757 | 3,930 | 4,165 | 3,885 | 3,500 | |
| Number of UC users | | | 1,300 | 3,300 | 21,000 | All EC | All EC |
| Number of UC users with phone option | | | 180 | 700 | 9050 | 20,000 | All EC |

5.7. Stationery and office supplies

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 130 346,21 | 247 000 | 116 000 | -53,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Toner | 130.909 | 260.000 | 124.000 | -52,3% |
| Sub-total of expenditure | 130.909 | 260.000 | 124.000 | -52,3% |
| Assigned revenue | 0 | 0 | 0 | |
| Co- and cross delegations received | 0 | 0 | 0 | |
| Sub-total of revenue | 0 | 0 | 0 | |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 130.909 | 260.000 | 124.000 | -52,3% |
| Contribution of 4 Offices | 563 | 13.000 | 8.000 | -38,5% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 130.346 | 247.000 | 116.000 | -53,0% |

The appropriations are used to finance toner for personal printers. The allocation in the DB 2020 is estimated according to the number of printed pages and aligned on the most recent 2018 execution.

Recurring savings on toner are generated since 2017 thanks to the printing strategy aiming at reducing the use of personal printers.

5.8. Subscription and telecommunication charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 9 332 372,97 | 11 980 000 | 10 754 000 | -10,2 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Budget | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Fixed telecommunication | 426.251 | 990.000 | 960.000 | -3,0% |
| Mobile telecommunication | 1.812.549 | 3.400.000 | 2.680.000 | -21,2% |
| ISDN, Reuters, multimedia | 57.915 | 50.000 | 50.000 | 0,0% |
| Charges for the data transmission | 677.437 | 900.000 | 735.000 | |
| Carrier Services | 7.758.887 | 7.600.000 | 7.700.000 | 1,3% |
| Sub-total of expenditure | 10.733.039 | 12.940.000 | 12.125.000 | -6,3% |
| Assigned revenue | 43.904 | 240.000 | 15.000 | -93,8% |
| Co- and cross delegations received | 706.762 | 0 | 720.000 | 100,0% |
| Sub-total of revenue | 750.666 | 240.000 | 735.000 | 206,3% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 9.982.373 | 12.700.000 | 11.390.000 | -10,3% |
| Contribution of 4 Offices | 650.000 | 720.000 | 636.000 | -11,7% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 9.332.373 | 11.980.000 | 10.754.000 | -10,2% |

This section should be read in conjunction with Sections 5.6 (Telecommunications equipment) of this budget line XX 01 03 01 03, and section 5.6 (Telecommunications operation) under budget line XX 01 03 01 04 to get a proper understanding about the telecommunications budget.

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

- Telecommunication charges for fixed (outgoing and incoming calls) and mobile communication;
- Charges for the data and storage network connectivity provided to the different buildings of the Commission in Brussels, Luxembourg and Strasbourg, including the Data Centres and Telecom Centres (Carrier services);

-
- Charges for the internet connection;
 - Charges for the network connectivity of remote branches to the central data network of the Commission located in Luxembourg and Brussels (Connectivity for JRC's locations, DG SANTE in Grange, Dublin, Ireland, and Commission representative offices throughout the EU).

Telecommunication charges are roughly constant (with a slight overall decrease) compared to 2019. In term of expenditures:

- Fixed telecommunications charges remain stable;
- While there is a slight increase in the number of SIM cards allocated, mobile telecommunication charges are decreasing thanks to the yearly price revision for the mobile services;
- The most significant budget component is the data network (Snet) where the investments amount remains stable. On the one hand because this network is becoming over the years the preferred network of Commission departments previously using their own networks (e.g. DG HR.DS for the physical security solutions (Video surveillance, cameras, etc.)); on the other hand, new investments are required by the harmonisation and centralisation of ICT solutions in search of synergies and efficiencies. The request in bandwidth increases and for capacity management reasons the existing connections need an upgrade.

1. Heading

XX 01 03 01 04: Information and communication technology services

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 84 279 829,94 | 75 644 000 | 86 392 000 | 14,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 84 279 829,94 | 75 644 000 | 86 392 000 | 14,2 % |

* of which 77 334 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| End user support | 10 332 434,98 | 9 323 000 | 10 889 000 | 16,8 % |
| Second level support | 18 931 799,12 | 13 848 000 | 16 177 000 | 16,8 % |
| E-mail operation | 2 475 580,13 | 2 471 000 | 1 852 000 | -25,1 % |
| Switchboard and videoconference operation | 1 449 014,69 | 1 358 000 | 1 359 000 | 0,1 % |
| Data Centre operation | 27 807 407,53 | 34 382 000 | 39 233 000 | 14,1 % |
| Telecommunications operation | 12 991 912,31 | 10 339 000 | 11 364 000 | 9,9 % |
| Moving and handling of equipment | 3 345 851,24 | 3 923 000 | 5 518 000 | 40,7 % |
| Total | 77 334 000,00 | 75 644 000 | 86 392 000 | 14,2 % |

* on Final Budget Appropriations

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

The following elements are used to calculate the budget request:

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

Demography indicators:

| Description | 2019 Budget | 2020 Draft Budget |
|------------------|-------------|-------------------|
| | Number | Number |
| ICT users | 21 320 | 21 916 |
| Connecting users | 27 174 | 27 876 |

5.1. End user support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 10 332 434,98 | 9 323 000 | 10 889 000 | 16,8 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Local support | 15.633.523 | 14.560.000 | 16.092.400 | 10,5% |
| SMT tool | 2.786.960 | 1.550.000 | 2.589.600 | 67,1% |
| Sub-total of expenditure | 18.420.484 | 16.110.000 | 18.682.000 | 16,0% |
| Assigned revenue | 3.231.993 | 1.270.000 | 1.880.000 | 48,0% |
| Co- and cross delegations received | 4.842.994 | 4.790.000 | 5.080.000 | 6,1% |
| Sub-total of revenue | 8.074.987 | 6.060.000 | 6.960.000 | 14,9% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 10.345.497 | 10.050.000 | 11.722.000 | 16,6% |
| Contribution of 4 Offices | 13.062 | 727.000 | 833.000 | 14,6% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 10.332.435 | 9.323.000 | 10.889.000 | 16,8% |

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

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

For the Local Support, the level of expenditure is meant to cover increased number of incidents which translates in costs increases. The Digital Workplace environment is put in place step by step and as already noted for the Windows 10 migration for example, this brings an increase of incidents managed by the EC helpdesk.

In addition to the increased number of incidents above, investments are needed for the support aspect of the roll-out of the new secure welcome domain. This enables to connect the end-users new environment (Windows10, Unified Communications,...) with the back-end infrastructure of the Digital Workplace, improving security (authentication, segregation,...).

For the Service Management tool (SMT tool) the increase is mainly due to a reclassification of expenditure from Data Centre operations – Projects, including Cloud for an increased coherence. In addition to this reclassification, the EC is consolidating end-user portals and implementing a new self-service portal, which will be a corporate service available to all Commission users.

5.2. Second level support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 18 931 799,12 | 13 848 000 | 16 177 000 | 16,8 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Support of the products integration | 10.638.879 | 8.000.000 | 8.260.400 | 3,3% |
| Methodology, interoperability and architecture | 4.456.264 | 2.500.000 | 3.764.300 | 50,6% |
| Support of the security infrastructure | 1.981.622 | 3.000.000 | 4.142.000 | 38,1% |
| Reference configuration and ITIC solutions | 1.569.937 | 1.582.560 | 2.220.000 | 40,3% |
| Support for MyIntraComm | 1.312.471 | 1.803.440 | 2.018.300 | 11,9% |
| Sub-total of expenditure | 19.959.174 | 16.886.000 | 20.405.000 | 20,8% |
| Assigned revenue | 778.740 | 1.020.000 | 1.040.000 | 2,0% |
| Co- and cross delegations received | 248.634 | 940.000 | 1.950.000 | 107,4% |
| Sub-total of revenue | 1.027.374 | 1.960.000 | 2.990.000 | 52,6% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 18.931.799 | 14.926.000 | 17.415.000 | 16,7% |
| Contribution of 4 Offices | 0 | 1.078.000 | 1.238.000 | 14,8% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 18.931.799 | 13.848.000 | 16.177.000 | 16,8% |

The appropriations are used to finance:

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

Support of the products integration

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

An important part of the planned budget supports the implementation of the Digital Workplace Strategy in providing a functional and robust foundation for the Commission's IT environment. This project serves to resolve i) the cybersecurity challenges with a need to better secure IT environments, enabling the prevention of security incidents; ii) the productivity challenges (provide platforms supporting most recent tools like Windows 10, allowing online collaboration, improved speed of communication etc..) and iii) mobility challenges (work and collaborate anytime, anywhere).

The Digital Workplace Strategy investment for 2020 will be used to migrate a number of office automation services from the current Windows backend to the new Digital Workplace Windows backend environment. This implies well summed up maintenance efforts as both the current and future environment will run in parallel waiting the complete migration into the new platform expected for 2020.

Furthermore the Commission request will finance:

- Reusable Solution Platform which aspires at driving efficiencies across the Commission when building digital solutions as well as increasing 'speed to market'. It has been identified as an essential initiative to drive savings in the context of the Synergies and Efficiency Review exercise.
- Services already identified in 2019 for which work will continue in 2020: 'Search' will offer any user in the EC a search engine able to retrieve information in various corporate and non-corporate information sources; 'Compass' will contribute to rationalise the back-office platform of several families of DGs (Relex, Research, ESIF, e-Procurement users), and will offer to other DGs a business agnostic workflow automation platform.
- Product management: needed to support the DGs licences products. This support is increasing in line with the new centralisation role for licence management. For 2020 it covers mainly the on-site Oracle support and consultants to do the technical analysis and the technical support for those products.

- Analytics: for the implementation of the DataStrategy@EC Action Plan and the creation of the data ecosystem supporting the European Commission Digital Strategy; several activities are performed in this respect: coordination of the data strategy action plan implementation, the set-up of the data management for the data assets of the Commission, the establishment of the data spaces underlying the data ecosystem at the core of the EC Digital Strategy and the provision of corporate web analytics;

Methodology, interoperability and architecture

This item covers the support of three dimensions of IT governance (portfolio management, methodology and enterprise architecture). The Corporate IT architecture influences all the layers of the strategy (i.e. Digital infrastructure, Data ecosystem, Reusable Solution Platform and the Digital Solutions) and, as such, is a cornerstone of the EC Digital Strategy. The request is intended for supporting the implementation of the tooling allowing to create, plan and monitor DGs transformation programmes (from AS-IS to TO-BE situation).

Support of security infrastructure

This item covers the costs related to security tools such as EU-Login, EU Access, EU Sign (former ESSI) and Blockchain. These security tools directly contribute to setting up the Reusable Solutions Platform, which is a central part of the EC Digital Strategy deliverables. They help improving the EC's security infrastructure, be it on ensuring that documents cannot be tampered with (EU Sign) or that application access is better secured (EU Access). The budget requested will be used to further develop the services and integrate them with the existing services such as Ares, or within the security services (EU Login with EU Access) and the new Digital Workplace, and for running the EU Login service.

Reference configuration and IT Infrastructure Consolidation

ITIC solutions represent the costs of configuration of local equipment. The increase compared to 2019 is due to the on-going consolidation plans and is compensated by additional revenues.

Support for Corporate Collaboration Solutions (Support for MyIntraComm)

The appropriations are used for the deployment of social and collaborative tools for the workplace – with efforts focusing on the improvement of the Commission's internal and external collaboration. It concerns specifically SharePoint, MyIntracomm, WIKIS, CIRCABC and EUSurvey.

5.3. E-mail operation

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 475 580,13 | 2 471 000 | 1 852 000 | -25,1 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Support of the e-mail infrastructure and associated services | 2.475.580 | 2.471.000 | 1.995.000 | -19,3% |
| Sub-total of expenditure | 2.475.580 | 2.471.000 | 1.995.000 | -19,3% |
| Assigned revenue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Co- and cross delegations received | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-total of revenue | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 2.475.580 | 2.471.000 | 1.995.000 | -19,3% |
| Contribution of 4 Offices | 0 | 0 | 143.000 | 100,0% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 2.475.580 | 2.471.000 | 1.852.000 | -25,1% |

The appropriations are used to finance the support and management of e-mail infrastructure and of associated services such as: McAfee ePolicy Orchestrator (ePO), Commission Enterprise Directory (CED), European Commission Authentication Service (ECAS). The decrease compared to 2019 is due to the foreseen finalisation in 2019 of the Exchange 2016 migration project.

The appropriations are also used to finance Remote Access to Commission Hosted Environment services (RACHEL), services used to deliver secure access to corporate services to agencies or other institutions. The level of expenditure remains stable.

5.4. Switchboard and videoconference operation

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 449 014,69 | 1 358 000 | 1 359 000 | 0,1 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | | |
| Operators | 422.531 | 440.000 | 340.000 | -22,7% |
| Videoconference services | 1.026.484 | 1.000.000 | 1.100.000 | 10,0% |
| Sous-total des dépenses | 1.449.015 | 1.440.000 | 1.440.000 | 0,0% |
| Assigned revenue | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Co- and cross delegations received | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sub-total of revenue | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 1.449.015 | 1.440.000 | 1.440.000 | 0,0% |
| Contribution of 4 Offices | 0 | 82.000 | 81.000 | -1,2% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 1.449.015 | 1.358.000 | 1.359.000 | 0,1% |

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

5.5. Data Centre operation

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 27 807 407,53 | 34 382 000 | 39 233 000 | 14,1 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Support of the application | 15.642.121 | 13.771.500 | 15.906.000 | 15,5% |
| Support in overtime | 255.000 | 250.000 | 250.000 | 0,0% |
| Support Information Systems Hosting Service | 15.897.121 | 14.021.500 | 16.156.000 | 15,2% |
| Support of the system | 15.543.220 | 14.000.000 | 17.018.800 | 21,6% |
| Support in overtime and coordination | 749.552 | 1.162.500 | 1.639.400 | 41,0% |
| Support System | 16.292.772 | 15.162.500 | 18.658.200 | 23,1% |
| IT Security | 8.366.796 | 11.610.000 | 13.421.500 | 15,6% |
| Projects, including Cloud and LDC consolidation | 8.554.572 | 6.098.000 | 4.747.300 | -22,1% |
| Others | 16.921.369 | 17.708.000 | 18.168.800 | 2,6% |
| Sub-total of expenditure | 49.111.262 | 46.892.000 | 52.983.000 | 13,0% |
| Assigned revenue | 1.849.613 | 2.030.000 | 1.780.000 | -12,3% |
| Co- and cross delegations received | 19.373.541 | 10.480.000 | 11.970.000 | 14,2% |
| Sub-total of revenue | 21.223.154 | 12.510.000 | 13.750.000 | 9,9% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 27.888.108 | 34.382.000 | 39.233.000 | 14,1% |
| Contribution of 4 Offices | 80.700 | 0 | 0 | |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 27.807.408 | 34.382.000 | 39.233.000 | 14,1% |

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

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

- Operations, support, technical studies, preparation of documentation and training related to the hosting and housing of information systems (Information Systems Hosting Services - ISHS);
- External contractors providing support and managing the infrastructure of the Data Centre (Support system);
- Management of the core infrastructure of the Digital Workplace solutions (Support system)
- Support of the corporate IT security;
- Projects, including hosting of the information systems in the cloud and the consolidation of local data centres (LDC).

Information Systems Hosting Services

Corporate Data Centre services support not only corporate systems such as the Commission's financial system (ABAC) or the document management system (Ares), but also operational programs such as pan-European systems supporting the Single Market, CLIMA's Emission Trading System, Grant Management for Research or Structural Funds, the European Citizens Initiative, etc.

In addition to the growing number of system hosted, the implementation of the EC Digital Strategy, the adoption of DevSecOPS (a framework model that allows both a quicker development and the integration of all security aspects in the new solutions), the finalisation of OP's Data Centre consolidation under the Synergies and Efficiency Review initiative, the Software Asset Management service (technical support for Software Competence Centre) and the increase in running services (approximately 10%) are the drivers behind the increase in the support Information Systems Hosting Services 2020 budget request.

Support System

The increase expenditure is due to the increase of High Level Parameters (Number of TB of storage, number of operating systems supported, number of assets managed) used by service providers to invoice the EC, operations linked to the Corporate Data Centres Consolidation and the further implementation of the Digital Work Place. The Commission will pursue its work on the consolidation of local data centres under the Synergies and Efficiency Review initiative, by migrating information systems and services from local data centres in facilities spread over many Commission buildings, to the corporate Data Centres.

IT security

As regards IT security, the gradual increase in spending on professional services will continue in 2019 and, beyond, in 2020. In the first phase, this increase corresponds to the services required for project management, engineering, integration, testing and putting into service the infrastructures and tools – as highlighted in the “Data Centre Equipment” section, focusing on cloud, Digital Workplace, secure software development, asset management, vulnerability management and 24/7 operational capability.

As from 2020, further increase is foreseen in order to hire external staff who will manage and operate the associated services, assist in further service development and in the gradual increase of service capacity in order to respond to the growing demand.

These resource-intensive services will be delivered by external service providers, with highly specialised technical profiles (very difficult to find and relatively expensive, especially in 24/7 operating mode), for which service contracts will be signed under the inter-institutional cyber-security framework contract managed by the General Secretariat of the Council⁴, which the Commission has join via a Memorandum of Understanding.

In parallel, Commission IT security services will continue to work on:

⁴UCA-16/047 - Cyber Security Framework Contract for General Secretariat of the Council and other European Institutions

- finalising the review of the IT security policy framework, with the update of applicable standards and guidelines;
- facilitating the adoption of the IT security risk management methodology (ITSRM2), engaging with the LISO community and further developing a “centralised” LISO service;
- reinforcing its cyber awareness-raising programme and tailoring this programme for different staff categories with an emphasis on the roles and responsibilities of senior management and IT experts;
- launching an annual IT security risk and compliance report on the IT security risk profile of Commission services and proposing priority mitigation measures.

Projects

The cloud related budget in 2020 covers cloud security, the functioning of the cloud brokering service through consultancy and the portal for private cloud on premises used by Commission IT specialists to provision assets under internal development. The cloud consultancy is needed to deliver advisory to the Cloud broker customers, guide them in their usage and create the product that the customers will consider necessary (i.e. secure blueprints, guide short projects). They do not deliver operational services and ensure a certain level of independence towards the Cloud providers.

5.6. Telecommunications operation

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 12 991 912,31 | 10 339 000 | 11 364 000 | 9,9 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Support of the data network | 7.013.024 | 5.749.000 | 8.178.000 | 42,3% |
| Support of the telecommunication services | 5.775.522 | 5.154.000 | 4.628.100 | -10,2% |
| On site interventions (CISS) | 2.750.489 | 2.437.000 | 1.850.900 | -24,1% |
| Sub-total of expenditure | 15.539.035 | 13.340.000 | 14.657.000 | 9,9% |
| Assigned revenue | 1.087.240 | 2.010.000 | 1.920.000 | -4,5% |
| Co- and cross delegations received | 897.882 | 370.000 | 700.000 | 89,2% |
| Sub-total of revenue | 1.985.123 | 2.380.000 | 2.620.000 | 10,1% |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 13.553.912 | 10.960.000 | 12.037.000 | 9,8% |
| Contribution of 4 Offices | 562.000 | 621.000 | 673.000 | 8,4% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 12.991.912 | 10.339.000 | 11.364.000 | 9,9% |

This section should be read in conjunction with Sections 5.6 (Telecommunications equipment) and 5.8 (Subscription and telecommunications charges) of budget line XX 01 03 01 03 to get a proper understanding about the telecommunications budget.

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

- Data network services supporting internal and external data communications;
- Fixed and mobile telephony services;
- Unified communication services to replace fixed telephony;
- Support of applications for these domains (TELEMA, LOMAT, E-GESTEL).

In the area Application network security and network services, investments are needed for the design/deployment and operations of most of the ICT initiatives including the Digital Workplace Strategy, the Wi-Fi, the private and public cloud, the local data centre consolidation, the evolution of data centre

services, data analytics and new communication means (Unified Communications solutions coming along with fixed telephony solutions). The appropriations are also used for the operations and the continuous improvement of these critical services.

The cost of these operations are obtained through the application of high level parameters (number of network switches, number of Wi-Fi access points, number of telephones, number of requests, etc.), most of them being on the rise as shown in the table under section 5.6 (Telecommunication equipment) of budget line XX 01 03 01 03.

Data network (Snet) expenditures are also impacted since it is becoming over the years the preferred network used by entities that were previously using their own private networks (see also section 5.6 of budget line XX 01 03 01 03). These convergences require additional service operation maturity models and additional workload to propose customized solutions.

In the area of the support of telecommunications, the level of expenditures is maintained (with a slight decrease) due to an on-going transformation of the telephony services as the user telephony services are shifting to unified communication services. This necessitates the parallel running of both legacy and new telephony services during the time of the migration. To be noted also that after this transformation, telephony services will not completely disappear (as some needs will remain (e.g. "Emergency phones")).

5.7. Moving and handling of equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 345 851,24 | 3 923 000 | 5 518 000 | 40,7 % |

* on Final Budget Appropriations

| Description | 2018 | 2019 | 2020 | Var. (%) (3-2) / 2 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | Outturn | Budget | Draft Budget | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| IT moves | 5.657.939 | 4.230.000 | 5.940.000 | 40,4% |
| Sub-total of expenditure | 5.657.939 | 4.230.000 | 5.940.000 | 40,4% |
| Assigned revenue | 0 | 0 | 0 | |
| Co- and cross delegations received | 66.088 | 0 | 0 | |
| Sub-total of revenue | 66.088 | 0 | | |
| Total - DIGIT (with 4 Offices) | 5.591.851 | 4.230.000 | 5.940.000 | 40,4% |
| Contribution of 4 Offices | 2.246.000 | 307.000 | 422.000 | 37,5% |
| Total - DIGIT (without 4 Offices) | 3.345.851 | 3.923.000 | 5.518.000 | 40,7% |

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

The amount of expenditure under this item is closely interlinked with the management of office space and relocation of services. The DB 2020 increased request follows the ascending trend already recorded in 2018 execution and it's mainly linked with the roll-out of the new secured welcome domain as introduced in the end-user support. To make this new migration for the users as smooth as possible, a device swap will be done. This generates support costs (see section 5.1 End User Support under this budget line) as well as logistics costs. Appropriations requested anticipate as well further reorganisations and moves after installation of the new Commission.

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

The table below details the contributions of the Offices:

| DB 2020 | | DIGIT without Offices | EPSO | PMO | OIB | OIL | Total Offices | GRAND TOTAL DIGIT + OFFICES |
|---------|--|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | End user equipment | 14.200.000 | 96.000 | 258.000 | 550.000 | 183.000 | 1.087.000 | 15.287.000 |
| 2 | Paper based peripherals | 2.542.000 | 17.000 | 46.000 | 99.000 | 33.000 | 195.000 | 2.737.000 |
| 3 | Information management infrastructure | 5.208.000 | 35.000 | 95.000 | 202.000 | 67.000 | 399.000 | 5.607.000 |
| 4 | E-mail infrastructure | 112.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 8.000 | 120.000 |
| | Data Centre equipment | 16.827.000 | | | | | | 16.827.000 |
| 5 | Telecommunications equipment | 9.153.000 | 48.000 | 129.000 | 274.000 | 91.000 | 542.000 | 9.695.000 |
| 6 | Stationery and office supplies | 116.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 8.000 | 124.000 |
| 7 | Subscription and telecommunication charges | 10.754.000 | 56.000 | 151.000 | 32.000 | 107.000 | 636.000 | 11.390.000 |
| | <i>sub-total XX 01 03 01 03</i> | <i>58.912.000</i> | <i>254.000</i> | <i>683.000</i> | <i>1.455.000</i> | <i>483.000</i> | <i>2.875.000</i> | <i>61.787.000</i> |
| 8 | End user support | 10.889.000 | 74.000 | 198.000 | 421.000 | 140.000 | 833.000 | 11.722.000 |
| 9 | Second level support | 16.177.000 | 110.000 | 294.000 | 626.000 | 208.000 | 1.238.000 | 17.415.000 |
| 10 | E-mail operation | 1.852.000 | 13.000 | 34.000 | 72.000 | 24.000 | 143.000 | 1.995.000 |
| 11 | Switchboard and videoconference operation | 1.359.000 | 7.000 | 19.000 | 41.000 | 14.000 | 81.000 | 1.440.000 |
| | Data Centre operation | 39.233.000 | | | | | | 39.233.000 |
| 12 | Telecommunications operation | 11.634.000 | 60.000 | 160.000 | 340.000 | 113.000 | 673.000 | 12.037.000 |
| 13 | Moving and handling of equipment | 5.518.000 | 37.000 | 100.000 | 214.000 | 71.000 | 422.000 | 5.940.000 |
| | <i>sub-total XX 01 03 01 04</i> | <i>86.392.000</i> | <i>301.000</i> | <i>805.000</i> | <i>1.714.000</i> | <i>570.000</i> | <i>3.390.000</i> | <i>89.782.000</i> |
| | Totals | 145.304.000 | 555.000 | 1.488.000 | 3.169.000 | 1.053.000 | 6.265.000 | 151.569.000 |

| Summary Table of the Offices | | EPSO | PMO | OIB | OIL | Total Offices |
|------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8 -13 | Support and operation services | 301.000 | 805.000 | 1.714.000 | 570.000 | 3.390.000 |
| 1 -5 | ICT equipment and infrastructure | 197.000 | 530.000 | 1.129.000 | 375.000 | 2.231.000 |
| 6 | Stationery and office supplies | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 8.000 |
| 7 | Subscription and telecommunication charges | 56.000 | 151.000 | 322.000 | 107.000 | 636.000 |
| | Totals | 555.000 | 1.488.000 | 3.169.000 | 1.053.000 | 6.265.000 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 25 229 257,00 | 27 915 000 | 27 859 000 | -0,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 25 229 257,00 | 27 915 000 | 27 859 000 | -0,2 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 25 229 257,00 | 21 459 000 | 21 818 000 | 1,7 % |
| Construction and purchase of real estate | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Water, gas, electricity and heating | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Insurance | 0,00 | 67 000 | 48 000 | -28,4 % |
| Cleaning and maintenance | 0,00 | 366 000 | 378 000 | 3,3 % |
| Security | 0,00 | 6 023 000 | 5 615 000 | -6,8 % |
| Fitting out | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 25 229 257,00 | 27 915 000 | 27 859 000 | -0,2 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 25 229 257,00 | 21 459 000 | 21 818 000 | 1,7 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir:

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

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

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2018.

Tableau récapitulatif

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 5.1.1 | Loyers Fonctionnaires | 19.884.000 |
| 5.1.2 | Loyer Agents Contractuels | 139.000 |
| 5.1.3 | Loyer Nouveaux Emplois | 877.000 |
| 5.1.4 | Frais de logement provisoire et indemnité journalière | 723.000 |
| 5.1.5 | SOMALIA (New compound Mogadiscio) | 195.000 |
| | | |
| Total | | 21.818.000 |

1 Loyers Fonctionnaires

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Loyers Logements payés en 2018 | 18.753.705 |
| Nombre Fonctionnaires concernés 2018 | 597 |
| Coût moyen par emploi 2018 | 31.413 |
| Augmentation 2019 (12 mois) | 1,80% |
| Augmentation 2020 | 1,60% |
| Coût moyen 2020 | 32.490 |
| Nombre Fonctionnaires concernés 2020 | 612 |
| Coût estimé 2020 | 19.884.000 |

2 Loyer Agents Contractuels

| | |
|---|----------------|
| Coût moyen par emploi 2018 (voir point 3) | 22.387 |
| Augmentation 2019 12 mois | 1,80% |
| Augmentation 2020 | 1,60% |
| Coût moyen 2020 | 23.154 |
| Nombre d'AC estimé 2020 | 6 |
| Nouveaux AC 2020 (6 mois) | 0 |
| Coût estimé 2020 | 139.000 |

3 Loyer Nouveaux Emplois

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Emplois transférés du siège 2020 | 27 |
| Nouveaux emplois 2020 (6 mois) | 0 |
| Coût moyen 2020 | 32.490 |
| Coût estimé 2020 | 877.000 |

4 Frais de logement provisoire et indemnité journalière

| | | |
|------------------------------------|-----|----------------|
| Dépenses 2018 | | 634.068 |
| Nombre Rotations 2018 | | 206 |
| Coût moyen par rotation 2018 | | 3.078 |
| Inflation 2019 | | 1,80% |
| Inflation 2020 | | 1,60% |
| Coût moyen 2020 | | 3.184 |
| Nombre rotations 2020 | 200 | 637.000 |
| Emplois nouveaux renforcement 2020 | 0 | 0 |
| Transferts 2020 | 27 | 86.000 |
| Coût estimé 2020 | | 723.000 |
| | | |
| Agents Contractuels 2020 | 0 | 0 |

5 SOMALIA (New compound Mogadiscio) **195.000**

| | | |
|--------------|---------------|-------------------|
| Total | Loyers | 21.818.000 |
|--------------|---------------|-------------------|

5.2. Construction and purchase of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. Water, gas, electricity and heating

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.4. Insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 67 000 | 48 000 | -28,4 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2018.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Dépenses 2018 | 46.606 |
| Nombre Délégations 2018 | 138 |
| Inflation 2019 | 1,80% |
| Inflation 2020 | 1,60% |
| Coût estimé 2020 | 48.000 |

5.5. Cleaning and maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 366 000 | 378 000 | 3,3 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2018.

| | | |
|--------------------------------|-----|----------------|
| Dépenses 2018 | | 362.659 |
| Nombre Délégations 2018 | | 138 |
| Coût moyen par délégation 2018 | | 2.628 |
| Inflation 2019 | | 1,80% |
| Inflation 2020 | | 1,60% |
| Coût moyen 2020 | | 2.718 |
| Nombre Délégations 2020 | 139 | 378.000 |
| Nouvelles Ouvertures 2020 | 0 | 0 |
| Cloture Delegation 2020 | 0 | 0 |
| Coût estimé 2020 | | 378.000 |

5.6. Security

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 0,00 | 6 023 000 | 5 615 000 | -6,8 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir:

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

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

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2018 en tenant compte de l'impact général de l'inflation.

Tableau récapitulatif

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| 5.6.1 | Sécurité des personnes | 4.518.000 |
| 5.6.2 | Frais et travaux de sécurité | 409.000 |
| 5.6.3 | Autres | 688.000 |
| Total | | 5.615.000 |

1. Sécurité des personnes

| | |
|---|------------------|
| Dépenses 2018 | 4.028.345 |
| Nombre Fonct. et Ag. Contractuels concernés 2018 | 593 |
| Coût moyen par emploi 2018 | 6.793 |
| Inflation 2019 | 1,80% |
| Inflation 2020 | 1,60% |
| Coût moyen 2020 | 7.026 |
| Nombre fonctionnaires et Agents Contractuels 2020 | 643 |
| Coût estimé 2020 | 4.518.000 |

2 Frais et travaux de sécurité

| | | |
|--------------------------------|-----|----------------|
| Dépenses 2018 | | 392.504 |
| Nombre Délégations 2018 | | 138 |
| Coût moyen par délégation 2018 | | 2.844 |
| Inflation 2019 | | 1,80% |
| Inflation 2020 | | 1,60% |
| Coût moyen 2020 | | 2.942 |
| Nombre Délégations 2020 | 139 | 409.000 |
| Nouvelles Ouvertures 2020 | 0 | 0 |
| Cloture Delegation 2020 | 0 | 0 |
| Coût estimé 2020 | | 409.000 |

| | |
|--|----------------|
| Contrat Sécurité gérés au siege | 688.000 |
|--|----------------|

| | | |
|--------------|-----------------|------------------|
| Total | Sécurité | 5.615.000 |
|--------------|-----------------|------------------|

5.7. Fitting out

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 315 513,00 | 667 000 | 353 000 | -47,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 315 513,00 | 667 000 | 353 000 | -47,1 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| ICT support | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Internal meetings | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Information purchase | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Studies and consultations | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 315 513,00 | 364 000 | 299 000 | -17,9 % |
| Transport equipment | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Furniture | 0,00 | 303 000 | 54 000 | -82,2 % |
| ICT infrastructure | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Stationery and office supplies | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Postal charges | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Other operating expenditure | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 315 513,00 | 667 000 | 353 000 | -47,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Internal meetings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. Information purchase

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.4. Studies and consultations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 315 513,00 | 364 000 | 299 000 | -17,9 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location ou le crédit-bail, l'entretien, la réparation, l'installation et le renouvellement, d'équipement et de matériels techniques tels que générateurs et appareils à air conditionné ainsi que les dépenses d'installation.

Le calcul effectué se base sur les prix d'achat moyens de 2018.

| | | |
|--------------------------------|-----|----------------|
| Dépenses 2018 | | 238.734 |
| Nombre Délégations 2018 | | 138 |
| Coût moyen par délégation 2018 | | 1.730 |
| Inflation 2019 | | 1,80% |
| Inflation 2020 | | 1,60% |
| Coût moyen 2020 | | 1.789 |
| Nombre Délégations 2020 | 139 | 249.000 |
| Nouvelles Ouvertures 2020 | 0 | 0 |
| Cloture Delegation 2020 | 0 | 0 |
| Coût estimé 2020 | | 299.000 |

| | |
|---|----------------|
| Matériel technique et outillage divers | 299.000 |
|---|----------------|

5.6. Transport equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.7. Furniture

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 303 000 | 54 000 | -82,2 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le calcul effectué se base sur les prix d'achat moyens de 2018.

| | | |
|--------------------------------|-----|---------------|
| Dépenses 2018 | | 51.632 |
| Nombre Délégations 2018 | | 138 |
| Coût moyen par délégation 2018 | | 374 |
| Inflation 2019 | | 1,80% |
| Inflation 2020 | | 1,60% |
| Coût moyen 2020 | | 387 |
| Nombre Délégations 2020 | 139 | 54.000 |
| Nouvelles Ouvertures 2020 | 0 | 0 |
| Cloture Delegation 2020 | 0 | 0 |
| Coût estimé 2020 | | 54.000 |

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| Mobilier | | 54.000 |
|-----------------|--|---------------|

5.8. ICT infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.9. Stationery and office supplies

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.10. Postal charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.11. Subscription and telecommunication charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.12. Other operating expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

**Title XX – External staff and other management expenditure at Headquarters excluding delegations
(Decentralised appropriations – ‘Global envelope’)**

Composition of the global envelope

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

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

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

Other management appropriations of the institution at Headquarters (budget item XX 01 02 11) include: missions and representation expenses (XX 01 02 11 01), conference, meeting and expert groups expenses (XX 01 02 11 02), expenses related to committees (comitology) (XX 01 02 11 03), studies and consultation (XX 01 02 11 04), development of management and information systems (XX 01 02 11 05) and finally, training, including management training (XX 01 02 11 06).

Overall evolution requested in the 2020 Draft Budget

As part of the overall effort to contain as far as possible administrative expenditure, the 2020 budget request for these lines (XX 01 02 01 and XX 01 02 11) increases by 1,4 % corresponding to the 2020 salary adjustment (on a six-month basis).

Evolution of appropriations for external personnel of the global envelope

The resulting pre-allocation **of the sub-posts for external personnel** (contract agents and agency staff ('*intérimaires*'), technical assistance and seconded national experts) by Commission department is detailed in table 5 of DOC V. Some appropriations are kept in reserve for future allocation in the course of the budget year to a specific area and for deduction from the Commission budget to compensate in a budget neutral manner any increase in executive agencies staff when their mandate is extended to manage parts of 2014-2020 programmes.

The total evolution requested for budget line XX 01 02 01 in 2020 is summarized in the table below:

| Title Chapter Article Item | Heading 5 | Draft Budget 2020 | Appropriations 2019 | Outturn 2018 |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| XX 01 02 01 | External staff | | | |
| XX 01 02 01 | External staff working with the institution | | | |
| XX 01 02 01 01 | Contract staff | 76.620.000 | 71.297.400 | 74.437.859 |
| XX 01 02 01 02 | Agency staff and technical and administrative assistance in support of different activities | 21.853.000 | 21.523.000 | 20.864.548 |
| XX 01 02 01 03 | National civil servants temporarily assigned to the institution | 39.449.000 | 40.048.385 | 31.592.727 |
| | Total | 137.922.000 | 132.868.785 | 126.895.134 |

Evolution of other decentralised administrative appropriations of the global envelope

Savings in other decentralised administrative appropriations are concentrated on sub-posts for representation fees (- 29,3%) and conferences (-18,9%).

The total evolution requested for budget line XX 01 02 11 in 2020 is summarised in the table below:

| Title Chapter Article Item | Heading 5 | Draft Budget 2020 | Appropriations 2019 | Outturn 2018 |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------------|--------------|
| XX 01 02 11 | Other management expenditure of the institution | | | |
| XX 01 02 11 01 | Mission and representation expenses | 58.250.000 | 57.355.000 | 58.796.699 |
| XX 01 02 11 02 | Conference, meeting and expert groups expenses | 20.993.000 | 22.429.000 | 19.641.416 |
| XX 01 02 11 03 | Meetings of committees | 9.500.000 | 10.265.000 | 9.336.041 |
| XX 01 02 11 04 | Studies and consultations | 5.260.000 | 5.370.000 | 5.793.419 |
| XX 01 02 11 05 | Development of management and information systems | 36.000.000 | 35.258.000 | 44.068.490 |
| XX 01 02 11 06 | Further training and management training | 11.310.000 | 11.500.000 | 10.450.916 |
| | | | | |
| | Total | 141.313.000 | 142.177.000 | 148.086.981 |

1. Heading

XX 01 02 11 05: Information and management systems

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 53 745 618,26 | 35 258 000 | 36 000 000 | 2,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 53 745 618,26 | 35 258 000 | 36 000 000 | 2,1 % |

* of which 44 068 489,50 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. IT system development

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 44 068 489,50 | 35 258 000 | 36 000 000 | 2,1 % |

* on Final Budget Appropriations

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

The budgetary allocation proposed for 2020 is in increase of 2,1% on the budget 2019.

The table below summarises the situation by DG:

| Global Envelope IT - Development and maintenance of Information Systems | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| | Main IT systems and projects | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 Draft Budget | Var. 2020/2019 |
| BUDG | ABAC (Accounting, Workflow, DWH, Assets, ...), BadgeBud, RAD, SUMMA (future system replacing ABAC) | 12.806.488 | 8.735.000 | 9.572.594 | 9,6% |
| CNECT | Newsroom | 70.000 | 70.000 | - | - |
| COMM | Media monitoring, Journalist, EC Reservations | 133.876 | 135.000 | 130.681 | -3,2% |
| COMP | Case Management (CASE@EC), CMA, eDiscovery, IS quality | 4.381.087 | 3.697.000 | 3.678.416 | -0,5% |
| DGT | eTRêFLe, Mandesk, Poetry | 675.863 | 724.000 | 619.523 | -14,4% |
| DIGIT | SEDIA; Corporate Notification Service; Corporate IT Governance; PM2 Methodology and Support; Customer portal; SEARCH; SYSLOG; GovIS2; Supplier Portal | 7.259.739 | 5.058.000 | 5.098.014 | 0,8% |
| EAC | Library management; Stages | 372.117 | 513.000 | 524.077 | 2,2% |
| ECFIN | TAS; A19; PMS | 381.954 | 388.000 | 559.506 | 44,2% |
| ECHO | ECHOSTAT | 100.868 | 80.000 | 77.440 | -3,2% |
| ENV | OFFRE | 32.000 | 10.000 | 9.680 | -3,2% |
| FISMA | Briefing and speeches (BASIS) | 1.104.997 | 360.000 | 435.602 | 21,0% |
| GROW | DocsRoom | 413.832 | - | - | - |
| HR | Sysper2; HR Reporting; My IntraComm; CVs and Jobs; SerMed; ATLAS; Evaluation and promotion; Mobility; Internal communication | 7.050.994 | 6.908.000 | 6.886.140 | -0,3% |
| IAS | TeamMate | 126.951 | 128.000 | 123.421 | -3,6% |
| SANTE | Unit Management Plan | 49.387 | 47.000 | - | - |
| SG | Decide; HAN (Hermes-Ares-NomCom); Better Regulation Portal; EU-Law Systems; Argus/Noah | 8.813.391 | 8.145.000 | 8.033.225 | -1,4% |
| SJ | Knowledge and Litigation management | 294.945 | 260.000 | 251.681 | -3,2% |
| Reserve | | | | | |
| Total | | 44.068.489 | 35.258.000 | 36.000.000 | 2,1% |

1. Heading

XX 01 02 11 06: Further training and management training

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 13 385 875,40 | 11 500 000 | 11 310 000 | -1,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 13 385 875,40 | 11 500 000 | 11 310 000 | -1,7 % |

* of which 10 450 916,17 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 10 450 916,17 | 11 500 000 | 11 310 000 | -1,7 % |

* on Final Budget Appropriations

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

It covers:

- Fees for experts employed to identify training needs, design, develop and hold courses and evaluate and monitor results.
- Fees for consultants in various fields, in particular organisational methods, management, strategy, quality assurance and personnel management, tutoring.
- Expenditure incurred in designing, holding and evaluating the training organized by the Commission in the form of courses, seminars and conferences (course instructors/speakers and their travel and subsistence expenses, and teaching materials).
- The cost of participating in outside training and membership fees of the relevant professional organizations.
- Expenditure related to the participation of staff to training events, including the use of premises, transport, food and accommodation for the participants of residential courses.
- Training expenditure related to publications and information, associated Internet sites and the purchase of teaching equipment, subscriptions and licenses for distance teaching, books, press and multimedia products.
- The financing of teaching material.

— The cost of maintenance of the Learning Management System (EU LEARN).

The Commission works in partnership with the European School of Administration in the provision of management training and skills basket training. In other areas, the Commission has taken a number of measures in order to be able to cope with the increased workload in training over recent years as a result of its strategic importance. The specific challenges of 2020 will continue those started in 2019 and will include:

- The development of appropriate training to ensure that the Commission is able to fulfil its mandate in an environment where staff decrease are expected. In particular, the continuation of the development of staff competencies to facilitate mobility across work areas, roles and professions and to support staff as they change or move to new professions.
- The provision of appropriate training and development activities in support of Commission **talent management** initiatives within the framework of the new Talent Management Strategy (induction training, middle management training, coaching, mentoring, job shadowing etc).
- The implementation of the **new Learning and Development strategy** involves the provision of new training services and major adaptations to the training delivery model (a.o. blended learning, e-learning), in line with the changing demands of users/customers.
- The continuing **development of the Commission's financial management and internal control systems** requires continuous investment in supporting training.
- In addition to the general management training offered by the European School of Administrative, management-training activities related to the development of specific Commission management competencies will continue to be offered by the central Learning and Development Unit.
- The professionalization of Commission staff will continue with the development of a number of Training Paths for core and specific jobs, including Communication, Audit, Accountancy and Document Management Functions.
- In line with the continuing need to improve our internal and external communication, a range of supporting training will continue to be offered for specific target groups.

The estimated budget required amounts to € 11.310.000.

It consists of:

| | | | |
|----------------------|-------------------|-----|---------------------|
| | 11.310.000 | | |
| Centralised training | 6.610.000 | 58% | 26.010211.06 |
| Allocated to DGs | 4.700.000 | 42% | xx.010211.06 |

| | Exécution 2018 | Budget 2019 | PB 2020 |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Allocated to DG HR | 5.988.117 | 5.798.000 | 5.985.000 |
| 2nd instalment for decentralised training (Clearing exercise") | 0 | 1.110.000 | 500.000 |
| Allocated to DG BUDG (Financial training development) | 209.835 | 152.000 | 275.000 |
| Allocated to SG (Ariane) | 933.272 | 1.010.000 | 800.000 |
| Allocated to DIGIT | 249.826 | 310.000 | 335.000 |
| The budget to Centralised Training | 7.381.050 | 8.380.000 | 7.895.000 |
| minus revenues from Service level agreements | | -1.580.000 | -1.285.000 |
| Credits requested for DG HR centralised training | | 6.800.000 | 6.610.000 |
| The budget to Decentralised Training (36% - allocated to DGs) | 5.742.378 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| The total budget required to Further training and management training | 13.123.428 | 11.500.000 | 11.310.000 |

| Central budget allocation - Budget line 26.010211.06 | |
|---|------------------|
| Category | PB 2020 |
| Lot 1 - European and international affairs, EU governance and law | 74.000 |
| Lot 2 - Policy making and strategic management | 26.000 |
| Lot 3 - Negotiation | 98.000 |
| Lot 4 - Communication | 316.500 |
| Lot 5 - Finances and Audit | 211.500 |
| Lot 6 - Human Resources | 203.000 |
| Lot 7 - records and information management | 50.000 |
| Digital Training | 1.750.000 |
| EU LEARN management system, e-learning, and other intra-muros | 925.000 |
| Communication, conferences, memberships | 400.000 |
| External training (JPP, EMD, Induction, HEAT, Welcome, etc) | 1.415.000 |
| Learning centers, Equipment, Logistic and catering | 141.000 |
| Organisational development and coaching | 375.000 |
| Sub-Total credits DG HR | 5.985.000 |
| 2nd instalment for decentralised training (Clearing exercise") | 500.000 |
| Financial training development (DG BUDG) | 275.000 |
| Ariane & Dorsale décisionnelle (SG) | 800.000 |
| ARES, HAN Training, PM² support (DIGIT) | 335.000 |
| minus revenues from Service level agreements | -1.285.000 |
| Total Centralised Training | 6.610.000 |

Decentralised Training allocated to DGs - Budget lines XX.010211.06

| DG/Services | Posts | External staff | Basis for 2020 | Allocation |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | (a) | (b) | | |
| AGRI | 850 | 56,75 | 906,75 | 210.392 |
| BUDG | 420 | 40 | 460 | 106.733 |
| CAB | 484 | 40 | 524 | 121.583 |
| CLIMA | 172 | 31,9 | 203,9 | 47.311 |
| CNECT | 380 | 38,7 | 418,7 | 97.151 |
| COMM | 606 | 26 | 632 | 146.642 |
| COMP | 796 | 78 | 874 | 202.794 |
| DEVCO | 595 | 49,5 | 644,5 | 149.543 |
| DGT | 2135 | 140,5 | 2275,5 | 527.982 |
| DIGIT | 471 | 22,5 | 493,5 | 114.506 |
| DIGIT / CERT-EU | 8 | | 8 | 1.856 |
| EAC | 412 | 59 | 471 | 109.286 |
| ECFIN | 597 | 54 | 651 | 151.051 |
| ECHO | 253 | 30,91 | 283,91 | 65.875 |
| EMPL | 611 | 69,5 | 680,5 | 157.896 |
| ENER | 501 | 41,5 | 542,5 | 125.876 |
| ENV | 398 | 44,5 | 442,5 | 102.673 |
| EPSC | 41 | 6,5 | 47,5 | 11.021 |
| ESTAT | 602 | 93,6 | 695,6 | 161.400 |
| FISMA | 321 | 42,71 | 363,71 | 84.391 |
| FPI | 72 | 37,5 | 109,5 | 25.407 |
| GROW | 757 | 101,5 | 858,5 | 199.197 |
| HOME | 459 | 33,5 | 492,5 | 114.274 |
| HR | 964 | 102 | 1066 | 247.343 |
| IAS | 149 | 11,65 | 160,65 | 37.275 |
| JUST | 373 | 66,5 | 439,5 | 101.977 |
| MARE | 266 | 36 | 302 | 70.073 |
| MOVE | 288 | 39 | 327 | 75.874 |
| SRD ENER / MOVE | 95 | | 95 | 22.043 |
| NEAR | 321 | 23,6 | 344,6 | 79.957 |
| REGIO | 546 | 32 | 578 | 134.113 |
| RTD | 53 | 5 | 58 | 13.458 |
| SANTE | 636 | 111,5 | 747,5 | 173.442 |
| SCIC | 717 | 51,5 | 768,5 | 178.314 |
| SG | 556 | 48,5 | 604,5 | 140.262 |
| SRSS | 112 | 34 | 146 | 33.876 |
| SG / RSB | 9 | | 9 | 2.088 |
| SJ | 400 | 35 | 435 | 100.933 |
| TAXUD | 431 | 65,75 | 496,75 | 115.261 |
| TF50 | 51 | 2 | 53 | 12.299 |
| TRADE | 487 | 58,5 | 545,5 | 126.572 |
| | 18.395,00 | 1.861,07 | 20.256,07 | 4.700.000 |
| Average decentralised budget per staff member: | | | 232,03 € | |

Sources : Annexes to Doc SEC(2018) 250 final of 23/05/2018

(a) Table 8 - 2018 Final budget allocation - POSTS (Establishment Plan - Operating Budget/Headquarter)

(b) Tables 5 - 2018 Final allocation - Appropriations for external personnel (Contract Agents/SNE) of the "global envelope" including Hors quota and additional appropriation for "PRPA"

Title 01 – Economic and financial affairs

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 489 999,56 | 500 000 | 500 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 489 999,56 | 500 000 | 500 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| ICT infrastructure | 44 425,50 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 445 574,06 | 500 000 | 500 000 | 0,0 % |
| Total | 489 999,56 | 500 000 | 500 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 44 425,50 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Subscription and telecommunication charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 445 574,06 | 500 000 | 500 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The amount of EUR 500.000 is intended to cover specific subscription and information needs in the economic and financial affairs policy area. In particular, expenditure on the following activities is foreseen:

- Treasury and Portfolio Management System: licenses with set-up, integration and adjustments, and enlarged data feed.
- Bloomberg terminal.
- SWIFT fees, connections and other costs such as intervention costs.
- On-line subscriptions (Central Banking and Daily Alerts; News and Analysis; Infrastructure Journal and Infrastructure on-line; JSTOR, Financial Times, EuroIntelligence; etc.).

The new Treasury and Portfolio Management System (TPMS) is recorded under this item 5.2-Subscription and telecommunications charges, instead of the former 5.1-ICT infrastructure. This follows the fact that TPMS is not an IT system hosted within the Commission IT infrastructure, but a web based application accessed through secured means from DG ECFIN.

Title 03 – Competition

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Annual action: Decision

5. Justification

5.1. Legal expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

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

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

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

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

Title 08 – Research and Innovation

1. Heading

08 01 06 05: Research Executive Agency — Contribution from non-research programmes

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 065 000,00 | 1 965 000 | 2 034 000 | 3,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 065 000,00 | 1 965 000 | 2 034 000 | 3,5 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Agency - REA/Research Executive Agency

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 065 000,00 | 1 965 000 | 2 034 000 | 3,5 % |

* on Final Budget Appropriations

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

- As concerns the Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA), REA will provide centralised services for the third parties' legal validation and preparation of their viability assessment for all Direct Management programmes. This includes also the first level of indirect management transactions of the European Commission, the Executive Agencies and the Joint Undertakings, in response to the obligation of a SEDIA, as referred to in Article 147(1) of the Financial Regulation.
- Other costs related to the administrative and logistical support provided by the REA to other non-research programmes (e.g. "Information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries", "Internal Security Fund" (ISF), "Asylum, Migration and Integration Fund" (AMIF), "the Rights, Equality and Citizenship Programme" (REC), and "the Justice Programme") are also included. This part of the subsidy is also included under this budget line for efficiency purposes in order to avoid a series of small budget lines.

The Cost-Benefit Analysis (CBA) done for SEDIA as well as other administrative and logistical support provided by REA resulted for 2020 in 32.4 FTEs.

Based on the actual salary cost, including overheads, and the number of staff to be recruited by REA in 2020 to perform all the tasks, the overall estimated needed budget for 2020 is EUR 2.034.000.

Title 09 – Communications networks, content and technology

1. Heading

09 02 77 11: Pilot project — Integrated digital service platform for citizens and business

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|-------------|---------|---------|------|----------------|----------|
| | CA/PA | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | | 1 050 000 | 525 000 | p.m. | p.m. | -100,0 % | -100,0 % |
| Reserve | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | | 1 050 000 | 525 000 | p.m. | p.m. | -100,0 % | -100,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

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

Title 15 – Education and culture

1. Heading

15 01 60: Library and e-resources

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 2 630 366,42 | 2 594 000 | 2 719 000 | 4,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 630 366,42 | 2 594 000 | 2 719 000 | 4,8 % |

* of which 2 534 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Information purchase

The budget is intended to cover:

- the purchase of subscriptions to specialist periodicals and newspapers (online and print format) for all Commission DGs and Cabinets, and for the EC Library and e-Resources service;
- the purchase of books and e-books for all Commission DGs and Cabinets, and for the EC Library and e-Resources service;
- the subscription fees to access cataloguing and documentary databases;
- the purchase of training and promotional material (max. amount: 15 K€).

The collections of the Library and e-resources cover subjects relating to the European integration and to EU policies in all EU official languages. Books, e-Books and subscriptions are purchased to reply to the information needs of Commission staff and services. Subscriptions to (scientific) journals are renewed on a yearly basis in order to support evidence-based policy making in the European Commission; new titles are purchased upon request by Commission services.

The Library and e-resources, following the recommendations of the ABM Steering Group and an external evaluation, which took place in 2015, is increasingly ordering electronic versions of books and periodicals in order to respond quickly to the information needs of EC staff.

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

The amount of assigned revenue in accordance with Article 21(3) of the Financial Regulation is EUR 18 000.

| Type of expenditure | Outturn 2018 | | 2019 BUDGET (EU-28) | | DB 2020 (EU-27) (Request) | |
|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | Outputs | EUR million | Outputs | EUR million | Outputs | EUR million |
| Subscriptions, purchase and preservation of (e-)books | | | | | | |
| – Orders of (e-)books | 1.300 | | 1.300 | | 1 300 | |
| – Subscriptions to specialised periodicals and newspapers | 8.130 | | 8.100 | | 8.200 | |
| – Download of articles in "full-text" | 325.000 | | 330.000 | | 340.000 | |
| TOTAL | | 2,630 | | 2,594 | | 2,719 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 7 909 560,54 | 6 840 000 | 13 397 000 | 95,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 7 909 560,54 | 6 840 000 | 13 397 000 | 95,9 % |

* of which 6 747 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Traineeships in the Institution's services

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 6 747 000,00 | 6 840 000 | 13 397 000 | 95,9 % |

* on Final Budget Appropriations

The administrative traineeships are targeted towards university graduates from Member states and Third Countries. The aim is to provide a general introduction to the objectives, workings and policies of the European Union and to give an opportunity to obtain or to complete knowledge of the institutions by gaining work experience in the services of the Commission and the EEAS, in Executive Agencies and European Decentralised Agencies⁵. Trainees are recruited twice per year, in March and October. Each session lasts for 5 months.

These appropriations serve to cover four areas:

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

This activity contributes to the first priority of the Juncker Commission "Growth, Competitiveness and Jobs" aimed at helping the young Europeans to reinforce their employability by gaining the knowledge, skills and experience they need to make their first job a reality and continue in the active work environment.

⁵ To this end the Commission has concluded Service Level Agreements (SLA) with the EDPS, EASME, EACEA, CHAFEA, ERCEA, SEAE, INEA, SESAR, Clean Sky, REA, EFCA, EEA, EDA, SRB and S2R).

In 2020 there will be a substantial increase in the number of trainees recruited in order to cover all units of the European Commission. This is reflected in the current draft budget for that year.

Calculation method for the Traineeships in the Institution's services

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Contribution towards living expenditure costs: 2000 trainees for a period of 5 months, equivalently to 10.000 monthly allowances, reduced by 1,5% due to trainees leaving before the end of the traineeship, Total: 9.850 months X 1.263,31 EUR/month ⁽¹⁾ = 12.443.604 EUR | 12.443.604 EUR |
| 2. Contribution towards travel expenses ⁽²⁾ for 2000 trainees | 750.000 EUR |
| 3. Costs of events and activities (a) Welcome Conferences for two sessions ⁽³⁾ 53.000 EUR (b) - Liaison Committee Spring: 6 trainees for 1 month - Liaison Committee Summer: 4 trainees for 3 months Total 18 months at 1.263,31 EUR/month = 22.740 EUR (c) Events & visits: 100.000 EUR EUR | 175.740 EUR |
| 4. Communication and dissemination of information | 27.656 EUR |
| Total | 13.397.000 EUR |

(1) The Commission decision C(2007) 1221 of 21 March 2007 establishing the Traineeships Programme allows a contribution towards living expenses of 25% of the remuneration of an AD5/1 grade official on 01/07/2018, which is 1.196,84 EUR/month. The figure of 1.263,31 EUR/month corresponds to the gross allowance per month plus the insurance premium contribution borne by the Commission (42,50 EUR of which 39,40 EUR for the medical insurance and 3,10 EUR for the accident insurance; trainees participate with a premium of 13,13 for these two insurances), and takes into account the 3,1% of inflation foreseen for 2020.

(2) Based on travel expenses expected to be paid to trainees in 2019.

(3) Based on the an estimation for the services to be provided for the two Welcome Conferences in 2019.

Calculation method for the Executive agencies, Agencies and the EEAS

| | |
|---|----------------------|
| Contribution towards living expenditure costs, administrative costs and travel expenses: 286 trainees for EEAS+ Agencies ⁽⁴⁾ - EEAS: 60 trainees X 6.283,25 ⁵ = 376.995 EUR - Agencies: 228 trainees X 6 months X 1.233,94 EUR ⁵ = 1.688.030 EUR | 2.065.025 EUR |
|---|----------------------|

(4) List of Agencies that have concluded a Service Level Agreements (SLA) with the Commission: the EDPS, EASME, EACEA, CHAFEA, ERCEA, SEAE, INEA, SESAR, Clean Sky, REA, EFCA, EDA,EEA, SRB and S2R); the number of trainees in these agencies will reach 226 in 2019 after continuous requests by all agencies for allocating more trainees. The traineeships for the Executive Agencies, decentralised Agencies and the EEAS are funded through the contributions received from these bodies in the framework of the corresponding SLAs.

(5) A flat rate amount, equivalent to 6 monthly allowances, except for EEAS in which the amount is for the moment defined as 6.283,25

| | 2018 recruited ⁽⁶⁾ | 2019 to be recruited | 2020 planned to be recruited |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| European Commission | 1002 | 1048 | 2000 |
| Agencies | 206 | 196 | 228 |
| EEAS | 60 | 60 | 60 |
| TOTAL | 1248 | 1304 | 2288 |

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

Budget requested

| VENTILATION | Outturn 2018 Total | | BUDGET 2019 | | DB 2020 (C1) | |
|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| | Outputs (**) | EUR million | Outputs (*) | EUR million | Outputs (*) | EUR million |
| | 1. Trainees | 1002 | 6,004 | 1048 | 6,341 | 2000 |
| 2. Contribution towards travel expenditure | | 0,409 | | 0,370 | | 0,750 |
| 3. Costs of events and activities of which: | | 0,055 | | 0,114 | | 0,176 |
| a) Welcome conferences | 2 | 0,000 | 2 | 0,042 | 2 | 0,053 |
| b) Liaison committees' trainees | 10 | 0,021 | 10 | 0,022 | 10 | 0,023 |
| c) Events and visits | | 0,034 | | 0,050 | | 0,100 |
| 4. Communication and dissemination of information | | 0,011 | | 0,015 | | 0,028 |
| TOTAL | | 6,479 | | 6,840 | | 13,397 |

Assigned revenues

| DETAILS OF ASSIGNED REVENUES (C4 APPROPRIATIONS) | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| Origin of revenues | Type of services/revenues | 2020 Forecast (EUR) |
| Provision of services | | |
| • EEAS | Trainees Management | 376.995 |
| • CHAFEA, | Trainees Management | 59.229 |
| • CLEANSKY | Trainees Management | 29.615 |
| • EACEA | Trainees Management | 310.953 |
| • EASME | Trainees Management | 222.109 |
| • EDPS | Trainees Management | 118.458 |
| • EFCA | Trainees Management | 74.036 |
| • ERCEA | Trainees Management | 148.073 |
| • EDA | Trainees Management | 148.073 |
| • INEA | Trainees Management | 74.036 |
| • REA | Trainees Management | 177.687 |
| • SESAR JU | Trainees Management | 59.229 |
| • SRB | Trainees Management | 148.073 |
| • S2R | Trainees Management | 44.423 |
| • EEA | Trainees Management | 74.036 |
| | TOTAL | 2.065.025 |

Title 16 – Communication

1. Heading

16 01 02 03: External personnel — Commission Representations

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 18 242 219,23 | 17 867 000 | 17 891 000 | 0,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 18 242 219,23 | 17 867 000 | 17 891 000 | 0,1 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Overtime external staff | 4 774,99 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |
| Contract staff | 15 126 151,16 | 15 086 000 | 15 253 000 | 1,1 % |
| Local staff | 2 466 199,87 | 2 280 000 | 2 137 000 | -6,3 % |
| Agency staff | 645 093,21 | 481 000 | 481 000 | 0,0 % |
| Total | 18 242 219,23 | 17 867 000 | 17 891 000 | 0,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Overtime external staff

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 4 774,99 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Contract staff

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 15 126 151,16 | 15 086 000 | 15 253 000 | 1,1 % |

* on Final Budget Appropriations

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

- la rémunération des agents contractuels;
- les cotisations patronales au régime de sécurité sociale de ces agents;
- les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération de ces agents

- les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

Calcul des dépenses:

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

| Lieu | Nombre 31.12.2018 | Autorisé 2019 | PB 2020 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Dans les Représentations UE-28/27 | 337 | 324 | 315 |
| TOTAL | 337 | 324 | 315 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Agents contractuels: | nombre | nombre | nombre | coût moyen | coût total |
| GF I | 28 | 28 | 28 | 45.687 | 1.279.236 |
| GF II | 157 | 149 | 140 | 40.675 | 5.694.500 |
| GF III | 98 | 96 | 96 | 53.504 | 5.136.384 |
| GF IV | 54 | 51 | 51 | 61.625 | 3.142.875 |
| TOTAL | 337 | 324 | 315 | 48.593 | 15.252.995 |
| | | | | Arrondi à | 15.253.000 |
| PB 2020 | | | | | 15.253.000 |

Le nombre d'agents contractuels pour 2020 tient compte de la diminution de 9 AC suite à la fermeture en 2019 de la Représentation et Offices Régionaux au Royaume-Uni. Le nombre des agents contractuels autorisés en 2020 est donc de **315**.

5.3. Local staff

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 466 199,87 | 2 280 000 | 2 137 000 | -6,3 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Calcul des dépenses:

Situation des agents locaux (postes):

| Lieu | Nombre 31.12.2018 | Autorisé 2019 | PB 2020 |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Athènes | 0 | 0 | 0 |
| Barcelone | 4 | 3 | 3 |
| Belfast | 3 | 0,5 | 0 |
| Berlin | 6,5 | 5,5 | 5,5 |
| Bonn | 0 | 0 | 0 |
| Cardiff | 1 | 0,5 | 0 |
| Copenhague | 0 | 0 | 0 |
| Dublin | 1 | 1 | 1 |
| Édimbourg | 0 | 0 | 0 |
| La Haye | 2 | 2 | 2 |
| Lisbonne | 0 | 0 | 0 |
| Londres | 2 | 0,5 | 0 |
| Madrid | 9 | 9 | 9 |
| Marseille | 1 | 1 | 1 |
| Milan | 2 | 2 | 2 |
| Munich | 2 | 2 | 2 |
| Paris | 1 | 1 | 1 |
| Rome | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki | 0 | 0 | 0 |
| Stockholm | 0 | 0 | 0 |
| Vienne | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL UE-15 | 36,5 | 30,0 | 28,5 |

| | 2018 | 2018 | 2019 | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| | nombre | nombre | nombre | coût moyen | coût total |
| Agents locaux | 36,5 | 30,0 | 28,5 | 74.984 | 2.137.044 |
| | | | | Arrondi | 2.137.000 |
| PB 2020 | | | | | 2.137.000 |

Agents locaux autorisés en 2020: 28,5 (ce nombre tient compte de la réduction de 1,5 ETP suite à la fermeture en 2019 de la Représentation et Offices Régionaux au Royaume-Uni).

5.4. Agency staff

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 645 093,21 | 481 000 | 481 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

| Budget 2019 | PB 2020 |
|----------------|----------------|
| 481.000 | 481.000 |

Le nombre d'intérimaires pour 2020 est de 8.

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 31 197 544,00 | 26 366 000 | 24 701 000 | -6,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 31 197 544,00 | 26 366 000 | 24 701 000 | -6,3 % |

* of which 26 761 892,35 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|---------------|-------------|------------|----------------|
| Medical service | 156 710,00 | 135 000 | 135 000 | 0,0 % |
| ICT support | 1 129 416,61 | 685 000 | 720 000 | 5,1 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 8 114 568,73 | 11 300 000 | 10 443 000 | -7,6 % |
| Purchase instalments of real estate | 529 579,06 | 271 500 | 271 000 | -0,2 % |
| Construction and purchase of real estate | 1 680 434,54 | 1 120 000 | 291 000 | -74,0 % |
| Water, gas, electricity and heating | 1 180 736,89 | 935 000 | 935 000 | 0,0 % |
| Insurance | 39 154,79 | 42 000 | 42 000 | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 2 115 511,78 | 1 547 000 | 1 547 000 | 0,0 % |
| Security | 4 067 871,78 | 3 306 000 | 3 000 000 | -9,3 % |
| Fitting out | 511 069,46 | 450 000 | 815 000 | 81,1 % |
| Other expenditure related to buildings | 1 371 326,43 | 390 000 | 360 000 | -7,7 % |
| Internal meetings | 129 106,91 | 96 000 | 120 000 | 25,0 % |
| Information purchase | 425 159,50 | 450 000 | 450 000 | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 55 663,35 | 157 000 | 87 000 | -44,6 % |
| Transport equipment | 533 548,66 | 737 400 | 737 000 | -0,1 % |
| Furniture | 84 248,65 | 200 000 | 200 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 1 239 702,79 | 1 922 000 | 1 922 000 | 0,0 % |
| Mobility | 23 248,34 | 17 100 | 21 000 | 22,8 % |
| Stationery and office supplies | 162 598,37 | 200 000 | 200 000 | 0,0 % |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Postal charges | 266 940,00 | 340 000 | 340 000 | 0,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 2 010 329,00 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0,0 % |
| Legal expenses | 20 880,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Moving and handling of equipment | 43 075,72 | 115 000 | 115 000 | 0,0 % |
| Other operating expenditure | 871 010,99 | 50 000 | 50 000 | 0,0 % |
| Total | 26 761 892,35 | 26 366 000 | 24 701 000 | -6,3 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Medical service

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 156 710,00 | 135 000 | 135 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

5.2. ICT support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 129 416,61 | 685 000 | 720 000 | 5,1 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

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

5.3. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 8 114 568,73 | 11 300 000 | 10 443 000 | -7,6 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le tableau ci-dessous présente le détail des loyers. Les montants indiqués dans la dernière colonne correspondent à la partie à charge de la Commission.

| Ville | Hors sol bureaux | Info Point | European Public Space | Crédits demandés PB 2020 (en €) |
|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|
| Athènes (1) | 900 | 0 | 144 | 304 100 |
| Barcelone | 510 | 0 | 0 | 260 661 |
| Berlin | 1814 | 73 | 239 | 1 361 832 |
| Bonn | 641 | 0 | 0 | 186 000 |
| Bratislava (4) | 739 | 71 | 0 | 225 163 |
| Bucarest (2) | 1572 | 137 | 220 | 506 472 |
| Copenhague (parking) | 0 | 0 | 0 | 24 990 |
| Dublin | 842 | 8 | 97 | 389 946 |
| Helsinki | 1102 | 105 | 114 | 568 269 |
| La Haye (parking) | 0 | 0 | 0 | 47 631 |
| La Haye (3) | 0 | 0 | 173 | 20 000 |
| La Valette (parking) | 0 | 0 | 0 | 7 935 |
| Lisbonne (parking et entrepôt) | 0 | 0 | 0 | 13 245 |
| Ljubljana | 1283 | 160 | 0 | 228 786 |
| Luxembourg | 573 | 110 | 0 | 346 581 |
| Madrid | 1589 | 68 | 139 | 825 307 |
| Marseille (parkings) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan | 588 | 0 | 0 | 86 700 |
| Munich | 362 | 0 | 0 | 96 000 |
| Paris | 1166 | 0 | 0 | 816 190 |
| Prague (1) | 853 | 68 | 139 | 371 000 |
| Riga (1) | 1233 | 0 | 110 | 281 900 |
| Rome (2) | 1970 | 0 | 326 | 580 140 |
| Sofia | 1350 | 64 | 165 | 359 230 |
| Sofia (parkings et entrepôt) | 0 | 0 | 0 | 3 050 |
| Stockholm | 963 | 0 | 203 | 785 400 |
| Tallin | 731 | 0 | 125 | 184 466 |
| Varsovie | 1120 | 44 | 0 | 426 415 |
| Vienne | 1335 | 0 | 252 | 308 800 |
| Vilnius | 1111 | 126 | 0 | 241 107 |
| Wroclaw | 561 | 130 | 0 | 195 028 |
| Zagreb (3) | | | 300 | 100 000 |
| Zagreb | 1026 | 114 | 0 | 290 400 |
| | 25934 | 1278 | 2746 | 10 442 744 |

(1) Non-indexed rent

(2) Reduction in rent

(3) Amount for Experience Europe included

(4) New space in main building

5.4. Purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 529 579,06 | 271 500 | 271 000 | -0,2 % |

* on Final Budget Appropriations

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

5.5. Construction and purchase of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 680 434,54 | 1 120 000 | 291 000 | -74,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir, conformément aux arrangements administratifs conclus, la part de la Commission dans les achats d'immeubles effectués par le Parlement.

La Commission est propriétaire d'immeubles ou de surfaces de bureaux dans les villes mentionnées dans le tableau ci-après. L'acquisition de ces immeubles a été, pour la plupart, effectuée par le Parlement européen et fait l'objet d'un remboursement par la Commission, étalé dans le temps. Les montants restant à verser au Parlement européen, sont détaillés ci-après:

| Ville | Année d'acquisition | Annuités à verser au Parlement en 2020 | Montants des annuités restant à verser au Parlement après 2020 | Nombre d'années restantes |
|--|---------------------|--|--|---------------------------|
| La Valette (remboursement des travaux) | | 27 307 | 273 070 | 10 |
| Budapest | 2010 | 263 697 | 1 054 786 | 4 |
| Total | | 291 004 | 1 327 856 | |
| Arrondi à | | 291 004 | 1 327 856 | |

5.6. Water, gas, electricity and heating

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 180 736,89 | 935 000 | 935 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage dans les 33 bureaux de Représentations et antennes.

5.7. Insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 39 154,79 | 42 000 | 42 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

5.8. Cleaning and maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 115 511,78 | 1 547 000 | 1 547 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

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

5.9. Security

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 067 871,78 | 3 306 000 | 3 000 000 | -9,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité des personnes et des immeubles, aussi bien sous l'angle de l'hygiène et de la protection des personnes que sous l'aspect de la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens. Ces dépenses comprennent:

- les contrats de surveillance des immeubles et les contrats d'entretien pour des installations de sécurité,
- l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, les frais de contrôles légaux, l'achat de petit matériel.

Le montant demandé pour 2020 est en diminution par rapport au budget 2019.

5.10. Fitting out

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 511 069,46 | 450 000 | 815 000 | 81,1 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

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

La demande de **815.000 €** de crédits pour 2020 tient compte des estimations du coût des travaux de mise en place des « Expériences Europe » de Bucarest, La Haye et de Zagreb.

5.11. Other expenditure related to buildings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 371 326,43 | 390 000 | 360 000 | -7,7 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

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

La demande de 360.000 € de crédits pour 2020 comprend 60.000€ de frais de prospection de marchés pour les « Expériences Europe » (Bucarest, La Haye, Zagreb) ainsi que 300.000€ de dépenses récurrentes.

5.12. Internal meetings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 129 106,91 | 96 000 | 120 000 | 25,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le crédit demandé pour 2020 correspond pour 60.000 € aux frais de réunions internes dans les Représentations. A ce montant s'ajoutent les frais d'organisation des réunions de tous les Chefs de Représentations dans les pays des prochaines présidences (environ 20.000 € par réunion, 2 réunions par an) ainsi que 4 réunions régionales des Chefs de Représentations adjoints (5.000 € par réunion).

5.13. Information purchase

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 425 159,50 | 450 000 | 450 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

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

5.14. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 55 663,35 | 157 000 | 87 000 | -44,6 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- les dépenses de 1ère installation, de renouvellement, d'entretien, de réparation, de location, d'équipements et de matériel;
- les dépenses d'installation, d'entretien et de fonctionnement de zones de restauration
- les dépenses pour l'achat d'uniformes pour les huissiers et chauffeurs et pour l'achat et le nettoyage de vêtements de travail. Le plafond pour les uniformes des chauffeurs dans les Représentations est de 700 € les années paires et 1.000 € les années impaires.

5.15. Transport equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 533 548,66 | 737 400 | 737 000 | -0,1 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le montant de 737.000 € demandé pour 2020 comprend:

- **407.000 €** 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.
- **330.000 €** de coût de renouvellement de 8 voitures et achats de vélos.

5.16. Furniture

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 84 248,65 | 200 000 | 200 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé (notamment mobilier ergonomique, rayonnages pour les archives, etc.), le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage, l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues, etc.), la location de mobilier, les frais d'entretien, etc...

5.17. ICT infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 239 702,79 | 1 922 000 | 1 922 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

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

5.18. Mobility

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 23 248,34 | 17 100 | 21 000 | 22,8 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits de ce poste comprennent les dépenses liées au transport des personnes et en particulier, les achats de tickets de bus/métro et les vélos de services (payé à l'OIB au titre du personnel de la Représentation à Bruxelles).

5.19. Stationery and office supplies

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 162 598,37 | 200 000 | 200 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

5.20. Postal charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 266 940,00 | 340 000 | 340 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres (y compris frais de valise diplomatique)

La demande de crédits 2020 couvre les dépenses de valise diplomatique (100.000 €) et d'affranchissement du courrier par les Représentations (240.000 €).

5.21. Subscription and telecommunication charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 010 329,00 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

La demande de crédits 2020 couvre:

- le contrat avec British Telecom: 1.500.000 € couvrant les redevances mensuelles pour les coûts de télécommunications data des Représentations ainsi que les déménagements, nouvelles installations et upgrades

- les dépenses de télécommunication des Représentations: 400.000 €.

5.22. Legal expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 20 880,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.23. Moving and handling of equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 43 075,72 | 115 000 | 115 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

5.24. Other operating expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 871 010,99 | 50 000 | 50 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

1. Heading

16 01 60: Purchase of information

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 066 104,96 | 1 260 000 | 1 260 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 066 104,96 | 1 260 000 | 1 260 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Information purchase

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 066 104,96 | 1 260 000 | 1 260 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 COMM

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 946 104,96 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The allocated budget will cover the Commission's needs for access to a series of on-line information sources such as press agencies and (aggregated) news providers for which all contracts are managed by DG COMM and access is granted to all Commission staff, including Cabinets and the President's services. For example, access to news and information provided by Factiva is granted to more than 500 persons working in almost all Commission DGs. Press Agencies' news and other sources such as Agence Europe are also consulted by staff working in all Commission departments. In addition to the subscriptions managed by DG COMM, part of the budget is to be provided to other DG(s) who use these funds in order to cover specific information needs.

The continuous decrease applied to this budget line starting in 2007 (from EUR 2 244 000 in 2007 to EUR 1 200 000 in 2019 equal to a reduction of more than 46%) has forced a revision of the contracts and their prices as well as a reduction of services offered. Many contractors have been asked since 2011 to deliver their services under the same financial conditions even though the services delivered were more exhaustive or more consulted than before. The service is now at its most reduced operational level and the budget should remain stable for 2020.

As far as the subscription to press agencies is concerned, it is to be noted that the quality of press agency monitoring, provided throughout the day in particular to the President's services, the SPP, other Cabinets and communication units, depends entirely on the diversity and scope of the press agencies that are monitored.

Social media have also considerably changed the way the Commission interacts with the media and Cabinets and SPP need to have access to the news in real time. DG COMM has therefore been requested to extend the scope of the services and include new Agencies and additional services provided by several press agencies. Currently many Member States, including all Scandinavian and post 2004 accession Member States with the exception of Poland, are not monitored. Contracts with Press Agencies of the countries holding the EU Presidency have been requested since 2018, meaning that every year two new contracts have to be concluded. This approach will most likely be maintained in 2020.

Compared to 2019, a status quo for 2020 regarding the costs covering all subscriptions will try to be maintained.

The requested budget of EUR 1 140 000 for 2020 budget will cover:

1. A status quo compared to 2019 maintaining all existing subscriptions to press agencies, on-line news and information providers at (minimum) the current rate, increased for some contracts only by 2% allowing limited inflation and/or take into account the increased usage of the information products.
2. A series of new subscriptions to press agencies in order to meet the needs described above, and news providers requested by the SPP, and Cabinets.
3. Other DG's information needs, for which DG BUDG has not allocated a specific budget and requested DG COMM to provide the necessary funds. The amounts requested by these DG has only been increased for the Legal Service, who has requested an increase of about EUR 10 000.
4. This request does not take into account the needs of DG COMP (for EUR 120 000) as DG COMP manages its own budget.

2019 and 2020 budget estimations:

| DB 2019 planning | | DB 2020 | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| Total budget estimated | 1.140.000,00 | Total budget estimated | 1.140.000,00 |
| Total DG COMM | 958.240,00 | Total DG COMM | 960.792,40 |
| Total subdelegations | 80.000,00 | Total subdelegations | 80.000,00 |
| <i>Total estimated</i> | 1.038.240,00 | <i>Total estimated</i> | 1.040.792,40 |
| | estimated total | | estimated total |
| <u>Press agencies</u> | | <u>Press agencies</u> | |
| AFP | 62.300,00 | AFP | 62.300,00 |
| AGENCIA EFE | 35.000,00 | AGENCIA EFE | 35.700,00 |
| ANSA | 35.000,00 | ANSA | 35.000,00 |
| ASSOCIATED PRESS | 33.420,00 | ASSOCIATED PRESS | 34.088,40 |
| BELGA | 30.200,00 | BELGA | 30.804,00 |
| DPA | 55.920,00 | DPA | 54.500,00 |
| INTERFAX | 17.200,00 | INTERFAX | 17.200,00 |
| LUSA | 32.900,00 | LUSA | 32.900,00 |
| PAP | 30.000,00 | PAP | 30.000,00 |
| REUTERS | 45.000,00 | REUTERS | 45.000,00 |
| STT | 12.500,00 | STT | 12.500,00 |
| New Press Agencies | 25.000,00 | New Press Agencies | 25.000,00 |
| Country holding the presidency or 3rd country | 20.000,00 | Country holding the presidency or 3rd country | 20.000,00 |
| | 434.440,00 | | 434.992,40 |
| <u>Political analysis and briefs</u> | | <u>Political analysis and briefs</u> | |
| AGENCE EUROPE | 184.300,00 | AGENCE EUROPE | 184.300,00 |
| OXFORD ANALYTICA | 67.000,00 | OXFORD ANALYTICA | 67.000,00 |
| EuroIntelligence | 7.500,00 | EuroIntelligence | 7.500,00 |
| New products | 25.000,00 | New products | 25.000,00 |
| | 283.800,00 | | 283.800,00 |
| <u>Content aggregators and other services</u> | | <u>Content aggregators and other services</u> | |
| FACTIVA | 90.000,00 | FACTIVA | 90.000,00 |
| Factiva Dow Jones X | 70.000,00 | Factiva Dow Jones X | 70.000,00 |
| LEXIS-NEXIS | 15.000,00 | LEXIS-NEXIS | 15.000,00 |
| FT | 34.000,00 | FT | 36.000,00 |
| Newspaper websites/other | 31.000,00 | Newspaper websites/other | 31.000,00 |
| | 240.000,00 | | 242.000,00 |
| <u>Subdelegation for other DGs</u> | | <u>Subdelegation for other DGs</u> | |
| Legal Service | 80.000,00 | Legal Service | 80.000,00 |
| | 80.000,00 | | 80.000,00 |

5.1.2 COMP

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 120 000,00 | 120 000 | 120 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This budget line is used for on-line subscriptions, access to electronic information services, external databases and the acquisition of electronic media. The use of these databases is crucial for the core business of DG COMP, as services have to find/receive information to deal with cases.

The appropriations requested for 2020 is kept at the same level as for 2019 and only take into account the renewal of current annual subscriptions to databases and other electronic resources.

1. Heading

16 03 01 05: European Public Spaces

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 1 237 046,24 | 1 176 892,71 | 1 246 000 | 1 246 000 | 1 246 000 | 1 246 000 | 0,0 % | 0,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 1 237 046,24 | 1 176 892,71 | 1 246 000 | 1 246 000 | 1 246 000 | 1 246 000 | 0,0 % | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| ICT support | 25 419,54 | 50 000 | 25 000 | -50,0 % |
| Fitting out | 14 396,50 | 40 000 | 90 000 | 125,0 % |
| Conferences | 1 159 445,38 | 1 031 000 | 1 031 000 | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 7 173,00 | 65 000 | 65 000 | 0,0 % |
| Furniture | 4 971,22 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 25 640,60 | 50 000 | 25 000 | -50,0 % |
| Total | 1 237 046,24 | 1 246 000 | 1 246 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 25 419,54 | 50 000 | 25 000 | -50,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The appropriations are devoted to cover the expenditures related to ICT service providers. The amount foreseen represents 2% of total amount of the budget line.

5.2. Fitting out

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 14 396,50 | 40 000 | 90 000 | 125,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

The amount foreseen represents the 7,2 % of total amount of the budget line.

5.3. Conferences

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 159 445,38 | 1 031 000 | 1 031 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

The EPS are present in 18 Member States and are hosted in the Houses of Europe (Commission Representations and European Parliament Liaison Offices) except in Athens where the EPS is hosted by EPLO alone. EPSs are meeting places and info points that can host debates, forums, lectures and training on European issues, as well as cultural activities such as exhibitions and films. EPSs work mainly with civil society, think tanks and the cultural world. The added value of these centres includes:

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

The amount foreseen represents the 82.7 % of total amount of the budget line.

5.4. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 7 173,00 | 65 000 | 65 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The appropriations are devoted to cover the expenditures related to technical equipment and its installations. The amount foreseen represents 5.2 % of total amount of the budget line.

5.5. Furniture

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 4 971,22 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The appropriations are devoted to cover the expenditures related to movable furniture. The amount foreseen represents 0.8 % of total amount of the budget line.

5.6. ICT infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 25 640,60 | 50 000 | 25 000 | -50,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The appropriations are devoted to cover the expenditures related to IT material and software including audio-visual systems. The amount foreseen represents 2 % of total amount of the budget line.

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|
| | * E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 5 534 812,29 | 5 901 579,78 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 0,0 % | 0,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 5 534 812,29 | 5 901 579,78 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 0,0 % | 0,0 % |

* of which 5 499 812,29 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission

5. Justification

5.1. Radio and television studios

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 5 499 812,29 | 5 600 000 | 5 600 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Sous-traitance des studios radio-TV et Equipement et fournitures studios:

- les prestations liées à la couverture, à l'édition et à la transmission de l'actualité communautaire.
- fourniture d'une infrastructure technique audiovisuelle et services associés pour les studios radio-TV de la Commission.

"Europe by Satellite" (EbS):

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

Renouvellement (achat) d'équipement:

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

Lancement des appels d'offres pour le secteur Studios

- En 2019, les services audiovisuels lanceront plusieurs nouveaux contrats de service et de fourniture afin d'assurer le fonctionnement des studios AV, soutenir la couverture de l'actualité de l'UE ainsi que la production de matériel audiovisuel corporate pour la période 2019-2024. Puisque la plupart de nos contrats sur cette ligne sont des contrats de service l'allocation budgétaire doit rester stable en 2020.

Le crédit demandé se compose comme suit:

| Ventilation | Budget 2018 | Budget 2019 | DB 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Production audiovisuelle, transmission et distribution d'actualités et de produits de l'UE destinés au grand public maintenance et soutien des infrastructures audiovisuelles. Sous-traitance exploitation des studios radio-TV | 3 244 216 | 3 251 721 | 4 350 000 |
| Location canaux satellite "EbS" et "EbS+" | 732 500 | 732 500 | 800 000 |
| Équipement et fournitures studios - infrastructure technique | 360 000 | 360 000 | 0 |
| IT Quoted services for Wifi au Berlaymont | 0 | 0 | 0 |
| Fourniture d'un lien vidéo bi-directionnel pour la transmission du matériel audiovisuel | 63 144 | 63 144 | 63 144 |
| Achat d'équipement (y compris études) | 1 200 140 | 1 192 635 | 386 856 |
| TOTAL | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 |

1. Heading

16 03 02 04: General report and other publications

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|
| | E | ** P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 2 260 000,00 | 2 707 789,60 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 0,0 % | 0,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 2 260 000,00 | 2 707 789,60 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 0,0 % | 0,0 % |

** of which 2 706 781,07 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks pertaining to institutional prerogatives of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 260 000,00 | 2 160 000 | 2 160 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Activities financed by these appropriations cover expenditure related to the production, dissemination, promotion and testing of information for the general public about the EU and its policies, using all media and in 24 languages. This includes political publications such as the EU's annual General Report. The publications and online information are targeted at a wide variety of audiences, across all age groups, in all EU Member States and beyond. Specific target groups include the teaching profession, young people, opinion leaders and the general public.

Since 2017, these appropriations have also been used for the production, dissemination and promotion of a range of political publications on behalf of other services, such as the State of the Union, the White Paper on the future of Europe, and the associated Reflection Papers.

Expenditures are estimated on the basis of the costs stipulated in the existing framework contracts and on the basis of the previous years' execution.

Title 17 - Health and food safety

1. Heading

17 01 03 03: Buildings and related expenditure — Grange

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 4 644 967,21 | 4 750 000 | 4 813 000 | 1,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 4 644 967,21 | 4 750 000 | 4 813 000 | 1,3 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Purchase instalments of real estate | 2 141 876,29 | 2 185 000 | 2 185 000 | 0,0 % |
| Water, gas, electricity and heating | 220 000,00 | 190 000 | 190 000 | 0,0 % |
| Insurance | 24 181,35 | 23 000 | 23 000 | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 292 173,85 | 277 000 | 277 000 | 0,0 % |
| Security | 435 999,21 | 435 000 | 435 000 | 0,0 % |
| Fitting out | 368 954,20 | 295 000 | 350 000 | 18,6 % |
| Other expenditure related to buildings | 599 945,72 | 618 000 | 626 000 | 1,3 % |
| General technical equipment and installations | 0,00 | 187 000 | 187 000 | 0,0 % |
| Transport equipment | 91 374,00 | 94 000 | 94 000 | 0,0 % |
| Furniture | 40 000,00 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 142 011,39 | 369 000 | 369 000 | 0,0 % |
| Stationery and office supplies | 0,00 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |
| Postal charges | 65 000,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 223 451,20 | 35 000 | 35 000 | 0,0 % |
| Moving and handling of equipment | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Total | 4 644 967,21 | 4 750 000 | 4 813 000 | 1,3 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 141 876,29 | 2 185 000 | 2 185 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Estimated rent for 2020 | 2,100,000 |
| Estimated rates for 2020 | 85,000 |
| Total requested | 2, 185,000 |

5.2. Water, gas, electricity and heating

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 220 000,00 | 190 000 | 190 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|----------------|
| Electricity | 90,000 |
| Heating Oil (3 fills) | 90,000 |
| Water charges, | 5,000 |
| Minor utilities (granulite salt, etc.) | 5,000 |
| Total requested | 190,000 |

5.3. Insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 24 181,35 | 23 000 | 23 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|---------------|
| Insurance | 22,000 |
| Insurance for Art work on loan from the Office of Public Works | 1,000 |
| Total requested | 23,000 |

5.4. Cleaning and maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 292 173,85 | 277 000 | 277 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|----------------|
| Cleaning contract | 154,000 |
| Miscellaneous Building expenses ⁶ | 123,000 |
| Total requested | 277,000 |

5.5. Security

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 435 999,21 | 435 000 | 435 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|----------------|
| Security – contract cost + 3% for contractual price revision | 425,000 |
| Health and Safety Miscellaneous expenditure | 10,000 |
| Total requested | 435,000 |

⁶ 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, repairs to heating ventilation and lighting systems and minor landscaping and exterior repairs.

5.6. Fitting out

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 368 954,20 | 295 000 | 350 000 | 18,6 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|---|----------------|
| External Joinery - Refurbishment of the joinery for the doors and windows | 300,000 |
| Repairs to cladding of building | 50,000 |
| Total requested | 350,000 |

5.7. Other expenditure related to buildings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 599 945,72 | 618 000 | 626 000 | 1,3 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|----------------|
| External Audit & Inspection services (of services provided under various contracts) | 30,000 |
| Technical Assistance in the field of architecture/engineering for projects Grange site | 25,000 |
| Facilities Management contract | 533,000 |
| Local Authority charges for treatment of waste water and maintenance of system | 8,000 |
| Resurfacing of car parks | 30,000 |
| Total requested | 626,000 |

5.8. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 187 000 | 187 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|---|----------------|
| Bund and high level alarm in tanks throughout site including monitoring | 20,000 |
| Upgrade/amend light management system | 30,000 |
| Emergency lighting system | 20,000 |
| Lightning protection upgrade | 20,000 |
| Upgrade Low Voltage switchgear | 97,000 |
| Total requested | 187,000 |

5.9. Transport equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 91 374,00 | 94 000 | 94 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

5.10. Furniture

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 40 000,00 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

5.11. ICT infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 142 011,39 | 369 000 | 369 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|----------------|
| MOU ITIC: 2 helpdesk technicians on site (proximity service) and participation to ITIC costs for central services | 170,000 |
| LSA Grange | 115,000 |
| Maintenance Cisco (LAN and Videoconference) | 30,000 |
| Maintenance Audio Visual Equipment (Conference and Meeting Rooms) | 40,000 |
| Hardware Maintenance / Replacement + licences | 14,000 |
| Total requested | 369,000 |

5.12. Stationery and office supplies

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Office Supplies and consumables | 20,000 |
|---------------------------------|---------------|

5.13. Postal charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 65 000,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--------------|--------------|
| Postal costs | 1,000 |
|--------------|--------------|

5.14. Subscription and telecommunication charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 223 451,20 | 35 000 | 35 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|------------------------|---------------|
| Telephone (land lines) | 20,000 |
| Mobile telephony | 10,000 |
| Misc. Telecoms | 5,000 |
| Total requested | 35,000 |

5.15. Moving and handling of equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|--|--------------|
| Moving and handling of equipment costs | 1,000 |
|--|--------------|

Title 24 - Fight against fraud

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 58 345 899,87 | 59 526 000 | 60 925 000 | 2,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 58 345 899,87 | 59 526 000 | 60 925 000 | 2,4 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

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

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

- management and administrative support for the functioning of the Office, taking into account expenditure for staff employed by this organisation, following the same rules and assumptions as for Commission staff, as well as for expenditure related to buildings, equipment and miscellaneous administrative expenditure;
- the specific activities to OLAF such are the expenses related to the financing of antifraud actions, according the needs of 2019, taking into account the exception position of OLAF.

| Title | Description | Budget 2019 | PDB 2020 | Changes % 2019/2018 |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Administrative expenditure | 57 676 000 | 59 075 000 | +2,4% |
| 2 | Financing anti-fraud measures | 1 850 000 | 1 850 000 | 0,0% |
| Total | | 59 526 000 | 60.925 000 | +2,4% |

| Categories | Posts 2019 | | | Posts 2020 | | |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | Permanent | Temporary | Total | Permanent | Temporary | Total |
| AD | 192 | 15 | 207 | 200 | 10 | 210 |
| AST | 106 | 20 | 126 | 96 | 15 | 111 |
| AST/SC | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
| Total | 306 | 35 | 341 | 310 | 25 | 335 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 203 342,00 | 200 000 | 200 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 203 342,00 | 200 000 | 200 000 | 0,0 % |

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

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir 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.

Title 25 - Commission's policy coordination and legal advice

1. Heading

25 01 01 03: Salaries, allowances and payments of Members of the institution

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 9 998 663,92 | 12 623 000 | 10 946 000 | -13,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 9 998 663,92 | 12 623 000 | 10 946 000 | -13,3 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Members' basic salary | 7 833 048,48 | 7 803 000 | 7 985 000 | 2,3 % |
| Residence allowances of Members | 1 174 957,50 | 1 154 000 | 1 179 000 | 2,2 % |
| Family allowances of Members | 313 929,61 | 413 000 | 393 000 | -4,8 % |
| Representation allowances of Members | 249 314,10 | 230 000 | 228 000 | -0,9 % |
| Members' accident and illness insurance and other social security contributions | 426 711,26 | 547 000 | 651 000 | 19,0 % |
| Correction coefficients for Members | 0,00 | 1 000 | p.m. | -100,0 % |
| Allowances at Members' entry and termination of service | 702,97 | 2 475 000 | 510 000 | -79,4 % |
| Total | 9 998 663,92 | 12 623 000 | 10 946 000 | -13,3 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' basic salary

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 7.833.048 | 7.694.000 | 7.863.000 | 2,2% |

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 1/7/2018 soit :

Traitement de Base AD 16/3 : 20.219,80 € / 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 2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|----------------------|--------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| Président | 1 | 27.903 | 12 | 334.840 | 10.380 | 345.220 |
| Haut Rep. | 1 | 26.286 | 12 | 315.429 | 9.778 | 325.207 |
| Vice-Présidents | 5 | 126.374 | 12 | 1.516.485 | 47.011 | 1.563.496 |
| Membres | 20 | 454.946 | 12 | 5.459.346 | 169.240 | 5.628.586 |
| Total | | | | | | 7.862.509 |
| Total arrondi | | | | | | 7.863.000 |

Justification de la variation

L'accroissement résulte de l'actualisation des salaires et tient compte de l'impact du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

Actualisations éventuelles des rémunérations des Membres

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 0 | 109.000 | 122.000 | 11,9% |

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des actualisations éventuelles des rémunérations.

Mode de calcul

| Postes affectés | 2020 | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|---------------------------------|-----------|---|
| Traitement de base | 7.862.509 | 98.281 |
| Indemnité de résidence | 1.179.000 | 14.738 |
| Allocations familiales | 393.000 | 4.913 |
| Couverture accidents et maladie | 297.000 | 3.713 |
| Coefficient correcteur | 0 | |
| Total | | 121.644 |
| Total arrondi | | 122.000 |

Justification de la variation

Le calcul se base sur une actualisation prévue des rémunérations et des pensions de 2,5% au 1/7/2020.

5.2. Residence allowances of Members

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 1.174.958 | 109.000 | 1.179.000 | 981,7% |

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 2020 pour les traitements de base.

$$15,00\% \quad \times \quad 7.863.000 \quad = \quad 1.179.450$$

Total arrondi 1.179.000

5.3. Family allowances of Members

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 313.930 | 413.000 | 393.000 | -4,8% |

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 2019, définition de la proportionnalité du poste allocations familiales par rapport au poste traitement de base soit :

5,00%

Cette proportion est appliquée au traitement de base prévu

$$5,00\% \quad \times \quad 7.863.000 \quad = \quad 393.150$$

Total arrondi 393.000

5.4. Representation allowances of Members

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 249.314 | 230.000 | 228.000 | -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 inchangés sont les suivants :

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

| Bénéficiaires | Nombre | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Total |
|-------------------|--------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Président | 1 | 1.418 | 12 | 17.017 | 17.017 |
| Haut Représentant | 1 | 911 | 12 | 10.937 | 10.937 |
| Vice-Présidents | 5 | 4.557 | 12 | 54.683 | 54.683 |
| Membres | 20 | 12.154 | 12 | 145.850 | 145.850 |
| | | | | Total | 228.487 |
| | | | | Total arrondi | 228.000 |

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

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 426.711 | 547.000 | 651.000 | 19,0% |

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Membres

| Base de calcul | Montant annuel | Maladie 3,40% | Accident 0,383% | Total |
|----------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| Traitement de base | 7.863.000 | 267.342 | 30.115 | 297.457 |
| Total arrondi | | | | 297.000 |

Anciens Membres

| Postes | Base de calcul (1) | Montant annuel | Maladie 3,4% |
|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 30 01 13 01 | Ind. Transitoires | 3.617.000 | 122.978 |
| 30 01 16 03 | Pensions ancienneté | 5.462.000 | 185.708 |
| 30 01 16 03 | Pensions invalidité | 0 | 0 |
| 30 01 16 03 | Pensions survie | 1.323.000 | 44.982 |
| Total | | | 353.668 |
| Total arrondi | | | 354.000 |

| | |
|--------------|----------------|
| Total | 651.000 |
|--------------|----------------|

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

Justification de la variation

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

5.6. Correction coefficients for Members

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 0 | 1.000 | 0 | -100,0% |

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.

5.7. Allowances at Members' entry and termination of service

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

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 703 | 58.500 | 7.800 | -87% |

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Sur base de l'exécution lors de la prise de fonction de la Commission Juncker en 2014.

Coût moyen 650
Nombre de bénéficiaires 12

| | |
|----------------------|--------------|
| Total arrondi | 7.800 |
|----------------------|--------------|

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte des frais liés au changement de la Commission Juncker.

Indemnités d'installation et de réinstallation

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 0 | 2.047.000 | 281.000 | -86% |

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 6
Traitement de base au 1/7/2018 22.747,28
Actualisation 2019 (3,1%) 23.452,44

| | |
|----------------------|----------------|
| Total arrondi | 281.000 |
|----------------------|----------------|

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte des frais liés au changement de la Commission Juncker.

Frais de déménagement

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 0 | 369.000 | 221.400 | -40% |

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Sur base de l'exécution lors de la prise de fonction de la Commission Juncker en 2014.

Coût moyen

8.200

Nombre de déménagements

27

| | |
|----------------------|----------------|
| Total arrondi | 221.400 |
|----------------------|----------------|

Justification de la variation

L'évolution des crédits tient compte des frais liés au changement de la Commission Juncker.

1. Heading

25 01 02 03: Special advisers

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 981 160,00 | 980 000 | 980 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 981 160,00 | 980 000 | 980 000 | 0,0 % |

* of which 980 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Special advisers

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 980.000 | 980.000 | 980.000 | 0,0% |

Mode de calcul :

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

Sur base des crédits 2018, le remboursement des frais de mission des Conseillers spéciaux (rémunérés et non rémunérés) a coûté en moyenne par jour de mission en 2018 :

Coût moyen par jour :

629 € Conseillers spéciaux institutionnels et non institutionnels

326 € Conseillers spéciaux "Structural Reform Support Service" (SRSS)

PRESTATIONS ET MISSIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX

| | Nbre de jours de prestation | Montants 2019 | Montants 2020 - après actualisation 2019 de 3,1% | Total |
|--|-----------------------------|---------------|---|----------------|
| Conseillers spéciaux institutionnels | 65 | 516,51 | 532,53 | 34.614 |
| Conseillers spéciaux institutionnels | 40 | 661,21 | 681,71 | 27.268 |
| Conseillers spéciaux institutionnels | 20 | 748,12 | 771,31 | 15.426 |
| Conseillers spéciaux institutionnels | 100 | 846,45 | 872,69 | 87.269 |
| Missions | 170 | | 629,00 | 106.930 |
| Conseillers spéciaux non institutionnels | 0 | 356,61 | 367,66 | 0 |
| Conseillers spéciaux non institutionnels | 200 | 403,48 | 415,99 | 83.198 |
| Conseillers spéciaux non institutionnels | 200 | 516,51 | 532,53 | 106.505 |
| Conseiller spécial médical | 248 | 516,51 | 532,53 | 132.066 |
| Conseiller spécial médical | 90 | 356,61 | 367,66 | 33.090 |
| Missions | 503 | | 629,00 | 316.387 |
| Missions SRSS | 115 | | 326,00 | 37.490 |
| | | | Total | 980.244 |
| | | | Total arrondi | 980.000 |

Justification de la variation

L'estimation du nombre de jours de prestation pour les Conseillers Spéciaux auprès du Collège se base sur les besoins estimés pour la tranche avril 2020 - mars 2021.

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 4 615 898,68 | 4 150 000 | 4 600 000 | 10,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 4 615 898,68 | 4 150 000 | 4 600 000 | 10,8 % |

* of which 4 615 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other management expenditure of Members

Frais de missions

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 3.535.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 5,9% |

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.

Justification de la variation

La demande de crédit 2020 est basé sur l'exécution de l'année 2018 :

3.600.000

VIP Service - Bruxelles aéroport

| EXECUTION 2016 (2) | CREDITS 2017 (3) | CREDITS DEMANDES 2018 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 640.000 | 400.000 | 650.000 | 0,0% |

Nature de la dépense

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

Justification de la variation

La demande de crédit 2020 est basé sur l'exécution de l'année 2018 :
650.000

Frais de réception et de représentation

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 440.000 | 350.000 | 350.000 | 0,0% |

Nature de la dépense

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

Justification de la variation

La demande de crédit 2020 est une reconduction du montant de l'année 2019 :
350.000

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le travail de compétence juridique, concernant la refonte et la codification des actes communautaires après leur consolidation, est destiné à renforcer la transparence et la simplification du droit communautaire, dans l'intérêt des citoyens de l'Union, des opérateurs économiques, des administrations et des communautés en général.

La codification consiste en l'adoption d'un nouvel acte législatif regroupant les textes d'un ou plusieurs actes de base existants et de leurs modifications successives tel que publié au *Journal officiel de l'Union européenne*, sans en apporter aucune modification substantielle. Ce nouvel acte législatif est adopté selon les procédures législatives applicables et remplace les actes codifiés.

Ce budget ne comprend pas la publication ou la distribution des nouveaux textes codifiés ou issus de la refonte, qui sont publiés au Journal officiel, rubrique L. Il comprend plutôt les travaux préparatoires importants qui doivent être exécutés en coopération avec les différents départements responsables de la législation.

En principe aucun travail de codification n'est prévu pour 2020, et un p.m. est ainsi inscrit.

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 3 466 235,90 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 3 466 235,90 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,0 % |

* of which 2 905 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Legal expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 905 000,00 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux, de consultation en matières spécifiques de droit ainsi que du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseils de la Commission dans les litiges devant la Cour de Justice de l'UE, les juridictions nationales, 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 défendra les intérêts de l'Union et le droit communautaire en assurant une représentation devant les cours et tribunaux, de qualité et en temps utile.

Une estimation précise des crédits nécessaires sur cette ligne est difficile, compte tenu du caractère imprévisible des litiges qui seront introduits en 2020, des montants des dépens qui seront mis à charge de l'Institution ainsi que des délais des procédures. De plus, dans la mesure où le Service Juridique doit faire appel, pour les affaires de l'OMC ou de droit national, à des avocats établis aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, les barèmes sont très élevés.

Cependant une estimation peut être effectuée sur la base des divers éléments de la dépense.

| | |
|---|----------------------|
| 1. Dépenses courantes pour 2020: | 3.500.000 EUR |
|---|----------------------|

| | |
|--|-----------|
| Échéance des contrats d'assistance juridique | 2.200.000 |
| Dépens inférieurs à 100.000 € | 1.000.000 |
| Dépens supérieurs à 100.000 € | 300.000 |

2. Dépenses exceptionnelles:**p.m**

Cette ligne budgétaire devra couvrir, le cas échéant, les dépenses afférentes à des affaires extraordinaires ayant engendré des dépens très élevés, actuellement en appel ou à l'examen de la Cour de Justice et autres tribunaux.

Total crédits demandés**3.500.000 EUR**

Le montant des recettes affectées est estimé à 500.000 EUR et est composé uniquement de revenus divers correspondant aux remboursements par la partie adverse de nos coûts, sur base des arrêts des Cours et Tribunaux. Ces recettes ont été déduites des estimations des crédits ci-dessus.

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 2 346 500,00 | 1 472 000 | 1 497 367 | 1,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 346 500,00 | 1 472 000 | 1 497 367 | 1,7 % |

* of which 1 450 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 450 000,00 | 1 472 000 | 1 497 367 | 1,7 % |

* on Final Budget Appropriations

Legal Bases:

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

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

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

Reference Acts

Framework Partnership Agreement SG-FPA-2015-1 of 7 May 2015

Justification:

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

In accordance with the amended Archives Regulation the costs for the management of the historical archives of the Union are financed through contributions by all depositing institutions. The size of the contributions are proportionate to the size of the respective establishment plans. The contribution from the Commission amounts to 62% of the 2020 Historical Archives budget of EUR 2 422 500. The Commission is responsible for the framework partnership agreement and the related annual grant agreements with the EUI.

Contributions by Institution:

| | |
|--|------------------|
| European Parliament | 397,995 |
| Council | 186,101 |
| European Commission | 1,497,367 |
| Court of Justice of the EU | 117,752 |
| European Court of Auditors | 52,590 |
| European Economic and Social Committee | 42,910 |
| European Investment Bank | 115,922 |
| CEDEFOP | 5,902 |
| EUROFOUND | 5,961 |
| Total EU Historical Archives | 2,422,500 |

1. Heading

25 01 11: Registries and publications

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 987 460,92 | 1 985 000 | 2 200 000 | 10,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 987 460,92 | 1 985 000 | 2 200 000 | 10,8 % |

* of which 1 984 535,92 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Publications | 87 375,00 | 60 000 | p.m. | -100,0 % |
| IT system development | 1 075 396,23 | 1 288 000 | 1 411 000 | 9,5 % |
| IT system maintenance | 736 024,49 | 637 000 | 789 000 | 23,9 % |
| IS Support | 85 740,20 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| IS Licenses | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 1 984 535,92 | 1 985 000 | 2 200 000 | 10,8 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Publications

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 87 375,00 | 60 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. IT system development

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 075 396,23 | 1 288 000 | 1 411 000 | 9,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. IT system maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 736 024,49 | 637 000 | 789 000 | 23,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.4. IS Support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 85 740,20 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5. IS Licenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

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

| Répartition par projet | Montant (EUR) |
|--|------------------|
| CaROL – Cabinet Register On-line | 16.500 |
| Dorie – Documentation et recherche sur les questions institutionnelles européennes | 17.000 |
| RegDoc – Register of Commission documents | 430.000 |
| Decide – Consolidation of information systems in the legislative domain | 470.000 |
| EASE – Electronic access to Commission documents | 100.000 |
| GestDem – Access to Commission documents | 121.000 |
| RegCom – Register of Comitology | 40.000 |
| RegExp – Register of Expert Groups | 105.500 |
| RSBNet – Regulatory Scrutiny Board | 198.500 |
| EU-law systems | 250.000 |
| ATMOS – Application for Transparent Meetings and Missions of Commissioners | 70.000 |
| CD – Corps diplomatique | 20.000 |
| SG Diffusion Web Sites (publication of the Commission's documentary databases and the | 110.000 |
| Transparency Register (who is engaged in activities aimed at influencing the EU decision | 251.500 |
| Total | 2.200.000 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|------------|-------------|---------|---------|------|----------------|----------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 499 905,00 | 489 210,10 | p.m. | 250 000 | p.m. | p.m. | 0,0 % | -100,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 499 905,00 | 489 210,10 | p.m. | 250 000 | p.m. | p.m. | 0,0 % | -100,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

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

1. Heading

25 01 77 05: Preparatory action — Linked open data in European public administration

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|------------|-------------|-----------|---------|---------|----------------|---------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 1 100 000,00 | 265 537,50 | 1 000 000 | 1 350 000 | p.m. | 500 000 | -100,0 % | -63,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 1 100 000,00 | 265 537,50 | 1 000 000 | 1 350 000 | p.m. | 500 000 | -100,0 % | -63,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Preparatory action

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

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

1. Heading**25 01 77 06: Pilot project — Reuse of digital standards to support the SME sector****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|-------------|---------|---------|---------|----------------|-------|
| | CA/PA | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | | 1 050 000 | 525 000 | p.m. | 525 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| Reserve | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | | 1 050 000 | 525 000 | p.m. | 525 000 | -100,0 % | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project

5. Justification**5.1. Other operating expenditure**

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

Title 26 - Commission's administration

1. Heading

26 01 09: Publications Office

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 98 304 772,37 | 93 116 400 | 104 242 000 | 11,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 98 304 772,37 | 93 116 400 | 104 242 000 | 11,9 % |

* of which 93 661 939,97 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

These appropriations cover the estimated financial needs of the Publications Office. Details of the request appear under Title A2 of this working document.

Establishment plan

| Category | Permanent posts 2019 | Permanent posts 2020 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| AD | 133 | 135 |
| AST | 430 | 426 |
| AST/SC | 4 | 4 |
| Total | 567 | 565 |

The 2020 Draft Budget will allow the Publications Office to fulfil its mission as a service provider for all EU institutions in the area of publishing and information management. The actions envisaged to be undertaken include:

- The continued implementation of the Strategic objectives 2017-2025, unanimously approved by the Management Committee of the Publications Office on 30 June 2017, as follows:

Production

- SO 2 – Rationalisation of the production of publications
- SO 3 – Refocusing quality control
- SO 5 – The Official Journal act-by-act
- SO 6 – Reference centre for the production of publications

Information management

- SO 1 – Secured and automated exchange of data
- SO 9 – Legal deposit scheme

Access and reuse

- SO 4 – Linked EU Information
- SO 7 – Zero stock

SO 8 – Single point of access for public procurement

SO 10 – Central point of access and reuse

- The strategic objectives focus on the raison d'être of the Office as interinstitutional service provider whose main customers are the EU institutions. Where appropriate, their budgetary impact is mentioned in the description of the relevant lines of the administrative budget of the Office for 2020;
- The transfer of all direct costs of the Official Journal of the European Union (L and C series), as well as of costs of other mandatory publications (such as Consolidation of Union law, Summaries of Union legislation and Union Case-law) from the various institutions' budget to the Office budget, in accordance with the decision of the Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018. More detailed information is provided in the description of the new budget items (namely A2 02 01 01 and A2 02 01 02) where these costs are charged. Moreover, the new budget item A2 02 01 03 General publications inherits the amounts and activities from previous article A2 02 01 Production;
- Further investments in order to implement the IT consolidation project under the Commission's synergies and efficiencies review in the ICT domain, and to maintain legacy costs until the transition is completed;
- The launch of the development of the new production workflow management systems for the production of the Official Journal and general publications;
- The launch of the development of the new Interinstitutional Budget Information System (IBIS) in order to replace the current system CIBA and to comply with the new budget structure of the Multiannual Financial Framework for the period 2021-2027.

Summary table – 26 01 09 00 Publications Office

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var 2020/2019 | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Amount | % |
| A2 01 01 Expenditure related to officials and temporary agents | 54 000 971 | 58 271 000 | 60 826 000 | 2 555 000 | 4,4% |
| A2 01 02 01 External personnel | 2 032 134 | 1 786 000 | 1 831 000 | 45 000 | 2,5% |
| A2 01 02 11 Other management expenditure | 402 252 | 445 000 | 421 000 | -24 000 | -5,4% |
| A2 01 03 Buildings and related expenditure | 26 059 525 | 22 163 400 | 25 295 000 | 3 131 600 | 14,1% |
| A2 01 51 Infrastructure policy and management | p.m. | p.m. | p.m. | – | – |
| A2 01 60 Documentation and library expenditure | 3 605 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
| Subtotal Chapter 1 - Administrative expenditure | 82 498 487 | 82 668 400 | 88 376 000 | 5 707 600 | 6,9% |
| A2 02 01 01 <i>Official Journal of the European Union (L and C series)</i> | p.m. | p.m. | 2 558 000 | 2 558 000 | – |
| A2 02 01 02 Other mandatory publications | p.m. | p.m. | 2 460 000 | 2 460 000 | – |
| A2 02 01 03 General publications | 3 065 429 | 3 383 000 | 3 583 000 | 200 000 | 5,9% |
| A2 02 02 Long-term preservation | 5 281 359 | 4 190 000 | 4 390 000 | 200 000 | 4,8% |
| A2 02 03 Access and reuse | 2 816 664 | 2 875 000 | 2 875 000 | 0 | 0,0% |
| Subtotal Chapter 2 - Specific activities | 11 163 453 | 10 448 000 | 15 866 000 | 5 418 000 | 51,9% |
| Total 26 01 09 00 Publications Office (A2) | 93 661 940 | 93 116 400 | 104 242 000 | 11 125 600 | 11,9% |
| Total without transferred activities (A2 02 01 01 and A2 02 01 02) | 93 661 940 | 93 116 400 | 99 224 000 | 6 107 600 | 6,6% |

* on Final Budget Appropriations

Breakdown of the Publications Office's costs by institution:

On the basis of the Office's cost-accounting forecasts, the cost of the services it will perform in 2020 for each institution is estimated as follows:

| Institution | Amount | % DB 2020 |
|---|--------------------|----------------|
| European Parliament (11,13 %) | 11 602 134 | 11,13% |
| Council of the European Union (5,73 %) | 5 973 067 | 5,73% |
| European Commission (60,53 %) | 63 097 682 | 60,53% |
| Court of Justice of the European Union (6,82 %) | 7 109 304 | 6,82% |
| European Court of Auditors (2,24 %) | 2 335 021 | 2,24% |
| European Economic and Social Committee (0,89 %) | 927 754 | 0,89% |
| European Committee of the Regions (0,33 %) | 343 999 | 0,33% |
| Agencies (8,93 %) | 9 308 811 | 8,93% |
| Other (3,40 %) | 3 544 228 | 3,40% |
| Total value | 104 242 000 | 100,00% |

1. Heading

26 01 10: Consolidation of Union law

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 399 988,63 | 1 400 000 | p.m. | -100,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 399 988,63 | 1 400 000 | p.m. | -100,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Publications | 1 399 988,63 | 1 325 000 | p.m. | -100,0 % |
| IT system development | 0,00 | 35 000 | p.m. | -100,0 % |
| IT system maintenance | 0,00 | 40 000 | p.m. | -100,0 % |
| Total | 1 399 988,63 | 1 400 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Publications

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 399 988,63 | 1 325 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

As of 2020, according to the decision of the Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018, all costs relating to the consolidation of Union law are transferred to the Office budget (item A2 02 01 02).

5.2. IT system development

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 35 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

As of 2020, according to the decision of the Publications Office Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018, all costs relating to the consolidation of Union law are transferred to the Office budget (item A2 02 01 02).

5.4. IT system maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 40 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

As of 2020, according to the decision of the Publications Office Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018, all costs relating to the consolidation of Union law are transferred to the Office budget (item A2 02 01 02).

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 2 390 000,00 | 1 573 000 | p.m. | -100,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 390 000,00 | 1 573 000 | p.m. | -100,0 % |

* of which 1 573 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Official Journal

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 573 000,00 | 1 573 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

As of 2020, according to the decision of the Publications Office Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018, all direct costs incurred for the publication of Commission and other institutions documents in the *Official Journal of the European Union* (L and C series) are transferred from the various institutions' budgets to the Office budget (item A2 02 01 01).

1. Heading

26 01 12: Summaries of Union legislation

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 833 361,58 | 280 000 | p.m. | -100,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 833 361,58 | 280 000 | p.m. | -100,0 % |

* of which 280 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Publications | 280 000,00 | 230 000 | p.m. | -100,0 % |
| IT system development | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| IT system maintenance | 0,00 | 50 000 | p.m. | -100,0 % |
| Total | 280 000,00 | 280 000 | p. m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Publications

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 280 000,00 | 230 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

As of 2020, according to the decision of the Publications Office Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018, all costs relating to the summaries of Union legislations are transferred from the various institutions' budgets to the Office budget (item A2 02 01 02).

5.2. IT system development

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

As of 2020, according to the decision of the Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018, all costs relating to the summaries of Union legislations are transferred from the various institutions' budget to the Office budget (item A2 02 01 02).

5.3. IT system maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 50 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

As of 2020, according to the decision of the Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018, all costs relating to the summaries of Union legislations are transferred from the various institutions' budget to the Office budget (item A2 02 01 02).

1. Heading

26 01 20: European Personnel Selection Office

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 27 430 487,02 | 26 478 000 | 26 328 000 | -0,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 27 430 487,02 | 26 478 000 | 26 328 000 | -0,6 % |

* of which 25 975 304,70 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

These appropriations cover the estimated financial needs of the European Personnel Selection Office (EPSO), as well as appropriations for the European School of Administration (EUSA). Details of the request appear under Title A4 of this working document.

Establishment plan

| Category | Permanent posts 2019 | Permanent posts 2020 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| AD | 33 | 34 |
| AST | 74 | 69 |
| AST/SC | 1 | 4 |
| Total | 108 | 107 |

Overview of appropriations

| Chapter | Title | Budget 2019 | Draft Budget 2020 | Variation 2020/2019 |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| A4 01 | Administrative expenditure | 18.108.000 | 18.223.000 | 0,6% |
| A4 02 | Specific activities EPSO | 5.470.000 | 5.405.000 | -1,2% |
| A4 03 | Specific activities EUSA | 2.900.000 | 2.700.000 | -6,9% |
| A4 10 | Provisional appropriations | p.m. | p.m. | p.m. |
| Total | | 26.478.000 | 26.328.000 | -0,6% |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 49 492 694,79 | 39 623 000 | 41 876 000 | 5,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 49 492 694,79 | 39 623 000 | 41 876 000 | 5,7 % |

* of which 38 698 077,49 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de l'*Office de gestion et de liquidation des droits individuels*. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses, en annexe A5 au chapitre 260121 de la section III. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Tableau des effectifs

| Catégorie | Emplois permanents 2019 | Emplois permanents 2020 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| AD | 40 | 40 |
| AST | 120 | 125 |
| AST/SC | 0 | 1 |
| Total | 160 | 166 |

Récapitulation générale des crédits

| | | Budget 2019 | PB2020 | Variation 2020/2019 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 01 | Dépenses liées au personnel en activité | 16.434.000 | 17.921.000 | 9,0% |
| 01 02 01 | Personnel externe | 12.127.000 | 12.682.000 | 4,6% |
| 01 02 11 | Autres dépenses de gestion | 237.000 | 237.000 | 0,0% |
| 01 03 | Dépenses immobilières et dépenses connexes | 10.825.000 | 11.036.000 | 1,9% |
| TOTAL | | 39.623.000 | 41.876.000 | 5,7% |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 88 960 430,61 | 80 679 000 | 84 123 000 | 4,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 88 960 430,61 | 80 679 000 | 84 123 000 | 4,3 % |

* of which 78 345 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de *l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles*. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses, en annexe A6 au poste 26 01 22 01 de la section III. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Tableau des effectifs

| Catégorie | Emplois permanents 2019 | Emplois permanents 2020 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| AD | 90 | 93 |
| AST | 293 | 282 |
| AST/SC | 0 | 1 |
| Total | 383 | 376 |

Récapitulation générale des crédits

| | | Budget 2019 | PB2020 | Variation 2020/2019 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 01 | Dépenses liées au personnel en activité | 37.043.000 | 37.571.000 | 1,4% |
| 01 02 01 | Personnel externe | 30.117.000 | 32.127.000 | 6,7% |
| 01 02 11 | Autres dépenses de gestion | 415.000 | 415.000 | 0,0% |
| 01 03 | Dépenses immobilières et dépenses connexes | 13.104.000 | 14.010.000 | 6,9% |
| TOTAL | | 80.679.000 | 84.123.000 | 4,3% |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 228 189 699,09 | 209 546 533 | 212 404 000 | 1,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 228 189 699,09 | 209 546 533 | 212 404 000 | 1,4 % |

* of which 213 657 501,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 73 313 000,00 | 65 922 533 | 66 579 000 | 1,0 % |
| Purchase instalments of real estate | 140 344 501,00 | 143 624 000 | 145 825 000 | 1,5 % |
| Total | 213 657 501,00 | 209 546 533 | 212 404 000 | 1,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 73 313 000,00 | 65 922 533 | 66 579 000 | 1,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

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

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

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

- un socle d'immeubles présents dans le parc immobilier au 31/12/2019. Ce socle d'immeubles en location représente une capacité d'hébergement en surface de bureaux de 274.018 m², valorisée à 79.279.182 EUR;

– des espaces non-bureau, loués pour une valeur estimée en 2020 à 3.849.753 EUR.

Socle:

| Code bâtiment Commission | | COUT 2020 (EUR) | M² |
|---------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| B28 | USUFRUIT | 3.328.172 | 14.767 |
| BU 1-3 | USUFRUIT | 3.388.729 | 13.024 |
| BU 5-7-9-11 | USUFRUIT | 6.587.396 | 23.356 |
| BU24 | | 2.197.275 | 6.014 |
| EEAS (FPI) | USUFRUIT | 1.085.836 | 1.866 |
| CDMA (Mondrian) | USUFRUIT | 4.675.463 | 19.297 |
| COVENT4 | USUFRUIT | 3.903.436 | 0 |
| COVE A | | 3.712.572 | 0 |
| DAV1 | USUFRUIT | 1.324.070 | 2.117 |
| G 1 | USUFRUIT | 1.877.469 | 11.783 |
| G 6-8 | USUFRUIT | 3.248.079 | 16.201 |
| G 12 | USUFRUIT | 3.066.658 | 16.060 |
| J-27 | | 4.675.461 | 12.413 |
| J-59 | USUFRUIT | 2.358.163 | 108 |
| L15 | USUFRUIT | 3.561.753 | 17.237 |
| L56 | USUFRUIT | 2.390.503 | 9.288 |
| L102 | | 1.531.831 | 4.350 |
| LX40 | USUFRUIT | 1.845.212 | 7.606 |
| MERO | | 2.062.933 | 11.660 |
| MO15 | | 2.396.381 | 10.991 |
| MO34 | | 4.322.317 | 12.582 |
| N105 | USUFRUIT | 2.414.966 | 9.182 |
| ORBAN | USUFRUIT | 5.651.449 | 24.463 |
| PLB-3 | USUFRUIT | 2.983.115 | 15.920 |
| SPA2 | USUFRUIT | 4.689.943 | 13.733 |
| Sous-total | | 79.279.182 | 274.018 |

Espaces non-bureaux:

| | COUT 2020 (EUR) |
|--------------------|------------------------|
| HOST (Data center) | 1.734.543 |
| KORT (Archives) | 1.295.170 |
| P-MB | p.m. |
| RP14 (Info-Point) | 320.040 |
| SRSS | 500.000 |
| Sous-total | 3.849.753 |

Précisions complémentaires

Le total des coûts à supporter s'élève à 83.128.935 EUR (arrondi à 83.129.000 EUR). De ce total sont ensuite déduits les crédits de fonctionnement alloués à l'OIB, au PMO et les recettes affectées.

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

Ventilation de la demande globale:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Crédits demandés | 66.579.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 2.584.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 3.022.000 EUR |
| Recettes affectées | 10.944.000 EUR |
| Dépenses globales | 83.129.000 EUR |

5.2. Purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 140 344 501,00 | 143 624 000 | 145 825 000 | 1,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

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

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

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

- un socle d'immeubles déjà présents dans le parc immobilier au 31/12/2019. La capacité totale en surfaces de bureaux est de 511.646 m² (surfaces mises à disposition exclues), valorisée à 158.350.924 EUR.
- des espaces non-bureaux, dont la redevance emphytéotique annuelle est estimée en 2020 à 3.838.202 EUR.

Socle:

| Code bâtiment Commission | | COUT 2020 (EUR) | M² |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| B232 | | 3.216.315 | 11.709 |
| BERL | | 43.225.274 | 79.275 |
| BRE2 | | 0 | 18.748 |
| BREY ⁽¹⁾ | | 0 | 30.833 |
| BU25 | | 4.089.266 | 17.874 |
| BU29/31/33 | | 7.136.756 | 20.157 |
| CHAR | | 22.059.377 | 46.595 |
| COLE | | 0 | 1.333 |
| CSM1 | | 0 | 11.673 |
| DM24 | | 4.566.893 | 14.039 |
| DM28 | | 3.959.402 | 10.845 |
| F101 | Breydel-Froissart | 2.941.332 | 8.800 |
| J-30 | Wereldhave | 674.126 | 2.060 |
| J-54 | Century | 6.220.605 | 19.109 |
| J-70 | Emerald Court | 6.323.576 | 18.393 |
| J-79 | Eudip III | 5.074.308 | 16.540 |
| J-99 | | 2.954.094 | 8.450 |
| L130 | | 0 | 34.915 |
| L-41 | Eurosquare | 10.309.719 | 28.000 |
| L-86 | | 4.451.092 | 13.642 |
| LX46 | | 5.920.599 | 17.518 |
| MADO | Madou | 8.722.840 | 38.164 |
| MO59 | | 2.960.299 | 8.679 |
| SC11 | Millenium | 2.893.583 | 9.000 |
| SPA3 | | 2.741.365 | 11.416 |
| VM18 | | 2.427.175 | 8.323 |
| VM-2 | Couvent Van Maerlant | 5.482.928 | 5.556 |
| Sous-total | | 158.350.924 | 511.646 |

⁽¹⁾ Cession de 72m² du BREY à GSA/GNSS générant une recette de 19.578 EUR.

Espaces non-bureaux:

| Code bâtiment Commission | | COUT 2020 (EUR) |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| CCAB | Centre conférences | 3.015.675 |
| CLOVIS | Crèche | - |
| NOH ⁽²⁾ | Centre logistique | - |
| OVER (CIE) | CIE | - |
| PALM | Crèche | 822.527 |
| COLE | Crèche | - |
| WALI | Crèche | - |
| Sous-total | | 3.838.202 |

⁽²⁾ Cession de surfaces au NOH générant une recette de 248.598 EUR.

Précisions complémentaires:

Le coût total à supporter s'élève à 162.189.126 EUR (arrondi à 162.189.000 EUR). De ce total sont ensuite déduits les crédits alloués à l'OIB au titre de son budget de fonctionnement ainsi que les recettes affectées.

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

Ventilation de la demande globale:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Crédits demandés | 145.825.000 EUR |
| Dépenses OIB (A6) | 3.969.000 EUR |
| Recettes affectées | 12.395.000 EUR |
| Dépenses globales | 162.189.000 EUR |

1. Heading

26 01 22 03: Expenditure related to buildings in Brussels

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 80 109 466,41 | 75 052 000 | 77 681 000 | 3,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 80 109 466,41 | 75 052 000 | 77 681 000 | 3,5 % |

* of which 69 525 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Water, gas, electricity and heating | 5 922 582,37 | 13 400 000 | 14 000 000 | 4,5 % |
| Insurance | 732 654,21 | 767 000 | 779 000 | 1,6 % |
| Cleaning and maintenance | 48 051 466,16 | 43 300 000 | 44 000 000 | 1,6 % |
| Fitting out | 12 286 418,78 | 14 685 000 | 12 802 000 | -12,8 % |
| Other expenditure related to buildings | 2 531 878,48 | 2 900 000 | 6 100 000 | 110,3 % |
| Total | 69 525 000,00 | 75 052 000 | 77 681 000 | 3,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Water, gas, electricity and heating

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 5 922 582,37 | 13 400 000 | 14 000 000 | 4,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

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

Ventilation de la dépense globale

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Crédit demandé | 14.000.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 296.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 215.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 91.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 140.000 EUR |
| Recettes affectées | 1.457.000 EUR |
| Dépense globale | 16.199.000 EUR |

5.2. Insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 732 654,21 | 767 000 | 779 000 | 1,6 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Demande globale

| Types d'assurances | 2020 |
|------------------------|--------------------|
| Assurances bâtiments | 859.000 EUR |
| Assurance œuvres d'art | 5.000 EUR |
| Total | 864.000 EUR |

Ventilation de la demande globale

| Crédits demandés | 779.000 EUR |
|--------------------|-------------|
| Crédits OIB (A6) | 20.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 1.000 EUR |
| Crédits DG COMM | 1.600 EUR |
| Crédits OP | 400 EUR |
| Recettes affectées | 62.000 EUR |
| Dépenses globales | 864.000 EUR |

5.3. Cleaning and maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 48 051 466,16 | 43 300 000 | 44 000 000 | 1,6 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- entretien des équipements et des installations techniques (ascenseurs, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, etc.) ;
- entretien et maintenance du matériel technique (cuisines, selfs et cafétérias) ;
- enlèvement et entreposage des biens désignés par la Commission dont elle n'a plus l'usage du fait de leur ancienneté ou de leur obsolescence (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 | 28.000.000 EUR |
| Besoins non-récurrents | 4.031.000 EUR |
| HVAC | 1.950.000 EUR |
| DPI | 681.000 EUR |
| Remplacement R404 | 400.000 EUR |
| Rénovation réseau d'eau au BERL | 1.000.000 EUR |
| Total | 32.031.000 EUR |

NETTOYAGE, LAVAGE DES VITRES, ENLEVEMENT DES DECHETS

Les besoins pour 2020 sont estimés à EUR 21.000.000.

AUTRES CREDITS DEMANDES

- Pour l'entretien du matériel technique des cantines et restaurants, les besoins sont estimés à EUR 1.200.000.

Ventilation de la demande globale

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Crédits demandés | 44.000.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 1.089.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 585.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 371.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 518.000 EUR |
| Crédits DG COMM | 82.400 EUR |
| Crédits OP | 20.500 EUR |
| Recettes affectées | 7.565.100 EUR |
| Dépense globale | 54.231.000 EUR |

5.4. Fitting out

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 12 286 418,78 | 14 685 000 | 12 802 000 | -12,8 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- travaux d'aménagement récurrents et indispensables pour le maintien en bon état des surfaces occupées ;
- frais liés à l'équipement réseau ;
- dépenses d'aménagements spécifiques ;
- aménagement des infrastructures sociales (crèches/garderies; self/cafet) ;
- dépenses de rénovations, de câblages, de détection incendie et de régulation technique suite aux conclusions de l'étude sur l'état du patrimoine immobilier de la Commission à Bruxelles, réalisée en 2007.

| | Besoins 2020 |
|--|-----------------------|
| DEPENSES COURANTES | 11.533.000 EUR |
| Peinture, tapis, maçonnerie, serrurerie, menuiserie, quincaillerie, protection solaire, aménagements spécifiques. | 10.533.000 EUR |
| Câblages téléphoniques, informatiques et techniques des salles spécialisées (salles d'ordinateurs, cabines d'interprétation, salles de réunions) | 900.000 EUR |
| Assistance contrôle prestations | 100.000 EUR |
| AUTRES DEPENSES | 1.200.000 EUR |
| Transformations en espaces collaboratifs | 1.000.000 EUR |
| Visuels, signalétiques | 200.000 EUR |
| MAINTIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER | 1.350.000 EUR |
| Rafraîchissement DM24 | 950.000 EUR |
| Recâblages de divers bâtiments | 400.000 EUR |
| TOTAL: | 14.083.000 EUR |

De cette demande globale de 14.083.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégués et codélégués par les autres Offices ainsi que les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits.

Ventilation de la demande globale

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Crédits demandés | 12.802.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 152.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 119.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 72.000 EUR |
| Recettes affectées | 938.000 EUR |
| Dépenses globales | 14.083.000 EUR |

5.5. Other expenditure related to buildings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 531 878,48 | 2 900 000 | 6 100 000 | 110,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Typologie des dépenses prévues:

- frais d'études préliminaires à l'acquisition (gestion et occupation de l'espace, politique environnementale de l'Institution);
- frais d'évaluation financière des bâtiments que la Commission se propose d'acquérir ou de louer;
- frais de conseils juridiques préalables à toute acquisition ou location d'immeuble;
- frais de notaire, frais liés aux levées d'option d'achat, droits d'enregistrement des actes authentiques;
- frais de gérance dus en cas d'occupation d'un immeuble par plusieurs locataires;
- frais liés à l'établissement d'états des lieux d'entrée ou de sortie;
- frais d'abonnements;
- frais liés à la rénovation de toutes les techniques spéciales et parachèvements dans les bâtiments vétustes.

Ventilation des dépenses globales:

| | |
|--|----------------------|
| Assistance juridique, frais de notaire et de gérance | 750.000 EUR |
| Missions d'assistance technique et missions de réalisation de projets, y compris pour les projets de redéveloppement | 5.357.000 EUR |
| TOTAL | 6.107.000 EUR |

Ventilation de la demande globale:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 6.100.000 EUR |
| Recettes affectées | 7.000 EUR |
| Dépenses globales | 6.107.000 EUR |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 11 089 964,45 | 7 547 000 | 7 859 000 | 4,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 11 089 964,45 | 7 547 000 | 7 859 000 | 4,1 % |

* of which 8 758 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Internal meetings | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 2 152 202,08 | 1 367 000 | 1 367 000 | 0,0 % |
| Transport equipment | 1 786 749,50 | 1 930 000 | 1 930 000 | 0,0 % |
| Furniture | 2 262 864,12 | 2 050 000 | 2 050 000 | 0,0 % |
| Mobility | 2 556 184,30 | 2 200 000 | 2 512 000 | 14,2 % |
| Total | 8 758 000,00 | 7 547 000 | 7 859 000 | 4,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Internal meetings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Activités de restauration protocolaire

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

Les frais logistiques et d'infrastructures sont financés par le budget de la Commission.

Ventilation de la demande globale

| | |
|-------------------------|--------------|
| Crédits demandés | 0 EUR |
| Recettes affectées | 200.000 EUR |
| Dépenses globales | 200.000 EUR |

5.2. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 152 202,08 | 1 367 000 | 1 367 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

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

Concernant les **équipements techniques spécifiques (Total: 487.000 EUR):**

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

Concernant le **matériel de reproduction de documents (Total: 890.000 EUR):**

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

Concernant le **matériel des cantines et restaurants (Total: 528.000 EUR):**

Sont prévus en 2020, le remplacement du plastique, le remplacement de matériel et d'équipements vétustes, l'achat de vaisselle, de petit matériel hôtelier et l'acquisition d'équipements d'hygiène.

De la demande totale, soit 1.905.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégués et codélégués par les autres Offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits C1.

Ventilation de la demande globale

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 1.367.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 77.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 36.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 41.000 EUR |
| Recettes affectées | 384.000 EUR |
| Dépenses globales | 1.905.000 EUR |

5.4. Transport equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 786 749,50 | 1 930 000 | 1 930 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir:

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

Ventilation des dépenses:

| | |
|---|----------------------|
| Locations à court terme (taxis, limousines, bus, navettes...) | 80.000 EUR |
| Locations à long terme | 1.381.000 EUR |
| Véhicules blindés | 370.000 EUR |
| Carburants | 135.000 EUR |
| Entretien du car-wash et petites dépenses | 20.000 EUR |
| TOTAL: | 1.986.000 EUR |

Ventilation des dépenses globales:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 1.930.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 31.000 EUR |
| Recettes affectées | 25.000 EUR |
| Dépenses globales | 1.986.000 EUR |

5.5. Furniture

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 262 864,12 | 2 050 000 | 2 050 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

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

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

De la demande globale de 2.302.000 EUR sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégés et codélégés par d'autres offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits.

Demande globale:

| | |
|--|----------------------|
| Renouvellement du mobilier | 900.000 EUR |
| Mobilier pour la nouvelle Commission | 200.000 EUR |
| Mobilier pour espaces paysagers | 802.000 EUR |
| Mobilier pour espaces de restauration et salles de réunion | 100.000 EUR |
| Mobilier pour hall d'entrée, luminaires spécifiques, hampes, drapeaux et dépenses diverses | 150.000 EUR |
| Ilots de tri | 150.000 EUR |
| TOTAL: | 2.302.000 EUR |

Ventilation de la demande globale:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 2.050.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 29.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 6.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 12.000 EUR |
| Recettes affectées | 205.000 EUR |
| DEMANDE GLOBALE | 2.302.000 EUR |

5.6. Mobility

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 556 184,30 | 2 200 000 | 2 512 000 | 14,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

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

Ventilation des dépenses:

| | |
|--|----------------------|
| Actions récurrentes (transports publics) | 120.000 EUR |
| Remboursement à 50% des abonnements aux transports publics | 2.900.000 EUR |
| Leasing/entretien/réparation des vélos et frais annexes | 77.000 EUR |
| TOTAL: | 3.097.000 EUR |

Ventilation de la demande globale:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 2.512.000 EUR |
| Crédits DG COMM | 5.700 EUR |
| Crédits OP | 1.400 EUR |
| Recettes affectées | 577.900 EUR |
| Dépenses globales | 3.097.000 EUR |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 10 283 917,56 | 7 127 000 | 7 090 000 | -0,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 10 283 917,56 | 7 127 000 | 7 090 000 | -0,5 % |

* of which 7 429 999,98 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Internal meetings | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Publications | 261 442,50 | 164 000 | 164 000 | 0,0 % |
| Information purchase | 124 197,98 | 127 000 | 160 000 | 26,0 % |
| Stationery and office supplies | 1 984 800,00 | 1 674 000 | 1 674 000 | 0,0 % |
| Postal charges | 1 026 617,58 | 722 000 | 652 000 | -9,7 % |
| Moving and handling of equipment | 4 032 941,92 | 4 440 000 | 4 440 000 | 0,0 % |
| Total | 7 429 999,98 | 7 127 000 | 7 090 000 | -0,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Internal meetings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Activités de restauration protocolaire:

Les dépenses de fonctionnement des activités de restauration protocolaire comprennent des prestations de personnel spécialisé. Ces dépenses sont couvertes par les recettes affectées résultant de la fourniture de repas, banquets, cocktails, boissons-réunions, ... dans le cadre de la restauration protocolaire.

Les frais logistiques et d'infrastructures sont financés par le budget de la Commission.

Ventilation de la demande globale:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Crédits demandés | 0 EUR |
| Recettes affectées | 330.000 EUR |
| Dépenses globales | 330.000 EUR |

5.2. Publications

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 261 442,50 | 164 000 | 164 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- travaux de reproduction offset confiés à l'extérieur;
- traitement archivistique et numérisation des dossiers.

5.3. Information purchase

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 124 197,98 | 127 000 | 160 000 | 26,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

5.4. Stationery and office supplies

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 984 800,00 | 1 674 000 | 1 674 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- les achats de diverses fournitures de bureau: papier, enveloppes, consommables informatiques, ... ainsi que les demandes particulières des services ;
- les frais de fabrication des tampons (« timbrage ») ;
- les valises diplomatiques ;
- le papier et les produits destinés aux ateliers de reproduction ainsi qu'à certaines impressions confiées à l'extérieur.

| Ventilation des dépenses par nature: | |
|--|----------------------|
| Contrat fournisseur, papier, tampons | 2.171.000 EUR |
| Production et reproduction de documents, infographisme | 324.000 EUR |
| TOTAL | 2.495.000 EUR |

Du total des besoins, soit 2.495.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégués par le PMO et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Crédits C1 | 1.674.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 180.000 EUR |
| Crédits PMO | 77.000 EUR |
| Recettes Affectées | 564.000 EUR |
| DEMANDE GLOBALE | 2.495.000 EUR |

5.5. Postal charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 026 617,58 | 722 000 | 652 000 | -9,7 % |

* on Final Budget Appropriations

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

- de la correspondance ordinaire ;
- des rapports et publications ;

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

Du total des besoins pour 2020, soit 2.329.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégués par autres Offices ainsi que les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 652.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 89.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 104.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 39.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 43.000 EUR |
| Crédits DG COMM | 9.700 EUR |
| Crédits OP | 2.400 EUR |
| Recettes affectées | 1.389.900 EUR |
| DEMANDE GLOBALE | 2.329.000 EUR |

5.6. Moving and handling of equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 032 941,92 | 4 440 000 | 4 440 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- déménagements structurels des services:
 - faisant suite à la décision de la Commission de regrouper les services ;
 - afin de rationaliser la répartition géographique des bâtiments de la Commission (3 pôles: Quartier Européen, Beaulieu et Genève) ;
 - suite à l'abandon ou la rénovation de certains bâtiments ;
 - suite à l'acquisition ou la location de nouveaux bâtiments.
- les frais de déménagements ponctuels des services au sein d'un même bâtiment ;
- les frais de manutention du mobilier et du matériel: réception, stockage, placement, déplacement, montage, démontage ;
- les frais de manutention au courrier central ;
- les frais de manutention aux Archives historiques.

DEMENAGEMENTS

En matière de déménagements structurels, les besoins sont déterminés par le nombre de mouvements en fonction du scénario immobilier.

Tenant compte également de la réorganisation des services suite à la nouvelle Commission, la demande pour 2020 s'élève à 2.584.000 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 2020 s'élève à 598.000 EUR.

MANUTENTION COURRIER CENTRAL

La demande pour 2020 s'élève à 1.800.000 EUR.

De cette demande globale de 4.982.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits subdélégués par les autres Offices et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 4.440.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 210.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 17.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 6.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 98.000 EUR |
| Recettes affectées | 211.000 EUR |
| DEMANDE GLOBALE | 4.982.000 EUR |

1. Heading

26 01 22 06: Guarding of buildings in Brussels

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 35 650 338,60 | 33 397 000 | 33 000 000 | -1,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 35 650 338,60 | 33 397 000 | 33 000 000 | -1,2 % |

* of which 35 276 331,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Security

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 35 276 331,00 | 33 397 000 | 33 000 000 | -1,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les frais liés à la surveillance des immeubles occupés par la Commission à Bruxelles et sont fonction:

- Des missions de sécurité et de protocole (contrôle des accès, gestion des alarmes et des clés de sécurité, assistance à la Direction Sécurité, rondes) ainsi que des missions de conciergerie et d'intérêt général (ouverture et fermeture des bâtiments, missions d'accueil et de réception et différentes missions ponctuelles et non planifiables ...);
- 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;
- Des dépenses supplémentaires de gardiennage en lien avec l'installation progressive d'appareils x-ray et de portique de détection.

Après des exercices successifs de reconduction des crédits au niveau du budget 2017, c'est-à-dire une stricte application du « gel nominal » malgré les indexations contractuelles répercutant les indexations salariales prévues par les conventions collectives applicables au personnel du secteur du gardiennage, cette ligne budgétaire requerra un renfort dans les prochaines années.

Cette augmentation devra couvrir:

- Les indexations contractuelles;
- L'élargissement en cours à l'ensemble des bâtiments des contrôles X-ray et des portiques de détection qui nécessitent du personnel supplémentaire;

- Les besoins renforcés liés au maintien du niveau d’alerte actuel (janvier 2019 - jaune).

| REPARTITION HR/OFFICES | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| OLAF (A3) | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| EPSO (A4) | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| PMO (A5) | 491.000 | 491.000 | 491.000 |
| OIB (A6) | 1.075.000 | 1.075.000 | 1.075.000 |
| SRSS (Athènes) | p.m. | p.m. | p.m. |
| HR - Ligne 26 01 22 06 | 33.397.000 | 33.397.000 | 33.000.000 |
| Dépenses totales | 35.460.000 | 35.460.000 | 35 063 000 |

1. Heading

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

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 24 610 878,06 | 25 231 000 | 26 218 000 | 3,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 24 610 878,06 | 25 231 000 | 26 218 000 | 3,9 % |

* of which 24 539 344,96 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de *l'Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg*. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses, en annexe A7 au poste 26 01 23 01 de la section III. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Tableau des effectifs

| Catégorie | Emplois permanents 2019 | Emplois permanents 2020 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| AD | 30 | 30 |
| AST | 88 | 82 |
| AST/SC | 4 | 10 |
| Total | 122 | 122 |

Récapitulation générale des crédits

| | | Budget 2019 | PB2020 | Variation 2020/2019 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 01 | Dépenses liées au personnel en activité | 12.463.000 | 12.844.000 | 3,1% |
| 01 02 01 | Personnel externe | 7.889.000 | 8.390.000 | 6,4% |
| 01 02 11 | Autres dépenses de gestion | 250.000 | 250.000 | 0,0% |
| 01 03 | Dépenses immobilières et dépenses connexes | 4.629.000 | 4.734.000 | 2,3% |
| TOTAL | | 25.231.000 | 26.218.000 | 3,9% |

1. Heading

26 01 23 02: Acquisition and renting of buildings in Luxembourg

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 98 255 736,17 | 44 038 228 | 45 239 000 | 2,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 98 255 736,17 | 44 038 228 | 45 239 000 | 2,7 % |

* of which 93 807 098,97 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 34 850 219,39 | 36 025 228 | 37 130 000 | 3,1 % |
| Purchase instalments of real estate | 58 956 879,58 | 8 013 000 | 8 109 000 | 1,2 % |
| Total | 93 807 098,97 | 44 038 228 | 45 239 000 | 2,7 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 34 850 219,39 | 36 025 228 | 37 130 000 | 3,1 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

- les loyers/redevances emphytéotiques locatives ;
- les aménagements spécifiques initiaux des immeubles loués.

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

Pour les dépenses interinstitutionnelles réparties, les hypothèses ont été faites sur base des clés de répartition interinstitutionnelles 2020.

Pour le bâtiment Jean Monnet II, des paiements anticipés sont prévus dans le contrat cadre signé par la Commission avec l'Etat luxembourgeois le 29/07/2013. La première phase du bâtiment devrait être livrée 2023.

ACTIONS RÉCURRENTES

| Dépenses récurrentes (Bâtiments, Aménagements Spécifiques, S/location) | Surfaces bureaux (m ²) | Montant(*) |
|---|------------------------------------|-------------------|
| 1. Surfaces de bureaux | | |
| BECH | 30.700 m ² | 14.566.000 |
| HITEC | 3.925 m ² | 1.409.000 |
| Drosbach aile A | 4.508 m ² | 1.860.000 |
| Drosbach aile B | 10.370 m ² | 3.997.000 |
| Drosbach aile D | 6.500 m ² | 2.263.000 |
| Ariane | 13.624 m ² | 4.799.000 |
| Laccolith | 11.291 m ² | 4.549.000 |
| Fischer | 3.124 m ² | 1.345.000 |
| Bâtiment temporaire T2 – Mise à disposition gratuite | 15.342 m ² | 0 |
| Sous-total surfaces de bureaux | | 34.788.000 |
| 2. Infrastructures IT et Télécom | | |
| HITEC (Salles IT) | 252 m ² | 632.000 |
| WINDHOF I (Salles IT) | 794 m ² | 1.995.000 |
| WINDHOF II (Salles IT) | 272 m ² | 659.000 |
| WINDHOF III (Salles Télécom) | 274 m ² | 599.000 |
| Data centre LUX - Betzdorf – Mise à disposition gratuite | 2.100 m ² | 0 |
| Sous-total infrastructures IT | | 3.885.000 |
| 3. Surfaces allouées aux activités sociales et surfaces techniques | | |
| CPE I et II | 4.179 m ² | 761.000 |
| CPE III | 4.348 m ² | 1.350.000 |
| Ateliers | 3.625 m ² | 901.000 |
| Sous-total Activités sociales | | 3.012.000 |
| | | |
| TOTAL actions récurrentes | | 41.685.000 |

(*) Montant des recettes affectées déduit de la demande 794.000 (hors activités sociales)

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale en 2019 | Montant |
|--|-------------------|
| Actions récurrentes | 41.685.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 41.685.000 |
| Dont crédits centralisés | 37.130.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 1.964.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 845.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 131.000 |
| recettes affectées (activités sociales – contribution des autres institutions) | 1.615.000 |

5.2. Purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 58 956 879,58 | 8 013 000 | 8 109 000 | 1,2 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Le crédit demandé est destiné à couvrir les redevances emphytéotiques acquises du bâtiment Euroforum (EUFO), CPE 5 et du bâtiment du Foyer Européen (bâtiment interinstitutionnel). Le montant des loyers suit l'échéancier prévu aux contrats avec des indexations prédéfinies.

ACTIONS RÉCURRENTES

| Actions récurrentes | Surfaces bureaux (m²) | Montant |
|---|---|-------------------|
| Bâtiment Euroforum (surfaces de bureau)* | 19.856 m ² | 7.440.000 |
| Bâtiment Foyer Européen (surfaces activités sociales) | 1.737 m ² | 401.000 |
| Bâtiments CPE 5 (surfaces activités sociales) | 9.143 m ² | 2.400.000 |
| TOTAL | | 10.241.000 |

(*) Des salles IT et des surfaces de stockage sont occupés par l'Office des publications (OP). Un montant de 47.000 EUR est pris en charge par l'OP. Deux banques disposent également de bureaux pour un loyer annuel total de 8.000 EUR. Ces montants sont déduits du loyer figurant dans cette fiche.

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|-------------------|
| Actions récurrentes | 10.241.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 10.241.000 |
| Dont crédits centralisés | 8.109.000 |
| recettes affectées | 2.132.000 |

1. Heading

26 01 23 03: Expenditure related to buildings in Luxembourg

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 16 560 739,11 | 17 053 000 | 16 100 000 | -5,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 16 560 739,11 | 17 053 000 | 16 100 000 | -5,6 % |

* of which 15 986 700,33 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Water, gas, electricity and heating | 6 423 630,56 | 6 782 000 | 5 828 000 | -14,1 % |
| Insurance | 59 935,93 | 101 000 | 101 000 | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 5 811 701,21 | 6 700 000 | 6 690 000 | -0,1 % |
| Fitting out | 2 742 000,00 | 2 500 000 | 2 511 000 | 0,4 % |
| Other expenditure related to buildings | 949 432,63 | 970 000 | 970 000 | 0,0 % |
| Total | 15 986 700,33 | 17 053 000 | 16 100 000 | -5,6 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Water, gas, electricity and heating

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 423 630,56 | 6 782 000 | 5 828 000 | -14,1 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|---|------------------|
| Eau et énergie pour les compteurs directs | 1.721.000 |
| Charges d'énergies payées via les décomptes de charge des immeubles loués et frais de gérance | 4.809.000 |
| TOTAL | 6.530.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 6.530.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 6.530.000 |
| Dont crédits centralisés | 5.828.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 257.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 74.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 21.000 |
| recettes affectées | 350.000 |

5.2. Insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 59 935,93 | 101 000 | 101 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

Actions récurrentes

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|-------------------------------------|----------------|
| Assurances tous bâtiment | 107.000 |
| Assurance Foyer Européen | 3.000 |
| TOTAL | 110.000 |

Actions nouvelles

Néant.

Ventilation de la demande

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 110.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 110.000 |
| Dont crédits centralisés | 101.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 9.000 |

5.3. Cleaning and maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 5 811 701,21 | 6 700 000 | 6 690 000 | -0,1 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

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

- des contrats d'entretien technique (installations techniques, climatisations, ventilations, chauffage, ascenseurs, etc.) et non technique (nettoyage des locaux, nettoyage des vitres, etc.) à caractère récurrent et dont le montant dépend directement des appels d'offres.
- des dépenses relatives au stockage, à l'évacuation et au traitement sélectif des déchets.

ACTIONS RÉCURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|--|------------------|
| Contrats de maintenance et intervention sur les installations techniques | 3.265.000 |
| Nettoyage des bâtiments (locaux, vitres, etc.) | 3.865.000 |
| Produits d'hygiène | 96.000 |
| Enlèvement et traitement des déchets | 206.000 |
| TOTAL | 7.440.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 7.440.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 7.440.000 |
| Dont crédits centralisés | 6.690.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 509.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 126.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 35.000 |
| recettes affectées | 80.000 |

5.4. Fitting out

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 742 000,00 | 2 500 000 | 2 511 000 | 0,4 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|--|------------------|
| Cloisonnement, peinture, revêtement de sol, maçonnerie | 950.000 |
| Travaux d'électricité et de câblage | 995.000 |
| Maintenance GEPI (outil de gestion de patrimoine immobilier) | 60.000 |
| TOTAL | 2.005.000 |

ACTIONS NOUVELLES

| Dépenses nouvelles prévues pour 2020 | Montant |
|--|----------------|
| Rénovation toiture EUFO (1,5 M€ à 2 M€ étalés sur 3/4 ans) | 500.000 |
| Rénovation câblage EUFO | 95.000 |
| TOTAL | 595.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 2.005.000 |
| Actions nouvelles | 595.000 |
| TOTAL | 2.600.000 |
| Dont crédits centralisés | 2.511.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 70.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 16.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 3.000 |

5.5. Other expenditure related to buildings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 949 432,63 | 970 000 | 970 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

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

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|--|------------------|
| Assistance juridique pour tous les bâtiments | 75.000 |
| Assistance technique pour tous les bâtiments | 150.000 |
| Projet JMO2 | 800.000 |
| TOTAL | 1.025.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 1.025.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 1.025.000 |
| Dont crédits centralisés | 970.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 55.000 |

1. Heading

26 01 23 04: Expenditure for equipment and furniture in Luxembourg

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 236 828,30 | 998 000 | 978 000 | -2,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 236 828,30 | 998 000 | 978 000 | -2,0 % |

* of which 1 087 170,92 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Other social expenditure | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 328 538,44 | 370 000 | 370 000 | 0,0 % |
| Transport equipment | 337 000,00 | 370 000 | 370 000 | 0,0 % |
| Furniture | 323 468,78 | 156 000 | 148 000 | -5,1 % |
| Mobility | 98 163,70 | 102 000 | 90 000 | -11,8 % |
| Total | 1 087 170,92 | 998 000 | 978 000 | -2,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Other social expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 328 538,44 | 370 000 | 370 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location ou le crédit-bail, l'entretien, la réparation, l'installation et le renouvellement d'équipement et de matériels techniques notamment:

- matériel audiovisuel, de bibliothèque ;

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

Il couvre également les études, la documentation et la formation liées à ces équipements.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|---|----------------|
| Entretien et dépannage des installations audio-visuelles | 200.000 |
| Maintenance du matériel d'affranchissement | 37.000 |
| Tenues de service | 60.000 |
| Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel de cuisine | 101.000 |
| Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel autres | 84.000 |
| TOTAL | 482.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 482.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 482.000 |
| Dont crédits centralisés | 370.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 109.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 2.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 1.000 |

5.3. Transport equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 337 000,00 | 370 000 | 370 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à l'achat, la location, l'entretien et la réparation de matériel de transport.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|--|----------------|
| Location à long terme des véhicules de service | 310.000 |
| Entretien-réparation-carburant-assurances-divers | 60.000 |
| TOTAL | 370.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 370.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 370.000 |
| Dont crédits centralisés | 370.000 |

5.4. Furniture

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 323 468,78 | 156 000 | 148 000 | -5,1 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir:

- L'achat de mobilier de bureau, de mobilier spécialisé, rayonnages pour les archives etc.
- Le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage
- L'équipement en mobilier spécial pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogués etc.)
- L'équipement spécifique aux cantines et restaurants (tables, chaises, comptoirs, etc.)
- La location ou le crédit-bail, les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|------------------------------|---------|
| Achat mobilier | 219.000 |
| TOTAL | |

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 219.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 219.000 |
| Dont crédits centralisés | 148.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 26.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 5.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 2.000 |
| recettes affectées | 38.000 |

5.5. Mobility

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 98 163,70 | 102 000 | 90 000 | -11,8 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à la politique de mobilité du personnel de la Commission visant à encourager le recours au transport en commun et aux moyens de déplacement non polluants. Ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- participation dans le coût des abonnements des transports en commun;
- frais liés à l'achat, la réparation et la maintenance des vélos de service;
- frais d'organisation des campagnes de mobilité et des campagnes EMAS.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|-------------------------------------|----------------|
| Mobilité – Jobkaart et MPASS | 155.000 |
| Maintenance et achat des vélos | 17.000 |
| TOTAL | 172.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 172.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 172.000 |
| Dont crédits centralisés | 90.000 |
| recettes affectées | 82.000 |

1. Heading

26 01 23 05: Services, supplies and other operating expenditure in Luxembourg

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 037 031,95 | 961 000 | 1 028 000 | 7,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 037 031,95 | 961 000 | 1 028 000 | 7,0 % |

* of which 1 028 251,84 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|
| Stationery and office supplies | 226 000,00 | 226 000 | 226 000 | 0,0 % |
| Postal charges | 342 805,44 | 335 000 | 391 000 | 16,7 % |
| Moving and handling of equipment | 459 446,40 | 400 000 | 411 000 | 2,8 % |
| Total | 1 028 251,84 | 961 000 | 1 028 000 | 7,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Stationery and office supplies

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 226 000,00 | 226 000 | 226 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais d'achat de papier, d'enveloppes, de consommables informatiques, d'autres fournitures de bureau, de produits pour les ateliers de reproduction. Eventuellement, ce crédit pourrait également servir à couvrir les coûts d'impression externe de la Commission.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|---|----------------|
| Achat de papeterie et fournitures de bureau | 305.000 |
| TOTAL | 305.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 305.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 305.000 |
| Dont crédits centralisés | 226.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 15.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 6.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 3.000 |
| recettes affectées | 55.000 |

5.2. Postal charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 342 805,44 | 335 000 | 391 000 | 16,7 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir pour Luxembourg les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de la Commission.

ACTIONS RÉCURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|-------------------------------------|----------------|
| Affranchissement de correspondance | 435.000 |
| TOTAL | 435.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 435.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 435.000 |
| Dont crédits centralisés | 391.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 29.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 6.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 2.000 |
| recettes affectées | 7.000 |

5.3. Moving and handling of equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 459 446,40 | 400 000 | 411 000 | 2,8 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de déménagement principalement.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|---|----------------|
| Travaux de manutention et déménagements, transport, manutention | 456.000 |
| TOTAL | 456.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 456.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 456.000 |
| Dont crédits centralisés | 411.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 35.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 7.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 3.000 |

1. Heading

26 01 23 06: Guarding of buildings in Luxembourg

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 8 313 603,92 | 8 500 000 | 8 653 000 | 1,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 8 313 603,92 | 8 500 000 | 8 653 000 | 1,8 % |

* of which 8 051 352,56 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Security

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 8 051 352,56 | 8 500 000 | 8 653 000 | 1,8 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de gardiennage des immeubles. Les prévisions tiennent compte, en plus des prestations obligatoires du contrat de gardiennage, de prestations complémentaires: visites VIP, assistance de gardiens avec chiens selon l'environnement politique, etc.

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

ACTIONS RÉCURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|----------------------------------|------------------|
| Gardiennage | 8.911.000 |
| Contrôles techniques de sécurité | 299.000 |
| Prévention incendie | 144.000 |
| Contrôles sanitaire | 140.000 |
| Premiers secours | 17.000 |
| TOTAL | 9.511.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 9.511.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 9.511.000 |
| Dont crédits centralisés | 8.653.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 526.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 131.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 37.000 |
| Recettes affectées | 164.000 |

1. Heading**26 01 29: Commission building projects - advance payments****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | | | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | | | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Justification

This appropriation is intended to cover advance payments related to Commission's building projects.

1. Heading

26 01 40: Security and monitoring

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 13 892 542,42 | 12 392 000 | 14 436 000 | 16,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 13 892 542,42 | 12 392 000 | 14 436 000 | 16,5 % |

* of which 12 689 964,11 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Security

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 12 689 964,11 | 12 392 000 | 14 436 000 | 16,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 HR

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 11 058 964,11 | 10 712 000 | 12 786 000 | 19,4 % |

* on Final Budget Appropriations

Sécurité

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens ainsi que à la politique de sécurité et hygiène du travail. La demande des crédits se chiffre à un montant total de de 12.786.000 € soit une augmentation de 19,4% par rapport à 2019.

HR - SECURITE

| | Exécution 2018 | Budget 2019 | PB 2020 |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Activité de base (a) | 9.109.913 | 8.730.780 | 9.404.000 |
| PSG (Projet de Sécurisation globale) (b) | 1.160.000 | 1.160.000 | 850.000 |
| ESM (Enhanced Security Measures) (c) | 1.000.000 | 750.000 | 2.530.000 |
| Laissez-passer UE(d) | 801.027 | 640.000 | 750.000 |
| Total dépenses | 12.070.940 | 11.280.780 | 13.534.000 |
| Recettes affectées (Prestations selon SLAs) | -1.011.977 | -568.780 | -748.000 |
| Crédits | 11.058.963 | 10.712.000 | 12.786.000 |

Les crédits demandés sont ventilés comme suit:

| Activité de base (a) | Exécution 2018 | Budget 2019 | PB 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Strategic orientation and management (DSDIR) | 1.000 | 24.500 | 24.500 |
| Coordination of Crisis Management and Communication (DPSA) | 133.982 | 134.080 | 250 000 |
| Operations (DS1) | 669.925 | 664.400 | 900 000 |
| Technical Security (DS2) | 6.668.235 | 6.523.200 | 6.922 500 |
| Information Security (DS3) | 1.313.474 | 1.050.000 | 1.000.000 |
| Alert States Decision Security training and awareness coordination (DS4) | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Politique de sécurité et hygiène du travail (D2) | 306.297 | 317.600 | 290.000 |
| Sub-total (a) | 9.109.913 | 8.730.780 | 9.404.000 |

Crédits additionnels pour:

- Coordination of Crisis Management and communication:
Changement du système d'alerte pour le personnel (nouveau software)
- Opération:
Remplacement d'équipement et formation à la conduite de véhicule blindé
- Technical Security:
Indexation salariale pour les prestataires externes et projet sécurisation à Luxembourg
- Information Security:
Indexation salariale pour les prestataires externes et achat d'un software « analyse de la menace »

PSG

| PSG - Projet de Sécurisation Globale (b) | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| Immeubles | 2018 | 2019 | 2020 |
| Batiments L-41/DM28-24 | 1.160.000 | | |
| Bâtiments JII-70 /DAV1 | | 1.160.000 | |
| Bâtiments MO 59/LX 46 | | | 850.000 |
| Sub –total (b) | 1.160.000 | 1.160.000 | 850.000 |

- Continuation du Projet de Sécurisation Globale des immeubles.

Total Sécurité et contrôle

| Sécurité & Contrôle | Exécution 2018 | Budget 2019 | PB 2020 |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Sub totaux (a)+(b) | 10.269.913 | 9.890.780 | 10.254.000 |
| Recettes affectées | -719.219 | -362.030 | -541.250 |
| Total sécurité & Contrôle | 9.550.694 | 9.528.750 | 9.712.750 |

ESM

| ESM - Enhanced Security Measures (c) | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|
| Title | 2018 | 2019 | 2020 |
| Modify Stevin garage entry-exit of garage BERL | 0 | 150 000 | 0 |
| Separate entrance for CHARL visitor centre | 250 000 | 0 | 0 |
| Separate entry for visitors and staff in BERL (CHAR CCAB). | 250 000 | 0 | 0 |
| Install badge readers in non-PSG buildings | 200 000 | 200 000 | 0 |
| X-ray equipment | 300 000 | 400 000 | 0 |
| Bollards (BERL) | 0 | 0 | 600.000 |
| Secure room (College) BERL | 0 | 0 | 1.930.000 |
| Sub –total (c) | 1.000.000 | 750.000 | 2 530 000 |

- Des incidents lors de manifestations autour du Berlaymont requièrent un renforcement de certains éléments du bâtiment et des aménagements des alentours.
- Poursuite des investissements relatifs au renforcement des mesures de sécurité.

Laissez-passer

| <u>Laissez-passer</u> (estimation pièces délivrées en 2020) (d) | Nombre LP | Coût par LP | Quote-part |
|--|------------------|--------------------|-------------------|
| LP personnel Commission (53%) (siège et délégations) | 1.050 | 206,75 | 217.088 € |
| LP personnel des autres Institutions/Organismes communautaires (47%) | 1.000 | 206,75 | 206.750 € |
| Sub –total (d) | 2.050 | | 423.838 € |

| Laissez-Passer de l'Union Européenne | Exécution 2018 | Budget 2019 | PB 2020 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| | 807.019 | 640.000 | 750.000 |

Sur cette base la demande des crédits est calculée de la manière suivante:

| | |
|---|----------------|
| Contrat de service: production LP UE | 300.000 |
| Accord administratif avec JRC: PKI LP UE | 450.000 |
| Total dépenses prévues (article 26 01 40) | 750.000 |
| Contributions autres Institutions/ Organismes communautaires | -206.750 |
| Crédit demandé | 543.250 |

Le Conseil de l'UE a adopté le 17 décembre 2013 le Règlement (UE) N°1417/2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l'Union européenne. Selon l'article 2 du Règlement, la Commission assume le rôle de point central en vue de transmettre les données à caractère personnel traitées par les institutions et désigne une entité chargée de la conception, de la production et de la personnalisation des laissez-passer, en tenant compte du caractère sensible des documents à produire. En mai 2015, un Contrat de service a été conclu pour la production du LP qui prévoit des paiements forfaitaires annuels. La Commission doit aussi tenir à jour son infrastructure PKI afin de garantir la confidentialité, l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation lors de transactions électroniques pour la production du LP et doit adhérer à l'International Civil Aviation Organization (ICAO), une institution spécialisée des Nations Unies pour gérer et administrer la Convention relative à l'aviation civile internationale. Selon l'Accord de service entre la Commission et les autres Institutions/Organismes communautaires, chaque partie prendra en charge les coûts relatifs aux LP délivrés à son personnel. Dans l'évaluation des coûts, deux aspects ont été pris en compte:

- Les ressources humaines destinées à l'enregistrement des demandes et à la production du LP (coûts variables chaque année)
- Et les autres dépenses 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 26 0140.

Sur base d'une estimation du nombre de LP qui seront produit pendant une période de neuf ans (durée du contrat de service) et des dépenses de la Commission sur la même période, il a été estimé que, pour la partie « coûts fixes », le coût unitaire du LP est de 206,75€.

En 2018, 1827 LP ont été produit soit 53% pour le personnel de la Commission et 47% pour le personnel des autres Institutions. L'estimation de pièces délivrées a été calculée sur base des LP dispensés depuis 2015:

| LP Requested | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total up 2018 |
|--------------|------|------|------|------|---------------|
| Total EC | 1669 | 1484 | 1054 | 965 | 5172 |
| Total non-EC | 1159 | 1443 | 983 | 862 | 4447 |
| Total LP | 2828 | 2927 | 2037 | 1827 | 9619 |

5.1.2 OIB

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 631 000,00 | 1 680 000 | 1 650 000 | -1,8 % |

* on Final Budget Appropriations

Hygiène au travail

Le crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'hygiène sur le lieu de travail, et notamment les frais de contrôles légaux (contrôles des installations techniques dans les immeubles, contrôles sanitaires des denrées

alimentaires), l'achat la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, la formation des secouristes, et autres petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs...).

Demande globale:

| | |
|--|---------------|
| Contrat de contrôles des installations techniques | 1.637.000 EUR |
| Contrat de contrôles sanitaires des denrées alimentaires | 140.000 EUR |
| Achat, location et entretien d'extincteurs | 152.100 EUR |
| Formation des secouristes | 61.000 EUR |
| Petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs...) | 55.900 EUR |
| Total | 2.046.000 EUR |

Ventilation de la dépense globale:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Crédits demandés | 1.650.000 EUR |
| Crédits OIB (A6) | 61.000 EUR |
| Crédits PMO (A5) | 48.000 EUR |
| Crédits OLAF (A3) | 46.000 EUR |
| Crédits EPSO (A4) | 11.000 EUR |
| Crédits DG COMM | 1.600 EUR |
| Crédits OP | 400 EUR |
| Recettes affectées | 228.000 EUR |
| Dépense Globale | 2.046.000 EUR |

1. Heading

26 01 60 01: Medical service

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 6 497 168,71 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 6 497 168,71 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0,0 % |

* of which 4 673 569,71 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Medical service

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 673 569,71 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 ENER

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 197 000,00 | 200 000 | 200 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins annuels en radioprotection (3 contrats et un provisionnel mission) des inspecteurs nucléaires de la Commission.

5.1.2 HR

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 476 569,71 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir notamment:

Les frais de fonctionnement pour les visites annuelles et d'embauche du service médical établi à Bruxelles, Ispra (et CCR à Séville) et Luxembourg.

A partir du 1^{er} janvier 2019 la gestion des services médicaux des sites de Geel, Petten et Karlsruhe du Centre commun de recherche(JRC) a été transférée au service médical du site d'ISPRA. Ce transfert de responsabilité est accompagné d'un transfert des crédits « Luxembourg CCR et Radioprotection » vers ISPRA.

Sont inclus:

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

La demande reste stable toutefois il est à noter qu'il faudra couvrir:

- Une diminution des recettes affectées perçues sur la ligne suite à la nouvelle guidance du « Charge back ».
- Une augmentation des dépenses « Lunettes de travail », projection 2020 faite sur base de l'exécution 2018.

La répartition géographique est la suivante:

| Service médical | Exécution 2018 | Budget 2019 | PB 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Bruxelles | 2.519.460 | 3.008.500 | 2.570.000 |
| Ispra | 1.541.621 | 1.708.000 | 1.470.000 |
| Luxembourg | 369.717 | 485.000 | 400.000 |
| Luxembourg - CCR | 185.498 | 260.000 | p.m. |
| Luxembourg - Radioprotection | 259.591 | 400.000 | p.m. |
| SANCO (OAV) | 17.500 | 20.000 | 20.000 |
| Tous les sites - Contrôles absences | 521.640 | 446.500 | 450.000 |
| Tous les sites - Remboursement Visites Annuelles | 771.304 | 825.000 | 825.000 |
| Tous les sites - Remboursement Lunettes de Travail | 500.000 | 445.000 | 550.000 |
| Total dépenses | 6.686.331 | 7.598.000 | 6.285.000 |
| Recettes affectées - Prestations sur base de SLAs | -1.823.599 | -1.748.000 | -900.000 |
| Contribution JRC | -386.162 | -700.000 | -700.000 |
| Investissements (JRC nouveau Laboratoire) | | -650.000 | -185.000 |
| Total crédits ligne 26 01 60 01 | 4.476.570 | 4.500.000 | 4.500.000 |

Statistiques des visites médicales annuelles et d'embauche:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (prév.) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Nombre visites médicales d'embauche | | | | | | |
| Visites d'embauche Bruxelles | 1.465 | 1.395 | 1.671 | 1.783 | 1.793 | 1.800 |
| Visites d'embauche Luxembourg | 335 | 317 | 282 | 255 | 280 | 310 |
| Visites d'embauche Ispra+Seville | 250 | 343 | 436 | 208 | 250 | 250 |
| Total visites médicales d'embauche | 2.050 | 2.055 | 2.389 | 2.246 | 2.323 | 2.360 |
| Nombre visites médicales annuelles | | | | | | |
| Visites annuelles Bruxelles | 7.076 | 6.522 | 7.176 | 7.145 | 7.494 | 8.200 |
| Visites annuelles Luxembourg | 1.746 | 2.304 | 2.446 | 2.750 | 3.000 | 3.100 |
| Visites annuelles Ispra+Seville | 2.301 | 2.161 | 1.939 | 2.016 | 2.000 | 2.000 |
| Medical visit after accident or 21 days sickness (Ispra) | 210 | 216 | 174 | 305 | 300 | 300 |
| Fitness for work dossier | 24 | 87 | 103 | 117 | 100 | 100 |
| Total visites médicales annuelles | 11.357 | 11.290 | 11.838 | 12.333 | 12.894 | 13.700 |
| Totale général | 13.407 | 13.345 | 14.227 | 14.579 | 15.217 | 16.060 |

1. Heading

26 01 60 02: Competitions, selection and recruitment expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 675 100,71 | 1 565 000 | 1 565 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 675 100,71 | 1 565 000 | 1 565 000 | 0,0 % |

* of which 1 561 387,71 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Recruitment costs

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 561 387,71 | 1 565 000 | 1 565 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 COMM

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 11 387,71 | 15 000 | 15 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.2 HR

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 550 000,00 | 1 550 000 | 1 550 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir:

- Les frais de sélection et de recrutement aux postes d'encadrement;
- Le remboursement des frais de convocation de lauréats des concours et sélections pour fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels;
- Les frais de mission des fonctionnaires et agents en délégation participant aux concours et sélections;
- Les dépenses d'organisation des concours et sélections prévus à l'article 3 de la décision 2002/620/CE.

La demande de crédits est calculée en fonction:

- Du nombre de recrutements de fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels;

- Des procédures de pourvoi des postes d'encadrement supérieur et intermédiaire;
- Des concours et sélections qu'il est prévu d'organiser.

Les tableaux suivants reprennent l'évolution des coûts 2018-2020 selon les catégories de dépenses ainsi que la liste des actions (hors remboursement des frais de convocation) pour 2020:

Reconduction des crédits en 2020.

| | Exécution 2018 | Budget 2019 | PB 2020 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Frais d'organisation de concours/sélections | 167.643 | 100.000 | 100.000 |
| Procédures de sélection et de recrutement pour des postes d'encadrement "MM" | 575.720 | 583.200 | 583.000 |
| Procédures de sélection et de recrutement pour des postes d'encadrement "SM" | 669.100 | 747.000 | 700.000 |
| Remboursements Agents Contractuels Bruxelles | 46.250 | 40.250 | 40.250 |
| Remboursements Agents Contractuels Luxembourg | 30.000 | 40.250 | 40.250 |
| Remboursements lauréats de concours et agents temp. convoqués à Bruxelles | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Remboursements lauréats de concours et agents temp. convoqués à Luxembourg | 53.000 | 60.000 | 60.000 |
| Remboursements des candidats aux postes d'encadrement "MM" | 12.000 | 25.000 | 25.000 |
| Remboursements des candidats aux postes d'encadrement "SM" | 20.000 | 35.000 | 35.000 |
| Total | 1.663.713 | 1.720.700 | 1.673.500 |
| Personnel "Recherche" | 0 | -100.000 | -100.000 |
| Recettes affectées | -113.713 | -70.000 | -23.000 |
| Total crédits C1 poste 26 01 60 02 | 1.550.000 | 1.550.700 | 1.550.500 |
| Arrondi à | | 1.550.000 | 1.550.000 |

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

Encadrement supérieur

| | Nombre | Coût unitaire en € |
|-----------------------|--------|--------------------|
| Publications externes | 5 | 40.000 |

Senior Management

| Procédures CCN (SM) | Nombre | Coût unitaire en € |
|---|--------|--------------------|
| Centres d'évaluation | 40 | 4.125 |
| Feed-back | 60 | 225 |
| Assistance technique experts RH (1 journée) | 20 | 1.850 |
| Assistance technique experts RH (1/2 journée) | 15 | 1.050 |
| Development programme (SM) | Nombre | Coût unitaire en € |
| Plan de développement personnel | 10 | 4.400 |
| Follow-up individuel | 26 | 3.250 |
| Session Dével. Supplémentaire | 40 | 325 |
| Multi source feedback | Nombre | Coût unitaire en € |
| Session d'interprétation | 90 | 1.850 |

Middle Management

| Assessment Centre (MM) | Nombre | Coût unitaire en € |
|---|--------|--------------------|
| Centres d'évaluation | 300 | 1.140 |
| Development programme (MM) | Nombre | Coût unitaire en € |
| Etablissement plan de développement personnel | 120 | 600 |
| Follow-up individuel (sessions individuelles) | 250 | 540 |
| Feedback | Nombre | Coût unitaire en € |
| Feedback | 300 | 240 |
| 360° feedback | 110 | 700 |

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.

1. Heading

26 01 60 04: Interinstitutional cooperation in the social sphere

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 28 381 947,76 | 10 089 000 | 11 811 000 | 17,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 28 381 947,76 | 10 089 000 | 11 811 000 | 17,1 % |

* of which 7 673 024,37 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Child care facilities | 2 891 820,68 | 5 970 000 | 6 023 000 | 0,9 % |
| Other social expenditure | 4 781 203,69 | 4 119 000 | 5 788 000 | 40,5 % |
| Total | 7 673 024,37 | 10 089 000 | 11 811 000 | 17,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Child care facilities

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 891 820,68 | 5 970 000 | 6 023 000 | 0,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 HR

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 50 000 | 50 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Frais exceptionnels de scolarité:

Il s'agit d'une action interinstitutionnelle en faveur des enfants de fonctionnaires et agents temporaires de toutes les institutions qui, pour des motifs pédagogiques impérieux et dûment justifiés, ou en raison du lieu d'affectation des parents, ne peuvent entamer ou poursuivre leur scolarisation dans les écoles européennes (enseignements primaire et secondaire).

Pour bénéficier de cette aide, le demandeur doit fournir au comité paritaire interinstitutionnel qui traite les dossiers, les pièces justificatives qui prouvent :

- L'existence de raisons pédagogiques impérieuses qui justifient l'inscription de l'enfant dans un établissement d'enseignement, autre qu'une école européenne, occasionnant ainsi des frais scolaires exceptionnels ;
- Que les frais scolaires restant à charge, après déduction de l'allocation scolaire statutaire et d'autres contributions éventuelles, dépassent 20% des revenus familiaux mensuels.

La contribution est alors calculée en fonction :

- Des frais effectifs restant à charge (après déduction de l'allocation scolaire),
- Des revenus familiaux,
- Des crédits disponibles au budget pour l'année en cours.

5.1.2 OIB

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 987 000,00 | 4 968 000 | 5 050 000 | 1,7 % |

* on Final Budget Appropriations

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

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

- Les frais de fonctionnement et le financement de places dans les crèches locales et garderies, sur la ligne 26 01 60 04;
- Les frais logistiques, d'infrastructures et les salaires du personnel, sur les lignes correspondantes du budget de la Commission.

Les dépenses prévues sont les suivantes:

| | Exécution 2018 | Programmation 2019 | PB2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Crèches externes | 7.237.303 EUR | 10.840.719 EUR | 11.619.200 EUR |
| <i>Nombre de places occupées</i> | 495 | 566 | 596 |
| Garderies postsecondaires | 1.857.905 EUR | 1.971.505 EUR | 2.143.200 EUR |
| <i>Nombre de places</i> | 628 | 818 | 818 |
| Frais de fonctionnement | 1.861.815 EUR | 1.987.780 EUR | 2.071.600 EUR |
| Conventions avec les écoles européennes | 444.442 EUR | 442.819 EUR | 465.000 EUR |
| Dépenses de nourriture | 1.493.000 EUR | 1.730.000 EUR | 2.082.000 EUR |
| Dépenses totales | 12.894.465 EUR | 16.972.823 EUR | 18.381.000 EUR |
| Recettes affectées (parents + institutions) | | | 13.331.000 EUR |
| Crédits demandés | | | 5.050.000 EUR |

5.1.3 OIL

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 677 715,22 | 698 000 | 698 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

La volonté politique de la Commission est de fournir des infrastructures sociales adéquates aux fonctionnaires et autres personnels.

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des dépenses liées aux crèches, garderies et centres d'études. Les parents et les autres institutions et organes communautaires implantés à Luxembourg participent également financièrement au budget de cette activité. Ce crédit est réparti sur les lignes budgétaires comme suit:

| | |
|-----------|-----------|
| 26.012301 | P. M. |
| 26.016004 | 698.000 € |

ACTIONS RÉCURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|--|------------------|
| Quote-part de la Commission relative aux crèches privées gérées par le Parlement européen L'évaluation a été faite par le Parlement européen sur base du coût moyen d'une place de crèche et d'une estimation de la part payée par les parents. | 550.000 |
| Prestataires de service | 1.000.000 |
| Mobilier, IT et autres aménagements pour les Centres polyvalents de l'Enfance gérés par la Commission | 113.000 |
| TOTAL | 1.663.000 |

ACTIONS NOUVELLES

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 1.663.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 1.663.000 |
| Dont crédits centralisés | 698.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 0 |
| recettes affectées | 965.000 |

5.1.4 SANTE

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 227 105,46 | 254 000 | 225 000 | -11,4 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Crèche/Childcare Contract | 339.200 |
| OIB Crèche Administration | 3.500 |
| Miscellaneous Childcare expenses | 2.300 |
| Assigned revenue | -120.000 |
| Total requested | 225.000 |

5.2. Other social expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 781 203,69 | 4 119 000 | 5 788 000 | 40,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2.1 COMM

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 59 215,67 | 60 000 | 60 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2.2 HR

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 703 510,96 | 3 100 000 | 4 778 000 | 54,1 % |

* on Final Budget Appropriations

| | Outturn 2018 | Budget 2019 | PB 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Staff information | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2. Social relations among staff and other social interventions | 741.708 | 821.200 | 765.000 |
| 3. Supplementary aid for the disabled | 2.774.017 | 2.156.000 | 3.800.000 |
| 4. Assistance to pensioners and retired civil servants' organizations | 143.000 | 143.000 | 163.000 |
| Total | 3.758.726 | 3.220.200 | 4.828.000 |
| Assigned revenues | -55.926 | -120.200 | -50.000 |
| TOTAL HR | 3.702.799 | 3.100.000 | 4.778.000 |

- This allocation covers mainly aid for people with disabilities. Supplementary aid for people with disabilities is provided as per article 76 of the Staff Regulations. Demands for supplementary aid for the disabled (non-medical costs) have been increasing and it is increasingly difficult for the Commission to satisfy real needs.

The current inter-institutional guidelines specify that the colleagues concerned have to cover a certain percentage of the eligible costs for non-medical needs. However, the Commission has expressed a favourable opinion regarding the provision of 100% coverage of school fees for staff members who have children who need to attend a special school to accommodate their educational needs. In 2019, the Commission will initiate an exchange of views with all Institutions concerned on revising the current guidelines.

- The growing number of pensioners generates an increase of the spending.

5.2.3 OIL

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 926 900,20 | 855 000 | 855 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

DESCRIPTION

Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses à caractère social à savoir:

- certaines dépenses des restaurants et cantines,
- les subventions au Comité des Activités Sociales des institutions européennes à Luxembourg (CAS) destiné aux différents cercles du personnel pour les actions d'animation culturelle et pour le financement des aides familiales et de l'assistance juridique

Ce crédit est réparti sur 3 lignes comme suit:

- 26.012304: P.M.
- 26.016004: 855.000
- 26.012301: P.M.

ACTIONS RÉCURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|---|----------------|
| Restaurants – Entretien et fonctionnement | 412.500 |
| Subvention au Comité des Activités sociales | 150.000 |
| Contribution pour les cantines et cafétérias liée au déménagement du bâtiment Jean Monnet | 272.500 |
| Cantine - tarif réduit | 20.000 |
| TOTAL | 855.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|---------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 855.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 855.000 |
| Dont crédits centralisés | 855.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 0 |

5.2.4 SANTE

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 91 576,86 | 104 000 | 95 000 | -8,7 % |

* on Final Budget Appropriations

| | |
|-------------------------|---------------|
| Catering Contract | 86,000 |
| Social Club activities | 5,000 |
| Misc. Catering Expenses | 4,000 |
| Total requested | 95,000 |

1. Heading

26 01 60 06: Institution officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 230 000,00 | 230 000 | 230 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 230 000,00 | 230 000 | 230 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Secondment of officials to national administrations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 230 000,00 | 230 000 | 230 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce poste est destiné à couvrir:

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

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

| | Exécution 2018 | Budget 2019 | PB 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Mises à disposition/Conditions de vie difficile | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| Missions (stages) | 145.000 | 150.000 | 140.000 |
| Coopération UA - NU - WB | 60.000 | 50.000 | 60.000 |
| Total | 230.000 | 230.000 | 230.000 |

1. Heading

26 01 60 07: Damages

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 35 000,00 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 35 000,00 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Legal expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 35 000,00 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 Dommages et intérêts

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par la Commission à titre de dommages et intérêts ainsi que celles découlant de la mise en jeu de sa responsabilité civile, et concernant des affaires de personnel ou de fonctionnement administratif de l'institution.

Les dépenses couvertes par le crédit de ce poste budgétaire découlent, en général, de décisions de l'autorité judiciaire (Tribunal, Cour de Justice, tribunaux belges).

La Commission doit donc donner suite à ces décisions, sans délai, pour éviter le paiement d'intérêts de retard.

5.1.2 Dédommagements

Ce crédit est destiné aussi à couvrir les dépenses relatives à certains cas pour lesquels, pour des raisons d'équité, il convient de payer un dédommagement sans que l'on puisse en tirer un droit quelconque.

1. Heading

26 01 60 08: Miscellaneous insurances

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 155 186,83 | 61 000 | 61 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 155 186,83 | 61 000 | 61 000 | 0,0 % |

* of which 61 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 61 000,00 | 61 000 | 61 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Ces contrats sont gérés à Bruxelles.

1. Heading

26 01 60 09: Language courses

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 2 427 075,24 | 2 605 000 | 2 605 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 427 075,24 | 2 605 000 | 2 605 000 | 0,0 % |

* of which 1 340 450,90 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 340 450,90 | 2 605 000 | 2 605 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.1 COMM

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 203 562,16 | 180 000 | 180 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1.2 HR

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 072 016,24 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Dans un contexte de « gel nominal » des dépenses administratives (hors rémunérations), la Commission, tout en assurant le niveau approprié de formation linguistique, demande sur cette ligne budgétaire une reconduction des crédits au niveau du budget 2019.

| | Exécution 2018 | Budget 2019 | PB 2020 |
|--|---------------------------|------------------------|------------------|
| 1. Framework contracts – Brussels | 1.463.726 | 2.342.000 | 2.215.000 |
| – Luxembourg | 550.122 | 475.000 | 572.000 |
| 2. Art 15 DGT – Brussels | 12.500 | 40.000 | 10.000 |
| – Luxembourg | | | |
| 3. Individual courses (senior management and Own Interest) | 95.782 | 118.000 | 96.500 |
| 4. Learning Centre – Brussels | 26.510 | 10.000 | 26.500 |
| 5. Pedagogical projects and e-Learning | 10.000 | 100.000 | 105.000 |
| 6 - Support to SRSS Athens / Cyprus (executed by COMM) | 25.000 | 62.000 | 25.000 |
| Total expenditure | 2.183.640 | 3.147.000 | 3.050.000 |
| Assigned revenues (SLA) | -1.086.624 | -847.000 | -750.000 |
| Transfer to COMM | -25.000 | | |
| Total appropriations | 1.072.016 | 2.300.000 | 2.300.000 |

5.1.3 SANTE

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 64 872,50 | 125 000 | 125 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

In-house language training, including assessment tests, conception of special courses 125,000

Article 26 01 70 : Ecoles Européennes - Introduction générale

Les **Écoles européennes** sont des établissements d'enseignement officiel créés conjointement par les gouvernements des États membres de l'Union européenne ainsi que la Communauté européenne (Convention portant statut des écoles européennes - JO L 212 du 17.8.1994, p. 3). Elles sont destinées en priorité aux enfants du personnel des institutions européennes.

Il existe actuellement **13 Ecoles européennes** (Alicante, Bruxelles I à Uccle, Bruxelles II à Woluwe, Bruxelles III à Ixelles, Bruxelles IV à Laeken, Frankfurt-Am-Main, Mol, Bergen, Karlsruhe, München, Varese, Luxembourg I et Luxembourg II), réparties dans six pays (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne et Luxembourg) qui accueillent environ **27.200 élèves** à la rentrée de l'A.S. 2018-19. Pour rappel, l'école de Culham, au Royaume-Uni, suite à une décision prise en 2007 par le Conseil Supérieur, a arrêté son activité à la fin du mois d'août 2017.

Depuis plusieurs années, les Ecoles européennes ont ouvert leurs programmes et le Baccalauréat européen à des écoles nationales qui offrent un enseignement qui correspond aux exigences pédagogiques fixées pour les Ecoles européennes, (application analogue des articles 2 & 4 de la Convention), mais dans le cadre des réseaux scolaires nationaux des Etats membres et donc hors du cadre juridique, administratif et financier auquel les Ecoles européennes sont astreintes. Il s'agit des **Ecoles européennes accréditées**.

Les Ecoles européennes établies en application de la Convention sont appelées « Ecoles européennes de Type I » tandis que les écoles agréées sont des Ecoles européennes des types II.

Pour les **Ecoles de type I**, le Conseil Supérieur des Ecoles européennes, constitué par les délégations des Etats 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, 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 et du personnel), établit les projets de budget respectifs, ainsi que celui du Bureau du Secrétaire général.

Les **Ecoles européennes de Type II** inscrivent prioritairement et gratuitement les enfants du personnel des institutions européennes et d'autres organes communautaires et ont droit, à ce titre, à une contribution communautaire au prorata du nombre d'élèves "enfants du personnel de l'Union" inscrits.

Pour l'année 2020, la situation budgétaire des Ecoles européennes se présente comme suit:

| Lignes budgétaires | Ecole | Dépenses | Recettes | Contribution d'équilibre en 2020 | Répartition contribution d'équilibre | | |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| | | | | | Contribution d'autres organismes versée directement aux écoles | Contribution UE - Credits 2020 | |
| | | | | | | Recettes affectées - Crédits C4 | Crédits C1 |
| Ecoles de type I | | 343,143,331 | 118,924,338 | 224,218,993 | 29,760,821 | 3,302,000 | 191,156,172 |
| | | | | | 29,760,821 | 194,458,172 | |
| | | | | | | 224,218,993 | |
| Ecoles de type II | | | | | | | 846,870 |
| Article 26 01 70 | Ecoles Européennes | | | 224,218,993 | 29,760,821 | 3,302,000 | 192,003,042 |

La demande de la Commission est de 192 M€ avec une croissance de 0,8 M€ par rapport à la demande de 2019 (+ 0,43%). Cette hausse modérée s'explique:

- d'une part par l'augmentation (+38,5%) de la contribution directement versée à certaines écoles par des entités dont le Budget est en dehors du Budget de l'Union (BCE, EUIPO, EIB, ESM). Ainsi, la BEI s'est engagée à couvrir 100% du coût de ses élèves inscrits dans les 2 écoles européennes de Luxembourg, alors que sa contribution actuelle aux E.E. de Luxembourg s'élève à 50%.
- et, d'autre part, par la hausse (+81,96%) des recettes affectées (C4) qui sont versées à la Commission par certaines agences et autres organes.

Ecoles européennes de type I

| Budget line | Schools | Expenditure | Revenues | 2020 Balancing contribution | Contributors | | |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---|--|-------------|
| | | | | | Contribution of other bodies (directly paid to the schools) | EU Contribution - 2020 Credits | |
| | | | | | | Earmarked revenue - estimated C4 Credits | C1 Credits |
| 26 01 70 01 | BSGEE | 15,782,808 | 2,550,210 | 13,232,598 | | | 13,232,598 |
| 26 01 70 02 | Bruxelles I | 40,002,576 | 8,139,839 | 31,862,737 | | 190,000 | 31,672,737 |
| 26 01 70 03 | Bruxelles II | 33,775,123 | 7,906,562 | 25,868,561 | | 140,000 | 25,728,561 |
| 26 01 70 04 | Bruxelles III | 32,298,469 | 6,694,453 | 25,604,016 | | 110,000 | 25,494,016 |
| 26 01 70 05 | Bruxelles IV | 29,915,118 | 6,150,373 | 23,764,745 | | 180,000 | 23,584,745 |
| 26 01 70 11 | Luxembourg I (*) | 37,880,883 | 10,038,378 | 27,842,505 | 8,390,004 | 91,000 | 19,361,501 |
| 26 01 70 12 | Luxembourg II (*) | 32,382,057 | 11,040,691 | 21,341,366 | 5,799,322 | 174,000 | 15,368,044 |
| 26 01 70 21 | Mol | 12,491,506 | 4,987,816 | 7,503,690 | | 17,000 | 7,486,690 |
| 26 01 70 22 | Frankfurt | 19,092,439 | 5,111,711 | 13,980,728 | 7,087,215 | | 6,893,513 |
| 26 01 70 23 | Karlsruhe | 14,030,115 | 8,378,200 | 5,651,915 | | | 5,651,915 |
| 26 01 70 24 | Münich | 32,100,222 | 31,617,273 | 482,949 | | | 482,949 |
| 26 01 70 25 | Alicante | 14,179,459 | 5,010,942 | 9,168,517 | 8,484,280 | | 684,237 |
| 26 01 70 26 | Varese | 19,709,420 | 7,709,500 | 11,999,920 | | | 11,999,920 |
| 26 01 70 27 | Bergen | 9,503,136 | 3,588,390 | 5,914,746 | | 2,400,000 | 3,514,746 |
| 26 01 70 28 | Culham | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Total | | 343,143,331 | 118,924,338 | 224,218,993 | 29,760,821 | 3,302,000 | 191,156,172 |
| | | | | | 29,760,821 | 194,458,172 | |
| | | | | | 224,218,993 | | |

En dépenses, le budget couvre notamment :

- les rémunérations de l'ensemble du personnel;
- les frais de fonctionnement;
- les frais d'équipement.

La contribution de l'UE, inscrite au budget de la Commission, est destinée à équilibrer la différence entre les dépenses prévues et les recettes propres des écoles constituées par :

- les contributions des Etats membres, sous forme des traitements nationaux du personnel détaché;
- les contributions d'organismes avec lesquels la Commission et/ou le Conseil Supérieur ont conclu un accord de participation financière;
- les contributions scolaires à la charge des parents qui ne bénéficient pas de la gratuité des études pour leurs enfants;
- les prélèvements sur les traitements des enseignants;
- les recettes diverses et le report de l'excédent éventuel de l'exercice précédent.

Les crédits inscrits dans le budget de la Commission financent une **contribution interinstitutionnelle** dans le sens qu'elle couvre les élèves "**enfants du personnel de l'Union**" (enfants des membres des Institutions, des fonctionnaires, des agents temporaires/contractuels, des agents de tout organisme européen décentralisé créé par un acte d'une institution, etc), considérés comme élèves de catégorie I, exemptés des frais scolaires.

En outre, la contribution UE couvre d'autres élèves qui, par décision du Conseil Supérieur des EE, sont aussi considérés comme élèves de catégorie I.

Il s'agit notamment d'enfants du personnel d'organismes dont le budget n'est pas dans le périmètre communautaire tels que (par exemple) les enfants des fonctionnaires nationaux attachés aux Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes.

Le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter. Le tableau ci-joint indique l'évolution de la population scolaire entre 2013 et 2019 selon un rapport présenté par le Bureau du Secrétaire général au Conseil Supérieur lors de la réunion de décembre 2018:

| EUROPEAN SCHOOL - Type I - POPULATION 2013 - 2019 | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Years | Pupils in Sept. 2013 (--> Budg. 2014) | Pupils in Sept. 2014 (--> Budg. 2015) | Pupils in Sept. 2015 (--> Budg. 2016) | Pupils in Sept. 2016 (--> Budg. 2017) | Pupils in Sept. 2017 (--> Budg. 2018) | Pupils in Sept. 2018 (--> Budg. 2019) | Estimate pupils in Sept. 2019 (--> Draft Budget 2020) |
| Pupils | 24,547 | 25,385 | 25,903 | 26,691 | 26,877 | 27,176 | 27,924 |
| var. n/n-1 | 2.8% | 3.4% | 2.0% | 3.0% | 0.7% | 1.1% | 2.8% |
| = var. between Sept 2013 and Sept 2019 | | | | | | | 13.8% |

L'accroissement est enregistré exclusivement dans la Catégorie I (exemptée des frais scolaires), en hausse constante depuis plusieurs années et qui représente 81,94% de la totalité des élèves, avec une diminution des élèves des Catégories II et III, soumis au paiement d'une contribution scolaire. Entre septembre 2013 et septembre 2018 les élèves de catégorie I ont augmenté de 3.505 unités (+18,68%).

| Année | Sept. 2013 | Sept. 2014 | Sept. 2015 | Sept. 2016 | Sept. 2017 | Sept. 2018 | Variation | | 2018 - % s/total |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Population | % | |
| Elèves Cat. I | 18,764 | 19,823 | 20,530 | 21,310 | 21,874 | 22,269 | 3,505 | 18.68% | 81.94% |
| Elèves Cat. II | 1,174 | 1,139 | 1,085 | 1,077 | 1,011 | 941 | -233 | -19.85% | 3.46% |
| Elèves Cat. III | 4,609 | 4,423 | 4,288 | 4,304 | 3,992 | 3,966 | -643 | -13.95% | 14.59% |
| | 24,547 | 25,385 | 25,903 | 26,691 | 26,877 | 27,176 | | | |

Les écoles de Bruxelles et de Luxembourg, où le nombre de fonctionnaires de l'UE est important et où l'insuffisance des infrastructures impose une politique restrictive d'inscription 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 d'élèves de cette catégorie est supérieur à 96 %.**

Il est aussi intéressant de noter l'évolution du personnel détaché et des chargés de cours entre l'A.S. 2011-12 et l'A.S. 2018-19:

| | Année 2011 | Année 2018 | Variation | |
|----------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | Nombre | % |
| Personnel détaché | 1,525 | 1,328 | -197 | -12.92% |
| Chargés de cours | 531 | 1,058 | 527 | 99.25% |
| Population scolaire | 23,367 | 27,176 | 3,809 | 16.30% |

Le phénomène du non détachement d'enseignants de la part des EM se poursuit avec comme effet une augmentation de la contribution d'équilibre estimée à 224.218.993 € dont la Commission supporte 87% (194.458.172 €).

Concernant le personnel administratif et de service, il y a lieu de noter que la création à partir du 1/1/2020 de 11,25 postes a été approuvée par le Conseil Supérieur des Ecoles Européennes qui s'est tenu du 9 au 12/04/2019, alors que 39 postes étaient initialement demandés par les écoles et le Bureau Central. Ce chiffre tient compte de la compensation en 2020 de 2 postes sur les 4,5 postes créés pour 2018 par le Conseil Supérieur (ces postes ne paraissaient pas justifiés à la Commission dans un contexte de restrictions budgétaires et la compensation devait s'étaler sur une période de 3 ans -1 poste en 2019, 2 postes en 2020 et 1,5 postes en 2021- suite à la décision du Conseil Supérieur d'avril 2018).

Ecoles européennes de type II

La création d'agences ou d'organisations européennes dans plusieurs États membres a créé une demande d'éducation "européenne" pour les enfants de leur personnel, toutefois le nombre de ces enfants n'est pas suffisamment important pour justifier l'ouverture d'une école européenne sur le modèle traditionnel.

Pour cette raison, en général, ces écoles sont situées à proximité d'un organisme communautaire et ses élèves sont des enfants du personnel de ces organismes et des enfants nationaux.

Aux termes d'un accord signé avec le Conseil Supérieur à la suite d'un audit des inspecteurs des Écoles européennes, ces écoles accréditées dispensent un enseignement et une éducation européens qui mènent en principe au baccalauréat européen.

L'agrément 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, quatorze écoles nationales ont été accréditées par le Conseil Supérieur et trois écoles au Luxembourg, une école française et une école en Slovaquie ont soumis la demande d'accréditation.

Huit écoles accréditées ont conclu, à ce jour, un Accord de contribution avec l'Union européenne. Il s'agit des écoles de **Dunshaughlin (IE)**, de **Héraklion (GR)**, de **Strasbourg (FR)**, de **Parma (IT)**, de **Helsinki (FI)**, de **Manosque (FR)**, de **La Haye (NL)** et de **Tallin (Estonie)**.

Par ailleurs, il est probable qu'un accord de contribution soit conclu avec l'école accréditée à **Copenhague (DK)**, ainsi qu'avec celles de Paris et de Lille (FR) dont les processus d'accréditation suivent actuellement leur cours.

D'autres écoles sont soit accréditées ou en cours d'accréditation mais des accords de contribution n'y sont pas envisagés à ce stade.

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 ne peut agir qu'en son nom propre et contribuer aux frais de scolarisation seulement pour les enfants de son personnel. Pour cette raison, à la ligne budgétaire 26 01 70 31 se trouvent exclusivement les crédits demandés par la Commission pour ses propres élèves scolarisés dans des écoles de type II.

Les autres institutions et chaque agence communautaire ont été invitées à prévoir dans leur propre budget la contribution aux écoles européennes accréditées pour les enfants de leur staff. Le tableau ci-joint donne la situation par école et par institution/organisme au début de l'année scolaire 2018-2019:

1. Heading

26 01 70 01: Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 11 602 068,00 | 13 398 379 | 13 232 598 | -1,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 11 602 068,00 | 13 398 379 | 13 232 598 | -1,2 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 11 602 068,00 | 13 398 379 | 13 232 598 | -1,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget du **Bureau du Secrétaire générale** à Bruxelles.

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - Bureau du Secrétaire générale | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 15.782.808 |
| Recettes | (2) | 2.550.210 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 13.232.598 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) | 13.232.598 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

1. Heading

26 01 70 02: Brussels I (Uccle)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 30 417 605,00 | 32 347 008 | 31 672 737 | -2,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 30 417 605,00 | 32 347 008 | 31 672 737 | -2,1 % |

* of which 30 356 707,35 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 30 356 707,35 | 32 347 008 | 31 672 737 | -2,1 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Bruxelles I (Belgique).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne BXL I | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 40.002.576 |
| Recettes | (2) | 8.139.839 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 31.862.737 |
| Recettes affectées (C4) | (4) | 190.000 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (5) = (3-4) | 31.672.737 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

1. Heading

26 01 70 03: Brussels II (Woluwe)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 26 120 827,00 | 26 069 908 | 25 728 561 | -1,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 26 120 827,00 | 26 069 908 | 25 728 561 | -1,3 % |

* of which 26 046 286,80 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 26 046 286,80 | 26 069 908 | 25 728 561 | -1,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Bruxelles II (Belgique).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne BXL II | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 33.775.123 |
| Recettes | (2) | 7.906.562 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 25.868.561 |
| Recettes affectées (C4) | (4) | 140.000 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (5) = (3-4) | 25.728.561 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

1. Heading

26 01 70 04: Brussels III (Ixelles)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 24 248 479,00 | 25 170 644 | 25 494 016 | 1,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 24 248 479,00 | 25 170 644 | 25 494 016 | 1,3 % |

* of which 24 186 024,62 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 24 186 024,62 | 25 170 644 | 25 494 016 | 1,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Bruxelles III (Belgique).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne BXL III | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 32.298.469 |
| Recettes | (2) | 6.694.453 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 25.604.016 |
| Recettes affectées (C4) | (4) | 110.000 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (5) = (3-4) | 25.494.016 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

1. Heading

26 01 70 05: Brussels IV (Laeken)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 20 408 685,00 | 21 943 695 | 23 584 745 | 7,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 20 408 685,00 | 21 943 695 | 23 584 745 | 7,5 % |

* of which 20 305 482,27 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 20 305 482,27 | 21 943 695 | 23 584 745 | 7,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Bruxelles IV (Belgique).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne BXL IV | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 29.915.118 |
| Recettes | (2) | 6.150.373 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 23.764.745 |
| Recettes affectées (C4) | (4) | 180.000 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (5) = (3-4) | 23.584.745 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

1. Heading

26 01 70 11: Luxembourg I

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 18 068 128,00 | 19 532 245 | 19 361 501 | -0,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 18 068 128,00 | 19 532 245 | 19 361 501 | -0,9 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 18 068 128,00 | 19 532 245 | 19 361 501 | -0,9 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Luxembourg I.

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne LUX I | | | |
|--|--|---------------|------------|
| Dépenses | | (1) | 37.880.883 |
| Recettes | | (2) | 10.038.378 |
| | Solde à financer | (3) = (1-2) | 27.842.505 |
| Contributions autres organismes (directement versées à l'école)* | | (4) | 8.390.004 |
| Recettes affectées (C4) | | (5) | 91.000 |
| | CONTRIBUTION de la Commission européenne | (6) = (3-4-5) | 19.361.501 |

| *Détail contributions autres organismes | |
|---|-----------|
| CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF) | 8.271.568 |
| CONTRIBUTION ESM | 118.436 |
| Contributions autres organismes | 8.390.004 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

Un Accord de contribution a été conclu entre l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism, les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

26 01 70 12: Luxembourg II

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 13 368 692,00 | 15 537 984 | 15 368 044 | -1,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 13 368 692,00 | 15 537 984 | 15 368 044 | -1,1 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 13 368 692,00 | 15 537 984 | 15 368 044 | -1,1 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Luxembourg II.

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne LUX II | | | |
|--|--|---------------|------------|
| Dépenses | | (1) | 32.382.057 |
| Recettes | | (2) | 11.040.691 |
| | Solde à financer | (3) = (1-2) | 21.341.366 |
| Contributions autres organismes (directement versées à l'école)* | | (4) | 5.799.322 |
| Recettes affectées (C4) | | (5) | 174.000 |
| | CONTRIBUTION de la Commission européenne | (6) = (3-4-5) | 15.368.044 |

| *Détail contributions autres organismes | |
|---|-----------|
| CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF) | 5.652.504 |
| CONTRIBUTION ESM | 146.818 |
| Contributions autres organismes | 5.799.322 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

Un Accord de contribution a été conclu entre l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism, les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

26 01 70 21: Mol (BE)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 6 436 050,00 | 7 788 742 | 7 486 690 | -3,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 6 436 050,00 | 7 788 742 | 7 486 690 | -3,9 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 436 050,00 | 7 788 742 | 7 486 690 | -3,9 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Mol (Belgique).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne MOL | | |
|---|--------------------|------------------|
| Dépenses | (1) | 12.491.506 |
| Recettes | (2) | 4.987.816 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 7.503.690 |
| Recettes affectées (C4) | (4) | 17.000 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (5) = (3-4) | 7.486.690 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

1. Heading

26 01 70 22: Frankfurt am Main (DE)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 11 129 373,92 | 4 855 869 | 6 893 513 | 42,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 11 129 373,92 | 4 855 869 | 6 893 513 | 42,0 % |

* of which 6 281 962,75 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 281 962,75 | 4 855 869 | 6 893 513 | 42,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Frankfurt (Allemagne).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne FRANKFURT | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Dépenses | (1) | 19.092.439 |
| Recettes | (2) | 5.111.711 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 13.980.728 |
| Contributions autres organismes (directement versées à l'école)* | (4) | 7.087.215 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (5) = (3-4) | 6.893.513 |

| *Détail contributions autres organismes | |
|---|------------------|
| CONTRIBUTION BCE | 7.087.215 |
| Contributions autres organismes | 7.087.215 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

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

26 01 70 23: Karlsruhe (DE)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 4 004 200,00 | 5 018 800 | 5 651 915 | 12,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 4 004 200,00 | 5 018 800 | 5 651 915 | 12,6 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 004 200,00 | 5 018 800 | 5 651 915 | 12,6 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Karlsruhe (Allemagne).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne KARLSRUHE | |
|--|------------------------------|
| Dépenses | (1) 14.030.115 |
| Recettes | (2) 8.378.200 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) 5.651.915 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (4) = (3) 5.651.915 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

1. Heading

26 01 70 24: Munich (DE)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 365 645,76 | 389 906 | 482 949 | 23,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 365 645,76 | 389 906 | 482 949 | 23,9 % |

* of which 167 896,60 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 167 896,60 | 389 906 | 482 949 | 23,9 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de München (Allemagne).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne MÜNCHEN | | |
|---|--------------------|----------------|
| Dépenses | (1) | 32.100.222 |
| Recettes | (2) | 31.617.273 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 482.949 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne (*) | (4) = (3) | 482.949 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

Pour cette école, la contribution UE est calculée en fonction du nombre d'élèves inscrits, enfants de fonctionnaires des institutions communautaires.

1. Heading

26 01 70 25: Alicante (ES)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 539 148,00 | 606 754 | 684 237 | 12,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 539 148,00 | 606 754 | 684 237 | 12,8 % |

* of which 0,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 606 754 | 684 237 | 12,8 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Alicante (Espagne).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne Alicante (Espagne) | | |
|--|----------------------|------------------|
| Dépenses | (1) | 14.179.459 |
| Recettes | (2) | 5.010.942 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 9.168.517 |
| Contributions autres organismes (directement versées à l'école)* | (4) | 8.484.280 |
| Recettes affectées (C4) | (5) | 0 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (6) = (3-4-5) | 684.237 |

| *Détail contributions autres organismes | |
|---|------------------|
| CONTRIBUTION EUIPO | 8.484.280 |
| Contributions autres organismes | 8.484.280 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

Un Accord de contribution a été conclu entre l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EUIPO aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

26 01 70 26: Varese (IT)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 11 215 248,00 | 12 578 400 | 11 999 920 | -4,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 11 215 248,00 | 12 578 400 | 11 999 920 | -4,6 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 11 215 248,00 | 12 578 400 | 11 999 920 | -4,6 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'École européenne de Varese (Italie).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne VARESE | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|
| Dépenses | (1) | | 19.709.420 |
| Recettes | (2) | | 7.709.500 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | | 11.999.920 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | | | |
| | (4) = (3) | | 11.999.920 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

1. Heading

26 01 70 27: Bergen (NL)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 4 880 325,00 | 5 181 196 | 3 514 746 | -32,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 4 880 325,00 | 5 181 196 | 3 514 746 | -32,2 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 880 325,00 | 5 181 196 | 3 514 746 | -32,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**Ecole européenne de Bergen (Pays Bas)**.

La demande a été déterminée de la manière suivante:

| PROJET DE BUDGET 2020 - École Européenne BERGEN | | |
|--|--------------------|------------------|
| Dépenses | (1) | 9.503.136 |
| Recettes | (2) | 3.588.390 |
| Solde à financer | (3) = (1-2) | 5.914.746 |
| Recettes affectées (C4) | (4) | 2.400.000 |
| CONTRIBUTION de la Commission européenne | (5) = (3-4) | 3.514.746 |

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2020, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 9-12 avril 2019.

1. Heading

26 01 70 28: Culham (UK)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

26 01 70 31: Union contribution to the Type 2 European Schools

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 7 278 733,64 | 766 890 | 846 870 | 10,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 7 278 733,64 | 766 890 | 846 870 | 10,4 % |

* of which 600 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. European schools

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 600 000,00 | 766 890 | 846 870 | 10,4 % |

* on Final Budget Appropriations

A ce jour, quatorze écoles nationales ont été accréditées par le Conseil Supérieur et trois écoles au Luxembourg, une école française et une école en Slovénie ont soumis la demande d'accréditation.

Huit écoles accréditées ont conclu, à ce jour, un Accord de contribution avec l'Union européenne. Il s'agit des écoles de Dunshaughlin (IE), de Héraklion (GR), de Strasbourg (FR), de Parme (IT), d'Helsinki (FI), de Manosque (FR), de La Haye (NL) et de Tallin (Estonie).

Par ailleurs, il est probable qu'un accord de contribution soit conclu avec l'école accréditée à Copenhague (DK) ainsi qu'avec celles de Paris et de Lille (FR) dont les processus d'accréditation suivent actuellement leur cours.

D'autres écoles sont soit accréditées ou en cours d'accréditation mais des accords de contribution n'y sont pas envisagés à ce stade.

En vertu de cette décision:

- la Commission ne peut agir qu'en son nom propre et contribuer aux frais de scolarisation seulement pour les enfants de son personnel;
- à partir du budget 2014, chaque agence communautaire a inclus dans son propre budget de fonctionnement la contribution aux écoles européennes accréditées pour les enfants de son personnel;
- à partir du budget 2015, chaque institution communautaire doit prévoir dans son propre budget de fonctionnement la contribution aux écoles européennes accréditées pour les enfants de son personnel.

Pour ces raisons, la demande de crédits de la ligne 26 01 70 31 couvre uniquement la contribution relative aux enfants du personnel de la Commission pour l'année scolaire 2020-2021.

A noter que, sur base de la décision C(2013)4886, la Commission collecte les fonds permettant de verser la contribution aux écoles ayant conclu un "Accord de contribution de l'UE" auprès des organismes/institutions ayant signé une "Convention de mandat et de services".

Le montant de ces recettes affectées selon l'article 21, §3 du RF, provenant des contributions des autres institutions/agences, est estimé à environ 6.850.000 €.

| Année Scolaire 2020/2021 | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Calcul de la contribution par élève en 2020 (art. 5 décision Comm C(2013)4886 1/8/2013) | | | |
| 286,88 = estimate of the update of the education allowance as from 1/7/19 to be used for school year 2020/21 | | | |
| Contribution for pupils enrolled Nursery and Primary school levels: | | | 6.885,12 € |
| Contribution for pupils enrolled Secondary school levels: | | | 10.327,68 € |
| School | COMM pupils | Per pupil contribution | Total Contribution |
| Dunshaughlin | | | |
| Nursery/Primary school levels | 23 | 6.885,12 € | 158.357,76 € |
| Secondary school levels | 12 | 10.327,68 € | 123.932,16 € |
| Total | 35 | | 282.289,92 € |
| Heraklion | | | |
| Nursery/Primary school levels | 1 | 6.885,12 € | 6.885,12 € |
| Secondary school levels | 2 | 10.327,68 € | 20.655,36 € |
| Total | 3 | | 27.540,48 € |
| Strasbourg | | | |
| Nursery/Primary school levels | 3 | 6.885,12 € | 20.655,36 € |
| Secondary school levels | 5 | 10.327,68 € | 51.638,40 € |
| Total | 8 | | 72.293,76 € |
| Parma | | | |
| Nursery/Primary school levels | 2 | 6.885,12 € | 13.770,24 € |
| Secondary school levels | 1 | 10.327,68 € | 10.327,68 € |
| Total | 3 | | 24.097,92 € |
| Helsinki | | | |
| Nursery/Primary school levels | 1 | 6.885,12 € | 6.885,12 € |
| Secondary school levels | 9 | 10.327,68 € | 92.949,12 € |
| Total | 10 | | 99.834,24 € |
| Manosque | | | |
| Nursery/Primary school levels | 1 | 6.885,12 € | 6.885,12 € |
| Secondary school levels | 6 | 10.327,68 € | 61.966,08 € |
| Total | 7 | | 68.851,20 € |
| The Hague | | | |
| Nursery/Primary school levels | 8 | 6.885,12 € | 55.080,96 € |
| Secondary school levels | 4 | 10.327,68 € | 41.310,72 € |
| Total | 12 | | 96.391,68 € |
| Tallin | | | |
| Nursery/Primary school levels | 5 | 6.885,12 € | 34.425,60 € |
| Secondary school levels | 6 | 10.327,68 € | 61.966,08 € |
| Total | 11 | | 96.391,68 € |
| TOTAL | 89 | | 767.690,88 € |
| Contribution COMM pour élèves COMM dans écoles déjà accréditées : | | | 767.690,88 € A |

| | | | | |
|--|--------------|----------|-------------|--------------------------|
| Copenhagen (1) | | | | |
| Nursery/Primary school levels | | 1 | 6.885,12 € | 6.885,12 € |
| Secondary school levels | | 2 | 10.327,68 € | 20.655,36 € |
| | Total | 3 | | 27.540,48 € |
| Lille (2) | | | | |
| Nursery/Primary school levels | | 1 | 6.885,12 € | 6.885,12 € |
| Secondary school levels | | 1 | 10.327,68 € | 10.327,68 € |
| | Total | 2 | | 17.212,80 € |
| Paris (3) | | | | |
| Nursery/Primary school levels | | 2 | 6.885,12 € | 13.770,24 € |
| Secondary school levels | | 2 | 10.327,68 € | 20.655,36 € |
| | Total | 4 | | 34.425,60 € |
| | TOTAL | 9 | | 79.178,88 € |
| Contribution COMM pour élèves COMM dans écoles déjà accréditées ou à accréditer : | | | | 79.178,88 € B |
| ESTIMATION DES CREDITS NECESSAIRES POUR 2020 : | | | | 846.870 € = A + B |
| <i>(1) Copenhagen : déjà accréditée mais signature probable d'un accord de contrib. et quelques élèves COM y sont inscrits</i> | | | | |
| <i>(2) Lille : accréditation prévue dès septembre 2019 et quelques élèves COM à prévoir</i> | | | | |
| <i>(3) Paris : accréditation prévue dès septembre 2019 et quelques élèves COM à prévoir</i> | | | | |

1. Heading

26 03 77 03: Pilot project — PublicAccess.eu: Online platform for the proactive publication of Union institutions' unclassified documents

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|------------|-------------|------|---------|------|----------------|-------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 0,00 | 214 993,90 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,0 % | 0,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 0,00 | 214 993,90 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,0 % | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

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

1. Heading

26 03 77 04: Pilot project — Union institutions' encrypted electronic communications

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|------------|-------------|------|---------|------|----------------|-------|
| | E | ** P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 0,00 | 784 171,63 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,0 % | 0,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 0,00 | 784 171,63 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,0 % | 0,0 % |

** of which 250 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

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

1. Heading

26 03 77 06: Preparatory action — Governance and quality of software code — Auditing of free and open-source software

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|------------|-------------|-----------|---------|---------|----------------|---------|
| | * E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 25 000,00 | 264 805,78 | p.m. | 1 305 020 | p.m. | 104 000 | 0,0 % | -92,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 25 000,00 | 264 805,78 | p.m. | 1 305 020 | p.m. | 104 000 | 0,0 % | -92,0 % |

* of which 0,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Preparatory action

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

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

1. Heading

26 03 77 07: Pilot project — Deployment of online eIDs and digital signatures by way of implementation of the eIDAS Regulation by the European Parliament and the Commission

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|------------|-------------|---------|---------|--------|----------------|---------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 0,00 | 212 377,02 | p.m. | 275 000 | p.m. | 84 500 | 0,0 % | -69,3 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 0,00 | 212 377,02 | p.m. | 275 000 | p.m. | 84 500 | 0,0 % | -69,3 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Pilot project

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

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

1. Heading

26 03 77 08: Preparatory action — Encrypted electronic communications of Union institutions

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|------------|-------------|-----------|---------|---------|----------------|---------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 600 000,00 | 324 091,75 | 1 000 000 | 1 300 000 | p.m. | 989 710 | -100,0 % | -23,9 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 600 000,00 | 324 091,75 | 1 000 000 | 1 300 000 | p.m. | 989 710 | -100,0 % | -23,9 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Preparatory action

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

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

1. Heading**26 03 77 09: Preparatory action — Data analytics solutions for policymaking****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | | 2019 Budget | | 2020 DB | | Var(2020/2019) | |
|---------|--------------|------|-------------|---------|---------|---------|----------------|--------|
| | E | P | CA | PA | CA | PA | CA | PA |
| Line | 1 300 000,00 | 0,00 | p.m. | 500 000 | p.m. | 800 000 | 0,0 % | 60,0 % |
| Reserve | | | | | | | 0,0 % | 0,0 % |
| Total | 1 300 000,00 | 0,00 | p.m. | 500 000 | p.m. | 800 000 | 0,0 % | 60,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Preparatory action

5. Justification**5.1. Other operating expenditure**

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

Title 27 - Budget

1. Heading

27 01 07: Support expenditure for operations in the 'Budget' policy area

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 199 977,87 | 200 000 | 200 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 199 977,87 | 200 000 | 200 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la publication, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, d'informations sur la programmation financière et le budget général de l'Union. Il couvre en particulier: les travaux de préparation et d'élaboration, l'exploitation de la documentation, la conception et le graphisme, la reproduction de documents, l'achat ou la gestion de données, la rédaction, la traduction, la révision (y compris la vérification de la cohérence entre les textes), l'impression, la publication sur l'internet, le stockage et la distribution.

1. Heading

27 01 11: Exceptional crisis expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir toute dépense exposée lors d'une crise déclarée qui a déclenché un ou plusieurs plans de continuité des opérations et dont la nature et/ou le montant n'ont pas permis une imputation sur les autres lignes administratives du budget de la Commission.

L'autorité budgétaire sera informée des dépenses exposées au plus tard trois semaines après la fin de la crise.

1. Heading**27 01 12 01: Financial charges****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 299 985,55 | 320 000 | 320 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 299 985,55 | 320 000 | 320 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, agios et frais divers) et les frais de connexion au réseau international interbancaire de transmission de messages standardisés relatifs à des transactions financières (SWIFT).

1. Heading

27 01 12 02: Coverage of expenditure incurred in connection with treasury management and financial assets

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 14,45 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 14,45 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir les régularisations budgétaires:

- des situations où une créance est complètement ou partiellement annulée alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une comptabilisation en recette (notamment dans les cas de compensation avec une dette);
- des cas de non-récupération de la TVA pour autant qu'il ne soit plus possible de faire l'imputation sur la ligne qui a couvert la dépense principale;
- des intérêts éventuellement liés dans la mesure où ils ne peuvent pas être imputés sur une autre ligne budgétaire spécifique.

Ce poste est en outre destiné à accueillir l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir des pertes pour cause soit de liquidation ou d'arrêt d'opérations d'institutions financières auprès desquelles la Commission détient des comptes, soit de gestion d'actifs financiers.

La Commission ne demande pas de crédit pour 2020.

1. Heading

27 01 12 03: Purchase of financial information on the solvency of beneficiaries of funds from the general budget of the Union and of Commission debtors

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 103 750,00 | 100 000 | 110 000 | 10,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 103 750,00 | 100 000 | 110 000 | 10,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnement et d'utilisation des bases électroniques d'information et de données externes fournissant des informations financières sur la solvabilité des bénéficiaires des fonds du budget général de l'Union et des débiteurs de la Commission, afin de protéger les intérêts financiers de la Commission à différents niveaux des procédures financières et comptables. En particulier, le crédit demandé est destiné à couvrir les consultations des bases de données Dun & Bradstreet et Euro DB ; ainsi que les autres bases de données financières utilisées ou à utiliser à la DG BUDG.

Il vise en outre à vérifier des informations comme la structure du groupe, la propriété du capital et les organes de direction des bénéficiaires des fonds du budget général de l'Union et des débiteurs de la Commission.

Title 30 – Pensions and related expenditure

1. Heading

30 01 13 01: Temporary allowances

2. Figures

(euro)

| Line | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 38 421,40 | 682 000 | 3 617 000 | 430,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 38 421,40 | 682 000 | 3 617 000 | 430,4 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

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 2020 | A prévoir en 2020 | Actualisation au au 1/7/2019 3,1% | Total |
|---------------|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | 8.947 | 12 | 107.362 | 3.328 | 110.690 |
| 22 | 12.883 | 12 | 3.401.233 | 105.438 | 3.506.671 |
| | | | | | 3.617.361 |
| | | | | Total arrondi | 3.617.000 |

Justification de la variation

Indemnités transitoires pour les anciens membres de la Commission JUNCKER.

Régime pécuniaire en vigueur pour des Membres de la Commission dont les mandats étaient en cours le 4 mars 2016 ou avaient pris fin avant cette date:

L'article 7 du Régime pécuniaire des Membres de la Commission stipule qu'à dater du premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions et pendant une durée de 3 ans, l'ancien Membre reçoit une indemnité transitoire mensuelle selon les modalités suivantes:

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

Le droit à indemnité cesse si l'ancien Membre est chargé d'un nouveau mandat dans l'une des Institutions de l'Union ou s'il vient à décéder.

Si, pendant cette période de 3 ans, l'intéressé exerce de nouvelles fonctions, la rémunération mensuelle brute (avant déduction des impôts) qu'il perçoit dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité transitoire, dans la mesure où ladite rémunération cumulée avec l'indemnité transitoire dépasse les montants (avant déduction de l'impôt) que l'intéressé percevait dans l'exercice de ses fonctions de Membre de la Commission.

Pendant la période de 3 ans, l'ancien Membre bénéficie des allocations familiales prévues à l'article 3 du Régime pécuniaire des Membres de la Commission.

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

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

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

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

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

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

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

1. Heading

30 01 13 03: Weightings and adjustments to temporary allowances

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 5 349,93 | 8 000 | 45 000 | 462,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 5 349,93 | 8 000 | 45 000 | 462,5 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

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

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2019.

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des indemnités transitoires payées en janvier 2019 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2019.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé en coefficient correcteur
sur 8.947 indemnités transitoires
ou 0,00%

Le coefficient correcteur "Indemnité transitoires" exprimé en % du montant de base

| | |
|-----------------|--------|
| 01/07/2004 | 12,94% |
| 01/07/2005 | 12,11% |
| 01/07/2006 | 10,40% |
| 01/07/2007 | 8,95% |
| 01/07/2008 | 6,32% |
| 01/07/2009 | 5,47% |
| 01/07/2010 | 4,56% |
| 01/07/2011 | 4,79% |
| 01/07/2012 | 4,41% |
| 01/07/2013 | 4,41% |
| 01/07/2014 | 8,16% |
| 01/07/2015 | 10,89% |
| 01/07/2016 | 13,69% |
| 01/07/2017 | 0,00% |
| 01/07/2018 | 0,00% |
| Estimation 2019 | 0,00% |

| Lignes budgétaires | Postes | Crédits demandés | Estimation pourcentage 2019 0,00% |
|----------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| 30 01 13 01 | Indemn. trans. | 3.617.000 | 0 |
| Total arrondi | | | 0 |

Actualisation éventuelle des indemnités transitoires des anciens Membres de la Commission

| Postes | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|----------------------|--------------------|------------------|--|
| Ind. transitoires | 30 01 13 01 | 3.617.361 | 45.217 |
| Coeff correcteurs | 30 01 13 03 | 0 | 0 |
| Total | | | 45.217 |
| Total arrondi | | | 45.000 |

Total coefficient correcteur et actualisation

| | |
|------------------------|---------------|
| Coefficient correcteur | 0 |
| Actualisation | 45.000 |
| Total | 45.000 |

1. Heading

30 01 14 01: Allowances for staff assigned non-active status, retired in the interests of the service or dismissed

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 3 205 476,94 | 3 642 000 | 6 273 000 | 72,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 3 205 476,94 | 3 642 000 | 6 273 000 | 72,2 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

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

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

Mode de calcul

Le calcul est basé sur une estimation

| | | |
|------------|------------|----------------------------|
| indemnités | € | par bénéficiaire Art. 41 |
| indemnités | € | par bénéficiaire Art. 50 |
| indemnités | 8.123,90 € | par bénéficiaire Art. 42 c |

| Nombre (confirmé) de bénéficiaires (Article 42c) 2020 | Nombre de mensualités 2020 | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 2,0% | Total |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 47 | 477 | 3.875.102 | 77.502 | 3.952.604 |
| Total arrondi | | | | 3.953.000 |

Justification de la variation

| | Variation estimée 2019 | | Variation estimée 2020 | | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 2,0% | Total |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| | Nouveaux bénéficiaires | Nombre de mensualités en 2020 | Nouveaux bénéficiaires | Nombre de mensualités en 2020 | | | |
| Article 42 c | 32 | 250 | 10 | 30 | 2.274.693 | 45.494 | 2.320.187 |
| Total arrondi | | | | | | | 2.320.000 |

| | Bénéficiaires payés au 31/12/2018 | Variation estimée 2019 | | Bénéficiaires au 31/12/2019 | Variation estimée 2020 | | Bénéficiaires au 31/12/2020 | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 2,0% | Total |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|
| | | Nouveaux | Départs | | Nouveaux | Départs | | | | |
| Article 41 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Article 50 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | | | | | | | 0 |

1. Heading

30 01 14 02: Insurance against sickness

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 91 338,92 | 124 000 | 213 000 | 71,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 91 338,92 | 124 000 | 213 000 | 71,8 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à de 3,4% des crédits demandés sur le Postes 30 01 14 01.

| Poste | Montant net annuel des postes affectés | Montant net annuel 3,40% |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| Art 41, 42 quater et 50 | 6.273.000 | 213.282 |
| Total arrondi | | 213.000 |

1. Heading

30 01 14 03: Adjustments to allowances

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 657,29 | 43 000 | 81 000 | 88,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 657,29 | 43 000 | 81 000 | 88,4 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir les actualisations éventuelles des indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement.

Mode de calcul

Actualisation éventuelle des indemnités des articles 41, 42 quater et 50

| Lignes budgétaires | Poste | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|--------------------|----------------------|------------------|---|
| 30 01 14 01 | Art 41, 42 et 50 | 6.273.000 | 78.413 |
| 30 01 14 02 | Caisse maladie | 213.000 | 2.663 |
| | Total | | 81.075 |
| | Total arrondi | | 81.000 |

PENSIONS ET ALLOCATIONS D'INVALIDITE ET DE DEPART DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2020

| Pensions et allocations d'invalidité et de départ des fonctionnaires et autres agents | Budget 2019 | PB 2020 | Variation |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Pensions d'ancienneté | 1.406.727.000 | 1.525.878.000 | 8,5% |
| Pensions d'invalidité | 140.113.000 | 137.508.000 | -1,9% |
| Allocations d'invalidité | 61.701.000 | 66.093.000 | 7,1% |
| Pensions de survie | 181.623.000 | 192.525.000 | 6,0% |
| Allocations départ/transfert fonctionnaires et agents temporaires | 35.372.000 | 35.653.000 | 0,8% |
| Allocations départ/transfert agents contractuels | 12.365.000 | 11.239.000 | -9,1% |
| Allocations départ/transfert assistants parlementaires | 5.338.000 | 4.339.000 | -18,7% |
| Allocations art 76bis | 10.000 | 10.000 | 0,0% |
| 30 01 15 01 Total | 1.843.249.000 | 1.973.245.000 | 7,1% |

| Couverture des risques de maladie des pensionnés | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 30 01 15 02 Total | 60.866.000 | 65.348.000 | 7,4% |

| Actualisations des pensions et des diverses indemnités | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Coefficients correcteurs | 50.591.000 | 51.257.000 | 1,3% |
| Actualisations des pensions | 22.479.000 | 26.123.000 | 16,2% |
| 30 01 15 03 Total | 73.070.000 | 77.380.000 | 5,9% |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Total Pensions et Allocations de départ | 1.977.185.000 | 2.115.973.000 | 7,0% |
|--|----------------------|----------------------|-------------|

Le partage indicatif par institution (des pensions et allocations de départ des fonctionnaires) se présente comme suit:

| Institution | PB 2020 | % |
|------------------|----------------------|-------------|
| Parlement | 310.153.506 | 14,66% |
| Conseil | 183.453.458 | 8,67% |
| Commission | 1.376.012.280 | 65,03% |
| Cour de Justice | 56.023.571 | 2,65% |
| Cour des Comptes | 29.227.762 | 1,38% |
| CES/CDR | 45.572.671 | 2,15% |
| EEAS | 42.649.638 | 2,02% |
| Autres | 72.880.114 | 3,44% |
| Total | 2.115.973.000 | 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 2019 | PB 2020 | Variation |
| Pension d'ancienneté | 79.250 | 81.668 | 3,05% |
| Pension d'invalidité | 60.044 | 61.927 | 3,14% |
| Allocation d'invalidité | 58.791 | 59.732 | 1,60% |
| Pension de survie | 43.461 | 44.836 | 3,16% |
| Alloc. de départ AT | 101.064 | 101.865 | 0,79% |
| Alloc. de départ AC | 41.217 | 37.462 | -9,11% |
| Alloc. de départ APA | 35.586 | 28.925 | -18,72% |

3) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires

| | Bénéficiaires payés au 31/12/2018 | Variation estimée en 2019 | Bénéficiaires au 31/12/2019 | Variation estimée en 2020 | Bénéficiaires au 31/12/2020 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pension d'ancienneté | 17.241 | 977 | 18.218 | 932 | 19.150 |
| Pension d'invalidité | 2.354 | -89 | 2.265 | -89 | 2.176 |
| Allocation d'invalidité | 1.036 | 48 | 1.084 | 45 | 1.129 |
| Pension de survie | 4.159 | 90 | 4.249 | 90 | 4.339 |
| Total | 24.790 | 1.026 | 25.816 | 978 | 26.794 |
| Allocations de départ F/AT/AC/APA | 901 | 267 | 900 | | 800 |

1. Heading

30 01 15 01: Pensions, invalidity allowances and severance grants

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 750 129 314,73 | 1 843 249 000 | 1 973 245 000 | 7,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 750 129 314,73 | 1 843 249 000 | 1 973 245 000 | 7,1 % |

* of which 1 748 622 335,34 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Retirement pensions | 1 327 120 686,38 | 1 406 727 000 | 1 525 878 000 | 8,5 % |
| Invalidity pensions | 202 580 761,47 | 201 814 000 | 203 601 000 | 0,9 % |
| Survivors' pensions | 176 692 473,27 | 181 623 000 | 192 525 000 | 6,0 % |
| Other expenditure related to pensions | 0,00 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| Severance grants | 42 228 414,22 | 53 075 000 | 51 231 000 | -3,5 % |
| Total | 1 748 622 335,34 | 1 843 249 000 | 1 973 245 000 | 7,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Retirement pensions

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 1.327.120.686 | 1.406.727.000 | 1.525.878.000 | 8,5% |

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des fonctionnaires et agents temporaires et contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne**, y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement. Il couvre également les versements "bonus pension" en faveur des anciens déportés ou internés de la Résistance (nombre de bénéficiaires = 7).

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2019.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2019 :

payé **114.864.080,59 €**
pour **17.401** bénéficiaires
moyenne par personne **6.601,00 €**

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| <u>Au 31/12/2019</u> | | | | |
| 18.218 | 120.257.101 | 1.443.085.216 | 44.735.642 | 1.487.820.858 |
| <u>En 2020 **</u> | | | | |
| Variation nette | 6.152.136 | 36.912.818 | 1.144.297 | 38.057.115 |
| 932 | | | | |
| 30 01 15 01 ANC | | | | 1.525.877.973 |

** Les nouveaux bénéficiaires en 2020 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Total arrondi **1.525.878.000**

Evolution* du nombre de bénéficiaires**** par institution**

| INSTITUTIONS | Bénéficiaires au 31/12/2018 | Variation estimée en 2019 | Bénéficiaires au 31/12/2019 | Variation estimée en 2020 | Bénéficiaires au 31/12/2020 |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Commission | 11.074 | 508 | 11.582 | 526 | 12.108 |
| Parlement | 2.568 | 225 | 2.793 | 177 | 2.970 |
| Conseil | 1.607 | 51 | 1.658 | 54 | 1.712 |
| EEAS | 345 | 55 | 400 | 56 | 456 |
| CESE/CdR | 385 | 18 | 403 | 13 | 416 |
| Cour de Justice | 443 | 42 | 485 | 41 | 526 |
| Cour des Comptes | 239 | 12 | 251 | 13 | 264 |
| Agences/autres Inst. | 580 | 66 | 646 | 52 | 698 |
| TOTAL | 17.241 | 977 | 18.218 | 932 | 19.150 |

*** 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 2019 | Transfert estimé en 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Article 41 et 50 | 0 | 0 |
| Article 42 c | 14 | 14 |
| TOTAL | 14 | 14 |

Transfert de l'allocation d'invalidité vers la pension d'ancienneté :

| 2019 | 2020 |
|------|------|
| 72 | 73 |

5.2. Invalidation pensions**Pensions et allocations d'invalidité et de départ**

| | EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Pensions d'invalidité</u> | 144.008.307 | 140.113.000 | 137.508.000 | -1,9% |
| <u>Allocations d'invalidité</u> | 58.572.455 | 61.701.000 | 66.093.000 | 7,1% |
| | 202.580.761 | 201.814.000 | 203.601.000 | 0,9% |

Pensions d'invalidité

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des fonctionnaires et agents temporaires et contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne**, y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement technologique.

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2019.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2019

payé 11.742.608,33 €
pour 2.346 bénéficiaires
moyenne par personne 5.005,37 €

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Montant net annuel | Actualisation au au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| <u>Au 31/12/2019</u> | 2.265 | 11.337.173 | 136.046.076 | 4.217.428,36 | 140.263.504 |
| <u>En 2020 **</u> | | | | | |
| Variation nette | -89 | -445.478 | -2.672.870 | -82.859 | -2.755.729 |
| | | | | | 137.507.776 |
| | | | | Total arrondi | 137.508.000 |

** Les bénéficiaires décédés/réintégrés en 2020 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

| INSTITUTIONS | Bénéficiaires | Variation | Bénéficiaires | Variation | Bénéficiaires au |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | au 31/12/2018 | estimée en 2019 | au 31/12/2019 | estimée en 2020 | 31/12/2020 |
| Commission | 1.763 | -67 | 1.696 | -67 | 1.629 |
| Parlement | 273 | -12 | 261 | -12 | 249 |
| Conseil | 164 | -7 | 157 | -7 | 150 |
| EEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESE/CdR | 43 | -1 | 42 | -1 | 41 |
| Cour de Justice | 42 | -1 | 41 | -1 | 40 |
| Cour des Comptes | 44 | -1 | 43 | -1 | 42 |
| Agences | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| TOTAL | 2.354 | -89 | 2.265 | -89 | 2.176 |

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

**** Dans ce tableau sont repris les bénéficiaires vivants, auxquels il faut ajouter les ayants droit des bénéficiaires décédés (pendant 3 mois suivant le décès).

Allocations d'invalidité

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations d'invalidité des fonctionnaires, agents temporaires et contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne**, y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement technologique.

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2019.

Allocations d'invalidité payées en janvier 2019

payé 4.992.132,60 €
pour 1034 bénéficiaires
moyenne par personne 4.827,98 €

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Montant net annuel | Actualisation au au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <u>Au 31/12/2019</u> 1.084 | 5.233.532 | 62.802.380 | 1.946.873,78 | 64.749.254 |
| <u>En 2020 (**)</u> Variation nette 45 | 217.259 | 1.303.555 | 40.410 | 1.343.965 |
| Total | | | | 66.093.219 |
| Total arrondi | | | | 66.093.000 |

** Les nouveaux bénéficiaires en 2020 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

| INSTITUTIONS | Bénéficiaires au 31/12/2018 | Variation estimée en 2019 | Bénéficiaires au 31/12/2019 | Variation estimée en 2020 | Bénéficiaires au 31/12/2020 |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Commission | 565 | 22 | 587 | 22 | 609 |
| Parlement | 159 | 9 | 168 | 11 | 179 |
| Conseil | 99 | 3 | 102 | 3 | 105 |
| EEAS | 28 | 2 | 30 | 2 | 32 |
| CESE/CdR | 33 | 2 | 35 | 1 | 36 |
| Cour de Justice | 42 | 3 | 45 | 3 | 48 |
| Cour des Comptes | 15 | 1 | 16 | 1 | 17 |
| Agences | 95 | 6 | 101 | 2 | 103 |
| TOTAL | 1.036 | 48 | 1.084 | 45 | 1.129 |

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires, mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

**** Dans ce tableau sont repris les bénéficiaires vivants, auxquels il faut ajouter les ayants droit des bénéficiaires décédés (pendant 3 mois suivant le décès).

5.3. Survivors' pensions

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 176.692.473 | 181.623.000 | 192.525.000 | 6,0% |

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des ayants droit des fonctionnaires et agents temporaires et contractuels de l'ensemble des Institutions de l'Union européenne y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement technologique.

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2019.

Pensions de survie payées en janvier 2019:

payé 15.054.001,24 €
pour 4.154 bénéficiaires
moyenne par personne 3.623,98 €

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Montant net annuel | Actualisation au au 1/7/2019 3,1% | Total | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Au 31/12/2019 | 4.249 | 15.398.279 | 184.779.349 | 5.728.160 | 190.507.509 |
| En 2020 ** | | | | | |
| Variation nette | 90 | 326.158 | 1.956.948 | 60.665 | 2.017.613 |
| | | | | Total | 192.525.122 |
| | | | | Total arrondi | 192.525.000 |

** Les nouveaux bénéficiaires en 2020 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Evolution* du nombre de bénéficiaires par institution**

| | Bénéficiaires au 31/12/2018 | Variation estimée en 2019 | Bénéficiaires au 31/12/2019 | Variation estimée en 2020 | Bénéficiaires au 31/12/2020 |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Commission | 3.160 | 71 | 3.231 | 71 | 3.302 |
| Parlement | 407 | 9 | 416 | 9 | 425 |
| Conseil | 315 | 7 | 322 | 7 | 329 |
| EEAS | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| CESE/CdR | 78 | 1 | 79 | 1 | 80 |
| Cour de Justice | 80 | 1 | 81 | 1 | 82 |
| Cour des Comptes | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Agences | 65 | 1 | 66 | 1 | 67 |
| TOTAL | 4.159 | 90 | 4.249 | 90 | 4.339 |

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires, mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

5.4. Other expenditure related to pensions

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 0 | 10.000 | 10.000 | 0,0% |

Ce crédit est destiné à couvrir l'aide au conjoint survivant.

Mode de calcul

Estimation du budget nécessaire en 2020 (arrondi) : 10.000 €

5.5. Severance grants

| | EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| Départs ou transferts AT | 28.356.353 | 35.372.000 | 35.653.000 | 0,8% |
| Départs ou transferts AC | 11.010.130 | 12.365.000 | 11.239.000 | -9,1% |
| Départs ou transferts Assistants parlementaires | 2.861.932 | 5.338.000 | 4.339.000 | -18,7% |
| | 42.228.414 | 53.075.000 | 51.231.000 | -3,5% |

Allocations de départ / transfert de droits à pension F/AT

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de départ et les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les fonctionnaires et agents temporaires **de l'ensemble des Institutions de l'Union européenne** y compris les cadres scientifique et technique.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le coût moyen annuel d'une allocation de départ. La période de référence étant l'exécution budgétaire 2018.

Coût moyen 2018 pour les fonctionnaires et agents temporaires 98.801,79 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2019 de 3,1% 101.864,65 €

| Nombre de bénéficiaires prévu | Coût moyen annuel par bénéficiaire | Total |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 350 | 101.865 | 35.652.626 |
| Total arrondi | | 35.653.000 |

Allocations de départ / transfert de droits à pension AC

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de départ et les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les agents contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne** y compris les cadres scientifique et technique.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le salaire moyen pour un agent contractuel et une durée de service de 6 ans
Le coefficient actuariel applicable est de 15,347 (âge à la date de départ 40 ans)

Coût moyen 2018 pour les agents contractuels 36.336,07 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2019 de 3,1% 37.462,49 €

| Nombre prévu de bénéficiaires | Coût moyen annuel par bénéficiaire | Total |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 300 | 37.462 | 11.238.746 |
| Total arrondi | | 11.239.000 |

Allocations de départ / transfert de droits à pension des assistants parlementaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les assistants parlementaires accrédités du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le salaire moyen pour un assistant parlementaire et une durée de service de 5 ans
Le coefficient actuariel applicable est de 15,347 (âge à la date de départ 40 ans)

Coût moyen 2018 pour les assistants parlementaires 28.055,50 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2019 de 3,1% 28.925,22 €

| Nombre prévu de bénéficiaires | Coût moyen annuel par bénéficiaire | Total |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 150 | 28.925 | 4.338.783 |
| | Total arrondi | 4.339.000 |

Remarque

Le fonctionnaire, agent temporaire ou agent contractuel entré en service après l'entrée en vigueur de la réforme du statut, le 1er mai 2004, âgé de moins de 63 ans, qui cesse définitivement ses fonctions en ayant au moins un an de service mais moins de 10 ans de service, a droit au transfert de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis auprès du régime de pensions des institutions européennes vers un régime de pensions national, une assurance privée ou vers un fonds de pension.

Après cessation de service, les assistants parlementaires ont également droit au transfert de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis auprès du régime de pensions des institutions européennes vers un régime de pensions national, une assurance privée ou vers un fonds de pension.

1. Heading

30 01 15 02: Insurance against sickness

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 57 165 937,93 | 60 866 000 | 65 348 000 | 7,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 57 165 937,93 | 60 866 000 | 65 348 000 | 7,4 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

| Lignes budgétaires | Postes | Crédits demandés | 3,40% |
|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 30 01 15 01 | Ancienneté | 1.525.878.000 | 51.879.852 |
| 30 01 15 01 | Invalidité | 137.508.000 | 4.675.272 |
| 30 01 15 01 | Allocation d'invalidité | 66.093.000 | 2.247.162 |
| 30 01 15 01 | Survie | 192.525.000 | 6.545.850 |
| | Total | | 65.348.136 |
| | Total arrondi | | 65.348.000 |

1. Heading

30 01 15 03: Weightings and adjustments to pensions and allowances

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 47 255 771,78 | 73 070 000 | 77 380 000 | 5,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 47 255 771,78 | 73 070 000 | 77 380 000 | 5,9 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables aux pensions et des 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 2019. C'est le rapport entre les dépenses du Postes 30 01 15 03 et le total des pensions payées pour ce mois qui détermine, selon une hypothèse conservatrice, le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2019.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

| | |
|----------|--------------------------------------|
| payé | 3.911.014,88 |
| sur | 114.864.080,59 Ancienneté |
| | 4.992.132,60 Allocation d'invalidité |
| | 11.742.608,33 Pension d'invalidité |
| | 15.054.001,24 Survie |
| soit sur | 146.652.822,76 |
| ou | 2,67% |

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% |
| Estimation 2019 | 2,67% |

| Lignes budgétaires | Postes | Crédits demandés | Estimation pourcentage 2019 2,67% |
|----------------------|-------------------------|------------------|---|
| 30 01 15 01 | Ancienneté | 1.525.878.000 | 40.692.920 |
| 30 01 15 01 | Invalidité | 137.508.000 | 3.667.136 |
| 30 01 15 01 | Allocation d'invalidité | 66.093.000 | 1.762.603 |
| 30 01 15 01 | Survie | 192.525.000 | 5.134.358 |
| Total | | | 51.257.017 |
| Total arrondi | | | 51.257.000 |

Actualisation éventuelle des pensions

| Postes | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|-------------------------|--------------------|------------------|---|
| Ancienneté | 30 01 15 01 | 1.525.878.000 | 19.073.475 |
| Invalidité | 30 01 15 01 | 137.508.000 | 1.718.850 |
| Allocation d'invalidité | 30 01 15 01 | 66.093.000 | 826.163 |
| Survie | 30 01 15 01 | 192.525.000 | 2.406.563 |
| Alloc. de départ F/AT | 30 01 15 01 | 35.653.000 | 445.663 |
| Alloc. de départ AC | 30 01 15 01 | 11.239.000 | 140.488 |
| Alloc. de départ APA | 30 01 15 01 | 4.339.000 | 54.238 |
| Couverture maladie | 30 01 15 02 | 65.348.000 | 816.850 |
| Coeff. correcteurs | 30 01 15 03 | 51.257.000 | 640.713 |
| Total | | | 26.123.000 |
| Total arrondi | | | 26.123.000 |

Total coefficient correcteur et actualisation

| | |
|------------------------|-------------------|
| Coefficient correcteur | 51.257.000 |
| Actualisation | 26.123.000 |
| Total | 77.380.000 |

PENSIONS DES ANCIENS MEMBRES DES INSTITUTIONS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2020

| Pensions des Membres des Institutions | Budget 2019 | PB 2020 | Variation | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Pensions d'ancienneté | 21.618.000 | 25.056.000 | 15,9% | |
| Pensions d'invalidité | 116.000 | 120.000 | 3,4% | |
| Pensions de survie | 4.673.000 | 4.730.000 | 1,2% | |
| 30 01 16 | Total | 26.407.000 | 29.906.000 | 13,3% |

Le partage par institution des pensions des anciens membres se présente comme suit:

| Institution | PB 2020 | % |
|--------------------|-------------------|-------------|
| Parlement | 6.843.000 | 22,88% |
| Conseil | 641.000 | 2,14% |
| Commission | 6.785.000 | 22,69% |
| Cour de Justice | 10.289.000 | 34,40% |
| Cour des Comptes | 4.908.000 | 16,41% |
| Médiateur | 257.000 | 0,86% |
| EDPS | 183.000 | 0,61% |
| Total | 29.906.000 | 100% |

2) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires par Institution et type de pension

| Pension d'ancienneté | Bénéficiaires au 31/12/2018 | Variation estimée en 2019 | Bénéficiaires au 31/12/2019 | Variation estimée en 2020 | Bénéficiaires au 31/12/2020 |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Parlement | 208 | 10 | 218 | 121 | 339 |
| Conseil | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Commission | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| Cour de Justice | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| Cour des Comptes | 40 | 0 | 40 | 1 | 41 |
| Médiateur | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| EDPS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 392 | 14 | 406 | 122 | 528 |

| Pension d'invalidité | Bénéficiaires au 31/12/2018 | Variation estimée en 2019 | Bénéficiaires au 31/12/2019 | Variation estimée en 2020 | Bénéficiaires au 31/12/2020 |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Parlement | 1 | 0 | 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 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| Pension de survie | Bénéficiaires au 31/12/2018 | Variation estimée en 2019 | Bénéficiaires au 31/12/2019 | Variation estimée en 2020 | Bénéficiaires au 31/12/2020 |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Parlement | 23 | 2 | 25 | 2 | 27 |
| Conseil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission | 23 | 2 | 25 | 0 | 25 |
| Cour de Justice | 22 | 0 | 22 | 2 | 24 |
| Cour des Comptes | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Médiateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 80 | 4 | 84 | 4 | 88 |

1. Heading

30 01 16 01: Pensions of former Members of the European Parliament

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 3 641 832,40 | 4 226 000 | 6 843 000 | 61,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 3 641 832,40 | 4 226 000 | 6 843 000 | 61,9 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 3 208 667,47 | 3 756 000 | 6 202 000 | 65,1 % |
| Invalidity pensions of former Members | 36 474,96 | 37 000 | 38 000 | 2,7 % |
| Survivors' pensions of former Members | 396 689,97 | 433 000 | 603 000 | 39,3 % |
| Total | 3 641 832,40 | 4 226 000 | 6 843 000 | 61,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 3.208.667 | 3.756.000 | 6.202.000 | 65,1% |

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2019 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2020.

Bénéficiaires

Dépenses mensuelles : 210 285.414,54 €
coût moyen par personne : 1.359,12 €

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| Au 31/12/2019 | | | | | |
| 218 | 1.359,12 | 12 | 3.555.450 | 110.219 | 3.665.669 |
| Total arrondi | | | | | 3.666.000 |

Nouveaux pensionnés en 2020 (atteignant l'âge de la retraite au cours de l'année):

121

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 1/7/2018 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 : 20.219,80 € / mois

Indemnité art.10 du Statut des MPE 8.757,70 €
Taux annuel (1) 3,50%

| Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (2) | Années de mandat | Pension mensuelle | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 01/07/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|---|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| 30 | 5,5 | 1.685,86 | 12 | 606.909 | 18.814 | 625.723 |
| 30 | 6,0 | 1.839,12 | 12 | 662.082 | 20.525 | 682.607 |
| 30 | 6,5 | 1.992,38 | 12 | 717.256 | 22.235 | 739.491 |
| 31 | 7,0 | 2.145,64 | 6 | 399.088 | 12.372 | 411.460 |
| Total | | | | | | 2.459.280 |

Nouveaux pensionnés en 2020 (anciens bénéficiaires d'indemnités transitoires et ayant atteint l'âge de la retraite):
(Impact fin de la 8ème législature)

Mensualité pour mandat complet (5 ans): 1.532,60

| Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (3) | Nombre estimé de mensualités | Montant net annuel | Actualisation au 01/07/2019 3,1% | Total |
|---|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|
| | | 0 | 0 | 0 |

Total nouveaux bénéficiaires 2.459.280

Total bénéficiaires (arrondi) 6.125.000

(1) Article 14, paragraphe 2 du Statut des députés

(2) Estimation de nouvelles demandes pour la période 2019/2020 (turnover annuel)

(3) Suite aux élections de mai 2019, il est estimé que la majorité des députés sortant opteront pour l'indemnité de fin de mandat à la place de la pension.

Justification de la variation

L'estimation du nombre des futurs pensionnés est faite sur base des conditions suivantes : avoir atteint l'âge minimal de 63 ans et 1 mois et ne plus bénéficier de l'indemnité transitoire.

Il est estimé qu'il y aura 8 nouveau(x) dossier(s) en 2019 et 121 nouveau(x) dossier(s) en 2020.

Actualisation éventuelle des pensions des anciens membres

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|----------------------|--------------------|------------------|--|
| Ancienneté | 30 01 16 01 | 6.125.000 | 76.563 |
| Total arrondi | | | 77.000 |

5.2. Invalidity pensions of former Members

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 36.475 | 37.000 | 38.000 | 2,7% |

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 2019 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2019.

Bénéficiaires

Dépenses mensuelles : 1
3.065,20 €

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 1/7/2018 majoré de 12,5%

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------|
| Traitement de Base AD 16/3 : | 20.219,80 | €/ mois |
| Indemnité art.10 du Statut des MPE | 8.757,70 | € |
| Taux annuel (1) | 35% | |

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 01/07/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Au 31/12/2019 1 | 3.065,20 | 12 | 36.782 | 1.140 | 37.923 |
| Total arrondi | | | | | 38.000 |

(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 0 nouveau(x) dossier(s) en 2019.

Actualisation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens membres

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/ 2020 durant 6 mois 2,5% |
|----------------------|--------------------|---------------------|--|
| Invalidité | 30 01 16 02 | 38.000 | 475 |
| Total arrondi | | | 0 |

5.3. Survivors' pensions of former Members

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 396.690 | 433.000 | 603.000 | 39,3% |

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 2019 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2020.

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 1/7/2018 majoré de 12,5%

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Traitement de Base AD 16/3 : | 20.219,80 | € / mois |
| Indemnité art. 10 du Statut des MPE | 8.757,70 | € |
| Taux annuel survivants (1) | 30% | |
| Taux annuel orphelins (2) | 20% | |
| | 3,5% | sur 10 années de mandat |

Bénéficiaires

| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| | 23 | |
| Dépenses mensuelles : | 34.322,78 | € |
| coût moyen par personne : | 1.492,29 | € |

| Nombre de bénéficiaires prévus | Type de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 01/07/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| <u>Au 31/12/2019</u> | | | | | | |
| 15 | Survivants | 2.627,31 | 12 | 472.916 | 14.660 | 487.576 |
| 10 | Orphelins | 613,04 | 12 | 73.565 | 2.281 | 75.845 |
| Total arrondi | | | | | | 563.000 |

Nouveaux bénéficiaires en 2020 :

| Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (3) | Type de bénéficiaires | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 01/07/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|---|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|---------------|
| 2 | Survivants | 2.627,31 | 6 | 31.528 | 977 | 32.505 |
| | Orphelins | 613,04 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | | | 33.000 |

| | | |
|----------------------------|------------------|----------------|
| Total bénéficiaires | (arrondi) | 596.000 |
|----------------------------|------------------|----------------|

(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 2020 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Justification de la variation

Il est estimé qu'il y aura 2 nouveau(x) dossier(s) en 2019 et 2 nouveau(x) dossier(s) en 2020.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens membres

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|--------|--------------------|----------------------|--|
| Survie | 30 01 16 03 | 596.000 | 7.450 |
| | | Total arrondi | 7.000 |

1. Heading

30 01 16 02: Pensions of former Presidents of the European Council and of former Secretaries-General of the Council of the European Union

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 73 180,84 | 78 000 | 641 000 | 721,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 73 180,84 | 78 000 | 641 000 | 721,8 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 73 180,84 | 78 000 | 641 000 | 721,8 % |
| Invalidity pensions of former Members | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Survivors' pensions of former Members | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 73 180,84 | 78 000 | 641 000 | 721,8 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 73.181 | 78.000 | 641.000 | 721,8% |

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 2019 et les nouvelles pensions prenant cours en 2019 et 2020.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2019

| | |
|----------------------------------|-------|
| Bénéficiaires | 1 |
| Pension de base | 6.167 |
| Coefficients correcteurs | |
| Coût moyen par mois par personne | 6.167 |

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
| Au 31/12/2019 1 | 6.167 | 12 | 74.006 | 2.294 | 76.300 |
| Total arrondi | | | | | 76.000 |

Pensions d'ancienneté des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| Au 31/12/2019 4 | 11.256 | 12 | 540.309 | 16.750 | 557.058 |
| Total arrondi | | | | | 557.000 |

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne.

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|----------------------|--------------------|------------------|--|
| Ancienneté | 30 01 16 07 | 633.000 | 7.913 |
| Total arrondi | | | 8.000 |

5.2. Invalidation pensions of former Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens présidents du Conseil européen 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 of former 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.

1. Heading

30 01 16 03: Pensions of former Members of the Commission

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 6 327 715,56 | 6 837 000 | 6 785 000 | -0,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 6 327 715,56 | 6 837 000 | 6 785 000 | -0,8 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 5 055 769,87 | 5 399 000 | 5 462 000 | 1,2 % |
| Invalidity pensions of former Members | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Survivors' pensions of former Members | 1 271 945,69 | 1 438 000 | 1 323 000 | -8,0 % |
| Total | 6 327 715,56 | 6 837 000 | 6 785 000 | -0,8 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 5.055.770 | 5.399.000 | 5.462.000 | 1,2% |

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 2019 où les bénéficiaires étaient au nombre de :

74

et les dépenses : 416.414,08 €

coût moyen par mois par personne : 5.627,22 €

et les nouveaux pensions prenant cours en 2019 et 2020.

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| Au 31/12/2019 74 | 416.414 | 12 | 4.996.969 | 154.906 | 5.151.875 |
| Total | | | | | 5.151.875 |
| Total arrondi | | | | | 5.152.000 |

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2020

| Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1) | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 01/07/2019 3,1% | Total |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|
| | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | | 0 |

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2020 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 2019

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2019 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2019.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé 19.656,15 en coefficient correcteur
sur 416.414 pensions
ou 4,72%

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% |
| Estimation 2019 | 4,72% |

| Lignes budgétaires | Poste | Crédits demandés | Estimation pourcentage 2019 4,72% |
|----------------------|------------|------------------|---|
| 30 01 16 03 | Ancienneté | 5.152.000 | 243.192 |
| Total arrondi | | | 243.000 |

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|----------------------|--------------------|------------------|---|
| Ancienneté | 30 01 16 03 | 5.152.000 | 64.400 |
| Coeff correcteurs | 30 01 16 03 | 243.000 | 3.038 |
| Total | | | 67.438 |
| Total arrondi | | | 67.000 |

Total coefficient correcteur et actualisation

| | |
|------------------------|----------------|
| Coefficient correcteur | 243.000 |
| Actualisation | 67.000 |
| Total | 310.000 |

5.2. Invalidity pensions of former Members

Ce Poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions of former Members

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 1.271.946 | 1.438.000 | 1.323.000 | -8,0% |

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 2019 où les bénéficiaires étaient au nombre de : **23**
et les dépenses : **92.267,27** €
coût moyen par mois par personne : **4.011,62** €

| Nombre de bénéficiaires prévus | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | Total |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| Au 31/12/2019 25 | 100.291 | 12 | 1.203.486 | 37.308 | 1.240.794 |
| Total arrondi | | | | | 1.241.000 |

Pensions de survie prenant cours en 2020

| Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1) | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 01/07/2019 3,1% | Total |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|
| | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | | 0 |

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2020 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Coefficients correcteurs et actualisations des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs et actualisation éventuelle applicables aux pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2019.

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions de survie payées en janvier 2019 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2019.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé 4.925,62 en coefficient correcteur
sur 92.267 pensions
ou 5,34%

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% |
| Estimation 2019 | 5,34% |

| Lignes budgétaires | Poste | Crédits demandés | Estimation pourcentage 2019 5,34% |
|----------------------|--------|------------------|--------------------------------------|
| 30 01 16 03 | Survie | 1.241.000 | 66.250 |
| Total arrondi | | | 66.000 |

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|----------------------|--------------------|------------------|---|
| Survie | 30 01 16 03 | 1.241.000 | 15.513 |
| Coeff correcteurs | 30 01 16 03 | 66.000 | 825 |
| Total | | | 16.338 |
| Total arrondi | | | 16.000 |

Total coefficient correcteur et actualisation

| | |
|------------------------|---------------|
| Coefficient correcteur | 66.000 |
| Actualisation | 16.000 |
| Total | 82.000 |

1. Heading

30 01 16 04: Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|------------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 9 179 580,83 | 10 035 000 | 10 289 000 | 2,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 9 179 580,83 | 10 035 000 | 10 289 000 | 2,5 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 7 177 526,61 | 7 839 000 | 8 108 000 | 3,4 % |
| Invalidity pensions of former Members | 77 622,60 | 79 000 | 82 000 | 3,8 % |
| Survivors' pensions of former Members | 1 924 431,62 | 2 117 000 | 2 099 000 | -0,9 % |
| Total | 9 179 580,83 | 10 035 000 | 10 289 000 | 2,5 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 7.177.527 | 7.839.000 | 8.108.000 | 3,4% |

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2019 et les nouvelles pensions prenant cours en 2019 et 2020.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2019

| | |
|----------------------------------|---------|
| Bénéficiaires | 65 |
| Pension de base | 611.874 |
| Coefficients correcteurs | 35.408 |
| Coût moyen par mois par personne | 9.958 |

| Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2019 | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|--|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| 65 | 647.282 | 12 | 7.767.380 | 240.789 | 8.008.169 |
| Total arrondi | | | | | 8.008.000 |

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2020

| Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1) | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | | 0 |

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2020 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour de Justice

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|----------------------|--------------------|------------------|---|
| Ancienneté | 30 01 16 04 | 8.008.000 | 100.100 |
| Total arrondi | | | 100.000 |

5.2. Invalidation pensions of former Members

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 77.623 | 79.000 | 82.000 | 3,8% |

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 2019 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2019.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2019

| | |
|----------------------------------|-------|
| Bénéficiaires | 1 |
| Pension de base | 6.523 |
| Coefficients correcteurs | |
| Coût moyen par mois par personne | 6.523 |

| Nombre de bénéficiaires au 31/12/2019 | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 6.523 | 12 | 78.277 | 2.427 | 80.703 |
| Total arrondi | | | | | 81.000 |

Actualisation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|------------|--------------------|----------------------|--|
| Invalidité | 30 01 16 04 | 81.000 | 1.013 |
| | | Total arrondi | 1.000 |

5.3. Survivors' pensions of former Members

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 1.924.432 | 2.117.000 | 2.099.000 | -0,9% |

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 2019 et les nouvelles pensions prenant cours en 2019 et 2020.

Pensions de survie payées en janvier 2019

| | |
|----------------------------------|---------|
| Bénéficiaires | 22 |
| Pension de base | 151.801 |
| Coefficients correcteurs | 8.483 |
| Coût moyen par mois par personne | 7.286 |

| Nombre de bénéficiaires au 31/12/2019 | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 22 | 160.284 | 12 | 1.923.409 | 59.626 | 1.983.034 |
| Total arrondi | | | | | 1.983.000 |

Estimation pensions de survie prenant cours en 2020

| Nombre de bénéficiaires (1) | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
| 2 | 14571,27727 | 6 | 87.428 | 2.710 | 90.138 |
| Total arrondi | | | | | 90.000 |

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2020 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Cour de Justice

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|--------|--------------------|----------------------|--|
| Survie | 30 01 16 04 | 2.073.000 | 25.913 |
| | | Total arrondi | 26.000 |

1. Heading

30 01 16 05: Pensions of former Members of the Court of Auditors

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 4 596 889,10 | 4 802 000 | 4 908 000 | 2,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 4 596 889,10 | 4 802 000 | 4 908 000 | 2,2 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 3 930 255,67 | 4 117 000 | 4 203 000 | 2,1 % |
| Invalidity pensions of former Members | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Survivors' pensions of former Members | 666 633,43 | 685 000 | 705 000 | 2,9 % |
| Total | 4 596 889,10 | 4 802 000 | 4 908 000 | 2,2 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 3.930.256 | 4.117.000 | 4.203.000 | 2,1% |

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2019 et les nouvelles pensions prenant cours en 2019 et 2020.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2019

| | |
|----------------------------------|---------|
| Bénéficiaires | 40 |
| Pension de base | 323.572 |
| Coefficients correcteurs | 7.886 |
| Coût moyen par mois par personne | 8.286 |

| Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2019 | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|--|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 40 | 331.459 | 12 | 3.977.507 | 123.303 | 4.100.810 |
| Total arrondi | | | | | 4.101.000 |

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2020

| Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1) | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 8.286 | 6 | 49.719 | 0 | 49.719 |
| Total arrondi | | | | | 50.000 |

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2020 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour des Comptes

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|----------------------|--------------------|------------------|--|
| Ancienneté | 30 01 16 05 | 4.150.529 | 51.882 |
| Total arrondi | | | 52.000 |

5.2. Invalidation pensions of former Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions of former Members

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 666.633 | 685.000 | 705.000 | 2,9% |

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 2019.

Pensions de survie payées en janvier 2019

| | |
|----------------------------------|--------|
| Bénéficiaires | 12 |
| Pension de base | 54.316 |
| Coefficients correcteurs | 1.976 |
| Coût moyen par mois par personne | 4.691 |

| Nombre de bénéficiaires au 31/12/2019 | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| 12 | 56.292 | 12 | 675.505 | 20.941 | 696.446 |
| Total arrondi | | | | | 696.000 |

Estimation pensions de survie prenant cours en 2020

| Nombre de bénéficiaires (1) | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | | 0 |

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2020 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Cour des Comptes

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|----------------------|--------------------|------------------|--|
| Survie | 30 01 16 05 | 696.000 | 8.700 |
| Total arrondi | | | 9.000 |

1. Heading

30 01 16 06: Pensions of former European Ombudsmen

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 240 052,16 | 252 000 | 257 000 | 2,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 240 052,16 | 252 000 | 257 000 | 2,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 240 052,16 | 252 000 | 257 000 | 2,0 % |
| Invalidity pensions of former Members | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Survivors' pensions of former Members | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 240 052,16 | 252 000 | 257 000 | 2,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 240.052 | 252.000 | 257.000 | 2,0% |

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Médiateurs.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2019 et les nouvelles pensions prenant cours en 2019 et 2020.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2019

| | |
|----------------------------------|--------|
| Bénéficiaires | 2 |
| Pension de base | 19.140 |
| Coefficients correcteurs | 1.396 |
| Coût moyen par mois par personne | 10.268 |

| Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2019 | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|--|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 2 | 20.536 | 12 | 246.436 | 7.640 | 254.076 |
| Total arrondi | | | | | 254.000 |

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2020

| Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1) | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | | 0 |

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2020 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Médiateurs

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|------------|--------------------|------------------|--|
| Ancienneté | 30 01 16 06 | 254.076 | 3.176 |
| | | | 3.000 |

5.2. Invalidity pensions of former Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Médiateurs.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions of former Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Médiateurs.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

1. Heading

30 01 16 07: Pensions of former European Data Protection Supervisors

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 172 968,30 | 177 000 | 183 000 | 3,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 172 968,30 | 177 000 | 183 000 | 3,4 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Members' retirement pensions | 172 968,30 | 177 000 | 183 000 | 3,4 % |
| Invalidity pensions of former Members | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Survivors' pensions of former Members | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 172 968,30 | 177 000 | 183 000 | 3,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Members' retirement pensions

| EXECUTION 2018 (2) | CREDITS 2019 (3) | CREDITS DEMANDES 2020 (4) | VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 172.968 | 177.000 | 183.000 | 3,4% |

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens EDPS.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2019 et les nouvelles pensions prenant cours en 2019 et 2020.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2019

| | |
|----------------------------------|--------|
| Bénéficiaires | 2 |
| Pension de base | 14.536 |
| Coefficients correcteurs | |
| Coût moyen par mois par personne | 7.268 |

| Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2019 | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|--|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| 2 | 14.536 | 12 | 174.426 | 5.407 | 179.833 |
| Total arrondi | | | | | 180.000 |

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2020

| Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1) | Montant mensuel | Mensualités à payer | Montant net annuel | Actualisation au 1/7/2019 3,1% | TOTAL ANNUEL |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| | 7.268 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total arrondi | | | | | 0 |

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2020 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens EDPS

| Poste | Lignes budgétaires | Crédits demandés | Actualisation au 1/7/2020 durant 6 mois 2,5% |
|----------------------|--------------------|------------------|--|
| Ancienneté | 30 01 16 07 | 179.833 | 2.248 |
| Total arrondi | | | 3.000 |

5.2. Invalidity pensions of former Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens EDPS.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions of former Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens EDPS.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

Title 31 – Language services

1. Heading

31 01 03 04: Technical equipment and services for the Commission conference rooms

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 6 935 112,32 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 6 935 112,32 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0,0 % |

* of which 2 300 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 300 000,00 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses liées à l'acquisition d'équipement audio-visuel (y compris les frais d'installation et de configuration et les systèmes de téléprésence), de fournitures (tels que consommables, panneaux signalétiques, outils pour l'organisation des conférences et fourniture d'eau pour les interprètes), ainsi que les frais de maintenance, de réparation, d'adaptation, d'études spécifiques et de gestion des équipements audio-visuels nécessaires au bon déroulement des réunions organisées dans les salles de réunion placées sous la gestion du SCIC.

Ces crédits peuvent aussi financer l'achat ou la location de matériel audio-visuel et d'interprétation mobile pour l'équipement temporaire de locaux où des réunions seraient organisées par la Commission.

Dans le cadre de l'adoption de la communication "Synergy and efficiency review" le 4 avril 2016, la Commission a désigné le SCIC comme "domain leader" pour la gestion des salles de réunion de la Commission. La gestion des salles implique l'installation et le renouvellement des équipements techniques, le support aux utilisateurs, la maintenance préventive et corrective, ainsi que la mise à disposition d'un outil centralisé de réservation et d'allocation des salles.

En 2016, la DG SCIC avait déjà en gestion 66 salles mises à disposition de l'ensemble des DGs. Fin 2017, la DG SCIC a intégré 10 salles supplémentaires.

En 2018, la DG SCIC a intégré 7 salles supplémentaires et a assuré la rénovation de la salle de presse dans le Berlaymont. Ces actions pilotes ont permis de valider les solutions opérationnelles les plus appropriées dans la définition d'une stratégie à moyen terme et pu être couvertes par redéploiement de crédits restant disponibles sur d'autres lignes.

En plus, DG SCIC a conclu des conventions spécifiques avec certaines Agences Exécutives afin de rénover leurs salles de réunion moyennant des recettes affectées.

La DG SCIC offre aussi des *services de streaming* pour les réunions organisées dans les salles sous sa gestion.

Cette ligne budgétaire peut également recevoir, comme en 2017 et en 2018, des recettes affectées d'autres Institutions et Agences de l'EU en vue de financer les contrats conclus par la DG SCIC pour leur fournir des services de même nature, en particulier la fourniture d'équipements et services techniques requis pour la rénovation et le bon fonctionnement de leurs salles de réunion.

1. Heading

31 01 03 05: Expenditure for conference organisation

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 740 667,47 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 740 667,47 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* of which 0,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Conferences

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés au financement des dépenses (incluant équipements, services et d'autres frais) nécessaires pour l'organisation centralisée par la DG SCIC des conférences et autres événements à la demande des différents Directions Générales de la Commission, Institutions, Agences et autres organismes liés à l'Union européenne.

Dans le cadre de l'adoption de la communication "Synergy and efficiency review" le 4 avril 2016, la Commission a désigné la DG SCIC comme "domain leader" pour l'organisation des conférences. La DG SCIC fournit aux DGs et services de la Commission différents services de base, allant de la mise à disposition de contrats-cadres dans le domaine de l'organisation de conférences, guidance, promotion de bonnes pratiques, contrats-type, à la prestation effective de services d'organisation directement liés à une conférence spécifique, allant d'un soutien sous forme de conseil jusqu'à l'organisation complète pour compte de la DG pour d'événements qui remplissent certains critères de priorité. Dans le cadre de cette communication, la Commission a également chargé la DG SCIC de créer une base de données centralisée destinée à établir l'inventaire des conférences organisées par les DGs de la Commission.

1. Heading

31 01 07 01: Interpretation expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 52 285 145,85 | 16 140 000 | 16 140 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 52 285 145,85 | 16 140 000 | 16 140 000 | 0,0 % |

* of which 20 555 465,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Interpretation

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 20 555 465,00 | 16 140 000 | 16 140 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Outre la Commission, le SCIC fournit des services d'interprétation au Conseil, au Conseil européen, au Comité économique et social, au Comité des Régions, au Service européen d'action extérieure, aux agences et autres organismes, ainsi qu'aux présidences tournantes de l'UE. A cette fin, le SCIC fait appel à ses interprètes fonctionnaires ainsi qu'à des AIC (Interprètes Auxiliaires de Conférence), afin d'adapter l'offre d'interprétation aux fluctuations de la demande.

L'effectif total des interprètes fonctionnaires est passé, de 2012 à 2018, de 509.5 ETP (équivalents temps-plein) à 442.8 ETP, soit une diminution nette de 13% de l'effectif disponible pour des affectations en dépit des recrutements liés à l'ajout d'une langue officielle sur cette période.

5.1.1 Interprètes AIC (Interprètes Auxiliaires de Conférence) de la Direction Générale Interprétation

Cette dotation finance la rétribution des interprètes AIC engagés par le SCIC, au titre de l'article 90 du RAAA. Cette dotation permet au SCIC de mettre à disposition des Institutions un nombre suffisant d'interprètes de conférence qualifiés tout en ajustant ses ressources à l'évolution quotidienne de la demande d'interprétation.

La rétribution des AIC comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance vieillesse-décès et à une assurance maladie-accident, ainsi que, pour les interprètes n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, le remboursement des frais de déplacement, d'hébergement et le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage et de séjour, selon des modalités analogues à celles en vigueur pour les fonctionnaires. La rémunération des interprètes AIC fait l'objet d'un ajustement salarial suivant le même calendrier et les mêmes modalités que la rémunération des fonctionnaires de l'UE.

1) La compensation des services d'interprétation fournis aux tiers

Le SCIC utilise une unité de mesure spécifique pour comptabiliser l'affectation des interprètes aux activités d'interprétation. Cette unité, « l'i-slot », correspond environ à une demi-journée de travail d'un interprète.

Le système de compensation convertit en « i-slots » non seulement le temps passé à interpréter mais également le temps consacré à voyager vers ou du lieu d'affectation, lorsque le voyage se déroule durant les heures de travail normal des interprètes. La mise à disposition des interprètes convertie en i-slots est compensée par des transferts financiers qui constituent des recettes affectées pour le SCIC selon des règles définies dans les "Service Level Agreements" ou « Administrative Cooperation Agreements » conclus avec les clients. L'interprétation fournie aux services de la Commission est financée par des crédits budgétaires.

2) Les chiffres clé de l'interprétation

Le tableau ci-dessous présente les coûts observés de l'interprétation en 2018, les prévisions mises à jour pour 2019 et l'estimation pour 2020. Ces données sont liées aux deux grandes rubriques de dépenses:

- (i) dépenses relatives aux interprètes et au personnel lié à l'activité d'interprétation et
- (ii) dépenses du personnel externe et autres dépenses de gestion liées à l'interprétation.

| COÛTS DE L'INTERPRETATION FOURNIE AUX CLIENTS DU SCIC ET SERVICES DE LA COMMISSION BASES À BRUXELLES | | | | | |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lignes budgétaires | | % Affectation à l'activité d'interprétation | Exécution 2018 | Budget 2019 | Draft Budget 2020 |
| Dépenses relatives aux interprètes et personnel lié à l'interprétation | | 100,0% | 73.438.078 | 74.852.664 | 72.399.211 |
| Dépenses de fonctionnement personnel administratif | | | 990.000 | 990.000 | 1.018.512 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 31.010201 | Personnel externe lié à l'institution | | 718.940 | 900.465 | 720.000 |
| | Agents contractuels | 30,0% | 606.696 | 815.735 | 630.000 |
| | Personnel intérimaire | 30,0% | 112.244 | 84.730 | 90.000 |
| 31.010211 | Autres dépenses de gestion de l'institution | 100,0% | 2.363.798 | 2.700.000 | 2.600.000 |
| | Frais de missions d'interprétation | 100,0% | 2.363.798 | 2.700.000 | 2.600.000 |
| 31.010701 | Dépenses d'interprétation et de conférences | 100,0% | 51.958.770 | 48.000.000 | 49.500.000 |
| | Interprètes free lance du S.C.I.C. (Bruxelles) | 100,0% | 51.958.770 | 48.000.000 | 49.500.000 |
| 31.010702 | Actions de formation et de perfectionnement d'interprètes | 100,0% | 1.040.533 | 1.135.000 | 1.200.000 |
| 31.010703 | Dépenses informatiques du S.C.I.C. (* 90% up to 2016 but at 85% from 2017 on) | 85% | 2.966.489 | 2.890.000 | 3.000.000 |
| Dépenses de personnel externe et autres dépenses de gestion liés à l'interprétation | | | 59.048.530 | 55.625.465 | 57.020.000 |
| COÛT D'INTERPRETATION | | | 133.476.608 | 131.468.129 | 130.437.723 |
| NOMBRE D' I-SLOT COMPTABILISES/ESTIMES Y COMPRIS LES TESTS, LES CONCOURS ET LES ANNULLATIONS NETTES | | | 250.684 | 264.000 | 254.700 |
| NOMBRE D'I-SLOTS FACTURES/ESTIMES AUX CLIENTS | | | 169.935 | 176.880 | 173.196 |
| COÛT MOYEN D'UN I-SLOT | | | 532,00 | 498,00 | 512,00 |
| PRIX DE FACTURATION D'UN I-SLOT | | | 488,00 | 498,00 | 512,00 |
| TAUX DE COUVERTURE DES PRIX PAR RAPPORT AU COÛT MOYEN | | | 91,7% | 100,0% | 100,0% |

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le nombre d'i-slots comptabilisés en 2018 s'élève à 250.684 et leur coût moyen est de 532€ pour un prix de vente de 488€ par i-slot.

Conformément aux SLA/ACA en vigueur, le prix de vente de l'i-slot de l'année N est annoncé en janvier N-1. Il est calculé en tenant compte de l'ajustement salarial estimé par les services centraux pour les années N et N+1.

Le coût de l'interprétation inclut notamment le coût des salaires des fonctionnaires affectés à l'activité d'interprétation. Si l'on observe une contraction du nombre d'ETP, cette contraction est plus que compensée par l'impact des ajustements salariaux et de l'effet carrière, c'est-à-dire les promotions et autres augmentations statutaires du personnel en place.

Compte tenu des postes coût du personnel lié à l'interprétation, recrutement des interprètes AIC et personnel externe, le coût de l'interprétation est composé à plus de 95% de coûts du personnel.

Exécution 2018

Si au cours de l'année 2018, le SCIC a augmenté de 4% le volume d'interprétation produit par rapport à 2017, le volume d'i-slots facturés est en contraction de 1,3%, à la suite d'une modification structurelle de la demande émanant principalement du Conseil. Ce changement a entraîné une réduction de moitié de la part des i-slots facturés comme coûts de reprogrammation. En outre, nous observons une concentration croissante de la demande sur certains jours de la semaine, imposant un recours accru aux AIC pour maintenir le niveau de satisfaction de la demande à son niveau usuel. La méthodologie de calcul du prix de l'i-slot est fondée sur une hypothèse de stabilité de la demande et un objectif de simple couverture des coûts (règle du non-profit). Elle ne permet pas d'absorber pareil changement de demande.

La croissance réelle de l'output en 2018, combinée au maintien du taux moyen de satisfaction de la demande (96%), à la diversification croissante des langues demandées, à la contraction progressive du nombre d'interprètes fonctionnaires disponibles et à une concentration accrue des réunions sur certains jours de la semaine ont conduit à une augmentation des dépenses prévues pour le recrutement des AIC. Globalement, l'enveloppe allouée au recrutement des AIC en 2018 s'est établie à 51.958.770€, soit une augmentation de près de 4,8M€ par rapport à 2017.

Prévisions 2019

Il convient de noter que l'anglais reste une langue officielle de l'Union européenne et que l'ensemble de nos utilisateurs de service nous confirment que la demande d'interprétation pour cette langue se maintiendra au même niveau qu'en 2018 à court et moyen terme.

3) Demande de crédits pour 2020

Pour le PB 2020, l'estimation des dépenses relatives aux interprètes et au personnel lié à l'interprétation intègre l'ajustement salarial final pour l'année 2018, celui de 3,1% prévu pour l'année 2019, et la moitié de celui de 2,5% prévu pour 2020. L'estimation de cette dépense intègre aussi un coût complémentaire statutaire annuel de 0,5% par an résultant de l'exercice annuel de promotion et de la progression des "échelons".

Sur base de l'observation des schémas de fluctuation de demande par rapport au calendrier institutionnel, le SCIC anticipe pour 2020 un volume d'interprétation en retrait par rapport à 2019.

Le SCIC estime que les facteurs qui ont causé l'augmentation de dépense AIC ces dernières années perdureront en 2020, compte tenu notamment du non-remplacement d'une partie des interprètes qui prennent leur retraite et du recours croissant aux AIC non locaux. Compte tenu du facteur d'ajustement salarial et des autres éléments mentionnés ci-dessus, le SCIC estime son besoin de crédits pour le recrutement d'AIC en 2020 à 49.500.000 EUR.

Sur base de la clé de répartition 32%/68%, la demande de crédits pour les ACI BXL s'élève à 15.840.000 EUR et les recettes affectées sont estimées à 33.660.000 EUR.

Observations:

En plus des dépenses directes relatives aux AIC, et conformément à la guidance charge back annexée aux règles internes de la Commission, les dépenses indirectes suivantes sont intrinsèquement liées à la capacité du SCIC à fournir des services d'interprétation:

- les salaires et les dépenses courantes du personnel directement impliqué dans les activités d'interprétation (à savoir les interprètes, l'équipe responsable de la programmation des réunions, les gestionnaires de la formation et la rémunération d'une partie de l'équipe affectée à l'office interinstitutionnel en charge du paiement de tous les AIC);
- les dépenses de fonctionnement (frais d'hébergement et dépenses associées) du personnel administratif lié à l'interprétation;
- la formation professionnelle des interprètes;
- les dépenses informatiques à concurrence de 85% de la dépense informatique totale du SCIC;
- les autres dépenses de personnel externe (représentant 30% de la dépense du SCIC du personnel externe);
- les frais des missions liées aux activités d'interprétation.

La part des coûts du personnel affecté à l'activité d'interprétation à destination des usagers payants, soit 68% de 72.399.211 EUR, est remboursée à la Commission sous forme de recettes affectées allouées à la ligne "XX 01 01 01 01 - Rémunérations et indemnités".

La DG SCIC entend également rétrocéder à la ligne 26 01 22 02 «Acquisition et location d'immeubles à Bruxelles» 692.588€ sous forme de recettes affectées pour rembourser le de coût d'hébergement du personnel affecté à l'activité d'interprétation à destination des usagers payants, soit 68% de 1.018.512 EUR.

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL 5.1.1. | 15.840.000 |
| Interprètes AIC de la Direction Interprétation | |

5.1.2. Interprètes pour la Commission dans les pays tiers

Ce crédit est destiné à couvrir les services fournis par les interprètes non permanents, pour les réunions organisées par la Commission dans des pays tiers et pour lesquelles les prestations nécessaires ne peuvent pas être assurées par les interprètes fonctionnaires ou temporaires de la Commission.

En tenant compte de l'exécution moyenne des années précédentes, et de la demande prévue, les crédits jugés nécessaires pour 2020, s'élèvent à 350.000 EUR. Un montant de 50.000 EUR de recettes affectées est prévu pour les services fournis à des usagers payants.

| | |
|---|----------------|
| Total 5.1.2. | 300.000 |
| Interprètes pour la Commission dans les pays tiers | |

5.1.3. Tableau récapitulatif

| Prestations pour la Commission par | Exécution 2018 (C1 only) | Budget 2019 | PB 2020 |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Interprètes AIC | 19.263.770,00 | 15.870.000 | 15.840.000 |
| Interprètes et AIC dans les pays tiers | 425.971,85 | 330.000 | 300.000 |
| Total | 19.689.741,85 | 16.140.000 | 16.140.000 |

1. Heading

31 01 07 02: Professional support for the conference interpreters

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 1 040 487,72 | 374 000 | 384 000 | 2,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 040 487,72 | 374 000 | 384 000 | 2,7 % |

* of which 373 955,20 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Training | 259 644,95 | 150 000 | 157 280 | 4,9 % |
| Interpretation | 114 310,25 | 224 000 | 226 720 | 1,2 % |
| Total | 373 955,20 | 374 000 | 384 000 | 2,7 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 259 644,95 | 150 000 | 157 280 | 4,9 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit finance le support professionnel spécifique des interprètes de conférence fonctionnaires et des AIC (interprètes auxiliaires de conférences). Compte tenu des spécificités de leur profession, les interprètes doivent acquérir une maîtrise des langues et de leur culture beaucoup plus profonde et active qu'un utilisateur général. Le cycle de formation des interprètes pour l'apprentissage et le maintien des langues combine des périodes d'immersion linguistique et des cours de langue plus intensifs et approfondis que les cours organisés habituellement par la Commission. L'acquisition effective d'une langue requiert 4 à 7 ans d'apprentissage. La politique de formation s'inscrit donc dans la durée.

Le nombre moyen de langues maîtrisées par interprète a un impact immédiat sur le nombre d'interprètes affectés à une réunion et donc sur le coût de la prestation du service d'interprétation. Pour permettre une gestion optimale de l'affectation des interprètes dans des réunions qui comptent 24 langues officielles, il faut que ceux-ci maîtrisent en moyenne quatre langues minimum.

Fin 2018, l'interprète-type de la DG SCIC est de grade AD10, a 49 ans et maîtrise 4,3 langues passives (contre 3,5 en 2013). Mais cette moyenne cache de très grandes disparités d'une langue à l'autre. Dans les unités linguistiques créées à partir de 2004, l'interprète a un grade moyen entre AD7 et AD8, un âge moyen de 43 ans et maîtrise 3,4 langues, tandis que dans les unités linguistiques plus anciennes, les interprètes ont un âge moyen de 50 ans, un grade moyen AD11 et maîtrisent en moyenne de 4,7 langues.

En outre, les projections sur l'évolution des langues passives (7 cabines "relais") montrent que la DG SCIC perdra au moins 9% du nombre total des langues passives interprétées actuellement dans les 2,5 années qui viennent à la suite des départs à la retraite. Les mêmes constats s'observent dans la population des AIC de ces cabines où les pertes seront encore plus élevées. Or l'anglais est une des langues les plus fréquemment utilisées en réunion, y compris par des délégués dont ce n'est pas la langue maternelle. L'anglais restant une langue officielle très largement utilisée, les utilisateurs de nos services confirment que son usage restera stable dans l'avenir.

Il est donc indispensable d'investir durablement dans la formation linguistique, en particulier pour les nouveaux collègues, pour les langues très déficitaires ainsi que pour l'apprentissage du croate dont le processus de consolidation est en cours. En 2018 grâce au soutien du SCIC, 38 interprètes fonctionnaires ajoutent une langue chaque année à leur combinaison linguistique.

En vertu des dispositions de la convention régissant les conditions de travail des interprètes AIC, ceux-ci ont accès à un support limité à la formation linguistique sous la forme d'octroi de bourses d'immersion linguistique et de chèques pédagogiques. En 2018, 15 AIC ont ajouté une langue grâce au soutien du SCIC. Compte tenu de la diminution structurelle des interprètes fonctionnaires observée au cours de dernières années, le SCIC étudie l'opportunité de renforcer ses actions de soutien professionnel au profit des AICs accrédités.

Ce crédit couvre également des actions d'analyse des besoins de formation et le développement progressif de modules d'e-learning/blended learning ainsi que l'organisation de séminaires de formation professionnelle spécifiquement destinés aux interprètes. Vu l'importance de l'acquisition et du maintien de retour pour les interprètes des langues les moins répandues, ce crédit financera en 2020 les cours spécifiques nécessaires pour l'entretien des langues les plus fréquemment utilisées dans les pays des présidences à venir et les langues de "retour", sur base d'une rotation.

En tenant compte le ratio d'activité 2020 Commission/usagers payants (32%/68%) la demande de crédits de base pour cette activité s'élève à 157.280 EUR et les recettes affectées sont estimées à 342.720 EUR.

5.2. Interpretation

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 114 310,25 | 224 000 | 226 720 | 1,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Dans le cadre stratégique du multilinguisme, le SCIC fournit un support aux programmes de formation d'interprètes de conférences: subventions aux universités, formations pour formateurs et programmes d'assistance pédagogique, bourses et visites d'étudiants et programme d'intégration professionnelle. Cette politique fournit des résultats concrets et mesurables.

En 2018, la DG SCIC a accrédité 56 nouveaux interprètes free-lance dont 27 ont reçu un soutien grâce aux actions financées dans le cadre du programme de travail de la DG; en particulier 9 ont été formés dans des cours subventionnés, 9 ont bénéficié d'une bourse, et 9 ont reçu ces deux types de soutien. Ces résultats montrent que pour les langues plus critiques en termes de disponibilité d'interprètes qualifiés et qui sont ciblés par les actions de support de la DG SCIC, les objectifs du programme de travail sont atteints.

Bien que ces programmes soient ouverts à tous les étudiants inscrits aux universités de l'Union offrant des formations d'interprétation de niveau post-universitaire, le SCIC vise à promouvoir plus particulièrement la formation dans les langues déficitaires ou considérées comme prioritaires en fonction des besoins du Service.

D'une façon subsidiaire, les programmes de soutien aux universités sont également offerts aux pays candidats (Albanie, Kosovo, République de Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Turquie). L'objectif poursuivi est d'assurer la création et le maintien d'une capacité de formation à l'interprétation de qualité, afin de disposer d'un vivier de candidats de qualité pour les tests d'accréditation et les concours de recrutement d'interprètes qui seront organisés lorsque ces pays deviendront membres de l'UE.

Pour répondre à ses besoins opérationnels, la DG SCIC peut également être amenée à fournir un soutien ponctuel et limité à certaines autres langues pour lesquelles un besoin d'interprétation est exprimé au sein des Institutions.

Ce crédit couvre également des actions d'analyse des besoins de formation et de développement d'un "knowledge centre" regroupant les outils pédagogiques disponibles pour la formation des interprètes à tous les stades de leur apprentissage, de support à la politique de multilinguisme, ainsi que, de façon très marginale, des dépenses de communication liées à ces programmes de formation.

L'ensemble des actions de formation est continuellement révisé afin de toujours mieux cibler leurs bénéficiaires et améliorer leur efficacité combinée.

Afin de poursuivre le soutien aux programmes de formation d'interprètes, la demande de crédits pour 2020 s'élève à 226.720 EUR et le montant des recettes affectées qui représentent 68% de la dépense totale est estimé à 473.280 EUR.

1. Heading

31 01 07 03: Information technology expenditure of the Directorate-General for Interpretation

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 3 610 501,58 | 1 463 000 | 1 469 000 | 0,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 3 610 501,58 | 1 463 000 | 1 469 000 | 0,4 % |

* of which 1 299 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| ICT support | 259 419,56 | 820 000 | 820 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 723 710,65 | 102 000 | 102 000 | 0,0 % |
| IT system maintenance | 315 869,79 | 541 000 | 547 000 | 1,1 % |
| Total | 1 299 000,00 | 1 463 000 | 1 469 000 | 0,4 % |

* on Final Budget Appropriations

Cette ligne budgétaire sert au financement des dépenses informatiques de la DG SCIC. 85% de ces dépenses sont liées aux services et outils d'appui à l'activité d'interprétation. Les 15% restants sont alloués aux autres activités de la DG SCIC: organisation de conférences au service des DG de la Commission, gestion des salles de réunion de la Commission et administration générale du service.

La répartition 32%/68% entre crédits budgétaires et recettes affectées générées par l'activité d'interprétation s'applique à 85% des besoins totaux estimés pour couvrir l'ensemble des dépenses IT, le solde de 15% étant financé exclusivement à charge des crédits budgétaires.

La demande de crédits 2020 représente une augmentation globale de 0,4% par rapport à la dotation de 2019, pour faire face aux dépenses de maintenance des systèmes IT en soutenant l'activité d'interprétation, et sur base d'une hypothèse de coût constant global des services de DIGIT en 2020 par rapport à 2019.

5.1. ICT support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 259 419,56 | 820 000 | 820 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à financer les dépenses de support apporté aux utilisateurs des systèmes d'information de la Commission et de la DG SCIC, qu'il s'agisse d'utilisateurs internes du SCIC (p.ex. support à l'utilisation des outils bureautiques et des applications locales du SCIC) ou d'autres Directions générales (pour les équipements informatiques dans les salles de réunion de la Commission).

Les services de support bureautique sont prestés par DG DIGIT dans le cadre d'ITIC. Le budget alloué à ITIC s'élève à environ 425.000 EUR.

La DG SCIC assure en outre le support informatique direct des équipements installés dans les salles de réunion qu'elle gère, pour le support pour les applications locales indispensables au fonctionnement du service et pour les équipements non bureautiques, les serveurs notamment, que la DG DIGIT n'est pas en mesure de prendre en charge. Ce support complémentaire est assuré par des prestataires externes recrutés par la DG SCIC (environ 1,3 MEUR par année) et dont les prix sont indexés annuellement.

En tant que « domain leader » pour les salles, la DG SCIC a entamé en 2018 une refonte de l'application de réservation des salles de réunions et de la base de données des salles de réunion de la Commission. 2019 est l'année d'analyse, et 2020, le démarrage des développements majeurs. Leur coût n'est pas encore connu et donc aucune demande budgétaire supplémentaire n'est introduite pour 2020.

La DG SCIC s'engage aussi dans la transformation digitale de ses processus, avec deux projets pour 2020: l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle ou de « data analytics » pour l'optimisation de la programmation de l'interprétation (budget estimé à 100.000 EUR pour 2020), et le développement de la reconnaissance vocale pour fournir aux organisateurs de réunion des transcriptions et d'autres services (traduction automatique, etc.); le budget estimé pour ce deuxième projet est aussi de 100.000 EUR en 2020.

Pour faire face à ces dépenses, les crédits demandés s'élèvent à 820.000 EUR. Ces crédits sont complétés par des recettes affectées estimées à 1.142.400 EUR, de sorte que l'ensemble des moyens alloués à ces dépenses s'établit à 1.962.400 EUR.

5.2. ICT infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 723 710,65 | 102 000 | 102 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de la DG Interprétation liées à l'acquisition d'équipements informatiques nécessaires pour son fonctionnement, notamment:

- L'achat ou la location de PC, de serveurs, de frais pour les sites de secours, de terminaux, de périphériques, d'équipements de connexion, de logiciels, de photocopieurs, de scanners, de tout équipement bureautique et informatique utilisé par l'ensemble du personnel du SCIC et dans les centres de conférences gérés par le SCIC,
- L'achat ou la location, la maintenance, le support des équipements et des logiciels de transmission ainsi que la formation et les frais qui en découlent.

Les crédits jugés nécessaires pour faire face à ces dépenses en 2020 incluent les coûts additionnels pour le déploiement de l'«unified communication», ainsi que l'augmentation des prix pour la maintenance des imprimantes et photocopieuses, résultant de choix technologiques innovants posés par DIGIT dans ses nouveaux contrats-cadres.

Cette dépense sera financée par 102.000 EUR en crédits de base complétés par des recettes affectées à concurrence de 142.000 EUR, pour une dépense totale estimée à 244.800 EUR.

5.3. IT system maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 315 869,79 | 541 000 | 547 000 | 1,1 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à financer la maintenance évolutive et corrective des systèmes d'information de la DG, y compris leur documentation, la formation, les études et l'acquisition de connaissances et d'expertise dans le domaine informatique (qualité, sécurité, technologie, Internet, méthodologie de développement, gestion de projet...):

-
- La maintenance corrective est liée aux mises à jour de logiciels ou à des adaptations ponctuelles et vitales pour assurer la continuité du service ;
 - La maintenance évolutive permet d'adapter les systèmes d'information à des changements d'environnement, ou de réaliser des refontes de systèmes existants sans que leurs fonctionnalités ne changent. Par exemple, dans le cadre de centralisation des data centres, la DG SCIC devra adapter certaines bases de données pour permettre leur migration sur l'infrastructure centralisée.

En particulier, l'utilisation d'une application pour l'enregistrement de participants aux conférences, qui devient l'outil corporate pour cette fin, aura besoin d'une maintenance plus avancée (200.000 EUR en 2020).

Pour faire face aux dépenses en 2020, les crédits demandés s'élèvent à 547.000 EUR et le montant des recettes affectées est estimé à 754.800 EUR

Ainsi les dépenses totales s'établissent à 1.301.800 EUR, afin de gérer la complexité croissante dans l'entretien des systèmes d'information, en particulier ceux utilisés en support à l'activité d'interprétation.

1. Heading

31 01 08 01: Translation expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 11 444 467,29 | 13 300 000 | 11 800 000 | -11,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 11 444 467,29 | 13 300 000 | 11 800 000 | -11,3 % |

* of which 10 905 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Translation

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|------------|----------------|
| 10 905 000,00 | 13 300 000 | 11 800 000 | -11,3 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure for external translation services as well as expenditure related to other linguistic services entrusted to external contractors.

The budget request for 2020 of EUR 11.800.000 is based on the following assumptions:

- An outsourcing rate of 30%, the same as in 2018;
- An average price per page of EUR 27,5 (after pre-processing) taking into account a significant expected increase of the average price (+25%) due to the entry into force in the second semester of new framework contracts;
- A total annual translation production of 2 million pages (corresponding to the 2015 level second year of the new commission);
- Stable co-delegated budgets from other DGs as compared to 2019.

1. Heading

31 01 08 02: Support expenditure for operations of the Directorate-General for Translation

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 2 649 991,53 | 1 507 000 | 1 527 000 | 1,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 649 991,53 | 1 507 000 | 1 527 000 | 1,3 % |

* of which 1 925 762,68 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Information purchase | 477 692,25 | 400 000 | 400 000 | 0,0 % |
| IT system development | 133 963,45 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| IT system maintenance | 1 314 106,98 | 1 107 000 | 1 127 000 | 1,8 % |
| Total | 1 925 762,68 | 1 507 000 | 1 527 000 | 1,3 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Information purchase

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 477 692,25 | 400 000 | 400 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Calculation method

| Planned activities | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 Draft budget |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| Renewal of current resources (24 languages) out of which: | | | |
| 1. Subscriptions to selected newspapers and periodicals, standing orders, books on paper support | 99.038 | 150.000 | 150.000 |
| 2. Electronic resources (encyclopaedia, dictionaries, databases and other web-based resources) | 265.962 | 250.000 | 250.000 |
| 3. Consolidation of terminology sets for the inter-institutional database, adding of new languages | 110.580 | 100.000 (*) | |
| 4. Other equipments (Co-del DIGIT) | 2.112 | | |
| Total | 477.692 | 500.000 | 400.000 |

(*)This amount was included in the calculation method under 5.3 IT System Maintenance for DB 2019

Justification compared to 2019

The request for books and other resources on paper support as well as for electronic resources is stable. We ensure the sustainability of this budgetary forecast through an adapted purchasing strategy, and a tight control of the number of concurrent users licences purchased. All together rationalisation achieved in the past makes further savings in 2020 very unlikely.

5.2. IT system development

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 133 963,45 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. IT system maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 314 106,98 | 1 107 000 | 1 127 000 | 1,8 % |

* on Final Budget Appropriations

The appropriations related to translation and machine translation are intended to cover:

- Expenditure on the acquisition, maintenance and adaptation of software, translation tools and other multilingual tools or aids to translation and machine translation, as well as the acquisition, consolidation and extension of the contents of linguistic and terminological databases, translation memories and linguistic resources; furthermore automatic translation dictionaries, particularly with a view to a more efficient translation process,
- Expenditure on the acquisition, maintenance and adaptation of translation tools. These tools are needed for the management of translation files, the archiving and retrieval of translated documents as well as for the information exchange among translators on the documents being translated; current developments are leading to the consolidation of the existing tools and their integration into all-inclusive platforms.

Calculation method

| Planned activities | 2018 Outturn | 2019 Budget | DB 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 Machine translation | 205.215 | 523 000 | 417.842 |
| 2 Licence fees for the individual computer-aided translation tool purchased (SDL Studio), for the integration of the tool into DGT workflow + local shared support operations | 656.985 | 595 000 | 785828 |
| 3 Operational maintenance of translation tools (mainly Vista, Translator's Desktop) | 417.707 | 310 000 | 310 000 |
| 4 Other Projects (BPM) | 34.200 | | |
| Total expenditure | 1.314.107 | 1 428 000 | 1 513.670 |
| Estimated assigned revenue (machine translation, excluding hosting amount collected on behalf of DIGIT) | | - 421 000 | -386.670 |
| Total appropriations | 1.314.107 | 1.007.000 | 1.127.000 |

Justification of the variation compared to 2019

Machine Translation ('MT@EC')

External staff costs have been estimated based on the existing DIGIT framework contract for external service providers, called DESIS III. We expect that the work on MT engines will require 2.0 External Service Provider (ESP); support for the MT infrastructure will require 2.0 ESP.

Computer-aided translation tool ('CAT Tool')

The needs will increase due to the procurement of a new Computer Aided Translation tool (CAT tool) used by DGT translators in their daily work. It is expected that the new tool will be server based which will be a major improvement on the current locally installed tool but at an additional licence cost. The call for tender process is currently ongoing. (Ref: CATE2020 - A Computer Assisted Translation (CAT) Tool - contract notice 2018/S 158-360974).

The working assumption for the new call for tenders, which does include a translation memory server component, was that the price would significantly increase, compared to the "client-only" prices received in the previous call for tenders. DGT did a market survey to confirm that and in addition, worked on the assumption that making the different vendors compete would lead to a discount on the "retail" price.

Assigned revenues

The amount of assigned revenue pursuant to Article 21(3) of the Financial Regulation is estimated at EUR 386.670.

| Details of assigned revenues (C4 appropriations) | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Origin of revenues | 2020 Forecast | Assignment of revenues (budget lines) | 2020 Forecast |
| Provision of services[1] | N/A | N/A | N/A |
| Sub-total | | | |
| Rest of revenues | Posting Criteria | | |
| • European Parliament | 43800 | 31.010802 | 185.477,98 |
| • Council | 43800 | 31.010802 | 139.108,49 |
| • Court of Justice | 43800 | 31.010802 | 88.102,04 |
| • Court of Auditors | 43800 | 31.010802 | 18.547,80 |
| • Committee of Regions | 43800 | 31.010802 | 29.676,48 |
| • European Economic and Social Committee | 43800 | 31.010802 | 44.514,71 |
| • Decentralised Agencies (single line for all) | 43800 | 31.010802 | 37.095,60 |
| • Other EU Institutions and bodies (single line for all) | 43800 | 31.010802 | 13.910,85 |
| • Other (Hosting costs reassigned to DIGIT) | 43800 | 31.010802 | -169.764,33 |
| Sub-total | | | 386.669,61 |
| TOTAL[2] | | | 386.669,61 |
| [1] As defined in the (Draft) Guidance on the provision of services to other EU Institutions, Agencies and Bodies. | | | |
| [2] This total should match with the total 'income' in tab | | | |

1. Heading

31 01 09: Interinstitutional cooperation activities in the language field

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | * | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 997 448,63 | 600 000 | 580 000 | -3,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 997 448,63 | 600 000 | 580 000 | -3,3 % |

* of which 469 073,77 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Interpretation | 19 073,77 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |
| Translation | 0,00 | 450 000 | 430 000 | -4,4 % |
| IT system development | 217 253,45 | | p.m. | 0,0 % |
| IT system maintenance | 232 746,55 | | p.m. | 0,0 % |
| Total | 469 073,77 | 600 000 | 580 000 | -3,3 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Interpretation

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 19 073,77 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit finance des activités organisées dans le cadre de la coopération dans le domaine linguistique instituée au sein du Comité Interinstitutionnel de la Traduction et de l'Interprétation (CITI). Ce crédit peut notamment contribuer à la maintenance et l'adaptation de certaines applications utilisées conjointement par les trois services d'interprétation (Parlement européen, Commission, Cour de Justice) pour les éléments communs de leur gestion (GRIF, webcalendar, etc.) et à la participation à diverses actions communes dont la nature ou l'intérêt interinstitutionnel ont été établi au sein du CITI.

Lorsque dans un souci d'efficacité et de recherche de synergie, une Institution souhaite réutiliser un système d'information développé par le SCIC ou s'associer à une action de nature inter-institutionnelle pilotée par le SCIC, l'éventuelle contribution financière de cette Institution à cette action sera également imputée sur la ligne CITI.

Pour faire face aux dépenses prévues en 2020 par le SCIC, les crédits jugés nécessaires sont estimés à 150.000 EUR.

5.2. Translation

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 450 000 | 430 000 | -4,4 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure for common activities organised by the Inter-institutional Committee for Translation and Interpretation (ICTI) to promote inter-institutional cooperation in the field of languages. It basically covers expenditure for shared translation tools. All activities are included in an Annual Financing Agreement signed by the participating Institutions.

Calculation method

| Planned activities | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|------------------|------------------|
| European Commission share of operational and maintenance costs for the inter-institutional terminology database IATE, costs incurred to open it to the wide public, as well as first development for the follow up application IATE 2 | 217.253 | 312.071 | 281.323 |
| Maintenance costs of "Euramis" | 232.747 | 852.716 | 835.528 |
| Expenditure for the inter-institutional "DocFinder" project | | 24.878 | 24.878 |
| Expenditure on the inter-institutional "Quest II" project | | 24.878 | 24.878 |
| New communication solution between translators and authors of documents (maintenance only) & Elise II | | 12.698 | 3.174 |
| Total expenditure | 450.000 | 1.227.241 | 1.169.781 |
| Estimated assigned revenue for all tools (excluding hosting amount collected on behalf of DIGIT) | | - 777.241 | -739.781 |
| Net amount needed | | 450 000 | 430.000 |

Compared to 2019, the request includes all amounts agreed upon within the Annual Financing Agreements signed with the other Institutions for sharing the individual tools.

Justification of the variation compared to 2019:

IATE

The 2020 forecast is mainly based on the following assumptions:

- DIGIT hosting costs are stable and calculated on 31 March 2020 as formalised in the revised "Memorandum of Understanding on the infrastructure for Inter-Active Terminology for EU IATE and IATE2"
- The integration of IATE 2 data in the translation workflow via web services does not represent an enormous increase in terms of consumption of DIGIT CloudServices
- The IATE Support and Development Team is configured in 2020 and onwards
- The EurTerm portal is maintained by a part-time specialised content manager in 2020
- The hourly rate of consultants will not increase dramatically following the new tender PE/ITEC-ITS19. Should these rates increase considerably, this multiannual budget forecast would need to be revised and adjusted.

Euramis

The forecast includes a yearly indexation for the costs for ESPs of 2%.

External service providers costs have been estimated based on the existing DIGIT framework contract.

The forecast from 2019 onwards is to increase the staff by 0,3 FTE and 2,5 ESP's to reach a total of 2,3 FTEs and 7,5 ESPs (Euramis and Euramis-NG) during the platform development and migration and the development and implementation of the new ENG functionalities.

The prices of the extra ESP's have been estimated based on the cost of the ESP already working on the ENG project. This forecast will be reviewed and adapted during the whole project life-cycle.

Doc. Finder & Quest

No major new inter-institutional developments are planned for Doc.Finder. Operational costs will be limited to adaptive maintenance and general improvements. Specific improvements and adaptations will be defined as they arise and will be decided based on the governance in place.

Maintenance and general improvement will require an equivalent of 25% FTE of an external service provider working as an IT developer.

The budget forecast for 2020 is **EUR 24 878**. The forecast for the following years is calculated by applying a yearly increase of 2%.

New Communication solution

The forecast is based on the assumption that maintenance might require an equivalent of 10% FTE of an external service provider working as an IT developer for one quarter of every year (2.5% of an FTE). The budget forecast for 2020 is **EUR 3 174**. The forecast for the following years is calculated by applying a yearly indexation of 2%.

Assigned revenues

The amount of net assigned revenue pursuant to Article 21(3) of the Financial Regulation is estimated at EUR 739.781.

| Details of assigned revenues (C4 appropriations) | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------|
| Origin of revenues | 2020 Forecast | Assignment of revenues (budget lines) | 2020 Forecast |
| Provision of services [1] | N/A | N/A | N/A |
| Sub-total | | | |
| Rest of revenues | Posting Criteria | | |
| • European Parliament | 43800 | 31.010900 | 368166,6825 |
| • Council | 43800 | 31.010900 | 276128,63 |
| • Court of Justice | 43800 | 31.010900 | 172722,6725 |
| • Court of Auditors | 43800 | 31.010900 | 36967,2725 |
| • Committee of Regions | 43800 | 31.010900 | 58898,5625 |
| • European Economic and Social Committee | 43800 | 31.010900 | 88362,3225 |
| • Decentralised Agencies (single line for all) | 43800 | 31.010900 | 72935,63 |
| • Other EU Institutions and bodies (single line for all) | 43800 | 31.010900 | 27350,86 |
| • Other (Hosting costs reassigned to DIGIT) | 43800 | 31.010900 | -361751,38 |
| Sub-total | | | 739.781,25 |
| TOTAL [2] | | | 739.781,25 |
| [1] As defined in the (Draft) Guidance on the provision of services to other EU Institutions, Agencies and Bodies. | | | |
| [2] This total should match with the total 'income' in tab 'Appropriations' for the same Posting Criteria. | | | |

5.4. IT system development

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 217 253,45 | | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.4.1 DGT

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 217 253,45 | | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5. IT system maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 232 746,55 | | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5.1 SCIC

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 232 746,55 | | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

31 01 10: Translation Centre for the Bodies of the European Union

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Agency - CDT/Translation Centre for the Bodies of the European Union

5. Justification

This article is intended to support an eventual contribution to the budget of the Translation Centre. See information on the budget of the Translation Centre in Working Document Part III (Bodies set-up by the EU having legal personality and Public-Private Partnership).

5.1. Other operating expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Title 32 - Energy

1. Heading

32 01 07: Euratom contribution for operation of the Supply Agency

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 123 000,00 | 123 000 | 130 000 | 5,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 123 000,00 | 123 000 | 130 000 | 5,7 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other operating expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 123 000,00 | 123 000 | 130 000 | 5,7 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the contribution from the Commission to balance the revenue side against the Agency expenditure foreseen in the statement of estimates of the Supply Agency.

The 2019 and 2020 appropriations do not include the costs for the upgrade of the E-Pluto IT system. E-Pluto, which runs on a separate secure IT infrastructure, is used by the Agency for the assessment of nuclear supply contracts, security of supply assessment and market statistics in the nuclear field. The system's upgrade is financed via budget line 32 02 02 "Support activities to the European energy policy and internal energy market".

1. Heading**40 01 42: Contingency reserve****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| | CA/PA | CA/PA | CA/PA | CA=PA |
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Title A2 - Publications Office

6. Heading

A2 01 01 :Expenditure related to officials and temporary staff

7. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Line | 54 000 971,22 | 58 271 000 | 60 826 000 | 4,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 54 000 971,22 | 58 271 000 | 60 826 000 | 4,4 % |

8. Budgetary characteristics

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

9. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

10. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Basic salary | 41 345 771,30 | 44 834 000 | 46 857 000 | 4,5 % |
| Fixed allowance | 50 270,34 | 50 000 | 37 000 | -26,0 % |
| Allowances for shift work and standby duty | 8 688,63 | 39 000 | 9 000 | -76,9 % |
| Overtime | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Family allowances | 3 614 132,67 | 3 653 000 | 3 809 000 | 4,3 % |
| Birth and death grants | 198,31 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Parental leave | 89 099,59 | 110 000 | 101 000 | -8,2 % |
| Leave for serious illness | 3 805,66 | 5 000 | 5 000 | 0,0 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 6 368 790,67 | 6 869 000 | 7 119 000 | 3,6 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 616 017,76 | 663 000 | 687 000 | 3,6 % |
| Correction coefficients | 9 659,91 | 9 000 | 14 000 | 55,6 % |
| Sickness insurance | 1 462 087,59 | 1 502 000 | 1 568 000 | 4,4 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 164 007,33 | 169 000 | 177 000 | 4,7 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 7 623,08 | 6 000 | 8 000 | 33,3 % |
| Allowances at entry and termination of service | 260 818,38 | 361 000 | 434 000 | 20,2 % |
| Total | 54 000 971,22 | 58 271 000 | 60 826 000 | 4,4 % |

* on Final Budget Appropriations

| Récapitulatif : Evolution des emplois | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------|
| Catégorie et grade | Emplois autorisés 2019 | Emplois nouveaux 2020 | Emplois transférés | Emplois Transformés | TEC | Emplois 2020 |
| AD 16 | 1 | | | | | 1 |
| AD 15 | 3 | | | | | 3 |
| AD 14 | 9 | | | | | 9 |
| AD 13 | 9 | | | | | 9 |
| AD 12 | 14 | | | | | 14 |
| AD 11 | 11 | | | | | 11 |
| AD 10 | 17 | | | | | 17 |
| AD 9 | 20 | | | | | 20 |
| AD 8 | 11 | | | | | 11 |
| AD 7 | 16 | | | | | 16 |
| AD 6 | 10 | | | | | 10 |
| AD 5 | 12 | | | 2 | | 14 |
| Total AD | 133 | | | 2 | | 135 |
| AST 11 | 23 | | | | | 23 |
| AST 10 | 19 | | | | | 19 |
| AST 9 | 45 | | -1 | | | 44 |
| AST 8 | 42 | | | | | 42 |
| AST 7 | 64 | | | | | 64 |
| AST 6 | 88 | | | -2 | | 86 |
| AST 5 | 76 | | -1 | | -1 | 74 |
| AST 4 | 45 | | | | | 45 |
| AST 3 | 28 | 1 | | | | 29 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 430 | 1 | -2 | -2 | -1 | 426 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | 2 | | | | | 2 |
| AST/SC 1 | 2 | | | | | 2 |
| Total AST/SC | 4 | | | | | 4 |
| TOTAL | 567 | 1 | -2 | | -1 | 565 |

| Récapitulatif : Evolution des emplois | |
|---------------------------------------|------------|
| Emplois autorisés 2019 | 567 |
| Emplois nouveaux 2020 | 1 |
| Emplois transférés | -2 |
| Emplois Transformés | |
| TEC | -1 |
| Emplois 2020 | 565 |

| Récapitulatif : Calcul des crédits | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectif payé en janvier 2019 | 541 |
| Emplois nouveaux 2019 | 1 |
| Autres emplois non payés | 25 |
| Emplois nouveaux 2020 (0 mois) | 1 |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | -2 |
| Emplois transformés et TCE | |
| TEC | -1 |
| Effectifs autorisés 2020 | 565 |
| Abattements postes non payés | -10 |
| Postes avec crédits | 555 |

10.1. Basic salary

| I Traitement de base | | | |
|--|--|------------|---------------------------------|
| 1. Traitement de base des effectifs autorisés 2020 | | | |
| 1.1 | Effectif en place 2019 | emplois | Coût moyen |
| | Effectif payé en janvier 2019 (voir tableau) | 541 | 6.578 3.558.559 |
| | Effectif en place 2019 (janvier x 12 =) | 541 | 78.933 42.703.000 |
| 1.2 | Avancement d'échelon | | |
| | Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau) | | 984.000 |
| | Avancement d'échelon | | 984.000 |
| 1.3 | Emplois non payés en janvier 2019 | emplois | T. base moyen annuel par emploi |
| | Emplois nouveaux 2019 (voir tableau) | 1 | 45.000 |
| | Autres emplois non payés (voir tableau) | 25 | 81.453 2.036.000 |
| | Emplois non payés en janvier 2019 | 26 | 80.038 2.081.000 |
| | Subtotal (1 + 2 + 3) | 567 | 45.768.000 |
| 1.4 | Actualisation salariale 2019 (estimation) | | 3,1% 1.419.000 |
| 1.5 | Emplois nouveaux 2020 (0 mois) (voir tableau) | 1 | 0 |
| 1.6 | Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau) | -2 | 80.500 -161.000 |
| 1.7 | Emplois transformés et TCE (voir tableau) | | -16.000 |
| 1.8 | TEC (voir tableau) | -1 | -61.000 |
| Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2020 | | 565 | 46.949.000 |
| 2. Abattements postes non payés | | | |
| | Abattement forfaitaire emplois non payés | emplois | T. base moyen annuel par emploi |
| | Abattement forfaitaire avant actualisation | -10 | 81.453 -814.528 |
| | Actualisation salariale 2019 | | 3,1% -25.250 |
| Subtotal Abattements postes non payés | | -10 | -839.778 |
| 3. Recettes affectées 0 | | | |
| effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits | | | |
| Subtotal Traitement de base avant actualisation | | 555 | 46.109.000 |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | | |

| | PB 2020 | Actualisation (6 mois) |
|---|-------------------|---------------------------|
| Traitement de base avant actualisation | 46.109.000 | 576.363 |
| Indemnités forfaitaires | 37.000 | 463 |
| Indemnités pour services continus ou pour astreinte | 9.000 | 113 |
| Heures supplémentaires | 0 | 0 |
| Allocations familiales | 3.809.000 | 47.613 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 7.119.000 | 88.988 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 687.000 | 8.588 |
| Coefficients correcteurs | 14.000 | 175 |
| Couverture des risques de maladie | 1.568.000 | 19.600 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 177.000 | 2.213 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 187.000 | 2.338 |
| Indemnités journalières temporaires | 117.000 | 1.463 |
| Subtotal Actualisation salariale au 01/07/2020 | 59.833.000 | 748.000 |
| Total Traitement de base avec actualisation | | 46.857.000 |

| Traitement de base moyen | | | | Nombre d'emplois non payés | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Catég. | Grade | Emplois autorisés 2019 | Emplois payés janvier 2019 | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2019 | Emplois nouveaux 2019 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2019 |
| AD 16 | | 1 | 1 | 18.621,89 | 0 | | 0 |
| AD 15 | | 3 | 1 | 16.458,65 | 2 | | 2 |
| AD 14 | | 9 | 6 | 14.546,67 | 3 | | 3 |
| AD 13 | | 9 | 6 | 12.856,84 | 3 | | 3 |
| AD 12 | | 14 | 14 | 11.363,30 | 0 | | 0 |
| AD 11 | | 11 | 11 | 10.043,25 | 0 | | 0 |
| AD 10 | | 17 | 21 | 8.876,57 | -4 | | -4 |
| AD 9 | | 20 | 16 | 7.845,39 | 4 | | 4 |
| AD 8 | | 11 | 11 | 6.934,02 | 0 | | 0 |
| AD 7 | | 16 | 20 | 6.128,51 | -4 | | -4 |
| AD 6 | | 10 | 10 | 5.416,58 | 0 | | 0 |
| AD 5 | | 12 | 7 | 4.787,36 | 5 | | 5 |
| Total AD | | 133 | 124 | 8.609 | 9 | 0 | 9 |
| AST 11 | | 23 | 14 | 10.043,25 | 9 | | 9 |
| AST 10 | | 19 | 18 | 8.876,57 | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 45 | 40 | 7.845,39 | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 42 | 28 | 6.934,02 | 14 | | 14 |
| AST 7 | | 64 | 68 | 6.128,51 | -4 | | -4 |
| AST 6 | | 88 | 95 | 5.416,58 | -7 | | -7 |
| AST 5 | | 76 | 71 | 4.787,36 | 5 | | 5 |
| AST 4 | | 45 | 39 | 4.231,23 | 6 | | 6 |
| AST 3 | | 28 | 35 | 3.739,68 | -7 | 1 | -8 |
| AST 2 | | 0 | 4 | 3.305,26 | -4 | | -4 |
| AST 1 | | 0 | 2 | 2.921,30 | -2 | | -2 |
| AST/SC 6 | | 0 | | 4.749,36 | 0 | | 0 |
| AST/SC 5 | | 0 | | 4.197,65 | 0 | | 0 |
| AST/SC 4 | | 0 | | 3.710,03 | 0 | | 0 |
| AST/SC 3 | | 0 | 1 | 3.279,03 | -1 | | -1 |
| AST/SC 2 | | 2 | 1 | 2.898,11 | 1 | | 1 |
| AST/SC 1 | | 2 | 1 | 2.561,45 | 1 | | 1 |
| Total AST/SC | | 434 | 417 | 5.763 | 17 | 1 | 16 |
| Total | | 567 | 541 | 6.416 | 26 | 1 | 25 |

| Catégorie | Emplois non payés* | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| AD | 9 | 8.609 | 103.308 | 929.775 |
| AST/SC | 16 | 5.763 | 69.159 | 1.106.545 |
| Total | 25 | 6.788 | 81.453 | 2.036.000 |

* Hors emplois nouveaux 2019

| Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|-----------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------|----------------|-------|
| Grades | déclenchement échelon | | | | | | | | | | | | | nombre de mensualités | | | | | | | | | | | coût des échelons | | | | | | | | |
| | N-1 | N | | | | | | | | | | | | N-1 | N | | | | | | | | | | Total N | valeur d'un échelon | Coût échelons déclenchés | Coût échelons déclenchés | | | | | |
| | AD & AST | février à décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | | | | | novembre | décembre | N-1 | en N-1 | en N |
| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | a | x12 | x12 | x11 | x11 | x10 | x9 | x8 | x8 | x7 | x6 | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,96 | 0 | 0 |
| 15 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 706,14 | 0 | 8.474 |
| 14 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 624,12 | 0 | 7.489 | |
| 13 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 551,61 | 6.619 | 12.135 | |
| 12 | 1 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 487,53 | 0 | 35.590 | |
| 11 | vers | 3 | 9 | | | | | | | | | | | 36 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 430,90 | 15.512 | 46.537 | |
| 10 | 2 | 13 | 11 | | | | | | 2 | | 1 | 2 | | 156 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 149 | 380,84 | 59.411 | 56.745 | | |
| 9 | + | 10 | 14 | | | | | | | | | 1 | | 120 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | 336,61 | 40.393 | 57.224 | |
| 8 | 2 | 0 | 21 | 1 | | | | | | | | | | 0 | 252 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 297,50 | 0 | 77.945 | |
| 7 | vers | 2 | 44 | 1 | 1 | | | | | | | | | 24 | 528 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 262,94 | 6.311 | 143.565 | |
| 6 | 3 | 2 | 56 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 24 | 672 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 688 | 232,39 | 5.577 | 159.884 | | |
| 5 | (4,2%) | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | 24 | 348 | 0 | 10 | 9 | 16 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 394 | 205,40 | 4.930 | 80.928 | | |
| 4 | | 2 | 20 | 1 | | | | | | | | | | 24 | 240 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 181,53 | 4.357 | 45.564 | |
| 3 | | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 36 | 72 | 0 | 10 | 18 | 24 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 152 | 160,46 | 5.777 | 24.390 | | | |
| 2 | | 0 | 3 | | | | | | | | | | | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 141,81 | 0 | 5.105 | | |
| 1 | | 0 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 125,33 | 0 | 2.507 | | |
| | | 38 | 222 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 456 | 2.664 | 22 | 50 | 45 | 48 | 0 | 0 | 20 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2.895 | | 148.887 | 764.082 | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,20 | 0 | 0 | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,45 | 0 | 0 | |
| 13 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 397,85 | 0 | 4.774 | | |
| 12 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 351,63 | 0 | 4.220 | | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 303,40 | 3.641 | 7.282 | | |
| 10 | vers | 0 | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 268,14 | 0 | 804 | | |
| 9 | 4 | 2 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 30 | 236,99 | 5.688 | 7.110 | | |
| 8 | 5* | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,48 | 0 | 0 | | |
| 7 | vers | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,14 | 2.222 | 0 | | |
| 6 | 6* | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 163,64 | 0 | 1.964 | | |
| 5 | (2,8 %) | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 144,62 | 3.471 | 2.169 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,82 | 0 | 0 | | |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 60 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30 | 112,95 | 6.777 | 3.389 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,85 | 0 | 0 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,27 | 0 | 0 | | |
| | | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 132 | 84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 15 | 6 | 3 | 138 | | 21.799 | 31.712 | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,76 | 0 | 0 | | |
| 14 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 224,30 | 0 | 2.692 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,78 | 0 | 0 | | |
| 12 | | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,12 | 2.161 | 0 | | |
| 11 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,86 | 1.858 | 0 | | |
| 10 | vers | 0 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,86 | 0 | 0 | | |
| 9 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 | 120,97 | 0 | 3.750 | | |
| 8 | + | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,90 | 0 | 0 | | |
| 7 | 6* | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 94,49 | 0 | 189 | | |
| 6 | vers | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,51 | 0 | 0 | | |
| 5 | 7* | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 73,81 | 1.771 | 886 | | |
| 4 | (1,4%) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,25 | 0 | 0 | | |
| 3 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57,68 | 0 | 173 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,95 | 0 | 0 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,03 | 0 | 0 | | |
| | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 60 | | 5.790 | 7.690 | | |
| TOTAL | | 53 | 233 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 | 5 | 636 | 2.796 | 33 | 50 | 45 | 48 | 0 | 6 | 25 | 32 | 33 | 20 | 5 | 3.093 | | 176.476 | 803.484 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 980.000 | |

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N

| Personnel AST/SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|-----------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|-------|-------|
| Grades | | déclenchement échelon | | | | | | | | | | | | nombre de mensualités | | | | | | | | | | | | coût des échelons | | | | | | | | |
| | | AST/SC | | | | | | | | | | | | N-1 N | | | | | | | | | | | | Total N | valeur d'un échelon N-1 | Coût échelons déclenchés en N-1 | Coût échelons déclenchés en N | | | | | |
| | | février à décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | | | | | décembre | | | | |
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | a | x12 | x12 | x11 | x11 | x10 | x9 | x8 | x7 | x6 | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | | | | | |
| 6 | 1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,77 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,42 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,17 | 0 | 0 |
| 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,70 | 0 | 1.688 |
| 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,35 | 1.492 | 0 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,90 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 1.688 | |
| 6 | 3 vers 4 (2,8%) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,46 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,16 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,08 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,03 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,54 | 0 | 0 |
| 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,36 | 928 | 0 | |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | |
| 6 | 4 vers 5 (1,4%) | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,24 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,72 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,20 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,58 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,68 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,50 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.420 | 1.688 | |

Total crédit demandé dans PB N 4.000

Traitement de base nouveaux emplois N-1 (2019)

| Traitement de base | | | |
|---|----------|--------|--------------------|
| Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux | | | |
| Catég. | Grade | Nombre | Traitement de base |
| | AD 7 | | 6.128,51 |
| | AD 5 | | 4.787,36 |
| | AST 3 | 1 | 3.739,68 |
| | AST 1 | | 2.921,30 |
| | AST/SC 1 | | 2.561,45 |
| | Total | 1 | 3.739,68 |

| | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| | 1 emploi | 1 emploi | 1 emplois |
| PB 2020 | 1 mois | 12 mois | 12 mois |
| Traitement de base | 3.740 | 44.880 | 45.000 |

Coût emplois nouveaux (1) 2020

| Traitement de base | | | |
|---|-------|----------|--------------------|
| Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux | | | |
| Catég. | Grade | Nombre | Traitement de base |
| | AD 7 | | 6.128,51 |
| | AD 5 | | 4.787,36 |
| | AST 3 | 1 | 3.739,68 |
| | AST 1 | | 2.921,30 |
| Emplois | | 1 | 3.739,68 |
| Actualisation salariale 2019 | | | 3,10% |
| Traitement de base moyen | | | 3.856 |
| Actualisation salariale juillet 2020 | | | 2,5% |

| | | FRAIS VARIABLES | FRAIS FIXES | Année 2020 | | Année 2021 | | |
|--|------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 1 emploi 1 mois | 1 emploi 1 mois | | 1 emploi 0 mois | 1 emploi 0 mois |
| | | | | 1 emploi 12 mois | 1 emploi 12 mois | | 1 emploi 12 mois | 1 emploi 12 mois |
| Rémunérations et indemnités | % T. Base | | | | | | | |
| Traitement de base | | 3.856 | | 0 | 0 | 47.000 | | |
| Allocations familiales | 8,26% | 319 | | 0 | 0 | 4.000 | | |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 15,44% | 595 | | 0 | 0 | 7.000 | | |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu | 1,49% | 57 | | 0 | 0 | 1.000 | | |
| Coefficients correcteurs | 0,03% | 1 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | 131 | | 0 | 0 | 2.000 | | |
| Couverture des risques d'accident et de maladie pro | 0,383% | 15 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Subtotal | 29,00% | 4.974 | | 0 | 0 | 61.000 | | |
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | | | | | | | | |
| Frais de voyage (y compris membres de la famille) | | | 1.143 | | | 0 | | |
| Indemnités d'installation, de réinstallation | | | 6.649 | * | | 0 | | |
| Frais de déménagement | | | 2.913 | ** | | 3.000 | | |
| Indemnités journalières temporaires | | | 4.143 | * | | 2.000 | | |
| Subtotal | | | 14.848 | 0 | 0 | 5.000 | | |
| Actualisation des rémunérations | | | | | | | | |
| Actualisation éventuelle des rémunérations | | 123 | 22 | 0 | 0 | 2.000 | | |
| Subtotal | | 123 | 22 | 0 | 0 | 2.000 | | |
| Total | | 5.097 | 14.870 | 0 | 0 | 68.000 | | |

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

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

| | | | |
|------------------------|----------|----------|---------------|
| frais variables | 0 | 0 | 63.000 |
| frais fixes | 0 | 0 | 5.000 |
| Total | 0 | 0 | 68.000 |

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

The appropriations necessary to cover the additional post relating to the phasing-out of the derogation for the Irish language will be covered by redeployment in 2020.

Emplois transférés

| Catég. | Grade | Impact Synergies & Efficacités | Taxe redéploiement | Digit vers OP | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Impact Synergies & Efficacités | Taxe redéploiement | Digit vers OP | Coût |
|------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| AD 16 | | | | | 0 | 18.622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | | | | | 0 | 16.459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | | | | | 0 | 14.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 13 | | | | | 0 | 12.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 12 | | | | | 0 | 11.363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 11 | | | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 10 | | | | | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 9 | | | | | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 8 | | | | | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 7 | | | | | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 6 | | | | | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 5 | | | | | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 11 | | | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | | | | | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 9 | | | -1 | | -1 | 7.845 | 0 | -94.145 | 0 | -94.145 |
| AST 8 | | | | | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 7 | | | | | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 6 | | | -1 | 1 | 0 | 5.417 | 0 | -64.999 | 64.999 | 0 |
| AST 5 | | | -1 | | -1 | 4.787 | 0 | -57.448 | 0 | -57.448 |
| AST 4 | | | | | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 3 | | | | | 0 | 3.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 2 | | | | | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | | | | | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | | 0 | -3 | 1 | -2 | | 0 | -216.592 | 64.999 | -151.593 |
| AST/SC 6 | | | | | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | | | | | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | | | | | 0 | 3.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | | | | | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 2 | | | | | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 1 | | | | | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SubTotal | | 0 | -3 | 1 | -2 | | 0 | -216.592 | 64.999 | -151.593 |
| échelons | | | | | | 3,0% | 0 | -6.498 | 1.950 | -4.548 |
| Actualisation salariale 2019 | | | | | | 3,1% | 0 | -6.916 | 2.075 | -4.840 |
| Traitement de base | | | | | -2 | | 0 | -230.000 | 69.000 | -161.000 |

| | | | | | |
|---|---------------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| Allocations familiales | 8,26% | 0 | -19.000 | 6.000 | -13.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 15,44% | 0 | -36.000 | 11.000 | -25.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,49% | 0 | -3.000 | 1.000 | -2.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,03% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | 0 | -8.000 | 2.000 | -6.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| Allocations et indemnités | 29,00% | 0 | -67.000 | 20.000 | -47.000 |
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | 0 | -3.713 | 1.113 | -3.000 |
| Total | | | | | -211.000 |

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

| Catég. | Grade | Emplois Transformés | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 18.622 | 0 |
| | AD 15 | | 16.459 | 0 |
| | AD 14 | | 14.547 | 0 |
| | AD 13 | | 12.857 | 0 |
| | AD 12 | | 11.363 | 0 |
| | AD 11 | | 10.043 | 0 |
| | AD 10 | | 8.877 | 0 |
| | AD 9 | | 7.845 | 0 |
| | AD 8 | | 6.934 | 0 |
| | AD 7 | | 6.129 | 0 |
| | AD 6 | | 5.417 | 0 |
| | AD 5 | 2 | 4.787 | 114.897 |
| Total AD | | 2 | | 114.897 |
| | AST 11 | | 10.043 | 0 |
| | AST 10 | | 8.877 | 0 |
| | AST 9 | | 7.845 | 0 |
| | AST 8 | | 6.934 | 0 |
| | AST 7 | | 6.129 | 0 |
| | AST 6 | -2 | 5.417 | -129.998 |
| | AST 5 | | 4.787 | 0 |
| | AST 4 | | 4.231 | 0 |
| | AST 3 | | 3.740 | 0 |
| | AST 2 | | 3.305 | 0 |
| | AST 1 | | 2.921 | 0 |
| Total AST | | -2 | | -129.998 |
| | AST/SC 6 | | 4.749 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 4.198 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3.710 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3.279 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2.898 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 2.561 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | | 0 |
| SubTotal | | 0 | | -15.101 |
| échelons | | | 3,0% | -453 |
| Actualisation salariale 2019 | | | 3,1% | -482 |
| Traitement de base | | | | -16.000 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Allocations familiales | 8,26% | -1.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 15,44% | -2.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,49% | 0 |
| Coefficients correcteurs | 0,03% | 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 | 29,00% | -4.000 |

| | | |
|--|-------|----------|
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | 0 |
|--|-------|----------|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Total | | -20.000 |
|--------------|--|----------------|

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

| Catég. | Grade | TEC | Valeur traitement (échelon 1) | TEC |
|------------------------------|----------|-----|-------------------------------|----------------|
| | AD 16 | | 18.622 | 0 |
| | AD 15 | | 16.459 | 0 |
| | AD 14 | | 14.547 | 0 |
| | AD 13 | | 12.857 | 0 |
| | AD 12 | | 11.363 | 0 |
| | AD 11 | | 10.043 | 0 |
| | AD 10 | | 8.877 | 0 |
| | AD 9 | | 7.845 | 0 |
| | AD 8 | | 6.934 | 0 |
| | AD 7 | | 6.129 | 0 |
| | AD 6 | | 5.417 | 0 |
| | AD 5 | | 4.787 | 0 |
| AD | | 0 | | 0 |
| | AST 11 | | 10.043 | 0 |
| | AST 10 | | 8.877 | 0 |
| | AST 9 | | 7.845 | 0 |
| | AST 8 | | 6.934 | 0 |
| | AST 7 | | 6.129 | 0 |
| | AST 6 | | 5.417 | 0 |
| | AST 5 | -1 | 4.787 | -57.448 |
| | AST 4 | | 4.231 | 0 |
| | AST 3 | | 3.740 | 0 |
| | AST 2 | | 3.305 | 0 |
| | AST 1 | | 2.921 | 0 |
| AST | | -1 | | -57.448 |
| | AST/SC 6 | | 4749 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 4198 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3710 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3279 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2898 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 2561 | 0 |
| AST/SC | | 0 | | 0 |
| Total | | -1 | | -57.448 |
| échelons | | | 3,0% | -1.723 |
| Actualisation salariale 2019 | | | 3,1% | -1.781 |
| Traitement de base | | | | -61.000 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Allocations familiales | 8,26% | -5.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 15,44% | -9.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,49% | -1.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,03% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -2.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | 0 |
| Allocations et indemnités | 29,00% | -17.000 |

| | | |
|--|--------------|-------------|
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | -975 |
|--|--------------|-------------|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Total | | -79.000 |
|--------------|--|----------------|

10.2. Fixed allowance

| | | |
|--|------|--------|
| Exécution 2018 | | 50.270 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois | | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant actualisation | | 35.604 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 1.104 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| Total Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 37.000 |
|--------------------------------------|-----------|---------------|

10.3. Allowances for shift work and standby duty

| | | |
|------------------------------|------|-------|
| Exécution 2018 | | 8.689 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 269 |

| | | |
|--|-----------|--------------|
| Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte | (arrondi) | 9.000 |
|--|-----------|--------------|

10.4. Overtime

Pas d'application.

10.5. Family allowances

| | | |
|---|--|----------------|
| Allocations familiales janvier 2019 | | 293.837 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 3.558.559 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2019 | | 8,26% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 46.109.000 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
| Total Allocations familiales | (arrondi) | 3.809.000 |
|-------------------------------------|-----------|------------------|

10.6. 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 |
|--|-----------|--------------|

10.7. Parental leave

| | | |
|--|--|------------|
| Exécution 2018 | | 89.100 |
| Traitement de base 2018 | | 41.345.771 |
| Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2019 | | 0,22% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 46.109.000 |

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| Total Congé parental | (arrondi) | 101.000 |
|-----------------------------|-----------|----------------|

10.8. Leave for serious illness

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

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Total Congé pour maladie grave dans la famille | (arrondi) | 5.000 |
|---|-----------|--------------|

10.9. Foreign residence and expatriation allowance

| | | |
|--|--|----------------|
| Indemnités dépaysement janvier 2019 | | 549.380 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 3.558.559 |
| Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2019 | | 15,44% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 46.109.000 |

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Total Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) | 7.119.000 |
|--|-----------|------------------|

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

| | | |
|--|--|------------|
| Frais de voyage annuel 2018 | | 616.018 |
| Traitement de base 2018 | | 41.345.771 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2018 | | 1,49% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 46.109.000 |

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) | 687.000 |
|---|-----------|----------------|

10.11. Correction coefficients

| | | |
|--|--|--------------|
| Coefficients correcteurs janvier 2019 | | 1.223 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 3.558.559 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2019 | | 0,03% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 46.109.000 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| Total | Coefficients correcteurs | (arrondi) | 14.000 |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|

10.12. Sickness insurance

| | | |
|--|--|------------|
| Taux en vigueur | | 3,4% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 46.109.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|
| Total | Couverture des risques de maladie | (arrondi) | 1.568.000 |
|--------------|--|-----------|------------------|

10.13. Accident and occupational diseases insurance

| | | |
|--|--|------------|
| Taux en vigueur | | 0,383% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 46.109.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|
| Total | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) | 177.000 |
|--------------|--|-----------|----------------|

10.14. Unemployment insurance for temporary agents

| | | | |
|---|------|--|-------|
| Exécution 2018 | | | 7.623 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | | 236 |
| Actualisation salariale au 01/07/2020 pour 6 mois | 2,5% | | 98 |

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|
| Total | Couverture du risque de chômage des agents temporaires | (arrondi) | 8.000 |
|--------------|---|-----------|--------------|

10.15. Allowances at entry and termination of service

| | |
|--------------------------------|----|
| Départs en pension (turn-over) | 15 |
| Recrutements (turn-over) | 8 |
| Mutations | 4 |
| Effectifs en place | 27 |
| Nouveaux emplois | 1 |

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

| | |
|---------------------|--------------|
| Coût moyen 2018 | 1.102 |
| Inflation 2019 | 1,9% |
| Inflation 2020 | 1,8% |
| Coût moyen N | 1.143 |

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 18 |
|------------------------------------|-----|----|

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Coût total Effectifs en place | 21.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 1.000 |
| TOTAL | 22.000 |

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 18 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 1 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Traitement de base 8/4 | 7.738 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,25 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.973 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Coût total Effectifs en place | 180.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 7.000 |
| TOTAL | 187.000 |

3. Frais de déménagement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2018 | 5.617 |
| Inflation 2019 | 1,9% |
| Inflation 2020 | 1,8% |
| Coût moyen N | 5.827 |

| | |
|---|--------------|
| Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 2.913 |

| | |
|--|----------------|
| Nombre déménagements (hors nouveaux emplois) | 18 |
| Coût total Effectifs en place | 105.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 3.000 |
| TOTAL | 108.000 |

4. Indemnités journalières temporaires

| | |
|--|---------------|
| Taux d'exécution 2018 | 0,2% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 46.109.000 |
| Coût hors nouveaux emplois | 92.000 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|-----|
| Coût moyen nouveaux emplois 2018 | 6.214 | |
| Nombre de mois nouveaux emplois | 6 | |
| Coût moyen par nouveau emploi | 37.286 | |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0,7 |
| Coût nouveaux emplois | 25.000 | |

| | |
|--------------|----------------|
| TOTAL | 117.000 |
|--------------|----------------|

| | |
|--|----------------|
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | 434.000 |
|--|----------------|

11. Heading

A2 01 02 01 :External personnel

12. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 2 032 134,44 | 1 786 000 | 1 831 000 | 2,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 032 134,44 | 1 786 000 | 1 831 000 | 2,5 % |

13. Budgetary characteristics

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

14. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

15. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Contract staff | 773 314,97 | 540 000 | 805 000 | 49,1 % |
| Agency staff | 1 224 750,00 | 764 000 | 1 026 000 | 34,3 % |
| Technical and administrative assistance | 34 069,47 | 482 000 | p.m. | -100,0 % |
| Total | 2 032 134,44 | 1 786 000 | 1 831 000 | 2,5 % |

* on Final Budget Appropriations

15.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2020 / janvier 2019 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2019 | 3.091 | 4.011 | 4.198 | 6.852 | |
| Coût mensuel 2020 | 3.275 | 4.250 | 4.448 | 7.260 | 6,0% |

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2019

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Nombre (FTE) | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.275 | 4.250 | 4.448 | 7.260 | |
| Coût annuel | 78.593 | 458.962 | 53.377 | 87.115 | 678.000 |

1.3 TEC 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Nombre (FTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.275 | 4.250 | 4.448 | 7.260 | |
| Coût annuel | 39.297 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |

1.4 Transfert et TCE, Transformation

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Transfert et TCE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre (FTE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.275 | 4.250 | 4.448 | 7.260 | |
| Coût annuel | 0 | 203.983 | 0 | 0 | 204.000 |

1.5 Nouveaux agents contractuels 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| Coût mensuel | 3.275 | 4.250 | 4.448 | 7.260 | |
| Coût 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.6 Agents contractuels 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Nombre (FTE) | 3 | 13 | 1 | 1 | 18 |
| Coût annuel 2020 | 118.000 | 663.000 | 53.000 | 87.000 | 921.000 |

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|----------------------------|--------------|------------|-------|
| 1.7 Abattement Forfaitaire | 0 | 51.167 | 0 |

| | | | |
|------------------------|---|--------|---|
| 1.8 Recettes affectées | 0 | 51.167 | 0 |
|------------------------|---|--------|---|

| | | | |
|---|--|--|----------|
| 1.9 Abattement "limitation croissance 4%" | | | -116.400 |
|---|--|--|----------|

| | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------|
| Total Agents contractuels | | | 805.000 |
|----------------------------------|--|--|----------------|

15.3. Agency staff

The level of appropriations committed under this item reflects among others the long-standing difficulties of the Office to fill certain vacant post in its establishment plan, especially posts in lower grades. The Office needs to have flexible options to replace staff, as the process to recruit officials or contractual agents can take too long.

| | Grade | Nombre 2019 | Nombre 2020 | Coût unitaire annuel | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
| | B | 13 | 17 | 60.337 | 1.025.734 |
| | C | | | 47.141 | 0 |
| Personnel intérimaire | Total | 13 | 17 | | 1.026.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 4%" | 0 |
|--|----------|

| | | | |
|--------------|------------------------------|--|------------------|
| Total | Personnel intérimaire | | 1.026.000 |
|--------------|------------------------------|--|------------------|

15.4. Technical and administrative assistance

In the previous years, this item was used to finance urgent needs of contract and agency staff, as well as proofreading contracts concluded with private companies. As of 2019, the costs related to proofreading contracts are charged on budget line A2 02 01 03, since these contracts are concluded with private companies and not with external personnel.

In the interests of greater clarity, it is now proposed to reallocate the remaining budget of this item (corresponding to 8 external staff) to contract staff and agency staff above.

| | Grade | Nombre 2019 | Nombre 2020 | Coût unitaire annuel | Total |
|---|-------|-------------|-------------|----------------------|----------|
| | B | 8 | 0 | 60.337 | 0 |
| | C | | | 47.141 | 0 |
| Assistance technique et administrative | | 0 | 0 | | 0 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 4%" | 0 |
|--|----------|

| | | |
|--------------|---|----------|
| Total | Assistance technique et administrative | 0 |
|--------------|---|----------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| TOTAL 01 02 01 | 1.831.000 |
|-----------------------|------------------|

16. Heading

A2 01 02 11 :Other management expenditure

17. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 419 233,46 | 445 000 | 421 000 | -5,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 419 233,46 | 445 000 | 421 000 | -5,4 % |

* of which 402 251,90 euro correspond to Final Budget Appropriations

18. Budgetary characteristics

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

19. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

20. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Training | 133 321,56 | 190 000 | 150 000 | -21,1 % |
| Missions | 228 599,92 | 230 000 | 230 000 | 0,0 % |
| Meetings and Experts Groups expenses | 29 030,42 | 12 000 | 30 000 | 150,0 % |
| Representation expenses | 0,00 | 2 000 | p.m. | -100,0 % |
| Conferences | 3 630,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Internal meetings | 7 670,00 | 8 000 | 8 000 | 0,0 % |
| Studies and consultations | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 402 251,90 | 445 000 | 421 000 | -5,4 % |

* on Final Budget Appropriations

20.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 133 321,56 | 190 000 | 150 000 | -21,1 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover expenditure on training for improving staff skills, performance and efficiency to meet the Office's specific needs. In 2018, the outturn was particularly low due to the Office reorganisation and a slowdown in training activities.

A decrease of credits is proposed for 2020, compared to 2019.

These appropriations are managed by HR AMC.

20.2. Missions

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 228 599,92 | 230 000 | 230 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover travel expenses, daily subsistence allowances and additional or exceptional expenditure incurred in missions. The level of 2019 credits is proposed for 2020.

20.3. Meetings and Experts Groups expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 29 030,42 | 12 000 | 30 000 | 150,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover travel, subsistence and incidental expenses of experts participating in study groups and working parties, and the cost of organising such meetings outside the Office. An increase of credits is proposed for 2020, based on 2018 outturn.

20.4. Representation expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 2 000 | p.m. | -100,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the reimbursement of costs incurred by persons officially representing the Office. No costs are foreseen in 2020.

20.5. Conferences

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 3 630,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the cost of conferences, congresses and meetings in which the Office takes part or which it organises. The level of 2019 credits is proposed for 2020.

20.6. Internal meetings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 7 670,00 | 8 000 | 8 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the cost of refreshments and food served on special occasions during internal meetings. The level of 2019 credits is proposed for 2020.

20.7. Studies and consultations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

No costs are foreseen in 2020.

21. Heading

A2 01 03 :Buildings and related expenditure

22. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 26 093 247,24 | 22 163 400 | 25 295 000 | 14,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 26 093 247,24 | 22 163 400 | 25 295 000 | 14,1 % |

* of which 26 059 524,60 euro correspond to Final Budget Appropriations

23. Budgetary characteristics

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

24. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

25. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ICT support | 6 168 821,45 | 5 829 000 | 3 890 400 | -33,3 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 6 543 337,29 | 7 925 000 | 7 786 000 | -1,8 % |
| Purchase instalments of real estate | 63 000,00 | 66 100 | 66 100 | 0,0 % |
| Water, gas, electricity and heating | 742 582,68 | 735 000 | 800 000 | 8,8 % |
| Insurance | 19 580,42 | 21 000 | 19 100 | -9,0 % |
| Cleaning and maintenance | 815 542,82 | 772 000 | 800 000 | 3,6 % |
| Security | 1 071 916,65 | 974 000 | 1 000 000 | 2,7 % |
| Fitting out | 14 151,79 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| Other expenditure related to buildings | 2 500,00 | 7 000 | 5 000 | -28,6 % |
| General technical equipment and installations | 310 635,02 | 620 000 | 1 341 000 | 116,3 % |
| Transport equipment | 17 596,47 | 15 000 | 15 000 | 0,0 % |
| Furniture | 22 003,50 | 39 000 | 35 000 | -10,3 % |
| ICT infrastructure | 4 068 591,24 | 1 895 000 | 6 592 000 | 247,9 % |
| IT system development | 1 289 679,71 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Mobility | 1 200,00 | 1 300 | 1 400 | 7,7 % |
| IT system maintenance | 3 325 218,02 | 2 750 000 | 2 259 000 | -17,9 % |
| Stationery and office supplies | 60 000,00 | 132 000 | 62 000 | -53,0 % |
| Postal charges | 24 415,08 | 27 000 | 27 000 | 0,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 1 295 129,16 | 250 000 | 506 000 | 102,4 % |
| Moving and handling of equipment | 183 153,28 | 85 000 | 70 000 | -17,6 % |
| Other operating expenditure | 20 470,02 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| Total | 26 059 524,60 | 22 163 400 | 25 295 000 | 14,1 % |

* on Final Budget Appropriations

The global forecast of this line is expected to increase in 2020 when compared to 2019 budget.

As the Office's move from the Mercier building was postponed by four years, the Office and DIGIT reviewed and adjusted the data centre, network and workplace migration plans in order to reduce the risk associated to the transition. The convergence towards the EC standard configuration will therefore be progressively achieved during 2019–2020 and the DIGIT cost model applied.

This will allow the Office to implement the IT consolidation project under the Commission's synergies and efficiencies review in the ICT domain, and to maintain legacy costs until the transition is completed.

Furthermore, as of 2020, it is proposed to transfer the costs of the ex-OIL printshop (total estimated amount EUR 228 000) from this line to the General publications line A2 02 01 03 in order to merge this activity with the printshop already run by the Office.

25.1. ICT support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 168 821,45 | 5 829 000 | 3 890 400 | -33,3 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover technical and logistical support, data centre hosting cost, training and other general activities relating to computer hardware and software, utilisation, maintenance and software development costs, undertaking of information technology projects, outside operating personnel, etc.

A large proportion of these appropriations is managed by DIGIT and include ITIC support, cloud support and brokering fee.

Since the data centre expenditure is based on cost model estimates, the support is included in ICT infrastructure costs (see point 5.13.). This explains the significant decrease in 2020 forecast.

These appropriations will also cover security risk assessments and security plans, to be carried out by the Office following the Commission Decision (EU, Euratom) 2017/46.

The summary table of IT expenditures under the article A2 01 03 is as follows:

| Code | Heading | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14200 | ICT support | 6 168 821 | 5 829 000 | 3 890 400 |
| 43100 | General technical equipment and installations | 310 635 | 620 000 | 1 341 000 |
| 43400 | ICT infrastructure | 4 068 591 | 1 895 000 | 6 592 000 |
| 43500 | IT system development | 1 289 680 | 0 | 0 |
| 43800 | IT system maintenance | 3 325 218 | 2 750 000 | 2 259 000 |
| 44300 | Subscription and telecommunication charges | 1 295 129 | 250 000 | 506 000 |
| | Total | 16 458 075 | 11 344 000 | 14 588 400 |

25.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6 543 337,29 | 7 925 000 | 7 786 000 | -1,8 % |

* on Final Budget Appropriations

This item will cover the rent of Mercier building, EUFO (back-up office for the data centre) and the parkings 'le Commerce' and 'Fischer-Fort Wedell' for the whole year 2020. These appropriations are managed by OIL.

| Breakdown of estimated rental costs (in EUR) | 2020 DB |
|--|------------------|
| Mercier building | 7 658 010 |
| EUFO (Euroforum, IT room) | 46 353 |
| Parking 'le Commerce' | 66 150 |
| Parking 'Fischer - Fort Wedell' | 15 033 |
| Total (rounded) | 7 786 000 |

25.3. Purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 63 000,00 | 66 100 | 66 100 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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.

25.4. Water, gas, electricity and heating

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 742 582,68 | 735 000 | 800 000 | 8,8 % |

* on Final Budget Appropriations

An increase of credits is proposed in 2020 mainly due to higher costs of energy. These appropriations are managed by OIL.

25.5. Insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 19 580,42 | 21 000 | 19 100 | -9,0 % |

* on Final Budget Appropriations

A slight decrease of credits is proposed in 2020. These appropriations are managed by OIL. The Office's share for the costs of its office in Brussels (VM18), managed by OIB, is also included.

25.6. Cleaning and maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 815 542,82 | 772 000 | 800 000 | 3,6 % |

* on Final Budget Appropriations

A slight increase of credits is proposed in 2020. These appropriations are managed by OIL. The Office's share for the costs of its office in Brussels (VM18), managed by OIB, is also included.

25.7. Security

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 071 916,65 | 974 000 | 1 000 000 | 2,7 % |

* on Final Budget Appropriations

A slight increase of credits is proposed in 2020, based on the prices of 2018. These appropriations are managed by OIL. The Office's share for the costs of its office in Brussels (VM18), managed by OIB, is also included.

25.8. Fitting out

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 14 151,79 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The level of 2019 credits is proposed in 2020. These appropriations are managed by OIL.

25.9. Other expenditure related to buildings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 2 500,00 | 7 000 | 5 000 | -28,6 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the removal of movables and computer equipment subject to write-off. A slight decrease of credits is proposed in 2020. These appropriations are managed by OIL.

25.10. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 310 635,02 | 620 000 | 1 341 000 | 116,3 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the expenditure on equipping buildings with telecommunications (notably purchase, hire, installation and maintenance of cabling, telephone switchboards and distributors, audio, videoconferencing, interphone and mobile phone systems), data networks (equipment and maintenance) and associated services (management, support, documentation, installation and removal), as well as the purchase, hire or leasing and maintenance of computers, terminals, servers, mini-computers, peripherals, connection devices and any other electronic office equipment.

These appropriations are managed by DIGIT. The increase of credits proposed for 2020 reflects DIGIT estimates for chargeback of telecom infrastructure and ITIC.

The total forecast does not include the estimated costs for the ex-OIL printshop (EUR 168 000), since it is proposed to merge this activity with the Office's printshop which is charged on the General publications line A2 02 01 03.

See also summary IT expenditure table on point 5.1. ICT support above.

25.11. Transport equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 17 596,47 | 15 000 | 15 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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. The level of 2019 credits is proposed in 2020. These appropriations are managed by OIL.

25.12. Furniture

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 22 003,50 | 39 000 | 35 000 | -10,3 % |

* on Final Budget Appropriations

A slight decrease of credits is proposed in 2020. These appropriations are managed by OIL.

25.13. ICT infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 068 591,24 | 1 895 000 | 6 592 000 | 247,9 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover hardware (servers) and software investments (license, product) related to data centre infrastructure and operations (partially managed through cloud). Since the data centre costs are based on cost model estimates, they include both infrastructure and support. These appropriations are managed by DIGIT.

See as well summary IT expenditure table on point 5.1. ICT support above.

25.14. IT system development

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 289 679,71 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

No costs are foreseen in 2020.

See also summary IT expenditure table on point 5.1. ICT support above.

25.15. Mobility

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 200,00 | 1 300 | 1 400 | 7,7 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the Office's share for the costs of its office in Brussels (VM18). These appropriations are managed by OIB.

25.16. IT system maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 325 218,02 | 2 750 000 | 2 259 000 | -17,9 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover hardware and software maintenance related to data centre infrastructure.

A large proportion of these appropriations is managed by DIGIT. Licence costs for some services are included in DIGIT cost model for ICT infrastructure.

See also summary IT expenditure table on point 5.1. ICT support above.

25.17. Stationery and office supplies

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 60 000,00 | 132 000 | 62 000 | -53,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies, etc. A decrease of credits can be noted in 2020 following the transfer of the costs of the ex-OIL printshop (EUR 60 000) to the General publications line A2 02 01 03 (see also point 5.10. above). These appropriations are managed by OIL.

25.18. Postal charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 24 415,08 | 27 000 | 27 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover the postal and delivery charges for mail, reports and publications and the Office's internal mail. These appropriations are managed by OIL. The Office's share for the costs of its office in Brussels (VM18), managed by OIB, is also included.

25.19. Subscription and telecommunication charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 295 129,16 | 250 000 | 506 000 | 102,4 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover subscription charges and the cost of cable or radio communications (land and mobile telephones, internet, television, teleconferencing and videoconferencing), expenditure on data-transmission networks, telematics services, purchase of directories, etc.

These appropriations are managed by DIGIT.

See as well summary IT expenditure table on point 5.1. ICT support above.

25.20. Moving and handling of equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 183 153,28 | 85 000 | 70 000 | -17,6 % |

* on Final Budget Appropriations

A slight decrease of credits is proposed in 2020. These appropriations are managed by OIL.

25.21. Other operating expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 20 470,02 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The level of 2019 credits is proposed in 2020.

1. Heading

A2 01 50 :Personnel policy and management

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| Child care facilities | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Other social expenditure | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Child care facilities

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Other social expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A2 01 51 :Infrastructure policy and management

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| Other social expenditure | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Legal expenses | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Other social expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Legal expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A2 01 60 :Documentation and library expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 3 605,21 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 3 605,21 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Information purchase

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 3 605,21 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The level of 2019 credits is proposed in 2020.

1. Heading

A2 02 01 01 :Official Journal of the European Union (L and C series)

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | | | 2 558 000 | |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | | | 2 558 000 | |

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | YES | 5 - Administration |

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Official Journal

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| | | 2 558 000 | |

* on Final Budget Appropriations

The Official Journal of the European Union (OJ) is published simultaneously in 23 or 24 languages. It consists of three series: L series (Legislation) contains legislative and non-legislative acts of EU institutions (regulations, directives, decisions), international agreements or acts from the Economic European Area; C series (Information and Notices) contains a wide range of EU information (preparatory acts, competition notices, etc.); and S series (Supplement to the Official Journal) which is dedicated to the European public procurement and is financed from a separate budget line.

This item concerns exclusively the L and C series of the OJ. The related appropriations are intended to cover all direct costs incurred for the publication of Commission and other institutions documents in electronic form and on paper (10 copies per language version).

As of 2020, according to the decision of the Publications Office Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018, these costs are transferred from the various institutions' budget to the Office budget.

In 2018 the outturn amounted to EUR 2 390 000, and in 2019 the estimated budget is EUR 2 558 000 (budget item 26 01 11 Official Journal of the European Union (L and C series), all institutions).

The estimated volume of pages to be published in 2020, per institution, is based on 2018 trends, while the average price per page is based on the current contract which will expire end of March 2019.

A new production contract will enter into force in April 2019 (for three lots) and September 2019 (for the remaining lot).

Strict monitoring of the financial and operational execution allowed the Office to keep the publication costs of the OJ at a historically low level. The level of 2019 credits (all institutions) is proposed for 2020.

| OJ production | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Institution | 2019 Budget (in the Institutions budgets) | 2020 DB (OP budget, A2 02 01 01) | | |
| | | Number of pages | Average price per page | Total (rounded) |
| European Parliament | 395 000 | 285 560 | 1,40 | 401 000 |
| Council of the European Union | 344 000 | 194 700 | 2,01 | 391 000 |
| European Commission | 1 573 000 | 735 320 | 2,08 | 1 533 000 |
| Court of Justice of the European Union | 34 000 | 62 150 | 1,43 | 89 000 |
| European Court of Auditors | 134 000 | 20 680 | 1,50 | 31 000 |
| European Economic and Social Committee | 46 000 | 27 500 | 1,42 | 39 000 |
| European Committee of the Regions | 32 000 | 18 920 | 1,43 | 27 000 |
| Other (Agencies) | | 25 000 | 1,88 | 47 000 |
| Total | 2 558 000 | 1 369 830 | 1,87 | 2 558 000 |

1. Heading

A2 02 01 02 :Other mandatory publications

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | | | 2 460 000 | |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | | | 2 460 000 | |

3. Budgetary characteristics

| Type of expenditure | New | Heading FF |
|---------------------|-----|--------------------|
| CND | YES | 5 - Administration |

4. Legal basis

Not applicable

5. Justification

5.1. Publications

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 0,00 | | 2 460 000 | |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover other mandatory publications such as Consolidation of Union law, Summaries of Union legislation and Union case-law.

As of 2020, according to the decision of the Publications Office Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018, these costs are transferred from the various institutions' budget to the Office budget.

The global forecast for 2020 is expected to remain stable when compared to the amounts allocated on the previous budget lines, as follows.

Breakdown of Publications costs:

| Point | Description | 2018 Outturn (in former lines) | 2019 Budget (in former lines) | 2020 DB | Var 2020/2019 | |
|--------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|----------|
| | | | | | Amount | % |
| 5.1.1. | Consolidation of Union law (former article 26 01 10 in Commission budget) | 1 346 155 | 1 325 000 | 1 325 000 | - | - |
| 5.1.2. | Summaries of Union legislation (former article 26 01 12 in Commission budget and corresponding in EP and Council budgets) | 773 492 | 790 000 | 790 000 | - | - |
| 5.1.3. | Case-law (part of item 2741 in Court of Justice budget) | 205 917 | 220 000 | 220 000 | - | - |
| 5.1.4. | IT Development and maintenance | 113 703 | 125 000 | 125 000 | - | - |
| | Total A2 02 01 02 | 2 439 267 | 2 460 000 | 2 460 000 | - | - |

5.1.1. Consolidation of Union law

Consolidation of European Union legal acts consists in integrating a basic instrument of EU law and all subsequent amendments and corrigenda in a single, non-legally binding document. It is performed in 24 official languages of the EU. Consolidated texts are the basis for codification and allow access to the version of an act as applicable at a given point in time.

These appropriations are intended to cover:

-
- Production costs (estimated volume of around 2 500 000 PDF pages);
 - Consistency checks contributing to the overall quality of the legislation. These checks consist of verifying whether all amendments to a basic legal instrument have been properly integrated in the consolidated text. They also allow for the identification of errors in the published legal acts;
 - Quality control based on sampling, in particular of XML deliverables. This task consist of identifying systematic problems that are not properly detected by automatic validation, proposing useful extensions and improvements of the automatic validation process and providing assistance to the operational team in the scope of the dissemination process monitoring.

As of 2020, according to the decision of the Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018, the costs for consolidation are transferred from the line 26 01 10 Consolidation of Union law to the Office budget.

In 2018 the outturn amounted to EUR 1 346 155, and in 2109 the allocated budget is EUR 1 325 000 (budget item 26 01 10 Consolidation of Union law).

The level of 2019 credits is proposed for 2020.

5.1.2. Summaries of Union legislation

Summaries of Union legislation consist in producing and publishing non-legally binding, easy-to-read texts that summarise key points of the individual legal acts, in order to allow the interested public to better understand EU law. This involves drafting, translating and regular updating of the summaries, including the analysis of evolution of the legislation and priorities, as well as their introductory texts on the EUR-Lex portal, glossary entries and defining terms used across the summaries. Summaries are published in electronic format via EUR-Lex, in 24 EU official languages.

Summaries of Union legislation represent an important service which contributes to offering an easier access to EU law, and is in line with the efforts of the ‘Smart Regulation’ initiative [COM(2010) 543 final].

As of 2020, according to the decision of the Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018, the costs for summaries are transferred from the line 26 01 12 Summaries of Union legislation (including the contributions from the European Parliament and the Council) to the Office budget.

In 2018 the outturn amounted to EUR 773 492, and in 2109 the allocated budget is EUR 790 000 (budget item 26 01 12 Summaries of Union legislation, all institutions).

The level of 2019 credits is proposed for 2020.

5.1.3. 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 (together with the source index of Union case-law), as well as the publication costs for the annual report of the Court of Justice of the European Union.

As of 2020, according to the decision of the Management Committee following the written procedure No 9/2018 of 14 November 2018, part of the credits of budget line 2741 General publications, covering the production costs of Union case-law, are transferred to the Office budget.

In 2018 the outturn amounted to EUR 205 917, and in 2109 the estimated budget is EUR 220 000 (budget item A2 02 01 Production, assigned revenues from the Court of Justice of the European Union).

The level of 2019 credits is proposed for 2020.

5.1.4. IT Development and maintenance

This appropriation is intended to cover:

- Further adaptations and additional improvements of the IT management system for consolidation (CONSLIFE). These will include maintenance works on the system, as well as further automation and

optimisation of the production management processes especially with regards to automated quality control. It is expected that this will lead to increased efficiency and quality of the production;

- The overall cost of maintenance of the IT management system for summaries (SUMLIFE).

In 2018 the outturn amounted to EUR 113 703, and in 2019 the allocated budget is EUR 125 000 (budget items 26 01 10 Consolidation of Union law and 26 01 12 Summaries of Union legislation).

The level of 2019 credits is proposed for 2020.

The summary table of IT expenditures under the article A2 02 01 02 is as follows:

| Code | Description | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB |
|-------------|---|---------------------|--------------------|----------------|
| 42200 | IT Development | p.m. | p.m. | 35 000 |
| 42200 | IT Maintenance | p.m. | p.m. | 90 000 |
| | Total IT Development and maintenance | p.m. | p.m. | 125 000 |

1. Heading

A2 02 01 03 :General publications

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 6 311 374,23 | 3 383 000 | 3 583 000 | 5,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 6 311 374,23 | 3 383 000 | 3 583 000 | 5,9 % |

* of which 3 065 429,19 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Justification

5.1. Publications

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 065 429,19 | 3 383 000 | 3 583 000 | 5,9 % |

* on Final Budget Appropriations

Following the transfer of the Official Journal and other mandatory publications costs from the various institutions budgets to the Office budget as of 2020, this new item is the successor of former article A2 02 01.

The global forecast for 2020 is expected to increase when compared to 2019 budget. This is mainly due to the launch of developments of the new Interinstitutional Budget Information System (IBIS) and the new production workflow management systems.

Breakdown of Publications costs:

| Point | Description | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var 2020/2019 | |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | Amount | % |
| 5.1.1. | Multimedia and publications | 131 930 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| 5.1.2. | Printshop | 307 180 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0% |
| 5.1.3. | Outsourced proofreading, other editorial works | 190 857 | 458 000 | 458 000 | 0 | 0,0% |
| 5.1.4. | CIBA support | 151 658 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0% |
| 5.1.5. | IT Development and maintenance | 2 283 804 | 2 575 000 | 2 775 000 | 200 000 | 7,8% |
| | Total A2 02 01 03 | 3 065 429 | 3 383 000 | 3 583 000 | 200 000 | 5,9% |

5.1.1. Multimedia and publications

The Publications Office is responsible for the coordination and production of publications on all media and all formats for all EU institutions, bodies and agencies. Comprehensive production services are offered by the Office via external service providers in a context of growing demand for new media publications, such as audiovisual, animated content, apps and HTML products.

Advanced technical training courses for the Office staff and technical training courses for author services will be organised regularly.

The strategic objective 2 is closely linked to strategic objective 6 which is intended to centralise and rationalise publication activities of the EU institutions and achieve overall efficiency gains for the author services in the domain of publication.

As a reminder, the Office pre-finances the production of publications for a number of author services. The costs incurred are later on re-invoiced, which results in the receipt of assigned revenues.

The amount of revenues in 2020 is estimated at EUR 2 900 000 (see table at the end of this Article).

5.1.2. Printshop

The Office maintains a team of graphic designers and a team managing a small internal printshop.

The Office also ensures a technology watch of digital and print developments (as a member of the International Digital Publishing Form), gives technical and practical advice and implements clients' publications projects via public procurement contracts.

As of February 2018, the printshop previously managed by OIL was transferred to the Office and the relevant costs were charged on the Buildings line within the 2019 Draft Budget (EUR 168 000 under posting criteria 43100 and EUR 50 000 under posting criteria 44100).

As of 2020, it is proposed to transfer these costs to the General publications line and merge them with the costs of the Office printshop, in order to rationalise the management of this activity.

In 2020, as in previous years, the Office will decrease the request of C1 credits for the internal printshop in order to reduce the level of carried over assigned revenues.

5.1.3. Outsourced proofreading, other editorial works

Proofreading work is also delivered under contracts concluded with external contractors according to the urgency of the work.

The implementation of strategic objectives 3 and 6, aiming to refocus quality control and to promote more efficient communication by seeking synergies in the domain of publication, will also imply the introduction of a reshaped service, substantial changes to working methods, training, and IT development. This will also require a significant level of consultancy support.

In 2018, the level of implementation of proofreading contracts was particularly low. Most contractors left the contract for the languages EN, FR, DE and GA (which are the languages with the greatest need) because of too low prices and too irregular requests. This problem has been temporarily solved by using a larger number of external staff (temporary and contract staff).

At the same time, the Office launched a low-value contract to deal with the most urgent and a medium-value contract with a more adequate definition of tasks, which will come into force in March 2019 and will allow the Office to resume regular operations.

5.1.4. CIBA support

This item is intended to cover the costs of the helpdesk relating to the interinstitutional system for managing the publication of the budget for the European Union.

5.1.5. IT Development and maintenance

This item is intended to cover:

- The adaptation of information systems to support the implementation of strategic objectives 2, 5 and 6;
- The launch of the development of the new production workflow management systems, covering the whole process from the reception of requests to the delivery of final products for dissemination;
- The launch of the development of the new Interinstitutional Budget Information System, IBIS, in order to replace the current system CIBA and to comply with the new budget structure of the Multiannual Financial Framework for the period 2021-2027;
- The maintenance of information systems.

The summary table of IT expenditures under the article A2 02 01 03 is as follows:

| Code | Description | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 42200 | IT Development | 825 584 | 1 055 000 | 1 255 000 |
| 42200 | IT Maintenance | 1 458 221 | 1 520 000 | 1 520 000 |
| | Total IT Development and maintenance | 2 283 804 | 2 575 000 | 2 775 000 |

Estimated assigned revenues in 2020:

| DETAILS OF ASSIGNED REVENUES (C4 APPROPRIATIONS) | | |
|--|------------------|---|
| Origin of revenues | 2020 Forecast | Assignment of revenues (budget lines / posting criteria) |
| <i>Provision of services</i> | | |
| European Parliament | 711 000 | A2 02 01 03 General publications / pc 42200 |
| Council of the European Union | 105 000 | A2 02 01 03 General publications / pc 42200 |
| Court of Justice of the European Union | 308 000 | A2 02 01 03 General publications / pc 42200 |
| European Court of Auditors | 267 000 | A2 02 01 03 General publications / pc 42200 |
| European Social & Economic Committee | 124 000 | A2 02 01 03 General publications / pc 42200 |
| European Committee of the Regions | 4 000 | A2 02 01 03 General publications / pc 42200 |
| European External Action Service | 11 000 | A2 02 01 03 General publications / pc 42200 |
| Decentralised agencies | 1 260 000 | A2 02 01 03 General publications / pc 42200 |
| Executive agencies | 75 000 | A2 02 01 03 General publications / pc 42200 |
| Other EU institutions and bodies | 35 000 | A2 02 01 03 General publications / pc 42200 |
| TOTAL | 2 900 000 | |

1. Heading

A2 02 02 :Long-term preservation

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 5 339 779,29 | 4 190 000 | 4 390 000 | 4,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 5 339 779,29 | 4 190 000 | 4 390 000 | 4,8 % |

* of which 5 281 359,29 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 5 281 359,29 | 4 190 000 | 4 390 000 | 4,8 % |

* on Final Budget Appropriations

The global forecast for 2020 is expected to increase when compared to 2019 budget. This is mainly due to investments for the replacement of the legal production format Formex by Akoma Ntoso.

Breakdown of Long-term preservation costs:

| Point | Description | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var 2020/2019 | |
|--------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | Amount | % |
| 5.1.1. | Standardisation | 963 242 | 715 000 | 915 000 | 200 000 | 28,0% |
| 5.1.2. | Common data repository | 1 033 519 | 1 044 000 | 1 044 000 | 0 | 0,0% |
| 5.1.3. | Preservation and legal deposit | 1 005 960 | 1 014 000 | 1 014 000 | 0 | 0,0% |
| 5.1.4. | Legal analysis | 212 000 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0,0% |
| 5.1.5. | IT Development and maintenance | 2 066 639 | 1 192 000 | 1 192 000 | 0 | 0,0% |
| | Total A2 02 02 | 5 281 359 | 4 190 000 | 4 390 000 | 200 000 | 4,8% |

5.1.1. Standardisation

This item is intended to cover:

Formats

- Coordination and support of interinstitutional standardisation activities related to formats in the context of the Interinstitutional Metadata and Formats Committee (IMFC) and strategic objective 1. Extension of the Common Exchange Model (CEM) used for the exchange of legal data between the EU institutions and elaboration of the AKN4OP legal production format required for the production of the Official Journal. The move to structured XML based formats will allow efficiency and quality gains through automation and reduction of human interventions. The decision of the Publications Office to replace the legal production format Formex by Akoma Ntoso contributes to the

rationalisation of standards and will in the long run facilitate reuse and reduce costs by minimising the number of required conversions. However in the short term a significant investment is needed for this change of production format;

- Support of legal XML production through first level helpdesk;
- Provision of services and support for main production and dissemination formats: Akoma Ntoso, Formex, HTML5, PDF.

Metadata

- Coordination and support of interinstitutional standardisation activities related to metadata in the context of the IMFC and strategic objective 1. Maintenance and further evolution of the IMMC exchange format and support for the implementation of IMMC production flows. Similarly, the use of common standardised metadata will allow efficiency and quality gains through automation and reduction of human interventions such as the use of email;
- Consolidation of controlled vocabularies in the EU institutions in the context of the Information Management Steering Board (IMSB) in view of the linking of EU resources as defined in strategic objective 4. Implementation of further synergies by eliminating redundancies and stimulating reuse of controlled vocabularies;
- Consultancy, support and assistance for the evolution of the corporate solution for management of controlled vocabularies. Rationalisation of tools and opening up of data in line with EC Data Strategy.
- Interinstitutional style guide
- Maintenance and further evolution of the Interinstitutional style guide which provides recommendations and best practices on publishing EU documents in all the official EU languages. The Style Guide drives linguistic harmonisation inside the EU institutions and is an indispensable tool for authors of texts from the different EU institutions and bodies.

5.1.2. Common data repository

This item is intended to cover:

- Daily operation: monitoring, debugging, support and assistance for internal and external stakeholders, generation of statistics;
- Data: quality control, curation, ontology engineering, completion of collections (historical documents);
- Consultancy: semantic technology, artificial intelligence;
- Evolution and maintenance of the technical infrastructure of the CELLAR (repository storing all metadata and digital content managed by the Publications Office): elaboration of specifications, prototyping, testing and debugging.

The CELLAR provides major contributions for the implementation of strategic objectives 4, 9 and 10, as well as contributions for the implementation of strategic objectives 1 and 5.

5.1.3. Preservation and legal deposit

This item is intended to cover:

Long-term preservation

The expenses for 2020 will cover enhanced business continuity as well as further extension of activities, such as:

- Daily operation of the long-term preservation service. Further growth in storage capacity should be foreseen to accommodate new collections in line with the Digital Preservation Plan, releasing institutions from maintaining localised collections (and therefore bringing possible budget savings elsewhere within the institutions through economy of scale);

- Data curation activities;
- ISO certification in order to establish EUDOR, the long-term digital archive of the EU institutions, as a trustworthy digital repository for long-term preservation, a requirement of the Digital Preservation Plan as adopted by Office's Management Committee.

Web preservation

In line with strategic objective 9, the Office's Digital Preservation Plan foresees to preserve all EU digital publications, including websites. More and more content produced by the institutions is made available only on websites. Therefore this activity will continue to preserve and make available to future generations the web content published on the europa.eu domain and subdomains.

Additional services are foreseen to facilitate punctual activity in response to the evolving requirements of the preservation of this medium, in particular to capture regularly changing content existing only on websites. It will save institutions from maintaining multiple versions in their own localised collections.

Implementation of a legal deposit scheme

The legal deposit scheme, whose implementation is planned for 2020, is intended to propose a definition of the concept of a publication, detailing the types of publications, formats or media to be covered, etc. The implementation of a legal deposit for digital publications will ensure that the published output of the EU institutions is collected systematically in order to preserve it for use by future generations. This will also lead to a reduction of localised electronic archiving efforts of the EU institutions as this content will be archived centrally using the Office's electronic archiving infrastructure. This appropriation also takes into consideration the potential requirement for additional digital archival space related specifically to this objective as well as the hiring of technical support staff.

Cataloguing, subscription to international agencies

This appropriation is intended to cover fees of the membership in various registration agencies enabling the Office to assign several identifiers, such as ISBN, ISSN, DOI, ISNI. These identifiers already play a key role in identifying the output of the institutions and ensuring their discoverability in catalogues worldwide. They will also play a key role for the new Legal Deposit Scheme (strategic objective 9) and will contribute to linked EU information (strategic objective 4) and access and reuse (strategic objective 10).

5.1.4. Legal analysis

This item is intended to cover expenditure on legal analysis and indexing of Union documents. In 2020, this activity will be extended to new types of documents and to creation of related events. As of 2019, a new contract will be put in place.

Legal analysis and indexing are related to the strategic objective 4 focusing on linking EU information, increasing discoverability, and more relevant information retrieval thanks to the alignment of legal metadata. It also contributes to strategic objective 1 (automated exchange of legal data) and strategic objective 5 (change of analysis from the act level to the Official Journal level).

5.1.5. IT Development and maintenance

The expenses for 2020 will cover:

- Further evolution and maintenance of the main applications such as CELLAR, EUDOR and CERES (reception and validation tool for all electronic deliveries to be published by the Office's portals) in the framework of strategic objectives 1, 4, 5, 10.

The summary table of IT expenditures under the article A2 02 02 is as follows:

| Code | Description | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 42200 | IT Development | 591 203 | 345 000 | 345 000 |
| 42200 | IT Maintenance | 1 475 435 | 847 000 | 847 000 |
| | Total IT Development and maintenance | 2 066 639 | 1 192 000 | 1 192 000 |

1. Heading

A2 02 03 :Access and reuse

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 4 104 427,28 | 2 875 000 | 2 875 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 4 104 427,28 | 2 875 000 | 2 875 000 | 0,0 % |

* of which 2 816 664,12 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 816 664,12 | 2 875 000 | 2 875 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The global forecast for 2020 is expected to remain stable.

Breakdown of Access and reuse costs:

| Point | Description | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var 2020/2019 | |
|--------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | | | Amount | % |
| 5.1.1. | OP Portal | 622 497 | 474 000 | 474 000 | 0 | 0,0% |
| 5.1.2. | EUR-Lex | 23 570 | 50 000 | 30 000 | -20 000 | -40,0% |
| 5.1.3. | Stakeholder relations | 178 331 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0,0% |
| 5.1.4. | Distribution and storage | 603 512 | 1 120 000 | 1 120 000 | 0 | 0,0% |
| 5.1.5. | IT Development and maintenance | 1 388 755 | 1 041 000 | 1 061 000 | 20 000 | 1,9% |
| | Total A2 02 03 | 2 816 664 | 2 875 000 | 2 875 000 | 0 | 0,0% |

5.1.1. OP Portal

This item is intended to cover the following activities:

- In the framework of strategic objective 4, the Office decided to launch a call for tender in 2018 in order to assess the feasibility of the management of the OP Portal to a Managed Services Provider (MSP). The tender is in the final stage and an evaluation of the offer is expected in early 2019. The level of 2019 credits is proposed for 2020;
- Web analytics: this activity monitors the traffic and user behaviour in the different websites managed by the Publications Office.

The resulting web statistics are made available to diverse audiences by different means (dashboard open to all EU institutions, agencies and bodies; standard reporting for management; custom/dedicated reporting to institutions, etc.).

The Office will also launch a call for tender in 2019 in order to assess the feasibility of the management of all services for web analytics (hosting, licensing, support and development) to a Managed Services Provider.

5.1.2. EUR-Lex

This item is intended to cover the following initiatives:

- Validate choices as regards recent adaptations of EUR-Lex by collecting users' feedback and/or driving usability studies;
- Collect users' suggestions for further improvements of the navigation and search features;
- Consultancy for a proper implementation of further features.

5.1.3. Stakeholder relations

This item is intended to cover the following initiatives:

- Promotion and events: participation to external events (such as international fairs or conferences) or the organisation of events for the public, organisation of events for the EU institutions, bodies and agencies such as annual seminars, acquisition of gadgets for promotional activities, production of promotional material (printed or other types such as the insertion in Editus);
- Centralised helpdesk providing information about official publications and assistance on the Office's electronic products;
- Survey to assess the OP Portal services.

5.1.4. Distribution and storage

This item is intended to cover monthly service flat fee for distribution and storage, cost for free orders by citizens (eCommerce facility), improvement of the Integrated Logistics Management System (ILMS) application, additional functionalities.

The 2020 estimate also includes further developments of the ILMS application, prior to the new contract which will enter into force by end of March 2021.

As with the production of publications, the Office pre-finances the costs of distribution and storage for a number of author services. The costs incurred are later on re-invoiced, which results in the receipt of assigned revenues.

The lower outturn in 2018 is due to the use of carried over assigned revenues.

The amount of revenues for 2020 is estimated at EUR 700 000. See table at the end of this Article.

5.1.5. IT Development and maintenance

This item is intended to cover:

- The maintenance and evolution of the main applications such as EUR-Lex (a single access point for legal information and authentic Official Journal) and EU Open Data Portal (a single access point for structured EU institutions' data to facilitate reuse);
- Leverage the potential of ELI by putting it into effective use, in particular increase the granularity of European Legislation Identifier (ELI) references to allow specific text fragments to be identified and improve the user experience (strategic objectives 4 and 10);
- Developments towards a single point of access through the OP Portal (strategic objective 4).

The summary table of IT expenditures under the article A2 02 03 is as follows:

| Code | Description | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 42200 | IT Development | 84 800 | 522 000 | 542 000 |
| 42200 | IT Maintenance | 1 303 955 | 519 000 | 519 000 |
| | Total IT Development and maintenance | 1 388 755 | 1 041 000 | 1 061 000 |

Estimated assigned revenues in 2020:

| DETAILS OF ASSIGNED REVENUES (C4 APPROPRIATIONS) | | |
|---|----------------------|---|
| Origin of revenues | 2020 Forecast | Assignment of revenues (budget lines / posting criteria) |
| <i>Provision of services</i> | | |
| European Parliament | 180 000 | A2 02 03 Access and reuse / pc 42200 |
| Council of the European Union | 35 000 | A2 02 03 Access and reuse / pc 42200 |
| Court of Justice of the European Union | 30 000 | A2 02 03 Access and reuse / pc 42200 |
| European Court of Auditors | 500 | A2 02 03 Access and reuse / pc 42200 |
| European Social & Economic Committee | 500 | A2 02 03 Access and reuse / pc 42200 |
| European Committee of the Regions | 1 000 | A2 02 03 Access and reuse / pc 42200 |
| European External Action Service | 33 000 | A2 02 03 Access and reuse / pc 42200 |
| Decentralised agencies | 370 000 | A2 02 03 Access and reuse / pc 42200 |
| Executive agencies | 20 000 | A2 02 03 Access and reuse / pc 42200 |
| Other EU institutions and bodies | 30 000 | A2 02 03 Access and reuse / pc 42200 |
| TOTAL | 700 000 | |

1. Heading**A2 10 01 :Provisional appropriations****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

1. Heading**A2 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Title A3 - European Anti-Fraud Office

1. Heading

A3 01 01 :Expenditure related to officials and temporary staff

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 38 187 092,18 | 41 224 000 | 42 985 000 | 4,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 38 187 092,18 | 41 224 000 | 42 985 000 | 4,3 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Basic salary | 29 806 392,57 | 32 075 000 | 33 639 000 | 4,9 % |
| Fixed allowance | 12 211,97 | 15 000 | 9 000 | -40,0 % |
| Allowances for shift work and standby duty | 10 403,13 | 9 000 | 11 000 | 22,2 % |
| Family allowances | 2 494 340,90 | 2 710 000 | 2 785 000 | 2,8 % |
| Birth and death grants | 594,93 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Parental leave | 54 591,94 | 70 000 | 59 000 | -15,7 % |
| Leave for serious illness | 4 005,08 | 2 000 | 5 000 | 150,0 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 4 015 379,78 | 4 313 000 | 4 426 000 | 2,6 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 336 258,59 | 382 000 | 415 000 | 8,6 % |
| Correction coefficients | 9 595,53 | 19 000 | 20 000 | 5,3 % |
| Living conditions allowance | 0,02 | 30 000 | 70 000 | 133,3 % |
| Sickness insurance | 1 048 617,71 | 1 082 000 | 1 132 000 | 4,6 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 116 784,99 | 122 000 | 128 000 | 4,9 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 80 724,89 | 94 000 | 84 000 | -10,6 % |
| Temporary agents' pension contributions | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Allowances at entry and termination of service | 197 190,15 | 300 000 | 201 000 | -33,0 % |
| Total | 38 187 092,18 | 41 224 000 | 42 985 000 | 4,3 % |

* on Final Budget Appropriations

| Récapitulatif: Evolution des emplois | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Catégorie et grade | Emplois autorisés OLAF 2019 | dont en Délégations 2019 | Emplois nouveaux 2020 | Emplois transférés | Emplois Transformés | Emplois autorisés OLAF 2020 | dont en Délégations 2020 |
| AD 16 | 1 | | | | | 1 | |
| AD 15 | 3 | | | | | 3 | |
| AD 14 | 13 | | | | | 13 | |
| AD 13 | 27 | | | | | 27 | |
| AD 12 | 30 | 1 | | | | 30 | 1 |
| AD 11 | 21 | | | | | 21 | |
| AD 10 | 22 | | | | | 22 | |
| AD 9 | 24 | 1 | | | | 24 | 1 |
| AD 8 | 19 | | | | | 19 | |
| AD 7 | 22 | | | -1 | | 21 | |
| AD 6 | 12 | | | | | 12 | |
| AD 5 | 13 | | | -1 | 5 | 17 | |
| Total AD | 207 | 2 | | -2 | 5 | 210 | 2 |
| AST 11 | 15 | | | | | 15 | |
| AST 10 | 11 | | | | | 11 | |
| AST 9 | 23 | | | | | 23 | |
| AST 8 | 11 | | | | | 11 | |
| AST 7 | 12 | | | | | 12 | |
| AST 6 | 11 | | | | -5 | 6 | |
| AST 5 | 22 | | | | | 22 | |
| AST 4 | 13 | | | -3 | | 10 | |
| AST 3 | 7 | 1 | | -1 | | 6 | 1 |
| AST 2 | 1 | | | | | 1 | |
| AST 1 | | | | | -6 | -6 | |
| Total AST | 126 | 1 | | -4 | -11 | 111 | 1 |
| AST/SC6 | | | | | | | |
| AST/SC5 | | | | | | | |
| AST/SC4 | | | | | | | |
| AST/SC3 | 4 | | | | | 4 | |
| AST/SC2 | 3 | | | | | 3 | |
| AST/SC1 | 1 | | | | 6 | 7 | |
| Total AST/SC | 8 | | | | 6 | 14 | |
| TOTAL | 341 | 3 | | -6 | | 335 | 3 |

| Récapitulatif: Evolution des emplois | |
|--------------------------------------|------------|
| Emplois autorisés OLAF 2019 | 341 |
| Emplois nouveaux 2020 | |
| Emplois transférés | -6 |
| Emplois Transformés | |
| Emplois autorisés OLAF 2020 | 335 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectif payé en janvier 2019 | 321 |
| Emplois nouveaux 2019 | |
| Autres emplois non payés | 20 |
| Emplois nouveaux 2020 (6 mois) | |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | -6 |
| Emplois transformés et TCE | |
| Effectifs autorisés 2020 | 335 |
| Abattements postes non payés | -5 |
| Postes avec crédits | 330 |

5.1. Basic salary

| I Traitement de base | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1. Traitement de base des effectifs autorisés 2020 | | | |
| 1.1 Effectif en place 2019 | emplois | Coût moyen | |
| Effectif payé en janvier 2019 (voir tableau) | 321 | 7.960 | 2.555.188 |
| Effectif en place 2019 (janvier x 12 =) | 321 | 95.521 | 30.662.000 |
| 1.2 Avancement d'échelon | | | |
| Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau) | | | 615.000 |
| Avancement d'échelon | | | 615.000 |
| 1.3 Emplois non payés en janvier 2019 | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Emplois nouveaux 2019 | 0 | | 0 |
| Autres emplois non payés (voir tableau) | 20 | 93.151 | 1.863.000 |
| Emplois non payés en janvier 2019 | 20 | 93.150 | 1.863.000 |
| Subtotal (1 + 2 + 3) | 341 | | 33.140.000 |
| 1.4 Actualisation salariale 2019 (estimation) | | 3,1% | 1.027.000 |
| 1.5 Emplois nouveaux 2020 (6 mois) | 0 | | 0 |
| 1.6 Emplois transférés de(+)/ à(-) (voir tableau) | -6 | 58.167 | -349.000 |
| 1.7 Emplois transformés et TCE (voir tableau) | | | -68.000 |
| Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2020 | 335 | | 33.750.000 |
| 2. Abattements postes non payés | | | |
| Abattement forfaitaire emplois non payés | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Abattement forfaitaire avant actualisation | -5 | 93.151 | -465.755 |
| Actualisation salariale 2019 | | 3,1% | -14.438 |
| Subtotal Abattements postes non payés | -5 | | -480.194 |
| 3. Recettes affectées | | | 0 |
| 4. Déduction traitement de base en délégations | | | -292.000 |
| effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = | Postes avec crédits | | |
| Subtotal Traitement de base avant actualisation | 330 | | 32.978.000 |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | | |

| | PB 2020 | Actualisation (6 mois) |
|---|-------------------|---------------------------|
| Traitement de base avant actualisation | 32.978.000 | 412.225 |
| Indemnités forfaitaires | 9.000 | 113 |
| Indemnités pour services continus ou pour astreinte | 11.000 | 138 |
| Allocations familiales | 2.737.000 | 34.213 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 4.376.000 | 54.700 |
| Coefficients correcteurs | 13.000 | 163 |
| Couverture des risques de maladie | 1.121.000 | 14.013 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 126.000 | 1.575 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 80.000 | 1.000 |
| Indemnité journalière temporaires | 66.000 | 825 |
| Subtotal Actualisation salariale au 01/07/2020 | 41.517.000 | 519.000 |
| Abattement postes en délégation | | -154.000 |
| Total Traitement de base avec actualisation | | 33.343.000 |

Emplois OLAF en Délégations

| Catég. | Grade | Transfert du ou vers OLAF 2020 | | Total | T. de base (échelon 1) | Coût total |
|------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------------|
| | | 2019 12 mois | 12 mois | | | |
| AD 16 | | | | 0 | 18.622 | 0 |
| AD 15 | | | | 0 | 16.459 | 0 |
| AD 14 | | | | 0 | 14.547 | 0 |
| AD 13 | | | | 0 | 12.857 | 0 |
| AD 12 | | 1 | | 1 | 11.363 | 136.000 |
| AD 11 | | | | 0 | 10.043 | 0 |
| AD 10 | | | | 0 | 8.877 | 0 |
| AD 9 | | 1 | | 1 | 7.845 | 94.000 |
| AD 8 | | | | 0 | 6.934 | 0 |
| AD 7 | | | | 0 | 6.129 | 0 |
| AD 6 | | | | 0 | 5.417 | 0 |
| AD 5 | | | | 0 | 4.787 | 0 |
| Total AD | | 2 | 0 | 2 | | 230.000 |
| AST 11 | | | | 0 | 10.043 | 0 |
| AST 10 | | | | 0 | 8.877 | 0 |
| AST 9 | | | | 0 | 7.845 | 0 |
| AST 8 | | | | 0 | 6.934 | 0 |
| AST 7 | | | | 0 | 6.129 | 0 |
| AST 6 | | | | 0 | 5.417 | 0 |
| AST 5 | | | | 0 | 4.787 | 0 |
| AST 4 | | | | 0 | 4.231 | 0 |
| AST 3 | | 1 | | 1 | 3.740 | 45.000 |
| AST 2 | | | | 0 | 3.305 | 0 |
| AST 1 | | | | 0 | 2.921 | 0 |
| Total AST | | 1 | 0 | 1 | | 45.000 |
| Total | | 3 | 0 | 3 | | 275.000 |
| échelons | | | | | 3,0% | 8.250 |
| Actualisation salariale 2019 | | | | | 3,1% | 8.781 |
| Traitement de base | | | | | | 292.000 |

| | | |
|---|------|--------------|
| Actualisation salariale juillet 2020 | 2,5% | 4.000 |
|---|------|--------------|

| Allocations et indemnités | % T. Base | Coût total |
|--|---------------|----------------|
| Allocations familiales | 16,52% | 48.000 |
| Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 17,25% | 50.000 |
| Indemnité conditions de vie | 24,08% | 70.000 |
| Ass. maladie: Couverture des risques de maladie | 3,90% | 11.000 |
| Ass. maladie: Frais rapatriement | 0,00% | 0 |
| Couverture risques accident et maladie professionnelle | 0,53% | 2.000 |
| Frais de voyages annuels: congé annuel | 13,12% | 38.000 |
| Frais de voyages annuels: congé détente | 1,44% | 4.000 |
| Coefficients correcteurs | 2,36% | 7.000 |
| Total | 79,20% | 230.000 |

| Frais et indemnités de recrutement | | |
|---|---------------|----------|
| Frais de voyage (y compris membres de la famille) * | 6.688 | 0 |
| Indemnités d'installation, de réinstallation * | 10.836 | 0 |
| Frais de déménagement ** | 11.048 | 0 |
| Subtotal | 28.572 | 0 |

| | |
|--------------|----------------|
| Total | 526.000 |
|--------------|----------------|

* 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 2019 | Emplois payés janvier 2019 | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2019 | Emplois nouveaux 2019 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2019 |
| AD 16 | | 1 | | 18.621,89 | 1 | | 1 |
| AD 15 | | 3 | 2 | 16.458,65 | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 13 | 7 | 14.546,67 | 6 | | 6 |
| AD 13 | | 27 | 18 | 12.856,84 | 9 | | 9 |
| AD 12 | | 30 | 29 | 11.363,30 | 1 | | 1 |
| AD 11 | | 21 | 24 | 10.043,25 | -3 | | -3 |
| AD 10 | | 22 | 16 | 8.876,57 | 6 | | 6 |
| AD 9 | | 24 | 21 | 7.845,39 | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 19 | 23 | 6.934,02 | -4 | | -4 |
| AD 7 | | 22 | 28 | 6.128,51 | -6 | | -6 |
| AD 6 | | 12 | 12 | 5.416,58 | 0 | | 0 |
| AD 5 | | 13 | 14 | 4.787,36 | -1 | | -1 |
| Total AD | | 207 | 194 | 8.797 | 13 | 0 | 13 |
| AST 11 | | 15 | 9 | 10.043,25 | 6 | | 6 |
| AST 10 | | 11 | 5 | 8.876,57 | 6 | | 6 |
| AST 9 | | 23 | 15 | 7.845,39 | 8 | | 8 |
| AST 8 | | 11 | 13 | 6.934,02 | -2 | | -2 |
| AST 7 | | 12 | 17 | 6.128,51 | -5 | | -5 |
| AST 6 | | 11 | 16 | 5.416,58 | -5 | | -5 |
| AST 5 | | 22 | 19 | 4.787,36 | 3 | | 3 |
| AST 4 | | 13 | 11 | 4.231,23 | 2 | | 2 |
| AST 3 | | 7 | 10 | 3.739,68 | -3 | | -3 |
| AST 2 | | 1 | 1 | 3.305,26 | 0 | | 0 |
| AST 1 | | 0 | 1 | 2.921,30 | -1 | | -1 |
| AST/SC 6 | | 0 | | 4.749,36 | 0 | | 0 |
| AST/SC 5 | | 0 | | 4.197,65 | 0 | | 0 |
| AST/SC 4 | | 0 | | 3.710,03 | 0 | | 0 |
| AST/SC 3 | | 4 | | 3.279,03 | 4 | | 4 |
| AST/SC 2 | | 3 | 5 | 2.898,11 | -2 | | -2 |
| AST/SC 1 | | 1 | 5 | 2.561,45 | -4 | | -4 |
| Total AST/SC | | 134 | 127 | 5.841 | 7 | 0 | 7 |
| Total | | 341 | 321 | 7.628 | 20 | 0 | 20 |

| Coût moyen des emplois non payés | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Catégorie | | Emplois non payés* | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
| AD | | 13 | 8.797 | 105.564 | 1.372.335 |
| AST/SC | | 7 | 5.841 | 70.098 | 490.685 |
| Total | | 20 | 7.763 | 93.151 | 1.863.000 |

* Hors emplois nouveaux 2019

| Grades | | Personnel AST/SC | | | | | | | | | | | | coût des échelons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-----|----|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|--------|---|---|-----|
| | | déclenchement échelon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AST/SC | N-1 | nombre de mensualités | | | | | | | | | | | | Total N | valeur d'un échelon | Coût échelons déclenchés | Coût échelons déclenchés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | | | | | m | N-1 | N | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | | | | |
| 6 1 vers 2 et 4 2 vers 3 (4,2%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20 | 143,46 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 77,36 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 4 (2,8%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 87,54 | 0 | 0 | 963 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 5 (1,4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 399,50 | 0 | 0 | |
| Total crédit demandé dans PB N | | | | | | | | | | | | | | | | 3,566 | 3,349 | 7,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Emplois transférés

| Catég. | Grade | Impact Synergies & Efficacités | EPP0 | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Impact Synergies & Efficacités | EPP0 | Coût |
|------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| AD 16 | | | | 0 | 18.622 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | | | | 0 | 16.459 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | | | | 0 | 14.547 | 0 | 0 | 0 |
| AD 13 | | | | 0 | 12.857 | 0 | 0 | 0 |
| AD 12 | | | | 0 | 11.363 | 0 | 0 | 0 |
| AD 11 | | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| AD 10 | | | | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 |
| AD 9 | | | | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| AD 8 | | | | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 |
| AD 7 | | | -1 | -1 | 6.129 | 0 | -73.542 | -73.542 |
| AD 6 | | | | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| AD 5 | | | -1 | -1 | 4.787 | 0 | -57.448 | -57.448 |
| Total AD | | 0 | -2 | -2 | | 0 | -130.990 | -130.990 |
| AST 11 | | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | | | | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 |
| AST 9 | | | | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| AST 8 | | | | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 |
| AST 7 | | | | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 |
| AST 6 | | | | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| AST 5 | | | | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 |
| AST 4 | | -1 | -2 | -3 | 4.231 | -50.775 | -101.550 | -152.324 |
| AST 3 | | -1 | | -1 | 3.740 | -44.876 | 0 | -44.876 |
| AST 2 | | | | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | | | | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | | -2 | -2 | -4 | | -95.651 | -101.550 | -197.200 |
| AST/SC 6 | | | | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | | | | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | | | | 0 | 3.710 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | | | | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 2 | | | | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 1 | | | | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SubTotal | | -2 | -4 | -6 | | -95.651 | -232.540 | -328.191 |
| échelons | | | | | 3,0% | -2.870 | -6.976 | -9.846 |
| Actualisation salariale 2019 | | | | | 3,1% | -3.054 | -7.425 | -10.479 |
| Traitement de base | | | | -6 | | -102.000 | -247.000 | -349.000 |

| | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Allocations familiales | 8,30% | -21.000 | -21.000 | -50.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 13,27% | -33.000 | -33.000 | -80.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,13% | -3.000 | -3.000 | -7.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,04% | 0 | 0 | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -8.000 | -8.000 | -19.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | -1.000 | -1.000 | -2.000 |
| Allocations et indemnités | 26,52% | -66.000 | -66.000 | -158.000 |
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | -3.913 | -3.913 | -9.000 |
| Total | | | | -516.000 |

**Transformation d'emplois et transformation de crédits en emplois
(TCE)**

| Catég. | Grade | Emplois Transformés | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 18.622 | 0 |
| | AD 15 | | 16.459 | 0 |
| | AD 14 | | 14.547 | 0 |
| | AD 13 | | 12.857 | 0 |
| | AD 12 | | 11.363 | 0 |
| | AD 11 | | 10.043 | 0 |
| | AD 10 | | 8.877 | 0 |
| | AD 9 | | 7.845 | 0 |
| | AD 8 | | 6.934 | 0 |
| | AD 7 | | 6.129 | 0 |
| | AD 6 | | 5.417 | 0 |
| | AD 5 | 5 | 4.787 | 287.242 |
| Total AD | | 5 | | 287.242 |
| | AST 11 | | 10.043 | 0 |
| | AST 10 | | 8.877 | 0 |
| | AST 9 | | 7.845 | 0 |
| | AST 8 | | 6.934 | 0 |
| | AST 7 | | 6.129 | 0 |
| | AST 6 | -5 | 5.417 | -324.995 |
| | AST 5 | | 4.787 | 0 |
| | AST 4 | | 4.231 | 0 |
| | AST 3 | | 3.740 | 0 |
| | AST 2 | | 3.305 | 0 |
| | AST 1 | -6 | 2.921 | -210.334 |
| Total AST | | -11 | | -535.328 |
| | AST/SC 6 | | 4.749 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 4.198 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3.710 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3.279 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2.898 | 0 |
| | AST/SC 1 | 6 | 2.561 | 184.424 |
| Total AST/SC | | 6 | | 184.424 |
| SubTotal | | 0 | | -63.662 |
| échelons | | | 3,0% | -1.910 |
| Actualisation salariale 2019 | | | 3,1% | -2.033 |
| Traitement de base | | | | -68.000 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Allocations familiales | 8,30% | -6.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 13,27% | -9.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,13% | -1.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,04% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -2.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | 0 |
| Allocations et indemnités | 26,52% | -18.000 |

| | | |
|---|-------|--------|
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | -1.000 |
|---|-------|--------|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Total | | -87.000 |
|--------------|--|----------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 5.2. Fixed allowance | | |
| Exécution 2018 | | 12.212 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois | | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant actualisation | | 8.649 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 268 |
| Total Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 9.000 |
| 5.3. Allowances for shift work and standby duty | | |
| Exécution 2018 | | 10.403 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 322 |
| Nouveau service octroyé en 2018 | | |
| Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte | (arrondi) | 11.000 |
| 5.4. Family allowances | | |
| Allocations familiales janvier 2019 | | 212.041 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 2.555.188 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2019 | | 8,30% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.978.000 |
| Total Allocations familiales | (arrondi) | 2.737.000 |
| 5.5. Birth and death grants | | |
| L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire | | |
| Total Allocations à la naissance et en cas de décès | (arrondi) | 1.000 |
| 5.6. Parental leave | | |
| Exécution 2018 | | 54.592 |
| Traitement de base 2018 | | 29.806.393 |
| Rapport congé parental / Traitement de base 2018 | | 0,18% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.978.000 |
| Total Congé parental | (arrondi) | 59.000 |
| 5.7. Leave for serious illness | | |
| L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire | | |
| Total Congé pour maladie grave dans la famille | (arrondi) | 5.000 |
| 5.8. Foreign residence and expatriation allowance | | |
| Indemnités dépaysement et expatriation janvier 2019 | | 339.159 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 2.555.188 |
| Rapport Indemnités dépaysement et expatriation / T. de base janvier 2019 | | 13,27% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.978.000 |
| Total Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) | 4.376.000 |
| 5.9. Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | | |
| Frais de voyage annuel 2018 | | 336.259 |
| Traitement de base 2018 | | 29.806.393 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2018 | | 1,13% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.978.000 |
| Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) | 373.000 |

5.10. Correction coefficients

| | | |
|--|--|--------------|
| Coefficients correcteurs janvier 2019 | | 1.126 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 2.555.188 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2019 | | 0,04% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.978.000 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| Total | Coefficients correcteurs | (arrondi) | 13.000 |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|

5.11. Living conditions allowance

| | | |
|--|--------|---------|
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 292.000 |
| Indemnité conditions de vie (en % du traitement de base) | 24,08% | 70.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|
| Total | Rémunérations et indemnités (Délégations) | (arrondi) | 70.000 |
|--------------|--|-----------|---------------|

5.12. Sickness insurance

| | | |
|--|--|------------|
| Taux en vigueur | | 3,4% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.978.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|
| Total | Couverture des risques de maladie | (arrondi) | 1.121.000 |
|--------------|--|-----------|------------------|

5.13. Accident and occupational diseases insurance

| | | |
|--|--|------------|
| Taux en vigueur | | 0,383% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 32.978.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|
| Total | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) | 126.000 |
|--------------|--|-----------|----------------|

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

| | | |
|---|------|--------|
| Exécution 2018 | | 80.725 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 2.502 |
| Actualisation salariale au 01/07/2020 pour 6 mois | 2,5% | 1.040 |

| | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|
| Total | Couverture du risque de chômage des agents temporaires | (arrondi) | 84.000 |
|--------------|---|-----------|---------------|

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

5.16. Allowances at entry and termination of service

| | |
|--------------------------------|----|
| Départs en pension (turn-over) | 6 |
| Recrutements (turn-over) | 6 |
| Mutations | 0 |
| Effectifs en place | 12 |
| Nouveaux emplois | 0 |

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

| | |
|---------------------|--------------|
| Coût moyen 2018 | 1.102 |
| Inflation 2019 | 1,6% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen N | 1.137 |

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

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Coût total Effectifs en place | 9.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 9.000 |

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 8 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Traitement de base 8/4 | 7.738 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,25 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.973 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Coût total Effectifs en place | 80.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 80.000 |

3. Frais de déménagement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2018 | 5.617 |
| Inflation 2019 | 1,6% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen N | 5.798 |

| | |
|---|--------------|
| Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 2.899 |

| | |
|--|---------------|
| Nombre déménagements (hors nouveaux emplois) | 8 |
| Coût total Effectifs en place | 46.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 46.000 |

4. Indemnité journalière temporaires

| | |
|--|---------------|
| Taux d'exécution 2018 | 0,2% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 32.978.000 |
| Coût hors nouveaux emplois | 66.000 |

| | | |
|--|----------|-----|
| Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2018 | 6.214 | |
| Nombre de mois nouveaux emplois | 6 | |
| Coût moyen par nouveau emploi | 37.286 | |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0,0 |
| Coût nouveaux emplois | 0 | |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 66.000 |
|--------------|---------------|

| | |
|--|----------------|
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | 201.000 |
|--|----------------|

1. Heading

A3 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 2 525 029,86 | 2 572 000 | 2 465 000 | -4,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 525 029,86 | 2 572 000 | 2 465 000 | -4,2 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Contract staff | 1 381 271,86 | 957 000 | 862 000 | -9,9 % |
| Local staff | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Agency staff | 275 469,00 | 531 000 | 547 000 | 3,0 % |
| Seconded national experts | 823 489,00 | 1 084 000 | 1 056 000 | -2,6 % |
| Translation | 44 800,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 2 525 029,86 | 2 572 000 | 2 465 000 | -4,2 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2020 / janvier 2019 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2019 | 3.104 | 3.363 | 3.877 | 6.327 | |
| Coût mensuel 2020 | 3.289 | 3.563 | 4.108 | 6.704 | 6,0% |

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2019

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Nombre (FTE) | 7 | 13 | 4 | 1 | 25 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.289 | 3.563 | 4.108 | 6.704 | |
| Coût annuel | 276.280 | 555.817 | 197.169 | 80.449 | 1.110.000 |

1.2.1 TEC 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | | | | | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.289 | 3.563 | 4.108 | 6.704 | |
| Coût annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2.2 Transfert et TCE, Transformation

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|---------------|-----------------|
| Transfert et TCE | | -5 | 0 | 1 | -4 |
| Transformation | | | | | 0 |
| Nombre (FTE) | 0 | -5 | 0 | 1 | -4 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.289 | 3.563 | 4.108 | 6.704 | |
| Coût annuel | 0 | -213.776 | 0 | 80.449 | -133.000 |

1.3 Nouveaux agents contractuels 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | | | | | 0 |
| mois | | | | | |
| Coût mensuel | 0 | 3.563 | 4.108 | 6.704 | |
| Coût 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.4 Agents contractuels 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nombre (FTE) | 7 | 8 | 4 | 2 | 21 |
| Coût annuel 2020 | 276.000 | 342.000 | 197.000 | 161.000 | 977.000 |

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|----------------------------|--------------|------------|-------|
| 1.5 Abattement Forfaitaire | 0 | 46.524 | 0 |

| | | | |
|---|--|--|----------|
| 1.6 Abattement "limitation croissance 4%" | | | -114.720 |
|---|--|--|----------|

| | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------|
| Total Agents contractuels | | | 862.000 |
|----------------------------------|--|--|----------------|

5.2. Local staff

| | Nombre 2019 | Nombre 2020 | Coût unitaire annuel | Total |
|---|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 1 | 1 | | p.m. |
| Total Agents locaux (en délégations) | 1 | 1 | | p.m. |

5.3. Agency staff

| | Grade | Nombre 2019 | Nombre 2020 | Coût unitaire annuel | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| | B | | | 59.004 | 0 |
| | C | 10 | 10 | 54.684 | 546.840 |
| | D | | | 43.104 | 0 |
| Personnel intérimaire | Total | 10 | 10 | 54.700 | 547.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 4%" | 0 |
|--|----------|

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|--|--|----------------|
| Total | Personnel intérimaire | | | | 547.000 |
|--------------|------------------------------|--|--|--|----------------|

5.4. Seconded national experts

Experts nationaux détachés

| | Nombre 2019 | Nombre 2020 | Coût unitaire annuel | Coût annuel |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
| Experts nationaux détachés | 19 | 18 | 58.656 | 1.056.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 4%" | 0 |
|--|----------|

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|
| Total | Experts nationaux détachés | | | | 1.056.000 |
|--------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------------------|
| TOTAL 01 02 01 | | | | 2.465.000 |
|-----------------------|--|--|--|------------------|

1. Heading

A3 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 1 871 579,37 | 1 877 000 | 1 877 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 871 579,37 | 1 877 000 | 1 877 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Training | 126 400,00 | 138 000 | 138 000 | 0,0 % |
| Missions | 1 417 500,00 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0,0 % |
| Meetings and Experts Groups expenses | 294 373,11 | 260 000 | 260 000 | 0,0 % |
| Representation expenses | 16 208,00 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| Internal meetings | 17 098,26 | 19 000 | 19 000 | 0,0 % |
| Studies and consultations | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 1 871 579,37 | 1 877 000 | 1 877 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 126 400,00 | 138 000 | 138 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation covers the expenses for trainings improving the professional knowledge and abilities of OLAF staff, refresher courses and the costs for informing staff on the use of modern techniques, etc.

Further to the decision SEC(2016)170 of 4 April 2016 on Synergies and Efficiencies in the Commission – New Ways of Working, the implementation of HR related tasks (including training of EC Staff) are transferred to the Account Management Centres inside DG HR hence these appropriations are managed by the HR AMC's.

5.2. Missions

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 417 500,00 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation covers transport costs, accommodation, reimbursement of daily mission allowances and exceptional expenses incurred during missions performed by OLAF investigators and other staff in the interests of the service and according the provisions of the Staff Regulations of the European Communities Mission expenses of staff representing OLAF in the delegations will be covered by a redeployment of appropriations within budget line A3 01 02 11.

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 294 373,11 | 260 000 | 260 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

These credits cover the expenses for the organisation of meetings, convocations of experts in study and working groups as well as in Comitology committees organised by OLAF.

This appropriation covers the following expenses:

- mainly travel expenses of the Member States' representatives and occasionally the subsistence and incidental expenses of convoked experts;
- miscellaneous costs incurred during the organisation of the aforementioned meetings; only when those costs are not covered by the existing infrastructure (e.g. hiring of rooms, interpretation equipment, etc.).

5.4. Representation expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 16 208,00 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation allocated to the Director-General of OLAF and covers the reimbursement of costs incurred by authorized OLAF staff representing the Office

5.5. Internal meetings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 17 098,26 | 19 000 | 19 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation covers the cost of coffee, refreshments and the occasionally light lunches served during internal meetings organised by OLAF staff with the presence of participants from outside the European Institutions.

5.6. Studies and consultations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation covers the expenses for the occasional limited studies, surveys and consultations. The appropriations will be made available by means of redeployment of credits inside the OLAF budget.

1. Heading

A3 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 12 801 807,87 | 11 990 000 | 11 735 000 | -2,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 12 801 807,87 | 11 990 000 | 11 735 000 | -2,1 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ICT support | 1 579 042,83 | 1 995 000 | 1 995 000 | 0,0 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 67 500,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Purchase instalments of real estate | 5 208 870,38 | 5 282 000 | 5 292 000 | 0,2 % |
| Water, gas, electricity and heating | 223 000,00 | 212 000 | 215 000 | 1,4 % |
| Insurance | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 578 000,00 | 576 000 | 585 000 | 1,6 % |
| Security | 322 021,10 | 332 000 | 333 000 | 0,3 % |
| Fitting out | 1 522 680,54 | 400 000 | 119 000 | -70,2 % |
| Other expenditure related to buildings | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 44 079,58 | 35 000 | 36 000 | 2,9 % |
| Transport equipment | 45 000,00 | 51 000 | 51 000 | 0,0 % |
| Furniture | 9 580,69 | 48 000 | 48 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 1 937 971,80 | 1 568 000 | 1 568 000 | 0,0 % |
| IT system development | 67 800,80 | 380 000 | 380 000 | 0,0 % |
| IT system maintenance | 910 959,83 | 238 000 | 238 000 | 0,0 % |
| Stationery and office supplies | 73 192,94 | 80 000 | 80 000 | 0,0 % |
| Postal charges | 107 000,00 | 102 000 | 104 000 | 2,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 89 107,38 | 669 000 | 669 000 | 0,0 % |
| Moving and handling of equipment | 16 000,00 | 17 000 | 17 000 | 0,0 % |
| Other operating expenditure | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 0,0 % |
| Total | 12 801 807,87 | 11 990 000 | 11 735 000 | -2,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 579 042,83 | 1 995 000 | 1 995 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure on external operating staff (operators, console-operators, administrators, system engineers, data-entry operators, etc.)

It also covers staff costs for:

- maintenance and software development;
- the realization of IT projects
- IT support (local Helpdesk)

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 67 500,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. Purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 5 208 870,38 | 5 282 000 | 5 292 000 | 0,2 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriations is intended to cover the lease on the part of the building J-30 occupied by OLAF in Brussels (16,341 m²).

The infrastructure expenses for the part occupied by OLAF's agents in the Office delegation representatives of the anti-fraud will be covered by redeployment of appropriations from budget line A3 01 03.

This year's budget increase is related to the indexation

5.4. Water, gas, electricity and heating

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 223 000,00 | 212 000 | 215 000 | 1,4 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the consumption of water, gas, electricity and heating energy. These credits are managed by OIB.

5.5. Insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the insurance premiums (mainly insurance against fire and water damage) for the parts of the building occupied by OLAF.

5.6. Cleaning and maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 578 000,00 | 576 000 | 585 000 | 1,6 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the costs of cleaning, including cleaning of the premises (regular cleaning, purchase of cleaning products, window cleaning, laundry, dry cleaning, etc.) and maintenance costs for building equipment and technical installations (elevators, heating systems, air conditioning, etc.).

These credits are managed by OIB.

5.7. Security

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 322 021,10 | 332 000 | 333 000 | 0,3 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenses related to the physical and material security of persons and property, including contracts for security guards, contracts for security installations maintenance and the purchase of equipment.

These credits include also the contribution to Security (DG HR) & Safe (OIB), EUR 197.000 and EUR 45.000 respectively

5.8. Fitting out

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 522 680,54 | 400 000 | 119 000 | -70,2 % |

* on Final Budget Appropriations

An amount of €118 000 is intended to cover the purchase of equipment, refurbishment work, such as repartitioning of office space, modifying technical installations and other special interventions for security locks, electricity, plumbing, painting, floor coatings, etc. including the costs related to the network which is inseparably attached to the building.

These credits are managed by the OIB

Further, an important share of these appropriations are earmarked for the final phase of the refurbishment works of the OLAF building which was spread over a time span of 3 years.

Summary of the refurbishment costs (OLAF share = 75%):

| Service | Costs (in €k) |
|------------------------|---------------|
| Elevators | 226 |
| Refurbishment | 955 |
| Heating systems | 265 |
| Detection & protection | 388 |
| Sunscreens | 250 |
| Fibre optic cables | 295 |
| TOTAL | 2.379 |

5.9. Other expenditure related to buildings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.10. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 44 079,58 | 35 000 | 36 000 | 2,9 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the building costs not provided in previous sections managed by OIB.

5.11. Transport equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 45 000,00 | 51 000 | 51 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover:

- The acquisition of transport equipment and replacement of vehicles which, during the year, reached a high number of kilometres which justifies replacement;
- The cost of short or long term renting or leasing of vehicles;
- The cost of maintenance, repairing and insuring official vehicles (fuel, lubricants, tires, etc.).

The credits have been calculated according the costs occurred in 2018 for the leasing of the two service cars put at the disposal of OLAF. A part of these credits (EUR 35.000) is managed by OIB.

5.12. Furniture

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 9 580,69 | 48 000 | 48 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the purchase of shelves, filing equipment and furniture. It also covers the renewal of obsolete equipment or accidentally damaged

5.13. ICT infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 937 971,80 | 1 568 000 | 1 568 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the expenditure of:

- The purchase, rental or leasing of computers, terminals, mini-computers, peripherals, portable computers, servers, interfaces and software needed for the functioning of the hardware;
- The purchase, rental or leasing of equipment relating to the reproduction of information on paper, such as printers, fax machines, photocopiers, scanners and micro-copiers;
- The purchase, rental or leasing of word processors, mobile phones and any other electronic office devices;
- Any installation, configuration, maintenance, study, documentation and supplies related to the aforementioned equipment.

5.14. IT system development

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 67 800,80 | 380 000 | 380 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure for:

- Feasibility studies, planning, research and implementation of internal developments
- Purchase of equipment and software necessary for the internal IT-development

This appropriation is earmarked is fully implemented for the development of OLAF's Case Management (OCM) project.

5.15. IT system maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 910 959,83 | 238 000 | 238 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover maintenance costs for IT systems.

5.16. Stationery and office supplies

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 73 192,94 | 80 000 | 80 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies, computer supplies, supplies for the print shops, and some outsourced printing.

5.17. Postal charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 107 000,00 | 102 000 | 104 000 | 2,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure for postal and delivery charges for common correspondence, reports and publications, parcel shipping, express courier service and other postal service by air, sea and rail as well as for the internal mail of OLAF. These credits are managed by OIB

5.18. Subscription and telecommunication charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 89 107,38 | 669 000 | 669 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenses related to telecommunication services, the cost for communications by cable or radio waves (fixed and mobile telephone, telegraph, telex, television, teleconference and videoconference), data transmission networks and telematics services.

5.19. Moving and handling of equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 16 000,00 | 17 000 | 17 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the costs of removals and handling (collecting, storage and installing) of equipment, furniture and office supplies. These credits are managed by the OIB.

5.20. Other operating expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 0,00 | 5 000 | 5 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Any other expenses not covered by aforementioned headings

1. Heading

A3 01 50 :Personnel policy and management

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 5 000,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 5 000,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other social expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 5 000,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The political will of the Commission to provide adequate social infrastructure to officials and other staff.

1. Heading

A3 01 51 :Infrastructure policy and management

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other social expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A3 01 60 :Documentation and library expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 7 159,71 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 7 159,71 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Information purchase

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 7 159,71 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure on:

- producing and developing the Commission's intranet site (Intracomm);
- subscriptions to view-data services;
- the cost of binding and other expenditure necessary for conserving of reference works and periodicals;
- subscriptions to newspapers, specialist periodicals;
- purchase of publications and technical works related to the activities of the Office;
- Any other expenses related to acquisition of information.

1. Heading

A3 02 01 :Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 2 853 584,30 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 2 853 584,30 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Investigations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 853 584,30 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover all expenses relating to actions against fraud that does not emerge from the administrative functioning of the Office.

In particular allowing the:

- research, developing, improving and managing of exchange of information and archiving systems and a common infrastructure, respecting the confidentiality and security requirements,
- research, gathering, examination, processing and passing on to national investigation services of all relevant information for the detection and pursuit of fraud (e.g. by means of databases),
- support the efforts of Member States, notably in cases of transnational fraud, where there is a need for action at Community level,
- covering of actions aimed at increasing the effectiveness of preventive measures, inspections and investigations,
- strengthening the cooperation with national administrations, especially in the field of the fight against cigarette smuggling,
- organizing and participating in inspections and investigations on the spot together with national law enforcement services,
- covering the travel and subsistence allowances for national investigators and magistrates, invited outside their country, related to monitoring tasks and on-site investigations, the coordination meetings and whenever justified by the needs of an investigative action,
- covering travel, subsistence and incidental expenses of experts invited by the Office in the framework of an investigation or to give a professional and specialised opinion,

-
- covering expenditure related to conferences, congresses and meetings that the Office has to organize within the framework of fraud prevention.

1. Heading

A3 02 03 :Information and communication measures

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 94 646,58 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 94 646,58 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Publications

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 94 646,58 | 150 000 | 150 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover information and communication expenditure of the Office and its spokesperson.

The external information strategy and communication is essential to OLAF's work. The Office was established as an independent investigative body and must as such have its own communication strategy. The nature of OLAF's work is often too technical to be immediately comprehensible to the general public. OLAF has to inform its stakeholders and the public of the role it must play and the tasks it must assume.

The public perception of what the Office stands for is of the utmost importance.

OLAF as a Commission service must also take into consideration the democratic gap between the EU institutions and European citizens. The same democratic gap recognized by the Commission and against which an action plan was deployed.

The communication strategy the Office has developed and implemented must demonstrate its investigative and budgetary independence.

1. Heading**A3 10 01 :Provisional appropriations****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

1. Heading**A3 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Title A4 - European Personnel Selection Office

1. Heading

A4 01 01 :Expenditure related to officials and temporary staff

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 9 413 925,99 | 10 685 000 | 10 547 000 | -1,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 9 413 925,99 | 10 685 000 | 10 547 000 | -1,3 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Basic salary | 7 537 157,54 | 8 586 000 | 8 432 000 | -1,8 % |
| Fixed allowance | 14 316,32 | 17 000 | 10 000 | -41,2 % |
| Overtime | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Family allowances | 564 600,16 | 660 000 | 682 000 | 3,3 % |
| Birth and death grants | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Parental leave | 37 255,96 | 16 000 | 41 000 | 156,2 % |
| Leave for serious illness | 12 284,17 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 839 205,93 | 950 000 | 931 000 | -2,0 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 81 277,63 | 90 000 | 90 000 | 0,0 % |
| Correction coefficients | 1 629,27 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Sickness insurance | 275 513,71 | 288 000 | 282 000 | -2,1 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 30 839,23 | 32 000 | 32 000 | 0,0 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 2 042,42 | 4 000 | 2 000 | -50,0 % |
| Allowances at entry and termination of service | 17 803,65 | 37 000 | 40 000 | 8,1 % |
| Total | 9 413 925,99 | 10 685 000 | 10 547 000 | -1,3 % |

* on Final Budget Appropriations

| Récapitulatif: Evolution des emplois | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Catégorie et grade | Emplois autorisés 2019 | Emplois nouveaux 2020 | Emplois transférés | Emplois Transformés | Emplois 2020 |
| AD 16 | | | | | |
| AD 15 | 1 | | | | 1 |
| AD 14 | 2 | | | | 2 |
| AD 13 | 6 | | | | 6 |
| AD 12 | 4 | | | | 4 |
| AD 11 | 4 | | | | 4 |
| AD 10 | 4 | | | | 4 |
| AD 9 | 4 | | | | 4 |
| AD 8 | 3 | | | | 3 |
| AD 7 | 1 | | | | 1 |
| AD 6 | 1 | | | | 1 |
| AD 5 | 3 | | | 1 | 4 |
| Total AD | 33 | | | 1 | 34 |
| AST 11 | 4 | | | | 4 |
| AST 10 | 4 | | | | 4 |
| AST 9 | 7 | | | | 7 |
| AST 8 | 7 | | | | 7 |
| AST 7 | 13 | | | | 13 |
| AST 6 | 10 | | | -1 | 9 |
| AST 5 | 12 | | | | 12 |
| AST 4 | 11 | | | | 11 |
| AST 3 | 5 | | -1 | | 4 |
| AST 2 | 1 | | | | 1 |
| AST 1 | | | | -3 | -3 |
| Total AST | 74 | | -1 | -4 | 69 |
| AST/SC 6 | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | |
| AST/SC 2 | 1 | | | | 1 |
| AST/SC 1 | | | | 3 | 3 |
| Total AST/SC | 1 | | | 3 | 4 |
| TOTAL | 108 | | -1 | | 107 |

| Récapitulatif: Evolution des emplois | |
|--------------------------------------|------------|
| Emplois autorisés 2019 | 108 |
| Emplois nouveaux 2020 | |
| Emplois transférés | -1 |
| Emplois Transformés | |
| Emplois 2020 | 107 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectif payé en janvier 2019 | 102 |
| Emplois nouveaux 2019 | |
| Autres emplois non payés | 6 |
| Emplois nouveaux 2020 (6 mois) | |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | -1 |
| Emplois transformés et TCE | |
| Effectifs autorisés 2020 | 107 |
| Abattements postes non payés | -2 |
| Postes avec crédits | 105 |

5.1. Basic salary

| I Traitement de base | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|
| 1. Traitement de base des effectifs autorisés 2020 | | | |
| 1.1 | Effectif en place 2019 | emplois | Coût moyen |
| | Effectif payé en janvier 2019 (voir tableau) | 102 | 6.180 |
| | Effectif en place 2019 (janvier x 12 =) | 102 | 74.163 |
| | | | 630.383 |
| 1.2 | Avancement d'échelon | | |
| | Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau) | | 178.000 |
| | Avancement d'échelon | | 178.000 |
| 1.3 | Emplois non payés en janvier 2019 | emplois | T. base moyen annuel par emploi |
| | Emplois nouveaux 2019 | | 0 |
| | Autres emplois non payés (voir tableau) | 6 | 94.409 |
| | Emplois non payés en janvier 2019 | 6 | 566.000 |
| | Subtotal (1 + 2 + 3) | 108 | 8.309.000 |
| 1.4 | Actualisation salariale 2019 | (estimation) | 3,1% |
| | | | 258.000 |
| 1.5 | Emplois nouveaux 2020 (6 mois) | 0 | 0 |
| 1.6 | Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau) | -1 | -48.000 |
| 1.7 | Emplois transformés et TCE (voir tableau) | 0 | -22.000 |
| | Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2020 | 107 | 8.497.000 |
| 2. Abattements postes non payés | | | |
| | Abattement forfaitaire emplois non payés | emplois | T. base moyen annuel par emploi |
| | Abattement forfaitaire avant actualisation | -2 | 94.409 |
| | Actualisation salariale 2019 | | 3,1% |
| | | | -188.817 |
| | | | -5.853 |
| | Subtotal Abattements postes non payés | -2 | -194.670 |
| 3. Recettes affectées | | | |
| | effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = | Postes avec crédits | |
| | Subtotal Traitement de base avant actualisation | 105 | 8.302.000 |
| | Montant de base pour calculer les indemnités | | |

| | PB 2020 | Actualisation (6 mois) |
|---|-------------------|---------------------------|
| Traitement de base avant actualisation | 8.302.000 | 103.775 |
| Indemnités forfaitaires | 10.000 | 125 |
| Heures supplémentaires | 0 | 0 |
| Allocations familiales | 682.000 | 8.525 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 931.000 | 11.638 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 90.000 | 1.125 |
| Coefficients correcteurs | 2.000 | 25 |
| Couverture des risques de maladie | 282.000 | 3.525 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 32.000 | 400 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 13.000 | 163 |
| Indemnités journalières temporaires | 17.000 | 213 |
| Subtotal Actualisation salariale au 01/07/2020 | 10.361.000 | 130.000 |
| Total Traitement de base avec actualisation | | 8.432.000 |

| Traitement de base moyen | | | | Nombre d'emplois non payés | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Catég. | Grade | Emplois autorisés 2019 | Emplois payés janvier 2019 | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2019 | Emplois nouveaux 2019 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2019 |
| AD 16 | | 0 | | 18.621,89 | 0 | | 0 |
| AD 15 | | 1 | | 16.458,65 | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 14.546,67 | 2 | | 2 |
| AD 13 | | 6 | 4 | 12.856,84 | 2 | | 2 |
| AD 12 | | 4 | 2 | 11.363,30 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 4 | 1 | 10.043,25 | 3 | | 3 |
| AD 10 | | 4 | 3 | 8.876,57 | 1 | | 1 |
| AD 9 | | 4 | 4 | 7.845,39 | 0 | | 0 |
| AD 8 | | 3 | 1 | 6.934,02 | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | 2 | 6.128,51 | -1 | | -1 |
| AD 6 | | 1 | 5 | 5.416,58 | -4 | | -4 |
| AD 5 | | 3 | 5 | 4.787,36 | -2 | 0 | -2 |
| Total AD | | 33 | 27 | 7.867 | 6 | 0 | 6 |
| AST 11 | | 4 | 2 | 10.043,25 | 2 | | 2 |
| AST 10 | | 4 | 3 | 8.876,57 | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 7 | 5 | 7.845,39 | 2 | | 2 |
| AST 8 | | 7 | 4 | 6.934,02 | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 13 | 15 | 6.128,51 | -2 | | -2 |
| AST 6 | | 10 | 9 | 5.416,58 | 1 | | 1 |
| AST 5 | | 12 | 13 | 4.787,36 | -1 | | -1 |
| AST 4 | | 11 | 11 | 4.231,23 | 0 | | 0 |
| AST 3 | | 5 | 9 | 3.739,68 | -4 | | -4 |
| AST 2 | | 1 | 1 | 3.305,26 | 0 | | 0 |
| AST 1 | | 0 | | 2.921,30 | 0 | | 0 |
| AST/SC 6 | | 0 | | 4.749,36 | 0 | | 0 |
| AST/SC 5 | | 0 | | 4.197,65 | 0 | | 0 |
| AST/SC 4 | | 0 | | 3.710,03 | 0 | | 0 |
| AST/SC 3 | | 0 | | 3.279,03 | 0 | | 0 |
| AST/SC 2 | | 1 | 1 | 2.898,11 | 0 | | 0 |
| AST/SC 1 | | 0 | 2 | 2.561,45 | -2 | | -2 |
| Total AST/SC | | 75 | 75 | 5.442 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 108 | 102 | 6.084 | 6 | 0 | 6 |

| Coût moyen des emplois non payés | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Catégorie | | Emplois non payés* | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
| AD | | 6 | 7.867 | 94.409 | 566.451 |
| AST/SC | | 0 | 5.442 | 65.299 | 0 |
| Total | | 6 | 7.867 | 94.409 | 566.000 |

* Hors emplois nouveaux 2019

Emplois transférés

| Catég. | Grade | Impact Synergies & Efficacités | Taxe de redéploiement | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Impact Synergies & Efficacités | Taxe de redéploiement | Coût |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| | AD 16 | | | 0 | 18.622 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 15 | | | 0 | 16.459 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 14 | | | 0 | 14.547 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 13 | | | 0 | 12.857 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 12 | | | 0 | 11.363 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 11 | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 10 | | | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 9 | | | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 8 | | | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 7 | | | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 6 | | | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 5 | | | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | AST 11 | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 10 | | | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 9 | | | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 8 | | | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 7 | | | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 6 | | | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 5 | | | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 4 | | | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 3 | | -1 | -1 | 3.740 | 0 | -44.876 | -44.876 |
| | AST 2 | | | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 1 | | | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | | 0 | -1 | -1 | | 0 | -44.876 | -44.876 |
| | AST/SC 6 | | | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 5 | | | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 4 | | | 0 | 3.710 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 3 | | | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 2 | | | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 1 | | | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SubTotal | | 0 | -1 | -1 | | 0 | -44.876 | -44.876 |
| échelons | | | | | 3,0% | 0 | -1.346 | -1.346 |
| Actualisation salariale 2019 | | | | | 3,1% | 0 | -1.433 | -1.433 |
| Traitement de base | | | | -1 | | 0 | -48.000 | -48.000 |

| | | | | |
|---|---------------|----------|----------------|----------------|
| Allocations familiales | 8,21% | 0 | -4.000 | -4.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 11,22% | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,08% | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,03% | 0 | 0 | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | 0 | -2.000 | -2.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | 0 | 0 | 0 |
| Allocations et indemnités | 24,32% | 0 | -12.000 | -12.000 |

| | | | | |
|--|-------|----------|-------------|---------------|
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | 0 | -750 | -1.000 |
|--|-------|----------|-------------|---------------|

| | | | | |
|--------------|--|--|--|----------------|
| Total | | | | -61.000 |
|--------------|--|--|--|----------------|

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

| Catég. | Grade | Emplois Transformés | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 18.622 | 0 |
| | AD 15 | | 16.459 | 0 |
| | AD 14 | | 14.547 | 0 |
| | AD 13 | | 12.857 | 0 |
| | AD 12 | | 11.363 | 0 |
| | AD 11 | | 10.043 | 0 |
| | AD 10 | | 8.877 | 0 |
| | AD 9 | | 7.845 | 0 |
| | AD 8 | | 6.934 | 0 |
| | AD 7 | | 6.129 | 0 |
| | AD 6 | | 5.417 | 0 |
| | AD 5 | 1 | 4.787 | 57.448 |
| Total AD | | 1 | | 57.448 |
| | AST 11 | | 10.043 | 0 |
| | AST 10 | | 8.877 | 0 |
| | AST 9 | | 7.845 | 0 |
| | AST 8 | | 6.934 | 0 |
| | AST 7 | | 6.129 | 0 |
| | AST 6 | -1 | 5.417 | -64.999 |
| | AST 5 | | 4.787 | 0 |
| | AST 4 | | 4.231 | 0 |
| | AST 3 | | 3.740 | 0 |
| | AST 2 | | 3.305 | 0 |
| | AST 1 | -3 | 2.921 | -105.167 |
| Total AST | | -4 | | -170.166 |
| | AST/SC 6 | | 4.749 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 4.198 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3.710 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3.279 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2.898 | 0 |
| | AST/SC 1 | 3 | 2.561 | 92.212 |
| Total AST/SC | | 3 | | 92.212 |
| SubTotal | | 0 | | -20.505 |
| échelons | | | 3,0% | -615 |
| Actualisation salariale 2019 | | | 3,1% | -655 |
| Traitement de base | | | | -22.000 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Allocations familiales | 8,21% | -2.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 11,22% | -2.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,08% | 0 |
| Coefficients correcteurs | 0,03% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -1.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | 0 |
| Allocations et indemnités | 24,32% | -5.000 |

| | | |
|--|-------|----------|
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | 0 |
|--|-------|----------|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Total | | -27.000 |
|--------------|--|----------------|

5.2. Fixed allowance

| | |
|--|--------|
| Exécution 2018 | 14.316 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant actualisation | 10.139 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% |
| | 314 |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| Total | Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 10.000 |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|

5.3. Overtime

Pas d'application.

5.4. Family allowances

| | |
|---|-----------|
| Allocations familiales janvier 2019 | 51.756 |
| Traitement de base janvier 2019 | 630.383 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2019 | 8,21% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 8.302.000 |

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| Total | Allocations familiales | (arrondi) | 682.000 |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|

5.5. Birth and death grants

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

| | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|
| Total | Allocations à la naissance et en cas de décès | (arrondi) | 1.000 |
|--------------|--|-----------|--------------|

5.6. Parental leave

| | |
|--|-----------|
| Exécution 2018 | 37.256 |
| Traitement de base 2018 | 7.537.158 |
| Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2019 | 0,49% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 8.302.000 |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Total | Congé parental | (arrondi) | 41.000 |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|

5.7. Leave for serious illness

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

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|
| Total | Congé pour maladie grave dans la famille | (arrondi) | 2.000 |
|--------------|---|-----------|--------------|

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

| | |
|--|-----------|
| Indemnités dépaysement janvier 2019 | 70.744 |
| Traitement de base janvier 2019 | 630.383 |
| Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2019 | 11,22% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 8.302.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|
| Total | Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) | 931.000 |
|--------------|--|-----------|----------------|

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

| | |
|--|-----------|
| Frais de voyage annuel 2018 | 81.278 |
| Traitement de base 2018 | 7.537.158 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2018 | 1,08% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 8.302.000 |

| | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|
| Total | Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) | 90.000 |
|--------------|---|-----------|---------------|

5.10. Correction coefficients

| | |
|--|-----------|
| Coefficients correcteurs janvier 2019 | 173 |
| Traitement de base janvier 2019 | 630.383 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2019 | 0,03% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 8.302.000 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| Total | Coefficients correcteurs | (arrondi) | 2.000 |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|

5.11. Sickness insurance

| | | |
|--|--|-----------|
| Taux en vigueur | | 3,4% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 8.302.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|
| Total | Couverture des risques de maladie | (arrondi) | 282.000 |
|--------------|--|-----------|----------------|

5.12. Accident and occupational diseases insurance

| | | |
|--|--|-----------|
| Taux en vigueur | | 0,383% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 8.302.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|
| Total | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) | 32.000 |
|--------------|--|-----------|---------------|

5.13. Unemployment insurance for temporary agents

| | | | |
|---|------|--|-------|
| Exécution 2018 | | | 2.042 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | | 63 |
| Actualisation salariale au 01/07/2020 pour 6 mois | 2,5% | | 26 |

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|
| Total | Couverture du risque de chômage des agents temporaires | (arrondi) | 2.000 |
|--------------|---|-----------|--------------|

5.14. Allowances at entry and termination of service

| | |
|--------------------------------|---|
| Départs en pension (turn-over) | 1 |
| Recrutements (turn-over) | 1 |
| Mutations | 0 |
| Effectifs en place | 2 |
| Nouveaux emplois | 0 |

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

| | |
|---------------------|--------------|
| Coût moyen 2018 | 1.102 |
| Inflation 2019 | 1,6% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen N | 1.137 |

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 1 |
|------------------------------------|-----|---|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Coût total Effectifs en place | 2.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 2.000 |

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 1 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Traitement de base 8/4 | 7.738 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,25 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.973 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Coût total Effectifs en place | 13.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 13.000 |

3. Frais de déménagement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2018 | 5.617 |
| Inflation 2019 | 1,6% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen N | 5.798 |

| | |
|---|--------------|
| Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 2.899 |

| | |
|--|--------------|
| Nombre déménagements (hors nouveaux emplois) | 1 |
| Coût total Effectifs en place | 8.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 8.000 |

4. Indemnités journalières temporaires

| | |
|--|---------------|
| Taux d'exécution 2018 | 0,2% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 8.302.000 |
| Coût hors nouveaux emplois | 17.000 |

| | | |
|--|----------|-----|
| Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2018 | 6.214 | |
| Nombre de mois nouveaux emplois | 6 | |
| Coût moyen par nouveau emploi | 37.286 | |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0,0 |
| Coût nouveaux emplois | 0 | |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 17.000 |
|--------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | 40.000 |
|--|---------------|

1. Heading

A4 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 1 365 138,88 | 1 497 000 | 1 553 000 | 3,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 365 138,88 | 1 497 000 | 1 553 000 | 3,7 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Contract staff | 1 056 138,88 | 1 102 000 | 1 146 000 | 4,0 % |
| Agency staff | 52 000,00 | 53 000 | 55 000 | 3,8 % |
| Seconded national experts | 257 000,00 | 342 000 | 352 000 | 2,9 % |
| Total | 1 365 138,88 | 1 497 000 | 1 553 000 | 3,7 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2020 / janvier 2019 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2019 | 3.309 | 3.314 | 4.435 | 5.399 | |
| Coût mensuel 2020 | 3.506 | 3.511 | 4.699 | 5.721 | 6,0% |

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2019

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nombre (FTE) | 2 | 13 | 5 | 4 | 24 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.506 | 3.511 | 4.699 | 5.721 | |
| Coût annuel | 84.141 | 547.779 | 281.936 | 274.588 | 1.188.000 |

1.3 TEC 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.506 | 3.511 | 4.699 | 5.721 | |
| Coût annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.4 Transfert et TCE, Transformation

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Transfert et TCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.506 | 3.511 | 4.699 | 5.721 | |
| Coût annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.5 Nouveaux agents contractuels 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.506 | 3.511 | 4.699 | 5.721 | |
| Coût 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.6 Agents contractuels 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nombre (FTE) | 2 | 13 | 5 | 4 | 24 |
| Coût annuel 2020 | 84.000 | 548.000 | 282.000 | 275.000 | 1.188.000 |

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|---|--------------|------------|---------|
| 1.7 Abattement Forfaitaire | | 49.500 | 0 |
| 1.8 Abattement "limitation croissance 4%" | | | -41.920 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--|------------------|
| Total | Agents contractuels | | 1.146.000 |
|--------------|----------------------------|--|------------------|

5.2. Agency staff

| | Grade | Nombre 2019 | Nombre 2020 | Coût unitaire annuel | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| | B | 0 | | 59.004 | 0 |
| | C | 1 | 1 | 54.684 | 54.684 |
| | D | 0 | | 43.104 | 0 |
| Personnel intérimaire | Total | 1 | 1 | 55.000 | 55.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 4%" | 0 |
|--|----------|

| | | | |
|--------------|------------------------------|--|---------------|
| Total | Personnel intérimaire | | 55.000 |
|--------------|------------------------------|--|---------------|

5.3. Seconded national experts

| | Nombre 2019 | Nombre 2020 | Coût unitaire annuel | Coût annuel |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| Experts nationaux détachés | 6 | 6 | 58.656 | 352.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 4%" | 0 |
|--|----------|

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|----------------|
| Total | Experts nationaux détachés | | 352.000 |
|--------------|-----------------------------------|--|----------------|

| | | | |
|-----------------------|--|--|------------------|
| TOTAL 01 02 01 | | | 1.553.000 |
|-----------------------|--|--|------------------|

1. Heading

A4 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 434 325,40 | 601 000 | 494 000 | -17,8 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 434 325,40 | 601 000 | 494 000 | -17,8 % |

* of which 433 727,58 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Training | 31 727,58 | 190 000 | 83 000 | -56,3 % |
| Missions | 400 000,00 | 400 000 | 400 000 | 0,0 % |
| Meetings and Experts Groups expenses | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Representation expenses | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Conferences | 0,00 | 8 000 | 8 000 | 0,0 % |
| Total | 433 727,58 | 601 000 | 494 000 | -17,8 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 31 727,58 | 190 000 | 83 000 | -56,3 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the organization of all trainings for EPSO staff (such as courses to improve professional skills, re-training, courses on the use of modern techniques, seminars, coaching for staff (Heads of Unit), external training in the interest of the service, team-building, etc.), as well as for Selection Board members and markers. They also cover expenses arising from the purchase of equipment and materials (books) etc.

As part of the selection procedures in the EPSO Assessment Centre, jury members, as well as EPSO staff assigned to the task of organization and support in the Assessment Centre, must follow specific training courses in order to familiarize themselves with all aspects of the assessment centre procedure and new types of exercises. It is standard practice that all permanent and non-permanent Selection Board members follow an intensive and compulsory 5 or 3-day training program before they start their work as an assessor. Refresher training courses are organized on a regular basis.

Moreover, all officials involved in the marking of written exams (case studies) will have to follow a specific half-day training course.

Although EPSO endeavors to train a high number of Selection Board members by its own internal team of psychologists, several training sessions will nonetheless have to be given by external trainers, under existing and/or new (framework) contracts.

As to the staff members working in the European School of Administration, participation in conferences and training events enables them to keep abreast of the latest developments in the field of training.

5.2. Missions

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 400 000,00 | 400 000 | 400 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover transport costs, including expenses related to the issuing of tickets and reservations, payment of daily mission allowances and ancillary or exceptional expenses incurred by staff of the Office in carrying out a mission, as well as jury members and experts or national/international officials seconded to the Office.

The amount of appropriations for missions of jury members remains high due to the long duration of some testing periods organized in the assessment centers.

The communication strategy launched by EPSO involves the organization of frequent EU-careers events in the Member States, meetings with expert groups and the attendance at relevant conferences in the field of staff selection policy. Moreover, EPSO deploys efforts to improve co-operation with national organizations.

The activities of the European School of Administration imply missions to Luxemburg and Brussels (for those colleagues located in Luxemburg) and other Member States, especially to other schools and institutes of public administration.

The activities mentioned above justify the resources requested for staff to EPSO/EUSA.

| MISSIONS | Total EUR |
|---|----------------|
| Selection Boards for the Assessment Centers | 235.000 |
| Selection Boards for Certification | 10.000 |
| Staff EPSO/EUSA-others | 155.000 |
| TOTAL | 400.000 |

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This item is intended to cover expenses of experts participating in study groups and working parties, and the cost of organizing such meetings where they are not covered by the existing infrastructure.

5.4. Representation expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenses related to the entertainment and representation obligations of the Office. Costs incurred in carrying out such obligations on behalf of the Office, in the interest of the service, give rise to reimbursement. There can be no mandatory representation to officials or employees of the Commission or other Institutions of the European Union.

5.5. Conferences

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 0,00 | 8 000 | 8 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover all costs associated with the organization of or participation in conferences, conventions etc., except for certain expenses that may be supported by existing infrastructure when conferences are held in a seat of Union institutions, or an external entity.

1. Heading

A4 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 7 218 455,02 | 5 322 000 | 5 626 000 | 5,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 7 218 455,02 | 5 322 000 | 5 626 000 | 5,7 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| ICT support | 358 389,97 | 254 000 | 301 000 | 18,5 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 2 565 000,00 | 2 616 000 | 2 708 000 | 3,5 % |
| Purchase instalments of real estate | 299 000,00 | 304 000 | 309 000 | 1,6 % |
| Water, gas, electricity and heating | 122 000,00 | 114 000 | 112 000 | -1,8 % |
| Insurance | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 402 000,00 | 400 000 | 406 000 | 1,5 % |
| Security | 347 000,00 | 347 000 | 348 000 | 0,3 % |
| Fitting out | 2 000,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Other expenditure related to buildings | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 61 000,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Furniture | 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 82 135,10 | 206 000 | 197 000 | -4,4 % |
| IT system development | 959 415,32 | 703 000 | 875 000 | 24,5 % |
| IT system maintenance | 1 899 514,63 | 211 000 | 211 000 | 0,0 % |
| Stationery and office supplies | 3 000,00 | 40 000 | 40 000 | 0,0 % |
| Postal charges | 42 000,00 | 40 000 | 41 000 | 2,5 % |
| Subscription and telecommunication charges | 59 000,00 | 65 000 | 56 000 | -13,8 % |
| Moving and handling of equipment | 8 000,00 | 9 000 | 9 000 | 0,0 % |
| Other operating expenditure | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 7 218 455,02 | 5 322 000 | 5 626 000 | 5,7 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 358 389,97 | 254 000 | 301 000 | 18,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de prestations des services liés aux équipements informatiques et de télécommunication. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 565 000,00 | 2 616 000 | 2 708 000 | 3,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers et les redevances emphytéotiques relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, d'entrepôts de stockage, de garages et de parkings.

| | |
|---|----------------------|
| Location C25 (crédit géré par OIB) 8.334 m ² | EUR 2 577 000 |
| Location EUSA Luxembourg (crédit géré par OIL) 370 m ² | EUR 131 000 |
| Total | EUR 2 708 000 |

5.3. Purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 299 000,00 | 304 000 | 309 000 | 1,6 % |

* on Final Budget Appropriations

Location au DEMOTT 24 (SLA - crédit géré par OIB) 1.055 m² EUR 309 000

5.4. Water, gas, electricity and heating

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 122 000,00 | 114 000 | 112 000 | -1,8 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage.

| | |
|--|--------------------|
| Coût 2020 Bruxelles (crédit géré par OIB) | EUR 91 000 |
| EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL) | EUR 21 000 |
| Total | EUR 112 000 |

5.5. Insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurances afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Office. Ce crédit est géré par l'OIB.

5.6. Cleaning and maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 402 000,00 | 400 000 | 406 000 | 1,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien, calculés d'après les contrats en cours, des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.; les frais résultent de certains nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d'entretien, au traitement sélectif des déchets, à leur stockage et à leur évacuation.

| | |
|--|--------------------|
| Coût 2020 Bruxelles (crédit géré par OIB) | EUR 371 000 |
| EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL) | EUR 35 000 |
| Total | EUR 406 000 |

5.7. Security

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 347 000,00 | 347 000 | 348 000 | 0,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité physique et matérielle des personnes et des biens, et notamment les contrats de surveillance des immeubles, les contrats d'entretien pour des installations de sécurité et l'achat de petit matériel. La direction "sécurité" de la Commission organise pour l'Office les mesures de sécurité appropriée. Il couvre également les dépenses relatives à l'hygiène et à la protection des personnes sur le lieu de travail, et notamment l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, les frais de contrôles légaux.

| | |
|--|--------------------|
| Coût 2020 Bruxelles (crédit géré par DG HR) | EUR 300 000 |
| Coût 2020 Bruxelles (crédit géré par OIB) | EUR 11 000 |
| EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL) | EUR 37 000 |
| Total | EUR 348 000 |

5.8. Fitting out

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 2 000,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement tels que modifications de cloisonnement dans les immeubles, modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc. ainsi que les frais liés aux modifications de l'équipement du réseau associé à l'immeuble par destination. Il couvre également les dépenses de matériel lié à ces aménagements. Ce crédit est géré par l'OIL.

5.9. Other expenditure related to buildings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.10. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 61 000,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de la première installation, du renouvellement, d'entretien et de réparation et de location :

- d'équipements et de matériels comprenant, notamment, les installations de production de publications et de reproduction et d'archivage de documents, sous n'importe quelle forme (papier, support électronique),
- achat et la maintenance des équipements audio-visuels
- de bibliothèque et d'interprétation (cabines, écouteurs, boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée),
- d'équipement de cuisines et de petit matériel de restaurant,
- d'outillages divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments.

EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)

EUR 1 000

5.11. Furniture

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment mobilier ergonomique, rayonnages pour les archives, etc., le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage, l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogues, etc.), l'équipement spécifique aux cantines et restaurants, la location de mobilier, les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

La demande de crédits pour 2020 se maintient stable par rapport à 2019.

Coût 2020 Bruxelles (crédit géré par OIB)

EUR 6 000

EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL)

EUR 2 000

Total

EUR 8 000

5.12. ICT infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 82 135,10 | 206 000 | 197 000 | -4,4 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l'achat, location et maintenance des ordinateurs, des logiciels et des matériels, ainsi que location d'un système de composition, achat de matériel, fourniture et documentation. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.13. IT system development

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 959 415,32 | 703 000 | 875 000 | 24,5 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation covers the cost of the IT projects to complete a digital transformation and finalise delivery of a planned IT suite to support EPSO's activity in an efficient and sustainable manner and replace the current tools which are no longer aligned to the business needs and processes (the Recruiter Portal has already replaced the previous electronic Reserve List (eRL) tool, for example). It aims to provide an

efficient and rationalized solution, integrated with the other HR management systems used to recruit and accompany successful candidates throughout their career in the Institutions. These IT rationalization efforts require additional investments before the desired efficiency gains in automation and the harmonization of business processes of different DGs can be realized and in the context of the phasing out of the technology ColdFusion at the end of 2020 whilst at the same time, the existing technical debt continued to increase, absorbing a growing amount of resources at the expense of the modernisation activity as per the initial schedule. At the end of 2017 and as suggested by the Internal Audit Service as part of their audit on the management of IT programmes and projects in the HR family, a joint EPSO/DIGIT study was performed by an independent party to help identify the optimal IT delivery strategy, taking into account the potential role of EPSO's selection tools at corporate level, notably for the traineeship campaigns. The study also produced a high-level roadmap for the possible IT solutions, bought or built, while adhering to a common architecture for the HR family and with the Commission digital strategy. In this context, an additional exceptional investment is required in 2020 given the need to support in parallel during the budgetary exercise on the one hand the roll-out and full integration of the new IT system and on the other hand the smooth phasing out of the existing tools, including successful transfers of all core data of competitions.

The staffing of IT development is hereunder clearly distinguished from that necessary to support ongoing IT system maintenance within EPSO (specified in the next section). However the exact composition of the team will be determined by the above-mentioned study, planned to complete by the second quarter of 2019.

| Development (Talent Pool) | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------|----------------|
| Function | Number FTE | Average Price per Year | Total EUR |
| Analyst | 4 | 125.000 | 500.000 |
| Architect | 1 | 125.000 | 125.000 |
| Programmer | 2,5 | 100.000 | 250.000 |
| Total rounded | | | 875.000 |

5.14. IT system maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 899 514,63 | 211 000 | 211 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

The existing IT-modules require regular maintenance to keep up with the evolution of the technical environment (upgrades of software, hardware and services) and respond to incidents and failures. The need for maintenance of existing tools is compounded by the fact that, as a result of events such as Court rulings invalidating the existing language regime in selection procedures and delivery of a new selection model for Contract Agents, coupled with insufficient resources in previous years, EPSO has not been able to replace existing systems with improved versions through internal development and therefore has instead had to add features to the existing tools. These modifications contribute to an increased need for maintenance on these now "heavier" tools.

| Maintenance/support of EPSO IT systems + support to assessment centres | | | |
|---|------------|--------------------|----------------|
| Function | Number FTE | Av. Price per Year | Total |
| Programmer | 1,5 | 100.000 | 150.000 |
| Tester | 0,68 | 90.000 | 61.000 |
| Total rounded | | | 211.000 |

5.15. Stationery and office supplies

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 3 000,00 | 40 000 | 40 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This covers the purchase of paper, envelopes, office furniture and consumables for printers etc, and the use of certain external print facilities.

| | |
|--|---------------|
| EPSO | 36.000 |
| DIGIT | 1.000 |
| EUSA - Luxembourg office (credit managed by OIL) | 3.000 |
| Total | 40.000 |

5.16. Postal charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 42 000,00 | 40 000 | 41 000 | 2,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de la Commission.

Depuis plusieurs années EPSO a introduit un nouveau système de contact avec les candidats et d'envoi de documentation sur base de leur profil EPSO via Internet. La majorité des envois de documentation et invitations est faite par ce moyen, le courrier traditionnel étant uniquement réservé à des cas très particuliers.

| | |
|--|-------------------|
| Forfait envois colis (crédit géré par OIB) | EUR 39 000 |
| EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL) | EUR 2 000 |
| Total | EUR 41 000 |

5.17. Subscription and telecommunication charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 59 000,00 | 65 000 | 56 000 | -13,8 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances d'abonnement et les frais des communications par câbles ou par ondes radio (téléphonie fixe et mobile, télégraphe, télex, télévision, téléconférence et vidéoconférence), ainsi que les dépenses relatives aux réseaux de transmissions de données, aux services télématiques, etc., ainsi que l'achat des annuaires. Il couvre également les coûts des liaisons téléphoniques et informatiques inter immeubles et les lignes de transmission internationale entre les sièges, les dépenses d'équipement d'immeubles en matière de télécommunication, l'achat, la location, l'installation et la maintenance concernant les centraux et les répartiteurs téléphoniques, les systèmes audio et de vidéoconférence, les interphones et la téléphonie mobile ainsi que les dépenses liées aux réseaux de données (équipement et maintenance). Ce crédit est géré par DIGIT.

5.18. Moving and handling of equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 8 000,00 | 9 000 | 9 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement et de regroupement des services et les frais de manutention (réception, stockage, placement) du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau.

| | |
|--|------------------|
| Crédit géré par OIB | EUR 6 000 |
| EUSA - Bureau Luxembourg (crédit géré par OIL) | EUR 3 000 |
| Total | EUR 9 000 |

5.19. Other operating expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir: les achats d'uniformes pour les huissiers et chauffeurs, les achats et le nettoyage de vêtements de travail pour le personnel des ateliers et le personnel appelé à effectuer des travaux pour lesquels une protection contre les intempéries et le froid, les usures anormales et les souillures se révèle nécessaire, l'achat ou le remboursement de tout équipement qui pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre de l'application des directives 89/391/CEE et 90/270/CEE.

1. Heading**A4 01 50 :Personnel policy and management****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification**5.1. Other social expenditure**

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A4 01 51 :Infrastructure policy and management

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| Other social expenditure | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Legal expenses | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Other social expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Legal expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover damages to be borne by the Office and those arising from third-party liability, and expenditure relating to certain cases where, for reasons of equity, compensation has to be paid without any legal claim arising therefrom.

Since a reasonable estimate of the financial impact cannot be established beforehand, a token entry (p.m.) appears in this article.

1. Heading

A4 01 60 :Library stocks, purchase of books

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 1 000,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 000,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Information purchase

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 000,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover the:

- Purchase of books, documents and non-periodical publications, updates to existing volumes, equipment for electronic identification, expenditure related to informing personnel.
- Subscriptions to publications, access to electronic information and external databases, the acquisition and use of electronic media (CD-ROM, etc.), royalties on works protected by author's rights, expenditure related to the internal diffusion of the status of proceedings and official documents, notably those related to the work of collection and preparation, synthesis and methodical text input and procedures, development, maintenance and operation of an integrated system, dissemination of information through electronic channels.
- Expenditure on the Resource Centre of the European School of Administration (books, audio-visual material, subscriptions to specialist periodicals, etc.).

The appropriations requested for 2020 will be used to finance more specific publications, renew outdated listings and to cover subscriptions to specialized press.

1. Heading

A4 02 01 01 :Interinstitutional competitions

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 5 683 441,47 | 5 460 000 | 5 395 000 | -1,2 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 5 683 441,47 | 5 460 000 | 5 395 000 | -1,2 % |

* of which 4 633 057,23 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Recruitment costs

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 4 633 057,23 | 5 460 000 | 5 395 000 | -1,2 % |

* on Final Budget Appropriations

The main justification for the requested budget is closely linked to the level of interest in EU careers in many Member States, and the subsequent high number of candidates participating in the first stages of our annual selection procedures (admission tests). EPSO is legally obliged to test all candidates. Moreover, and in order to meet the requirements of geographical balance as pointed out in the related report issued by the Commission in 2018, EPSO will continue in 2020 to take measures in order to increase the pool of applicants of underrepresented Member States.

The requested budget will be used for the following activities:

COMMUNICATIONS STRATEGY AND PUBLICITY

Over the last nine years, EPSO launched a series of ongoing activities to increase the attractiveness of EU Careers. A further reinforcement of these measures is required in 2020 in the context of a renewed Employer Brand adopted in 2018 in order both to allow the Institutions to recruit the highly qualified staff they require to perform their missions efficiently, as well as to ensure sustainable geographical balance, all of this in the context of an increasingly challenging competition for talent and the ongoing digital revolution. Several activities and new actions below will be financed in 2020, among which:

- Mandatory communication and information efforts to be further reinforced and maintained in 24 languages (as opposed to 3 languages previously) to implement the latest Court rulings, both in online and in print products.
- Strengthening of the EU Careers Employer Brand, targeted publicity of competitions in the media, evaluation and monitoring of branding activities in view of developing strategies to target top talent and under-represented groups in line with the Commission's recent Communication on Diversity.
- Enhancement of communication efforts to attract applicants from now twelve under-represented countries (compared to 8 in previous years), in line with the Commission's report on Geographical Balance, published in June 2018.

-
- Implementation and roll-out of the revised Employer Value Proposition for the EU-Institutions in order to differentiate the Institutions from other employers targeting the brightest and best of the next generations.
 - Reinforcing the promotion of competitions by producing targeted videos to complement the Notices of Competitions for each competition.
 - Organization of and participation in various events: career fairs, supporting stakeholders' and multipliers' events, production of visual identity material, explanatory videos on the application procedure and print documentation.
 - Continued enhancement on communication through social media.
 - Maintaining and further developing the EU Careers Ambassadors program. This program has become a core part of the communication strategy that will need to be maintained in all Member States.
 - Strengthening of the relations with the university career services via seminars and regular contacts.
 - Implementing fact based strategy planning through the use of output from surveys and monitoring tools.
 - Attracting more talent with disabilities: Following the UN committee's recommendations about increasing employment of persons with disabilities within the EU Institutions, EPSO will pursue its targeted communication plan aiming at attracting more candidates with disabilities. In order to demystify the selection procedure and how to request reasonable accommodations of selection tests, EPSO will develop promotional material accessible to all such as brochures in Braille, targeted animated video explaining our Reasonable Accommodation procedures, manuals...

Total amount Communications strategy and publicity: EUR 360.000

RENTING OF ROOMS

In 2020, some of the Specialists' competitions and selection procedures for Contractual Agents will have to be carried out under the classic system (i.e. written tests on paper). Furthermore, rooms have to be rented for the yearly Certification exercise.

Total amount Renting of rooms: EUR 30.000

PROCUREMENT OF TEST MATERIAL

In the framework of the CAST Permanent selection, a dedicated procurement process is ongoing for the delivery of examinations to candidates for professional drivers in the EU institutions. At this stage in time, it is not possible to base estimates on the price structure, as the procurement process will only be finalised end of 2019. The budgetary needs have therefore been based on the previous tender procedure launched in 2012 and the needs expressed by the institutions. The estimated amount for this framework contract over four years is EUR 300.000 which represents an annual cost of EUR 75.000 from 2020 onwards.

The initial estimate of 250.000 per year for the implementation of the ongoing MS Office skills context can be reduced to 215.000 € based on past consumption and estimated needs for 2020.

In light of the permanent reflection on further improvements to the EU selection processes, EPSO will continue to organize small pilot projects in 2020 to trial new types of items. In this context, restricted calls for tender (maximum amount of EUR 60.000) will be used to identify a suitable service provider to design (or deliver off-the-shelf) test content.

Total amount Procurement of test material: EUR 350.000

TEST REPRODUCTION

Some tests have to be produced in braille for disabled candidates.

Total amount Procurement of test material: EUR 5.000

REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES TO CANDIDATES

The number of candidates to be invited to the Assessment Centres will be about three times the number of laureates expected, with 55% of them entitled to reimbursement. The new rules in force since 2018 also

result in a slight reduction of amounts. The working hypothesis for 2020 is that 1.200 candidates will be entitled to reimbursement of their travel expenses, with an average reimbursement of EUR 250.

Total amount Reimbursement of travel expenses (rounded): EUR 300.000

MISCELLANEOUS COMPETITION COSTS

This amount will be used for the purchase of small items required for the daily running of EPSO's Assessment centre (stationary, badges, tokens, etc.) and for the payment of the annual fee of a Service Level Agreement concerning the provision of services by Directorate-General Human Resources and Security.

Total amount Miscellaneous: EUR 116.000

JURY MEMBERS AND ASSESSORS

The amount foreseen will be used to:

- Cover expenses related to the meetings of the examining board for the Certification exercise;
- Finance the reimbursement of travel and accommodation expenses, as well as the daily mission allowances of any internal and external assessors nominated to assist EPSO's Selection Boards in the execution of their tasks;
- Finance the reimbursement of travel and accommodation expenses, as well as the daily mission allowances of (retired) officials from other Institutions than the Commission on Selection Boards nominated by EPSO;
- The increase is justified by the real expenditure.

Total amount Jury members and assessors: EUR 200.000

CBT-DELIVERY (COMPUTER-BASED TESTING)

The budgetary needs related to CBT in 2020 are based on the prices included in the new framework for delivery of computer-based tests which resulted in increased prices compared to the previous framework contract. The contract was concluded in August 2018 for a duration of four years and is divided in 2 different lots: Multiple choice and essay type computer based tests, and Internet-based testing.

Several elements must be taken into account when it comes to calculating the budget which will be needed for CBT delivery in 2020:

- After the Court rulings on the use of languages, selections started to take up again in 2017/2018. This trend is expected to continue for 2020.
- Analysis show that the generalised use of on-line self-assessment and self-selection (which is also deployed upfront in specialist competitions) before application as well as the implementation of new approaches to testing (such as the CAST Permanent model) contributed to keeping the number of applicants at acceptable levels;
- The total recruitment needs expressed by the Institutions for 2020 have not yet been established. However, EPSO is legally obliged to test all candidates irrespective of the target number of laureates (except for contract agents – see below), and all main cycles (AD generalist, AST-SC and Linguists) are expected to be held in 2020, together with an increasingly higher number of specialist competitions compared to previous years which is due to the policy shift from recruiting specialists rather than generalists;
- The intermediate E-tray as part of large AD competitions will continue to be delivered as an additional testing stage (after CBT) and will also be developed for other types of selections, in particular at AST/SC level;
- For contract agent selection processes, the CAST Permanent selection model published in January 2017 will continue to operate at cruising speed and additional profiles are requested by the Institutions regularly. Under this model only a limited number of applicants will be tested given the fact that a) recruiting services will pre-screen the population of applicants to identify the candidates to be tested (based on a maximum ratio of 10 candidates to be tested per individual vacancy) and b) the fact that

results will be valid for a longer period across different profiles and function groups thereby avoiding the need to retest candidates ("Entry ticket" mechanism). Despite the increased number of profiles, it is expected that the number of tested candidates will remain stable.

For ease of reference, the main calculations made to justify the global amount are detailed below (under the new framework prices vary according to the number of tests and applied linguistic regime):

MCQ and Essay-type tests (lot 1):

- AD cycle: 16.000 candidates for a 120' testing session = 16.000 x EUR 63,21 = EUR 1.011.360
- AST-SC cycle : 4.500 candidates for a 150' testing session = 4.500 x EUR 63,21 = EUR 284.445
- Translators cycle: 2.500 candidates for a 150' testing session = 2.500 x EUR 63 = EUR 157.500
- AD and AST Specialists: 8.500 candidates for a 90' testing session = 8.500 x EUR 60 = EUR 510.000
- CAST Permanent: 6.000 candidates for a 150' testing session = 6.000 x EUR 64 = EUR 384.000
- PM²/Agile: 600 candidates for a 90' testing session = 600 x EUR 60 = EUR 36.000
- Junior Professionals Programme: 2 x 80 candidates for a 95' testing session = 160 x EUR 64 = EUR 10.240
- E-tray intermediate stage as part of the annual cycles: 2000 candidates for a 90' testing session x EUR 73,40 = EUR 146.800
- Essay-type exams (case studies and translations): 3.000 candidates (AD, AST, Linguists and specialists combined) for a 150' testing session x EUR 92 = EUR 276.000

Sub-total = EUR 2.816.345

IBT (lot 2):

- online self-assessment: lump sum of EUR 250.000 ;
- delivery of tests in the premises of the Institutions (JRC) via the IBT platform: 500 candidates x EUR 22 = EUR 11.000
- For the delivery of remote proctoring tests for specific projects and candidates with special needs for a 120' testing session: 500 candidates x EUR 64 = EUR 32.000.

Sub-total = EUR 293.000

Video remote interview:

A dedicated procurement process was launched in November 2018 for the upcoming deployment of video remote interviews, which will allow generating savings on travel expenses, CBT and assessment center costs.

At this stage in time, it is not yet possible to base estimates on the price structure, as the procurement process is still ongoing.

The budgetary needs related to video remote interviews in 2020 have therefore been based on a pilot project in the absence of other available data at this stage.

This represents an annual cost of EUR 187.550 from 2019 onwards. As it will most probably be introduced in 2020 for the first time, we estimate a use of only 25% of the amount.

Sub-total = EUR 46.888

Total amount CBT-delivery (rounded): EUR 3.156.000

ASSESSMENT OF THIRD LANGUAGE

The framework contracts for the 'third language assessment' have been awarded in 2016 to three different contractors. The current individual prices vary according to the language concerned and the number of candidates. The tests are organized directly by the contractors on basis of the lists submitted by EPSO.

Assessment of the third language is compulsory before the first promotion. After 9 years of operation, it can be estimated that the number of tests to be delivered will be between 350 – 400. Taking into account candidates to be tested and coming from the various agencies, EUR 60.000 will be needed in 2020 to cover the assessment of third language.

Total amount Assessment of third language: EUR 60.000**ASSESSMENT CENTRES**

In 2018 a new framework contract was signed in order to cover the delivery of case-studies, group exercises, oral presentations and E-trays, used by EPSO in the open competitions. Test development runs under a model of database of exercises (exercises are created upfront, independently of the competitions).

The applicable pricing (which follows a different structure and prices compared to the previous framework contract), divided in work packages, varies depending both on type and scope of the test (basic version of a test or variations derived therefrom, new exercises or adaptations of pre-existing tests). Following the growing maturity of the model, a substantial shift is made between the development of new tests (less needed) and the increased adaption of existing tests allowing for a better use of the database.

The estimates for 2020 are based on the current Assessment Centre model and past consumption rates.

Work package 1.A. Development of new test material and accompanying documentation and support

The number of exercises needed on a yearly basis has been estimated as follows:

- 4 Group Exercises with variations = EUR 188.500
- 4 Case Studies with variations = EUR 83.850
- 1 Oral Presentation with variations and 1 Oral presentation = EUR 58.200
- 2 e-trays = EUR 104.000
- Other type of exercises = EUR 2.700

Sub-total = EUR 437.250

Work package 1B - adaptation of pre-existing texts

In the context of a database approach, exercises will be proposed to specific competitions and go through some adaptations.

The number of exercises for which we might need adaptations on a yearly basis has been estimated as follows:

- 12 Group Exercises with variations = EUR 210.500
- 10 Case Studies with variations = EUR 46.750
- 4 Oral Presentations with variations = EUR 56.000
- Set-up test database and updates = EUR 12.500

Sub-total = EUR 325.750

Work package 1 _ other services

The following amounts are foreseen:

- Set-up e-tray interface = EUR 24.125
- 11 meetings (innovation meeting and ad-hoc meetings) = EUR 7.625

Sub-total = EUR 31.750

Work package 3 - Provision of IT tools, support and services linked with the informatics tools used by EPSO

The following amounts are foreseen:

- Assessment Manager licensing (yearly lump sum) = EUR 115.000
- other developments for the tools (EUR 8.650)

Sub-total = EUR 123.650

Total amount Assessment Centres/training (rounded): EUR 918.000

SUMMARY TABLE FOR INTERINSTITUTIONAL COMPETITIONS:

| | |
|--|------------------|
| Communication strategy and publicity | 360.000 |
| Renting of rooms | 30.000 |
| Procurement of test material | 350.000 |
| Test reproduction | 5.000 |
| Reimbursement of travel expenses to candidates | 300.000 |
| Miscellaneous competition costs | 116.000 |
| Jury members and assessors | 200.000 |
| CBT delivery | 3.156.000 |
| Assessment of third language | 60.000 |
| Assessment Centres | 918.000 |
| <i>Sub-total expenditure</i> | 5.495.000 |
| Estimated assigned revenues | - 100.000 |
| TOTAL | 5.395.000 |

1. Heading

A4 02 01 02 :Limited consultations, studies and surveys

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Studies and consultations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

This appropriation is intended to cover expenditure on specialized studies and consultations contracted out to highly qualified experts (individuals or firms), in areas not covered by staff of the Office itself. It also covers the purchase of studies already carried out, or subscriptions to specialized research institutes.

These appropriations will be used principally in the context of:

- Supporting the professionalization of EPSO staff, financing surveys and consulting specialists, aimed at identifying and establishing suitable metrics for measuring the effectiveness of, and contributions to, corporate objectives drawn up by the HR services of the Institutions;
- Improving the evaluation of EUSA training programs to contribute to increasing the return on investment in training. In the context of increasing use of new tools / delivery modes in the training sector (social media; e-learning etc.), the School will use these appropriations to cover the cost of specialist advice and analysis in this field.

1. Heading

A4 02 01 03 :Costs of internal meetings

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Internal meetings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the costs of refreshments and occasional light snacks served at internal meetings (with selection boards and inter-institutional working groups) and trainings (for board members and markers).

EPSO is making a conscious effort to use less expensive and more stream-lined solutions in the running of internal meetings, among which the installation of water coolers and coffee machines.

Many meetings will be scheduled in 2020, notably with Selection Boards and Inter-institutional Working Groups.

1. Heading

A4 03 01 01 :Management training

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 1 497 228,89 | 1 400 000 | 1 300 000 | -7,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 497 228,89 | 1 400 000 | 1 300 000 | -7,1 % |

* of which 1 346 500,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 346 500,00 | 1 400 000 | 1 300 000 | -7,1 % |

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the cost of the leadership and management training programs organized by the European School of Administration for developing the competencies of existing managers or those who may become managers in the future. In improving the managerial and leadership skills of staff, these programs contribute to enhancing the overall performance and efficiency of the institutions and in particular their initiatives in the field of talent management. This includes, in particular specific initiatives designed to increase the number of women who apply for a managerial position at all levels in the institutions. Expenditure includes: the fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programs; logistics such as off-site training rooms and technical equipment; transport, meals and accommodation in residential courses; pedagogical material including subscriptions and licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools; the cost of participating in outside training activities; membership fees of any relevant professional organizations; and the costs of networking the European School of Administration with national administration schools and other bodies active in the same field.

Management training and development remains a priority for all the institutions as a way of improving individual and collective staff performance and thereby increasing the overall efficiency and effectiveness of the European Civil Service. It makes a substantial contribution to talent management initiatives and increasing the number of women applying for managerial positions.

The amount of assigned revenues is estimates at EUR 68.000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

A4 03 01 02 :Induction courses

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 1 231 371,37 | 950 000 | 850 000 | -10,5 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 1 231 371,37 | 950 000 | 850 000 | -10,5 % |

* of which 1 003 500,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 003 500,00 | 950 000 | 850 000 | -10,5 % |

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the costs of various training programs designed to develop the talents of staff in the institutions and ensure they possess the skills and attitudes that are necessary for them to carry out their jobs effectively, as well as contributing to their longer-term career development. In so doing, they therefore enhance the performance and efficiency of the European Civil Service as a whole. Increasing attention will be paid to areas concerning staff's wellbeing and resilience. Expenditure includes: the fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programs; logistics such as off-site training rooms and technical equipment; pedagogical material including subscriptions and licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools; the cost of participating in outside training activities; and membership fees of any relevant professional organizations.

These courses are important in ensuring staff possess the skills required in order to perform with maximum efficiency irrespective of their precise functions at any given point in time. Some courses focus specifically on very recently-recruited staff in order to help them adapt rapidly to their new professional environment; to learn about the development of the EU and the way its institutions function; and to contribute to transmitting its values and heritage.

The amount of assigned revenues is estimates at EUR 70.000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

A4 03 01 03 :Training for certification

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 575 600,00 | 550 000 | 550 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 575 600,00 | 550 000 | 550 000 | 0,0 % |

* of which 550 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 550 000,00 | 550 000 | 550 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

These appropriations are intended to cover the costs of the compulsory Certification training program organized by the European School of Administration to equip candidates with the skills and behaviors they will need to perform as effective administrators; as such Certification is a structured approach to talent management on the part of all the institutions. Expenditure includes: the fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programs; logistics such as off-site training rooms and technical equipment; transport and meals; and pedagogical material including subscriptions and licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools. It also includes the cost of all aspects of the design of the content of the corresponding examinations.

Certification is the procedure foreseen in article 45a of the staff regulations and which the institutions intend to continue using in 2020 as a means of enabling a number of AST staff to have the possibility of being appointed as administrators. The appropriations requested take account of the latest estimates of the number of candidates likely to be selected by the institutions. The budget request is based on 85 candidates.

The amount of assigned revenues is estimates at EUR 12.000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading**A4 10 01 :Provisional appropriations****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

1. Heading**A4 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Title A5 - Office for Administration and Payment of Individual Entitlements

1. Heading

A5 01 01 :Expenditure related to officials and temporary staff

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Line | 14 761 704,19 | 16 434 000 | 17 921 000 | 9,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 14 761 704,19 | 16 434 000 | 17 921 000 | 9,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Basic salary | 11 913 366,86 | 13 349 000 | 14 573 000 | 9,2 % |
| Fixed allowance | 15 609,96 | 17 000 | 11 000 | -35,3 % |
| Family allowances | 1 146 041,52 | 1 231 000 | 1 274 000 | 3,5 % |
| Birth and death grants | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Parental leave | 9 136,57 | 17 000 | 11 000 | -35,3 % |
| Leave for serious illness | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 1 067 279,42 | 1 158 000 | 1 295 000 | 11,8 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 107 270,36 | 97 000 | 129 000 | 33,0 % |
| Correction coefficients | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Sickness insurance | 415 624,39 | 448 000 | 488 000 | 8,9 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 46 765,67 | 50 000 | 55 000 | 10,0 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Allowances at entry and termination of service | 40 609,44 | 67 000 | 85 000 | 26,9 % |
| Total | 14 761 704,19 | 16 434 000 | 17 921 000 | 9,0 % |

* on Final Budget Appropriations

| Récapitulatif: Evolution des emplois | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Catégorie et grade | Emplois autorisés 2019 | Emplois nouveaux 2020 | Emplois transférés | Emplois Transformés | Emplois 2020 |
| AD 16 | | | | | |
| AD 15 | 1 | | | | 1 |
| AD 14 | 5 | | | | 5 |
| AD 13 | 8 | | | | 8 |
| AD 12 | 7 | | | | 7 |
| AD 11 | 2 | | | | 2 |
| AD 10 | 3 | | | | 3 |
| AD 9 | 2 | | | | 2 |
| AD 8 | 5 | | | | 5 |
| AD 7 | 2 | | | | 2 |
| AD 6 | | | | | |
| AD 5 | 5 | | | | 5 |
| Total AD | 40 | | | | 40 |
| AST 11 | 6 | | | | 6 |
| AST 10 | 7 | | | | 7 |
| AST 9 | 17 | | | | 17 |
| AST 8 | 18 | | | | 18 |
| AST 7 | 38 | | | | 38 |
| AST 6 | 25 | | | | 25 |
| AST 5 | 7 | | | | 7 |
| AST 4 | 1 | | | | 1 |
| AST 3 | 1 | | | -1 | |
| AST 2 | | | | | |
| AST 1 | | | 6 | | 6 |
| Total AST | 120 | | 6 | -1 | 125 |
| AST/SC 6 | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | 1 | 1 |
| Total AST/SC | | | | 1 | 1 |
| TOTAL | 160 | | 6 | | 166 |

| Récapitulatif.: Evolution des emplois | |
|--|------------|
| Emplois autorisés 2019 | 160 |
| Emplois nouveaux 2020 | |
| Emplois transférés | 6 |
| Emplois Transformés | |
| TCE's | |
| Emplois 2020 | 166 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|--|------------|
| Effectif payé en janvier 2019 | 141 |
| Emplois nouveaux 2019 | |
| Autres emplois non payés | 19 |
| Emplois nouveaux 2020 (6 mois) | |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | 6 |
| Emplois transformés et TCE | |
| Effectifs autorisés 2020 | 166 |
| Abattements postes non payés | -6 |
| Postes avec crédits | 160 |

5.1. Basic salary

| I Traitement de base | | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1. Traitement de base des effectifs autorisés 2020 | | | |
| 1.1 Effectif en place 2019 | emplois | Coût moyen | |
| Effectif payé en janvier 2019 (voir tableau) | 141 | 7.234 | 1.020.016 |
| Effectif en place 2019 (janvier x 12 =) | 141 | 86.810 | 12.240.000 |
| 1.2 Avancement d'échelon | | | |
| Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau) | | | 251.000 |
| Avancement d'échelon | | | 251.000 |
| 1.3 Emplois non payés en janvier 2019 | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Emplois nouveaux 2019 | 0 | | 0 |
| Autres emplois non payés (voir tableau) | 19 | 94.430 | 1.794.000 |
| Emplois non payés en janvier 2019 | 19 | 94.421 | 1.794.000 |
| Subtotal (1 + 2 + 3) | 160 | | 14.285.000 |
| 1.4 Actualisation salariale 2019 (estimation) | | 3,1% | 443.000 |
| 1.5 Emplois nouveaux 2020 (6 mois) | 0 | | 0 |
| 1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau) | 6 | | 223.000 |
| 1.7 Emplois transformés et TCE (voir tableau) | 0 | | -15.000 |
| Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2020 | 166 | | 14.936.000 |
| 2. Abattements postes non payés | | | |
| Abattement forfaitaire emplois non payés | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Abattement forfaitaire avant actualisation | -6 | 94.430 | -566.583 |
| Actualisation salariale 2019 | | 3,1% | -17.564 |
| Subtotal Abattements postes non payés | -6 | | -584.147 |
| effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = | Postes avec crédits | | |
| Subtotal Traitement de base avant actualisation | 160 | | 14.352.000 |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | | |

| | PB 2020 | Actualisation (6 mois) |
|---|-------------------|---------------------------|
| Traitement de base avant actualisation | 14.352.000 | 179.400 |
| Indemnités forfaitaires | 11.000 | 138 |
| Allocations familiales | 1.274.000 | 15.925 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 1.295.000 | 16.188 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 129.000 | 1.613 |
| Coefficients correcteurs | 0 | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 488.000 | 6.100 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 55.000 | 688 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 33.000 | 413 |
| Indemnités journalières temporaires | 29.000 | 363 |
| Subtotal Actualisation salariale au 01/07/2020 | 17.666.000 | 221.000 |
| Total Traitement de base avec actualisation | | 14.573.000 |

| Traitement de base moyen | | | | Nombre d'emplois non payés | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Catég. | Grade | Emplois autorisés 2019 | Emplois payés janvier 2019 | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2019 | Emplois nouveaux 2019 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2019 |
| AD 16 | | 0 | | 18.621,89 | 0 | | 0 |
| AD 15 | | 1 | | 16.458,65 | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 5 | 4 | 14.546,67 | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 8 | 7 | 12.856,84 | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 7 | 6 | 11.363,30 | 1 | | 1 |
| AD 11 | | 2 | 3 | 10.043,25 | -1 | | -1 |
| AD 10 | | 3 | 1 | 8.876,57 | 2 | | 2 |
| AD 9 | | 2 | 5 | 7.845,39 | -3 | | -3 |
| AD 8 | | 5 | 3 | 6.934,02 | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 2 | 1 | 6.128,51 | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 0 | 2 | 5.416,58 | -2 | | -2 |
| AD 5 | | 5 | | 4.787,36 | 5 | | 5 |
| Total AD | | 40 | 32 | 10.386 | 8 | 0 | 8 |
| AST 11 | | 6 | | 10.043,25 | 6 | | 6 |
| AST 10 | | 7 | 4 | 8.876,57 | 3 | | 3 |
| AST 9 | | 17 | 12 | 7.845,39 | 5 | | 5 |
| AST 8 | | 18 | 24 | 6.934,02 | -6 | | -6 |
| AST 7 | | 38 | 26 | 6.128,51 | 12 | | 12 |
| AST 6 | | 25 | 14 | 5.416,58 | 11 | | 11 |
| AST 5 | | 7 | 19 | 4.787,36 | -12 | | -12 |
| AST 4 | | 1 | 3 | 4.231,23 | -2 | | -2 |
| AST 3 | | 1 | 3 | 3.739,68 | -2 | | -2 |
| AST 2 | | 0 | 2 | 3.305,26 | -2 | | -2 |
| AST 1 | | 0 | 1 | 2.921,30 | -1 | | -1 |
| AST/SC 6 | | 0 | | 4.749,36 | 0 | | 0 |
| AST/SC 5 | | 0 | | 4.197,65 | 0 | | 0 |
| AST/SC 4 | | 0 | | 3.710,03 | 0 | | 0 |
| AST/SC 3 | | 0 | | 3.279,03 | 0 | | 0 |
| AST/SC 2 | | 0 | | 2.898,11 | 0 | | 0 |
| AST/SC 1 | | 0 | 1 | 2.561,45 | -1 | | -1 |
| Total AST/SC | | 120 | 109 | 6.039 | 11 | 0 | 11 |
| Total | | 160 | 141 | 7.025 | 19 | 0 | 19 |

| Catégorie | Emplois non payés* | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| AD | 8 | 10.386 | 124.636 | 997.084 |
| AST/SC | 11 | 6.039 | 72.463 | 797.094 |
| Total | 19 | 7.869 | 94.430 | 1.794.000 |

* Hors emplois nouveaux 2019

| Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------|------|-------|-----|----------------|---------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------|-----------|---------|----------|----------|---------|--------|---|---|
| Grades | | déclenchement échelon | | | | | | | | | | | | | nombre de mensualités | | | | | | | coût des échelons | | | | | | | | | | | | |
| | | N-1 N | | | | | | | | | | | | | N-1 N | | | | | | | Total N | valeur d'un échelon | Coût échelons déclenchés | Coût échelons déclenchés | | | | | | | | | |
| | | février à décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | | | | | août | septembre | octobre | novembre | décembre | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | a | x12 | x12 | x11 | x11 | x10 | x9 | x8 | x8 | x7 | x6 | x5 | x4 | x3 | x2 | n | x1 | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,96 | 0 | 0 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,14 | 0 | 0 |
| 14 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 624,12 | 7.489 | 8.738 | | |
| 13 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 551,61 | 0 | 552 | | |
| 12 | 1 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 487,53 | 0 | 11.701 | | |
| 11 | vers | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 430,90 | 0 | 10.342 | | | |
| 10 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 380,84 | 4.570 | 2.285 | | | |
| 9 | + | 1 | 9 | | | | | | | 1 | | | | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 336,61 | 4.039 | 36.690 | | |
| 8 | 2 | 0 | 12 | | | | | | 1 | | | | | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 149 | 297,50 | 0 | 44.328 | | | |
| 7 | vers | 0 | 12 | | | | | | | | | | | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 262,94 | 0 | 38.126 | | | |
| 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | | | | | | | | | | 0 | 96 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 110 | 232,39 | 0 | 25.563 | | | |
| 5 | (4,2%) | 1 | 8 | | | | | | | | | | | 12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 205,40 | 2.465 | 19.718 | | | |
| 4 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 181,53 | 0 | 2.178 | | | |
| 3 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 160,46 | 0 | 1.926 | | | |
| 2 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 141,81 | 0 | 1.702 | | | |
| 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,33 | 1.504 | 0 | | |
| | | 5 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 60 | 684 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 714 | | 20.067 | 203.849 | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,20 | 0 | 0 | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,45 | 0 | 0 | |
| 13 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 397,85 | 4.774 | 7.161 | | | |
| 12 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,63 | 0 | 0 | | |
| 11 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,40 | 0 | 0 | | |
| 10 | vers | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,14 | 0 | 0 | | |
| 9 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,99 | 0 | 0 | | |
| 8 | + | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,48 | 0 | 0 | | |
| 7 | vers | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 185,14 | 0 | 2.222 | | | |
| 6 | 6* | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,64 | 0 | 0 | | |
| 5 | (2,8%) | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 144,62 | 0 | 1.735 | | | |
| 4 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,82 | 0 | 0 | | |
| 3 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,95 | 0 | 0 | | |
| 2 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,85 | 0 | 0 | | |
| 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,27 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | | 4.774 | 11.118 | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,76 | 0 | 0 | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,30 | 0 | 0 | | |
| 13 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 203,78 | 0 | 2.445 | | | |
| 12 | | 2 | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,12 | 4.323 | 0 | | |
| 11 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,86 | 0 | 0 | | |
| 10 | vers | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,86 | 0 | 0 | | |
| 9 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,97 | 0 | 0 | | |
| 8 | + | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 106,90 | 0 | 1.283 | | | |
| 7 | 6* | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94,49 | 0 | 1.134 | | | | |
| 6 | vers | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,51 | 0 | 0 | | |
| 5 | 7* | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,81 | 0 | 0 | | |
| 4 | (1,4%) | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,25 | 0 | 0 | | |
| 3 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57,68 | 0 | 577 | | | | |
| 2 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,95 | 0 | 0 | | |
| 1 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,03 | 0 | 0 | | |
| | | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | | 4.323 | 5.439 | | | |
| TOTAL | | 8 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 96 | 744 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 802 | | 29.164 | 220.406 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total crédit demandé dans PB N | | | | 250.000 | | | | | | | | | | | | | | |

* concerne AD12 et AD13

Emplois transférés

| Catég. | Grade | Efficacité et Synergies (PMO vers Siège) | Transfert autres institutions | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Efficacité et Synergies (PMO vers Siège) | Transfert autres institutions | Coût |
|---|----------|--|-------------------------------|----------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | AD 16 | | | 0 | 18.622 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 15 | | | 0 | 16.459 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 14 | | | 0 | 14.547 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 13 | | | 0 | 12.857 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 12 | | | 0 | 11.363 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 11 | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 10 | | | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 9 | | | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 8 | | | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 7 | | | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 6 | | | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| | AD 5 | | | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | AST 11 | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 10 | | | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 9 | | | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 8 | | | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 7 | | | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 6 | | | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 5 | | | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 4 | | | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 3 | | | 0 | 3.740 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 2 | | | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 |
| | AST 1 | | 6 | 6 | 2.921 | 0 | 210.334 | 210.334 |
| Total AST | | 0 | 6 | 6 | | 0 | 210.334 | 210.334 |
| | AST/SC 6 | | | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 5 | | | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 4 | | | 0 | 3.710 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 3 | | | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 2 | | | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 |
| | AST/SC 1 | | | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SubTotal | | 0 | 6 | 6 | | 0 | 210.334 | 210.334 |
| échelons | | | | | 3,0% | 0 | 6.310 | 6.310 |
| Actualisation salariale 2019* | | | | | 3,1% | 0 | 6.716 | 6.716 |
| Traitement de base | | | | 6 | | 0 | 223.000 | 223.000 |
| Allocations familiales | | | | | 8,88% | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | | | | | 9,02% | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | | | | | 0,90% | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Coefficients correcteurs | | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| Couverture des risques de maladie | | | | | 3,40% | 0 | 8.000 | 8.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | | | | | 0,383% | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Allocations et indemnités | | | | | 22,58% | 0 | 51.000 | 51.000 |
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | | | | | 1,25% | 0 | 3.425 | 3.000 |
| Total | | | | | | | | 277.000 |

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

| Catég. | Grade | Emplois Transformés | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|-------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| | AD 16 | | 18.622 | 0 |
| | AD 15 | | 16.459 | 0 |
| | AD 14 | | 14.547 | 0 |
| | AD 13 | | 12.857 | 0 |
| | AD 12 | | 11.363 | 0 |
| | AD 11 | | 10.043 | 0 |
| | AD 10 | | 8.877 | 0 |
| | AD 9 | | 7.845 | 0 |
| | AD 8 | | 6.934 | 0 |
| | AD 7 | | 6.129 | 0 |
| | AD 6 | | 5.417 | 0 |
| | AD 5 | | 4.787 | 0 |
| Total AD | | 0 | | 0 |
| | AST 11 | | 10.043 | 0 |
| | AST 10 | | 8.877 | 0 |
| | AST 9 | | 7.845 | 0 |
| | AST 8 | | 6.934 | 0 |
| | AST 7 | | 6.129 | 0 |
| | AST 6 | | 5.417 | 0 |
| | AST 5 | | 4.787 | 0 |
| | AST 4 | | 4.231 | 0 |
| | AST 3 | -1 | 3.740 | -44.876 |
| | AST 2 | | 3.305 | 0 |
| | AST 1 | | 2.921 | 0 |
| Total AST | | -1 | | -44.876 |
| | AST/SC 6 | | 4.749 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 4.198 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3.710 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3.279 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2.898 | 0 |
| | AST/SC 1 | 1 | 2.561 | 30.737 |
| Total AST/SC | | 1 | | 30.737 |
| SubTotal | | 0 | | -14.139 |
| échelons | | | 3,0% | -424 |
| Actualisation salariale 2019* | | | 3,1% | -451 |
| Traitement de base | | | | -15.000 |

** Postes pris en compte pour 6 mois, suite à l'élargissement de Croatie

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Allocations familiales | 8,88% | -1.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 9,02% | -1.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 0,90% | 0 |
| Coefficients correcteurs | 0,00% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -1.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | 0 |
| Allocations et indemnités | 22,58% | -3.000 |

| | | |
|--|-------|----------|
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | 0 |
|--|-------|----------|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Total | | -18.000 |
|--------------|--|----------------|

| | | |
|--|-----------|---------------|
| 5.2. Fixed allowance | | |
| Exécution 2018 | | 15.610 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois | | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant actualisation | | 11.056 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 343 |
| Total Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 11.000 |

| | | |
|---|-----------|------------------|
| 5.3. Family allowances | | |
| Allocations familiales janvier 2019 | | 90.628 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 1.020.016 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2019 | | 8,88% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 14.352.000 |
| Total Allocations familiales | (arrondi) | 1.274.000 |

5.4. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2018, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.5. Parental leave

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Exécution 2018 | | 9.137 |
| Traitement de base 2018 | | 11.913.367 |
| Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2019 | | 0,08% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 14.352.000 |
| Total Congé parental | (arrondi) | 11.000 |

5.6. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2018, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Foreign residence and expatriation allowance

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Indemnités dépaysement janvier 2019 | | 92.046 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 1.020.016 |
| Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2019 | | 9,02% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 14.352.000 |
| Total Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) | 1.295.000 |

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

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Frais de voyage annuel 2018 | | 107.270 |
| Traitement de base 2018 | | 11.913.367 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2018 | | 0,90% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 14.352.000 |
| Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) | 129.000 |

5.9. Correction coefficients

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2018, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.10. Sickness insurance

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Taux en vigueur | | 3,4% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 14.352.000 |
| Total Couverture des risques de maladie | (arrondi) | 488.000 |

5.11. Accident and occupational diseases insurance

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Taux en vigueur | | 0,383% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 14.352.000 |
| Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) | 55.000 |

5.12. Unemployment insurance for temporary agents

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2018, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.13. Allowances at entry and termination of service

| | |
|--------------------------------|---|
| Départs en pension (turn-over) | 2 |
| Recrutements (turn-over) | 2 |
| Mutations | 1 |
| Effectifs en place | 5 |
| Nouveaux emplois | 0 |

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

| | |
|---------------------|--------------|
| Coût moyen 2018 | 1.102 |
| Inflation 2019 | 1,6% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen N | 1.137 |

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 3 |
|------------------------------------|-----|---|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Coût total Effectifs en place | 4.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 4.000 |

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

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

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Traitement de base 8/4 | 7.738 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,25 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.973 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Coût total Effectifs en place | 33.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 33.000 |

3. Frais de déménagement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2018 | 5.617 |
| Inflation 2019 | 1,6% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen N | 5.798 |

| | |
|---|--------------|
| Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 2.899 |

| | |
|--|---------------|
| Nombre déménagements (hors nouveaux emplois) | 3 |
| Coût total Effectifs en place | 19.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 19.000 |

4. Indemnités journalières temporaires

| | |
|--|---------------|
| Taux d'exécution 2018 | 0,2% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 14.352.000 |
| Coût hors nouveaux emplois | 29.000 |

| | | |
|----------------------------------|----------|-----|
| Coût moyen nouveaux emplois 2018 | 6.214 | |
| Nombre de mois nouveaux emplois | 6 | |
| Coût moyen par nouveau emploi | 37.286 | |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0,0 |
| Coût nouveaux emplois | 0 | |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 29.000 |
|--------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | 85.000 |
|--|---------------|

1. Heading

A5 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 19 438 904,55 | 12 127 000 | 12 682 000 | 4,6 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 19 438 904,55 | 12 127 000 | 12 682 000 | 4,6 % |

* of which 11 077 318,19 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Medical service | 1 714 665,80 | 1 900 000 | 2 060 000 | 8,4 % |
| Contract staff | 9 323 774,19 | 10 060 000 | 10 452 000 | 3,9 % |
| Agency staff | 20 630,50 | 106 000 | 109 000 | 2,8 % |
| Technical and administrative assistance | 18 247,70 | 61 000 | 61 000 | 0,0 % |
| Total | 11 077 318,19 | 12 127 000 | 12 682 000 | 4,6 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Medical service

| | Coût annuel |
|------------------------------|------------------|
| Total Service médical | 2.060.000 |

5.2. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2020 / janvier 2019 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2019 | 3.289 | 3.571 | 4.484 | 8.872 | |
| Coût mensuel 2020 | 3.485 | 3.783 | 4.751 | 9.401 | 6,0% |

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2019

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| FTE (hors SLA) | 0 | 98 | 88 | 16 | 202 |
| FTE (SLA)* | 40 | 131 | 0 | 0 | 171 |
| Nombre (FTE) | 40 | 229 | 88 | 16 | 373 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.485 | 3.783 | 4.751 | 9.401 | |
| Coût annuel | 1.672.867 | 10.396.624 | 5.017.238 | 1.804.934 | 18.892.000 |

1.2 TEC 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.485 | 3.783 | 4.751 | 9.401 | |
| Coût annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3 Transfert et TCE, Transformation

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Transfert et TCE | 0 | 6 | -1 | -2 | 3 |
| Transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre (FTE) | 0 | 6 | -1 | -2 | 3 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.485 | 3.783 | 4.751 | 9.401 | |
| Coût annuel | 0 | 272.401 | -57.014 | -225.617 | -10.000 |

1.4 Nouveaux agents contractuels 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.485 | 3.783 | 4.751 | 9.401 | |
| Coût 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.5 Agents contractuels 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Nombre (FTE) | 40 | 235 | 87 | 14 | 376 |
| Coût annuel 2020 | 1.673.000 | 10.669.000 | 4.960.000 | 1.579.000 | 18.882.000 |

50.218

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|---|--------------|------------|------------|
| 1.6 Abattement Forfaitaire | | | 0 |
| 1.7 Recettes affectées | -171 | | -8.430.000 |
| 1.8 Abattement "limitation croissance 4%" | | | 0 |

| | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|
| Total | Agents contractuels | 10.452.000 |
|--------------|----------------------------|-------------------|

5.3. Agency staff

| | Grade | Nombre 2019 | Nombre 2020 | Coût unitaire annuel | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| | B | | | 59.004 | 0 |
| | C | 2 | 2 | 54.684 | 109.368 |
| | D | | | 43.104 | 0 |
| Personnel intérimaire | Total | 2 | 2 | 54.500 | 109.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 4%" | 0 |
|--|----------|

| | | | |
|--------------|------------------------------|--|----------------|
| Total | Personnel intérimaire | | 109.000 |
|--------------|------------------------------|--|----------------|

5.4. Technical and administrative assistance

| | Coût annuel |
|---|---------------|
| Total Assistance technique et administrative | 61.000 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL 01 02 01 | 12.682.000 |
|-----------------------|-------------------|

1. Heading

A5 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 402 907,74 | 237 000 | 237 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 402 907,74 | 237 000 | 237 000 | 0,0 % |

* of which 222 946,85 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Training | 79 872,82 | 64 000 | 64 000 | 0,0 % |
| Missions | 143 074,03 | 153 000 | 153 000 | 0,0 % |
| Meetings and Experts Groups expenses | 0,00 | 14 000 | 14 000 | 0,0 % |
| Representation expenses | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Conferences | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Internal meetings | 0,00 | 4 000 | 4 000 | 0,0 % |
| Total | 222 946,85 | 237 000 | 237 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 79 872,82 | 64 000 | 64 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Missions

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 143 074,03 | 153 000 | 153 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 14 000 | 14 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.4. Representation expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5. Conferences

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.6. Internal meetings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 0,00 | 4 000 | 4 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A5 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 14 889 178,31 | 10 825 000 | 11 036 000 | 1,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 14 889 178,31 | 10 825 000 | 11 036 000 | 1,9 % |

* of which 12 636 108,26 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ICT support | 1 990 769,15 | 665 000 | 805 000 | 21,1 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 3 713 000,00 | 3 794 000 | 3 867 000 | 1,9 % |
| Water, gas, electricity and heating | 242 000,00 | 223 000 | 214 000 | -4,0 % |
| Insurance | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 639 000,00 | 636 000 | 644 000 | 1,3 % |
| Security | 666 000,00 | 667 000 | 670 000 | 0,4 % |
| Fitting out | 102 700,00 | 87 000 | 88 000 | 1,1 % |
| General technical equipment and installations | 48 100,16 | 42 000 | 43 000 | 2,4 % |
| Furniture | 18 304,20 | 17 000 | 17 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 1 079 369,40 | 539 000 | 530 000 | -1,7 % |
| IT system development | 356 166,60 | 1 475 000 | 1 482 000 | 0,5 % |
| IT system maintenance | 3 232 698,75 | 2 275 000 | 2 286 000 | 0,5 % |
| Stationery and office supplies | 88 000,00 | 85 000 | 85 000 | 0,0 % |
| Postal charges | 49 000,00 | 47 000 | 49 000 | 4,3 % |
| Subscription and telecommunication charges | 143 000,00 | 170 000 | 151 000 | -11,2 % |
| Moving and handling of equipment | 268 000,00 | 103 000 | 105 000 | 1,9 % |
| Total | 12 636 108,26 | 10 825 000 | 11 036 000 | 1,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 990 769,15 | 665 000 | 805 000 | 21,1 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au support informatique du personnel informatisable. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 713 000,00 | 3 794 000 | 3 867 000 | 1,9 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (3.022.000 EUR) et l'OIL (845.000 EUR).

5.3. Water, gas, electricity and heating

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 242 000,00 | 223 000 | 214 000 | -4,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (140.000 EUR) et l'OIL (74.000 EUR).

5.4. Insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5. Cleaning and maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 639 000,00 | 636 000 | 644 000 | 1,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (518.000 EUR) et l'OIL (126.000 EUR).

5.6. Security

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 666 000,00 | 667 000 | 670 000 | 0,4 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (48.000 EUR), l'OIL (131.000 EUR) et la DG HR (491.000 EUR).

5.7. Fitting out

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 102 700,00 | 87 000 | 88 000 | 1,1 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (72.000 EUR) et l'OIL (16.000 EUR).

5.8. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
|---------------|-------------|---------|----------------|

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 48 100,16 | 42 000 | 43 000 | 2,4 % |
|-----------|--------|--------|-------|

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (41.000 EUR) et l'OIL (2.000 EUR).

5.9. Furniture

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 18 304,20 | 17 000 | 17 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (12.000 EUR) et l'OIL (5.000 EUR).

5.10. ICT infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 079 369,40 | 539 000 | 530 000 | -1,7 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition d'équipements informatiques pour le personnel informatisable. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.11. IT system development

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 356 166,60 | 1 475 000 | 1 482 000 | 0,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Demande relative au financement des systèmes IT :

| | Mainte. & Sup. | Dev | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|
| AGM / Apex 2 | 180.000 | 40.000 | 220.000 |
| Nouveau système de paie | | 730.000 | 730.000 |
| SYSTÈME DE PAIE (salaires et pensions) | 880.000 | 170.000 | 1.050.000 |
| Assmal 2 | 530.000 | 400.000 | 930.000 |
| REMBOURSEMENTS - Missions | 220.000 | 420.000 | 640.000 |
| POST-ACTIVITE - PABS | 360.000 | 50.000 | 410.000 |
| PAYMENT FACTORY | 220.000 | 450.000 | 670.000 |
| Security plans | 90.000 | 90.000 | 180.000 |
| SMP (Staff Matters Portal) | 128.000 | - | 128.000 |
| SYSPER All | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| Sysper Post-Activity | 50.000 | 270.000 | 320.000 |
| Chômage | 90.000 | 270.000 | 360.000 |
| Sysper Rights | 550.000 | 240.000 | 790.000 |
| BI | 120.000 | 120.000 | 240.000 |
| | 3.468.000 | 3.300.000 | 6.768.000 |
| Utilisation des recettes aff. | 1.182.000 | 1.818.000 | 3.000.000 |
| TOTAL Crédit demandé 2020 | 2.286.000 | 1.482.000 | 3.768.000 |

5.12. IT system maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 232 698,75 | 2 275 000 | 2 286 000 | 0,5 % |

* on Final Budget Appropriations

Voir point 5.11 ci-dessus.

5.13. Stationery and office supplies

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 88 000,00 | 85 000 | 85 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (77.000 EUR), l'OIL (6.000 EUR) et la DG DIGIT (2.000 EUR).

5.14. Postal charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 49 000,00 | 47 000 | 49 000 | 4,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (43.000 EUR) et l'OIL (6.000 EUR).

5.15. Subscription and telecommunication charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 143 000,00 | 170 000 | 151 000 | -11,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux télécommunications du personnel informatisable. Ce crédit est géré par DIGIT.

5.16. Moving and handling of equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 268 000,00 | 103 000 | 105 000 | 1,9 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (98.000 EUR) et l'OIL (7.000 EUR).

Title A6 - Office for Infrastructure and Logistics — Brussels

1. Heading

A6 01 01 :Expenditure related to officials and temporary staff

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Line | 35 669 618,76 | 37 043 000 | 37 571 000 | 1,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 35 669 618,76 | 37 043 000 | 37 571 000 | 1,4 % |

* of which 34 812 824,25 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Basic salary | 28 000 219,00 | 30 079 000 | 30 496 000 | 1,4 % |
| Fixed allowance | 43 058,99 | 37 000 | 31 000 | -16,2 % |
| Allowances for shift work and standby duty | 76 463,57 | 76 000 | 79 000 | 3,9 % |
| Overtime | 556 419,59 | 598 000 | 588 000 | -1,7 % |
| Family allowances | 2 701 158,89 | 2 761 000 | 2 736 000 | -0,9 % |
| Birth and death grants | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Parental leave | 21 701,82 | 33 000 | 24 000 | -27,3 % |
| Leave for serious illness | 1 010,18 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 1 830 021,78 | 1 886 000 | 1 919 000 | 1,7 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 305 200,04 | 332 000 | 327 000 | -1,5 % |
| Fixed travel allowance | 3 272,28 | 5 000 | 6 000 | 20,0 % |
| Correction coefficients | 0,00 | -92 000 | -60 000 | -34,8 % |
| Sickness insurance | 997 144,96 | 1 008 000 | 1 021 000 | 1,3 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 113 454,31 | 114 000 | 115 000 | 0,9 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Allowances at entry and termination of service | 163 698,84 | 202 000 | 285 000 | 41,1 % |
| Total | 34 812 824,25 | 37 043 000 | 37 571 000 | 1,4 % |

* on Final Budget Appropriations

| Récapitulatif: Evolution des emplois | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------|
| Catégorie et grade | Emplois autorisés 2019 | Emplois nouveaux 2020 | Emplois transférés | Emplois Transformés | TEC | Emplois 2020 |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | 1 | | | | | 1 |
| AD 14 | 7 | | | | | 7 |
| AD 13 | 13 | | | | | 13 |
| AD 12 | 7 | | | | | 7 |
| AD 11 | 8 | | | | | 8 |
| AD 10 | 10 | | | | | 10 |
| AD 9 | 11 | | | | | 11 |
| AD 8 | 9 | | | | | 9 |
| AD 7 | 8 | | | | | 8 |
| AD 6 | 7 | | | | | 7 |
| AD 5 | 9 | | | 3 | | 12 |
| Total AD | 90 | | | 3 | | 93 |
| AST 11 | 8 | | | | | 8 |
| AST 10 | 10 | | | | | 10 |
| AST 9 | 17 | | | | | 17 |
| AST 8 | 21 | | | | | 21 |
| AST 7 | 48 | | | | | 48 |
| AST 6 | 47 | | | -3 | | 44 |
| AST 5 | 84 | | -1 | | -5 | 78 |
| AST 4 | 39 | | -1 | | | 38 |
| AST 3 | 18 | | | | | 18 |
| AST 2 | | | | | | |
| AST 1 | 1 | | | -1 | | |
| Total AST | 293 | | -2 | -4 | -5 | 282 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | | | | | | |
| AST/SC 2 | | | | | | |
| AST/SC 1 | | | | 1 | | 1 |
| Total AST/SC | | | | 1 | | 1 |
| TOTAL | 383 | | -2 | | -5 | 376 |

| Récapitulatif.: Evolution des emplois | |
|---------------------------------------|------------|
| Emplois autorisés 2019 | 383 |
| Emplois nouveaux 2020 | |
| Emplois transférés | -2 |
| Emplois Transformés | |
| TCE's | |
| TEC | -5 |
| Emplois 2020 | 376 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectif payé en janvier 2019 | 356 |
| Emplois nouveaux 2019 | |
| Autres emplois non payés | 27 |
| Emplois nouveaux 2020 (6 mois) | |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | -2 |
| Emplois transformés et TCE | |
| TEC | -5 |
| Effectifs autorisés 2020 | 376 |
| Abattements postes non payés | -8 |
| Postes avec crédits | 368 |

5.1. Basic salary

| I Traitement de base | | | |
|---|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 1. Traitement de base des effectifs autorisés 2020 | | | |
| 1.1 Effectif en place 2019 | emplois | Coût moyen | |
| Effectif payé en janvier 2019 (voir tableau) | 356 | 6.577 | 2.341.412 |
| Effectif en place 2019 (janvier x 12 =) | 356 | 78.924 | 28.097.000 |
| 1.2 Avancement d'échelon | | | |
| Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau) | | | 603.000 |
| Avancement d'échelon | | | 603.000 |
| 1.3 Emplois non payés en janvier 2019 | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Emplois nouveaux 2019 | 0 | | 0 |
| Autres emplois non payés (voir tableau) | 27 | 87.953 | 2.375.000 |
| Emplois non payés en janvier 2019 | 27 | 87.963 | 2.375.000 |
| Subtotal (1 + 2 + 3) | 383 | | 31.075.000 |
| 1.4 Actualisation salariale 2019 | (estimation) | 3,1% | 963.000 |
| 1.5 Emplois nouveaux 2020 (6 mois) | 0 | | 0 |
| 1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau) | -2 | 57.500 | -115.000 |
| 1.7 Emplois transformés et TCE (voir tableau) | 0 | | -29.000 |
| 1.8 TEC (voir tableau) | -5 | 61.000 | -305.000 |
| Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2020 | 376 | | 31.589.000 |
| 2. Abattements postes non payés | | | |
| 2.1 Abattement forfaitaire emplois non payés | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Abattement forfaitaire avant actualisation | -7 | 87.953 | -615.670 |
| Actualisation salariale 2019 | | 3,1% | -19.086 |
| 2.2 Abattement impact "synergies & efficienciers" | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Abattement forfaitaire avant actualisation | -1 | 87.953 | -87.953 |
| Actualisation salariale 2019 | | 3,1% | -2.727 |
| Subtotal Abattements postes non payés | -8 | | -725.436 |
| 3. Recettes affectées | | | |
| Facturation | | | -1.000.000 |
| Dont indemnités | | 17% | 170.000 |
| Recettes affectées | | | -830.000 |
| effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits | | | |
| Subtotal Traitement de base avant actualisation | 368 | | 30.034.000 |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | | |

| | PB 2020 | Actualisation (6 mois) |
|---|-------------------|---------------------------|
| Traitement de base avant actualisation | 30.034.000 | 375.425 |
| Indemnités forfaitaires | 31.000 | 388 |
| Indemnités pour services continus ou pour astreinte | 79.000 | 988 |
| Heures supplémentaires | 588.000 | 7.350 |
| Allocations familiales | 2.736.000 | 34.200 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 1.919.000 | 23.988 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 327.000 | 4.088 |
| Coefficients correcteurs | -60.000 | -750 |
| Couverture des risques de maladie | 1.021.000 | 12.763 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 115.000 | 1.438 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 133.000 | 1.663 |
| Indemnités journalières temporaires | 60.000 | 750 |
| Subtotal Actualisation salariale au 01/07/2020 | 36.983.000 | 462.000 |
| Total Traitement de base avec actualisation | | 30.496.000 |

| Traitement de base moyen | | | | Nombre d'emplois non payés | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Catég. | Grade | Emplois autorisés 2019 | Emplois payés janvier 2019 | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2019 | Emplois nouveaux 2019 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2019 |
| AD 16 | | 0 | | 18.621,89 | 0 | | 0 |
| AD 15 | | 1 | 1 | 16.458,65 | 0 | | 0 |
| AD 14 | | 7 | 4 | 14.546,67 | 3 | | 3 |
| AD 13 | | 13 | 10 | 12.856,84 | 3 | | 3 |
| AD 12 | | 7 | 11 | 11.363,30 | -4 | | -4 |
| AD 11 | | 8 | 9 | 10.043,25 | -1 | | -1 |
| AD 10 | | 10 | 8 | 8.876,57 | 2 | | 2 |
| AD 9 | | 11 | 8 | 7.845,39 | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 9 | 7 | 6.934,02 | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 8 | 12 | 6.128,51 | -4 | | -4 |
| AD 6 | | 7 | 4 | 5.416,58 | 3 | | 3 |
| AD 5 | | 9 | 3 | 4.787,36 | 6 | | 6 |
| Total AD | | 90 | 77 | 9.227 | 13 | 0 | 13 |
| AST 11 | | 8 | 4 | 10.043,25 | 4 | | 4 |
| AST 10 | | 10 | 7 | 8.876,57 | 3 | | 3 |
| AST 9 | | 17 | 17 | 7.845,39 | 0 | | 0 |
| AST 8 | | 21 | 20 | 6.934,02 | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 48 | 50 | 6.128,51 | -2 | | -2 |
| AST 6 | | 47 | 51 | 5.416,58 | -4 | | -4 |
| AST 5 | | 84 | 96 | 4.787,36 | -12 | | -12 |
| AST 4 | | 39 | 22 | 4.231,23 | 17 | | 17 |
| AST 3 | | 18 | 9 | 3.739,68 | 9 | | 9 |
| AST 2 | | 0 | 3 | 3.305,26 | -3 | | -3 |
| AST 1 | | 1 | | 2.921,30 | 1 | | 1 |
| AST/SC 6 | | 0 | | 4.749,36 | 0 | | 0 |
| AST/SC 5 | | 0 | | 4.197,65 | 0 | | 0 |
| AST/SC 4 | | 0 | | 3.710,03 | 0 | | 0 |
| AST/SC 3 | | 0 | | 3.279,03 | 0 | | 0 |
| AST/SC 2 | | 0 | | 2.898,11 | 0 | | 0 |
| AST/SC 1 | | 0 | | 2.561,45 | 0 | | 0 |
| Total AST/SC | | 293 | 279 | 5.567 | 14 | 0 | 14 |
| Total | | 383 | 356 | 6.359 | 27 | 0 | 27 |

| Catégorie | Emplois non payés* | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| AD | 13 | 9.227 | 110.725 | 1.439.421 |
| AST/SC | 14 | 5.567 | 66.808 | 935.308 |
| Total | 27 | 7.329 | 87.953 | 2.375.000 |

* Hors emplois nouveaux 2019

| Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|-----------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|---------|
| Grades | | déclenchement échelon | | | | | | | | | | | | nombre de mensualités | | | | | | | | | | | | coût des échelons | | | | | |
| AD & AST | | N-1 | N | | | | | | | | | | | N-1 | N | | | | | | | | | | | Total N | valeur d'un échelon | Coût échelons déclenchés en N-1 | Coût échelons déclenchés en N | | |
| | | février à décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | | | | | décembre | |
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | | | | | x11 | x12 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 798,96 | 0 | 0 | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 706,14 | 0 | 0 | |
| 14 | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 624,12 | 0 | 14.979 | |
| 13 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 551,61 | 13.239 | 12.687 | |
| 12 | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 487,53 | 0 | 17.551 | |
| 11 | vers | 1 | 5 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 430,90 | 5.171 | 32.748 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | 380,84 | 13.710 | 36.180 | |
| 9 | + | 1 | 8 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 117 | 336,61 | 4.039 | 39.383 | |
| 8 | 2 | 0 | 14 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186 | 297,50 | 0 | 55.335 | |
| 7 | vers | 1 | 27 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 332 | 262,94 | 3.155 | 87.296 | |
| 6 | 3 | 0 | 29 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 359 | 232,39 | 0 | 83.428 | |
| 5 | (4,2%) | 6 | 23 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 285 | 205,40 | 14.789 | 58.539 | |
| 4 | | 0 | 6 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 | 181,53 | 0 | 16.519 | |
| 3 | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 160,46 | 7.702 | 3.851 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 141,81 | 0 | 0 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 125,33 | 0 | 0 | |
| | | 18 | 124 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 216 | 1.488 | 33 | 30 | 27 | 32 | 0 | 12 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1.648 | | 61.805 | 458.496 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 497,20 | 0 | 0 | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 439,45 | 0 | 0 | |
| 13 | | 0 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 397,85 | 0 | 3.581 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 351,63 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 303,40 | 0 | 0 | |
| 10 | vers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 268,14 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 236,99 | 2.844 | 2.844 | |
| 8 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 209,48 | 0 | 0 | |
| 7 | 5* | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 185,14 | 0 | 13.330 | |
| 6 | vers | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 163,64 | 1.964 | 0 | |
| 5 | 6* | 12 | 4 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | 144,62 | 20.825 | 12.437 | |
| 4 | (2,8 %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 127,82 | 0 | 0 | |
| 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 112,95 | 1.355 | 1.017 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 99,85 | 0 | 0 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 88,27 | 0 | 0 | |
| | | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 132 | 0 | 0 | 18 | 16 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188 | | 26.988 | 33.209 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 253,76 | 0 | 0 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 224,30 | 0 | 0 |
| 13 | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 203,78 | 0 | 4.891 | |
| 12 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 180,12 | 0 | 360 | |
| 11 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 154,86 | 1.858 | 0 | |
| 10 | vers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 136,86 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 120,97 | 1.452 | 1.452 | |
| 8 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 106,90 | 0 | 0 | |
| 7 | 6* | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 94,49 | 0 | 1.134 | |
| 6 | vers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 83,51 | 0 | 0 | |
| 5 | 7* | 7 | | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 73,81 | 6.200 | 2.214 | |
| 4 | (1,4%) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 65,25 | 2.349 | 0 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 57,68 | 0 | 0 | |
| 2 | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 50,95 | 0 | 357 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 45,03 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 144 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 87 | | 11.859 | 10.408 |
| | | 45 | 139 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 540 | 1.668 | 33 | 30 | 45 | 64 | 21 | 18 | 15 | 24 | 0 | 4 | 1 | 1.923 | | 100.652 | 502.113 |
| * concerne AD12 et AD13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total crédit demandé dans PB N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Emplois transférés

| Catég. | Grade | Taxe de redéploiement (OIB vers Siège) | Impact Synergies & Efficacités (OIB vers Siège) | Total | Valeur traitement (échelon 1) | Taxe de redéploiement (OIB vers Siège) | Impact Synergies & Efficacités (OIB vers Siège) | Coût |
|-------------------------------|-------|--|---|-----------|-------------------------------|--|---|-----------------|
| AD 16 | | | | 0 | 18.622 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | | | | 0 | 16.459 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | | | | 0 | 14.547 | 0 | 0 | 0 |
| AD 13 | | | | 0 | 12.857 | 0 | 0 | 0 |
| AD 12 | | | | 0 | 11.363 | 0 | 0 | 0 |
| AD 11 | | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| AD 10 | | | | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 |
| AD 9 | | | | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| AD 8 | | | | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 |
| AD 7 | | | | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 |
| AD 6 | | | | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| AD 5 | | | | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| AST 11 | | | | 0 | 10.043 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | | | | 0 | 8.877 | 0 | 0 | 0 |
| AST 9 | | | | 0 | 7.845 | 0 | 0 | 0 |
| AST 8 | | | | 0 | 6.934 | 0 | 0 | 0 |
| AST 7 | | | | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 |
| AST 6 | | | | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 0 |
| AST 5 | | -1 | | -1 | 4.787 | -57.448 | 0 | -57.448 |
| AST 4 | | | -1 | -1 | 4.231 | 0 | -50.775 | -50.775 |
| AST 3 | | | | 0 | 3.740 | 0 | 0 | 0 |
| AST 2 | | | | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | | | | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST | | -1 | -1 | -2 | | -57.448 | -50.775 | -108.223 |
| AST/SC 6 | | | | 0 | 4.749 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | | | | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | | | | 0 | 3.710 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | | | | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 2 | | | | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 1 | | | | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SubTotal | | -1 | -1 | -2 | | -57.448 | -50.775 | -108.223 |
| échelons | | | | | 3,0% | -1.723 | -1.523 | -3.247 |
| Actualisation salariale 2019* | | | | | 3,1% | -1.834 | -1.621 | -3.456 |
| Traitement de base | | | | -2 | | -61.000 | -54.000 | -115.000 |

| | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Allocations familiales | 9,11% | -6.000 | -5.000 | -11.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 6,39% | -4.000 | -3.000 | -7.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,09% | -1.000 | -1.000 | -2.000 |
| Coefficients correcteurs | -0,20% | 0 | 0 | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -2.000 | -2.000 | -4.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | 0 | 0 | 0 |
| Allocations et indemnités | 20,17% | -13.000 | -11.000 | -24.000 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | -925 | -813 | -2.000 |
|--|--------------|-------------|-------------|---------------|

| | | | | |
|--------------|--|--|--|-----------------|
| Total | | | | -141.000 |
|--------------|--|--|--|-----------------|

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

| Catég. | Grade | Emplois Transformés | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|-------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 18.622 | 0 |
| | AD 15 | | 16.459 | 0 |
| | AD 14 | | 14.547 | 0 |
| | AD 13 | | 12.857 | 0 |
| | AD 12 | | 11.363 | 0 |
| | AD 11 | | 10.043 | 0 |
| | AD 10 | | 8.877 | 0 |
| | AD 9 | | 7.845 | 0 |
| | AD 8 | | 6.934 | 0 |
| | AD 7 | | 6.129 | 0 |
| | AD 6 | | 5.417 | 0 |
| | AD 5 | 3 | 4.787 | 172.345 |
| Total AD | | 3 | | 172.345 |
| | AST 11 | | 10.043 | 0 |
| | AST 10 | | 8.877 | 0 |
| | AST 9 | | 7.845 | 0 |
| | AST 8 | | 6.934 | 0 |
| | AST 7 | | 6.129 | 0 |
| | AST 6 | -3 | 5.417 | -194.997 |
| | AST 5 | | 4.787 | 0 |
| | AST 4 | | 4.231 | 0 |
| | AST 3 | | 3.740 | 0 |
| | AST 2 | | 3.305 | 0 |
| | AST 1 | -1 | 2.921 | -35.056 |
| Total AST | | -4 | | -230.052 |
| | AST/SC 6 | | 4.749 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 4.198 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3.710 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3.279 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2.898 | 0 |
| | AST/SC 1 | 1 | 2.561 | 30.737 |
| Total AST/SC | | 1 | | 30.737 |
| SubTotal | | 0 | | -26.970 |
| échelons | | | 3,0% | -809 |
| Actualisation salariale 2019* | | | 3,1% | -861 |
| Traitement de base | | | | -29.000 |

** Postes pris en compte pour 6 mois, suite à l'élargissement de Croatie

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Allocations familiales | 9,11% | -3.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 6,39% | -2.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,09% | 0 |
| Coefficients correcteurs | -0,20% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -1.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | 0 |
| Allocations et indemnités | 20,17% | -6.000 |

| | | |
|---|-------|---|
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | 0 |
|---|-------|---|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Total | | -35.000 |
|--------------|--|----------------|

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

| Catég. | Grade | TEC | Valeur traitement (échelon 1) | TEC |
|-------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 18.622 | 0 |
| | AD 15 | | 16.459 | 0 |
| | AD 14 | | 14.547 | 0 |
| | AD 13 | | 12.857 | 0 |
| | AD 12 | | 11.363 | 0 |
| | AD 11 | | 10.043 | 0 |
| | AD 10 | | 8.877 | 0 |
| | AD 9 | | 7.845 | 0 |
| | AD 8 | | 6.934 | 0 |
| | AD 7 | | 6.129 | 0 |
| | AD 6 | | 5.417 | 0 |
| | AD 5 | | 4.787 | 0 |
| AD | | 0 | | 0 |
| | AST 11 | | 10.043 | 0 |
| | AST 10 | | 8.877 | 0 |
| | AST 9 | | 7.845 | 0 |
| | AST 8 | | 6.934 | 0 |
| | AST 7 | | 6.129 | 0 |
| | AST 6 | | 5.417 | 0 |
| | AST 5 | -5 | 4.787 | -287.242 |
| | AST 4 | | 4.231 | 0 |
| | AST 3 | | 3.740 | 0 |
| | AST 2 | | 3.305 | 0 |
| | AST 1 | | 2.921 | 0 |
| AST | | -5 | | -287.242 |
| | AST/SC 6 | | 4.749 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 4.198 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3.710 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3.279 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2.898 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 2.561 | 0 |
| AST/SC | | 0 | | 0 |
| Total | | -5 | | -287.242 |
| échelons | | | 3,0% | -8.617 |
| Actualisation salariale 2019* | | | 3,1% | -8.904 |
| Traitement de base | | | | -305.000 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Allocations familiales | 9,11% | -28.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 6,39% | -19.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,09% | -3.000 |
| Coefficients correcteurs | -0,20% | 1.000 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -10.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | -1.000 |
| Allocations et indemnités | 20,17% | -60.000 |

| | | |
|--|-------|---------------|
| Actualisation rémunérations au 01/07/2019 | 1,25% | -4.563 |
|--|-------|---------------|

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| Total | | -369.563 |
|--------------|--|-----------------|

5.2. Fixed allowance

| | | |
|--|------|--------|
| Exécution 2018 | | 43.059 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois | | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant actualisation | | 30.496 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 945 |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| Total | Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 31.000 |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|

5.3. Allowances for shift work and standby duty

| | | |
|--------------------------------|------|--------|
| Exécution 2018 | | 76.464 |
| Nouveaux services d'astreintes | | 0 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 2.370 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|
| Total | Indemnités pour services continus ou pour astreinte | (arrondi) | 79.000 |
|--------------|--|-----------|---------------|

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires

| | Nombre | Forfait / mois 2019 | Coût / Année |
|--|-----------|---------------------|--------------|
| Chauffeurs a-D1 | 32 | 1.214,77 | 466.472 |
| Chauffeurs a-D2 | | 1.100,93 | 0 |
| Chauffeurs c-D1 | | 944,12 | 0 |
| Coûts heures supplémentaires avant actualisation | | | 466.472 |
| Actualisation salariale 2019 | | 3,1% | 14.461 |

| | | | |
|----------|----------------------------|----|----------------|
| Subtotal | Heures forfaitaires | 32 | 480.932 |
|----------|----------------------------|----|----------------|

2. Heures non forfaitaires

| | Nombre d'heures estimées: | Coût horaire moyen 2018 | Total |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
| | 2.655 | 37,11 | 98.527 |
| Actualisation salariale 2019 | | 3,1% | 3.054 |

| | | | |
|----------|--------------------------------|--|----------------|
| Subtotal | Heures non forfaitaires | | 101.581 |
|----------|--------------------------------|--|----------------|

3. Travaux pénibles

| | Nombre de personnes | | Coût / Année |
|----------------------------------|---------------------|------|--------------|
| Exécution 2018 | 3 | | 5.015 |
| Nouveaux travaux pénibles prévus | | | |
| Actualisation salariale 2019 | | 3,1% | 155 |

| | | | |
|----------|------------------------------------|--|--------------|
| Subtotal | Prime pour travaux pénibles | | 5.171 |
|----------|------------------------------------|--|--------------|

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| Total | Heures supplémentaires | (arrondi) | 588.000 |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|

5.5. Family allowances

| | | |
|---|--|----------------|
| Allocations familiales janvier 2019 | | 213.186 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 2.341.412 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2019 | | 9,11% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 30.034.000 |

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| Total | Allocations familiales | (arrondi) | 2.736.000 |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------|

5.6. Birth and death grants

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

| | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|
| Total | Allocations à la naissance et en cas de décès | (arrondi) | 1.000 |
|--------------|--|-----------|--------------|

| | | |
|--|------------------|---------------|
| 5.7. Parental leave | | |
| Exécution 2018 | | 21.702 |
| Traitement de base 2018 | | 28.000.219 |
| Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2019 | | 0,08% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 30.034.000 |
| Total Congé parental | (arrondi) | 24.000 |

5.8. Leave for serious illness

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

| | | |
|---|------------------|--------------|
| Total Congé pour maladie grave dans la famille | (arrondi) | 3.000 |
|---|------------------|--------------|

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

| | | |
|--|--|----------------|
| Indemnités dépaysement janvier 2019 | | 149.578 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 2.341.412 |
| Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2019 | | 6,39% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 30.034.000 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Total Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) | 1.919.000 |
|--|------------------|------------------|

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

| | | |
|--|--|----------------|
| Frais de voyage annuel 2018 | | 305.200 |
| Traitement de base 2018 | | 28.000.219 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2018 | | 1,09% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 30.034.000 |

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) | 327.000 |
|---|------------------|----------------|

5.11. Fixed travel allowance

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

| | | |
|---|------------------|--------------|
| Total Indemnités forfaitaires de déplacement | (arrondi) | 6.000 |
|---|------------------|--------------|

5.12. Correction coefficients

| | | |
|--|--|---------------|
| Coefficients correcteurs janvier 2019 | | -4.699 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 2.341.412 |
| Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2019 | | -0,20% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 30.034.000 |

| | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Total Coefficients correcteurs | (arrondi) | -60.000 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|

5.13. Sickness insurance

| | | |
|--|--|------------|
| Taux en vigueur | | 3,4% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 30.034.000 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Total Couverture des risques de maladie | (arrondi) | 1.021.000 |
|--|------------------|------------------|

5.14. Accident and occupational diseases insurance

| | | |
|--|--|------------|
| Taux en vigueur | | 0,383% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 30.034.000 |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) | 115.000 |
|--|------------------|----------------|

5.15. Unemployment insurance for temporary agents

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2018, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.16. Allowances at entry and termination of service

| | |
|--------------------------------|----|
| Départs en pension (turn-over) | 12 |
| Recrutements (turn-over) | 6 |
| Mutations | 2 |
| Effectifs en place | 20 |
| Nouveaux emplois | 0 |

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

| | |
|---------------------|--------------|
| Coût moyen 2018 | 1.102 |
| Inflation 2019 | 1,6% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen N | 1.137 |

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 13 |
|------------------------------------|-----|----|

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Coût total Effectifs en place | 15.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 15.000 |

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 13 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Traitement de base 8/4 | 7.738 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,25 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.973 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Coût total Effectifs en place | 133.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 133.000 |

3. Frais de déménagement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2018 | 5.617 |
| Inflation 2019 | 1,6% |
| Inflation 2020 | 1,6% |
| Coût moyen N | 5.798 |

| | |
|---|--------------|
| Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 2.899 |

| | |
|--|---------------|
| Nombre déménagements (hors nouveaux emplois) | 13 |
| Coût total Effectifs en place | 77.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 77.000 |

4. Indemnités journalières temporaires

| | |
|--|---------------|
| Taux d'exécution 2018 | 0,2% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 30.034.000 |
| Coût hors nouveaux emplois | 60.000 |

| | | |
|----------------------------------|----------|-----|
| Coût moyen nouveaux emplois 2018 | 6.214 | |
| Nombre de mois nouveaux emplois | 6 | |
| Coût moyen par nouveau emploi | 37.286 | |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0,0 |
| Coût nouveaux emplois | 0 | |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 60.000 |
|--------------|---------------|

| | |
|--|----------------|
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | 285.000 |
|--|----------------|

1. Heading

A6 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 39 698 755,09 | 30 117 000 | 32 127 000 | 6,7 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 39 698 755,09 | 30 117 000 | 32 127 000 | 6,7 % |

* of which 30 197 833,37 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| External staff Child care facilities | 13 295 486,22 | 13 068 000 | 13 451 000 | 2,9 % |
| Contract staff | 16 539 000,00 | 16 714 000 | 18 211 000 | 9,0 % |
| Agency staff | 296 000,00 | 263 000 | 274 000 | 4,2 % |
| Seconded national experts | 52 347,15 | 57 000 | 176 000 | 208,8 % |
| Technical and administrative assistance | 15 000,00 | 15 000 | 15 000 | 0,0 % |
| Total | 30 197 833,37 | 30 117 000 | 32 127 000 | 6,7 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. External staff Child care facilities

1. Agents Contractuels crèches et garderies: Coût mensuel

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2020 / janvier 2019 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2019 | 2.991 | 3.507 | 4.936 | 5.307 | |
| Coût mensuel 2020 | 3.168,78 | 3.716,09 | 5.229,75 | 5.622,56 | 6,0% |

1.1 Agents contractuels crèches et garderies: autorisés 2019

| Nom \ G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Crèches | | 200,00 | 2,00 | 1,00 | 203,00 |
| Garderie post-scolaires (GPS) | | 122,40 | | | 122,40 |
| Jardin d'enfants (JE) | | 40,00 | | | 40,00 |
| Centre de la petite enfance (CPE.3) | 12,05 | 17,05 | 0,00 | 11,50 | 40,60 |
| Cuisine crèches | 13,00 | 6,00 | 3,00 | | 22,00 |
| Nombre FTE | 25,1 | 385,5 | 5,0 | 12,5 | 428,00 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.169 | 3.716 | 5.230 | 5.623 | |
| Coût annuel | 952.536 | 17.188.413 | 313.785 | 843.383 | 19.299.000 |

1.2 Agents contractuels crèches et garderies: variation 2020

| Nom \ G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Crèches | | 2 | | | 2,00 |
| Garderie post-scolaires (GPS) | | 2 | | | 2,00 |
| Jardin d'enfants (JE) | | | | | 0,00 |
| Centre de la petite enfance (CPE.3) | | 1 | 1 | | 2,00 |
| Cuisine crèches | -10 | | | | -10,00 |
| Nombre (FTE / année pleine) | -10 | 5 | 1 | 0 | -4,00 |
| Mois en 2020 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.169 | 3.716 | 5.230 | 5.623 | |
| Coût annuel | -380.254 | 222.966 | 62.757 | 0 | -95.000 |

1.3 Agents contractuels crèches et garderies: impact externalisation alimentation crèche 2020

| Nom \ G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Crèches | | -1 | | | -1 |
| Nombre (FTE / année pleine) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Mois en 2020 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel réel | 3.169 | 3.716 | 5.230 | 5.623 | |
| Coût annuel | 0 | -44.593 | 0 | 0 | -45.000 |

1.4 Agents contractuels crèches et garderies 2020

| Nom \ G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Crèches | | 201 | 2 | 1 | 204,00 |
| Garderie post-scolaires (GPS) | | 124 | | | 124,40 |
| Jardin d'enfants (JE) | | 40 | | | 40,00 |
| Centre de la petite enfance (CPE.3) | 12 | 18 | 1 | 12 | 42,60 |
| Cuisine crèches | 3 | 6 | 3 | | 12,00 |
| Nombre | 15,1 | 389,5 | 6,0 | 12,5 | 423,00 |
| Coût annuel | 572.282 | 17.366.785 | 376.542 | 843.383 | 19.159.000 |

| | Nombre 2019 | Nombre 2020 | Coût annuel |
|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. Personnel de droit privé | | | |
| Personnel CDI | 1 | 1 | 53.000 |
| Personnel médical | 4 | 3 | 310.000 |
| Intérimaires / Etudiants (Crèches - Garderies) * | | | 829.000 |
| Intérimaires Infirmières | | | 133.000 |
| Prestataire de service (pédiatre) | | | 205.000 |
| Prestataire de service (Crèches - Garderies) | | | |
| Prestataire de service (infirmières) | | | |
| Personnel de droit privé | 5 | 4 | 1.530.000 |

| | C moyen | Nombre | Total |
|---------------------------------------|---------|--------|----------|
| 3 Abattement Temps Partiel FTE | 45.293 | -14 | -634.000 |

| | Nombre | Total |
|-----------------------------|--------|------------|
| 4 Recettes affectées | -154 | -6.500.000 |

| | | |
|--|--|----------|
| 5 Abattement "limitation croissance 4%" | | -104.280 |
|--|--|----------|

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| Total | Personnel externe crèches, garderies | 13.451.000 |
|--------------|---|-------------------|

5.2. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2020 / janvier 2019 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2019 | 3.286 | 3.513 | 4.602 | 5.908 | |
| Coût mensuel 2020 | 3.481,73 | 3.722,26 | 4.876,48 | 6.260,13 | 6,0% |

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2019

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| FTE (hors SLA) | 184 | 139 | 72 | 8 | 403 |
| FTE (SLA) | 7 | 12 | 14 | 2 | 35 |
| Nombre (FTE) | 191 | 151 | 86 | 10 | 438 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.482 | 3.722 | 4.876 | 6.260 | |
| Coût annuel | 7.980.122 | 6.744.737 | 5.032.529 | 751.215 | 20.509.000 |

1.2 TEC 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------|--------|---------|-------|-------|---------|
| Nombre (FTE) | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.482 | 3.722 | 4.876 | 6.260 | |
| Coût annuel | 83.561 | 134.001 | 0 | 0 | 218.000 |

1.3 Transfert et TCE, Transformation

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| Transfert et TCE | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre (FTE) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.482 | 3.722 | 4.876 | 6.260 | |
| Coût annuel | 376.027 | 0 | 0 | 0 | 376.000 |

1.4 Nouveaux agents contractuels 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|----------------|-------|-------|---------|-------|---------|
| FTE (hors SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FTE (SLA) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Nombre (FTE) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.482 | 3.722 | 4.876 | 6.260 | |
| Coût 2020 | 0 | 0 | 234.071 | 0 | 234.000 |

1.5 Agents contractuels 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| Nombre (FTE) | 202 | 154 | 90 | 10 | 456 |
| Coût annuel 2020 | 8.440.000 | 6.879.000 | 5.267.000 | 751.000 | 21.337.000 |

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|----------------------------|--------------|------------|-------|
| 1.6 Abattement Forfaitaire | 0 | 46.792 | 0 |

| | | | |
|------------------------|-----|--|------------|
| 1.7 Recettes affectées | -39 | | -3.000.000 |
|------------------------|-----|--|------------|

| | | | |
|---|--|--|----------|
| 1.8 Abattement "limitation croissance 4%" | | | -126.440 |
|---|--|--|----------|

| | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------|
| Total Agents contractuels | | | 18.211.000 |
|----------------------------------|--|--|-------------------|

5.3. Agency staff

| | Grade | Nombre 2019 | Nombre 2020 | Coût unitaire annuel | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| | B | 2 | 2 | 59.004 | 118.008 |
| | C | 2 | 3 | 54.684 | 164.052 |
| | D | 1 | 0 | 43.104 | 0 |
| Personnel intérimaire | Total | 5 | 5 | 56.400 | 282.000 |

| | |
|--|---------------|
| Abattement "limitation croissance 4%" | -8.480 |
|--|---------------|

| | | |
|--------------|------------------------------|----------------|
| Total | Personnel intérimaire | 274.000 |
|--------------|------------------------------|----------------|

5.4. Seconded national experts

| | Nombre 2019 | Nombre 2020 | Coût unitaire annuel | Coût annuel |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| Experts nationaux détachés | 1 | 3 | 58.656 | 176.000 |

| | |
|--|----------|
| Abattement "limitation croissance 4%" | 0 |
|--|----------|

| | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|
| Total | Experts nationaux détachés | 176.000 |
|--------------|-----------------------------------|----------------|

5.5. Technical and administrative assistance

| | Coût annuel |
|---|---------------|
| Total Assistance technique et administrative | 15.000 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| TOTAL 01 02 01 (hors crèches) | 18.676.000 |
|--------------------------------------|-------------------|

1. Heading

A6 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 447 733,61 | 415 000 | 415 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 447 733,61 | 415 000 | 415 000 | 0,0 % |

* of which 426 253,61 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Training | 247 475,00 | 262 000 | 262 000 | 0,0 % |
| Missions | 149 725,00 | 136 000 | 136 000 | 0,0 % |
| Meetings and Experts Groups expenses | 8 800,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Representation expenses | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Conferences | 400,00 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Internal meetings | 19 853,61 | 13 000 | 13 000 | 0,0 % |
| Total | 426 253,61 | 415 000 | 415 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 247 475,00 | 262 000 | 262 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Missions

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 149 725,00 | 136 000 | 136 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 8 800,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.4. Representation expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5. Conferences

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 400,00 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.6. Internal meetings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 19 853,61 | 13 000 | 13 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A6 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 13 144 323,15 | 13 104 000 | 14 010 000 | 6,9 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 13 144 323,15 | 13 104 000 | 14 010 000 | 6,9 % |

* of which 12 908 088,77 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ICT support | 1 435 492,54 | 1 420 000 | 1 714 000 | 20,7 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 2 561 938,53 | 2 543 000 | 2 584 000 | 1,6 % |
| Purchase instalments of real estate | 3 373 512,72 | 3 414 000 | 3 469 000 | 1,6 % |
| Water, gas, electricity and heating | 0,00 | 291 000 | 296 000 | 1,7 % |
| Insurance | 0,00 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 0,00 | 1 072 000 | 1 089 000 | 1,6 % |
| Security | 1 137 055,89 | 1 135 000 | 1 136 000 | 0,1 % |
| Fitting out | 0,00 | 150 000 | 152 000 | 1,3 % |
| General technical equipment and installations | 93 000,00 | 76 000 | 77 000 | 1,3 % |
| Furniture | 752 687,67 | 29 000 | 29 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 1 177 842,78 | 1 152 000 | 1 129 000 | -2,0 % |
| IT system development | 393 200,03 | 270 000 | 753 000 | 178,9 % |
| IT system maintenance | 646 840,16 | 480 000 | 547 000 | 14,0 % |
| Stationery and office supplies | 189 000,00 | 184 000 | 184 000 | 0,0 % |
| Postal charges | 92 000,00 | 88 000 | 89 000 | 1,1 % |
| Subscription and telecommunication charges | 331 000,00 | 363 000 | 322 000 | -11,3 % |
| Moving and handling of equipment | 497 518,45 | 207 000 | 210 000 | 1,4 % |
| Other operating expenditure | 227 000,00 | 210 000 | 210 000 | 0,0 % |
| Total | 12 908 088,77 | 13 104 000 | 14 010 000 | 6,9 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 435 492,54 | 1 420 000 | 1 714 000 | 20,7 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au support informatique du personnel informatisable : 788 informatisables X 2.175,13 €/informatisable.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 2 561 938,53 | 2 543 000 | 2 584 000 | 1,6 % |

* on Final Budget Appropriations

5.3. Purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 3 373 512,72 | 3 414 000 | 3 469 000 | 1,6 % |

* on Final Budget Appropriations

Le montant du crédit demandé tient compte des recettes affectées estimées (500.000 EUR).

5.4. Water, gas, electricity and heating

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 291 000 | 296 000 | 1,7 % |

* on Final Budget Appropriations

5.5. Insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 20 000 | 20 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.6. Cleaning and maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 0,00 | 1 072 000 | 1 089 000 | 1,6 % |

* on Final Budget Appropriations

5.7. Security

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 137 055,89 | 1 135 000 | 1 136 000 | 0,1 % |

* on Final Budget Appropriations

Le crédit demandé se ventile en 61.000 EUR pour l'Hygiène et 1.075.000 EUR pour la sécurité (gardiennage).

5.8. Fitting out

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | 150 000 | 152 000 | 1,3 % |

* on Final Budget Appropriations

5.9. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 93 000,00 | 76 000 | 77 000 | 1,3 % |

* on Final Budget Appropriations

5.10. Furniture

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 752 687,67 | 29 000 | 29 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.11. ICT infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 177 842,78 | 1 152 000 | 1 129 000 | -2,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition d'équipements informatiques: 788 informatisables X EUR 1.432,74 /informatisable.

5.12. IT system development

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 393 200,03 | 270 000 | 753 000 | 178,9 % |

* on Final Budget Appropriations

ARCHIS SCANNING (579.000 EUR)

Web module used to manage the documents scanned internally (validation, optical character recognition and conversion with CoDe, workflow, long-term preservation with aRep).

REMIS (174.000€)

Ce projet est né de la nécessité de rationaliser les différents systèmes d'information du département RE. La disparité et le manque d'intégration a été mis en exergue suite à un audit de l'IAC. Certaines instances de gouvernance (HRMIS & HLCIT) avaient aussi identifié le besoin de rapprochement entre l'OIB et l'OIL pour ce domaine. Il a donc été décidé de mettre en place un projet de rationalisation IT qui regrouperait les responsabilités de tous les systèmes existants sous la houlette d'un logiciel commercial. L'OIB a opté pour le logiciel qui a été choisi par l'OIL pour bénéficier de certains développements et de leur expérience.

Un contrat cadre DIGIT est utilisé pour acquérir et maintenir les licences logicielles, le contrat cadre OIB OIB.DR.2/PO/2015/072/679 est utilisé pour acquérir les prestations de services requises pour le déploiement de ce logiciel.

Cette solution logicielle sera un outil clé pour l'OIB dans le cadre de ses objectifs d'économie d'espace (70.000 m² pour 2023).

Les développements REMIS pour 2020 portent sur les dernières phases du projet sur le contrat cadre OIB OIB.DR.2/PO/2015/072/679.

KIDDYWEB (OIL) 250.000€

BackOffice for OIL (100.000€)

Extension de "KiddyWeb BackOffice" pour que OIL puisse utiliser le système.

eKidWeb – OIL (150.000€)

Projet pour remplacer l'actuel KiddyWeb par une application qui sera également utilisée par l'OIL, utilisant actuellement le système eKidReg.

KIDDYWEB (CPE) 168.500€

eKidWeb

Projet pour remplacer l'actuel KiddyWeb par une nouvelle application.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Crédits demandés | 753.000 EUR |
| Crédits OIL (A7) | 250.000 EUR |
| Recettes affectées | 168.500 EUR |
| Dépenses globales | 1.171.500 EUR |

5.13. IT system maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 646 840,16 | 480 000 | 547 000 | 14,0 % |

* on Final Budget Appropriations

REMIS (244.500 EUR)

Ce projet est né de la nécessité de rationaliser les différents systèmes d'information du département RE. La disparité et le manque d'intégration a été mis exergue suite à un audit de l'IAC. Certaines instances de gouvernance (HRMIS & HLCIT) avaient aussi identifié le besoin de rapprochement entre l'OIB et l'OIL pour ce domaine. Il a donc été décidé de mettre en place un projet de rationalisation IT qui regrouperait les responsabilités de tous les systèmes existants sous la houlette d'un logiciel commercial. L'OIB a opté pour le logiciel qui a été choisi par l'OIL pour bénéficier de certains développements et de leur expérience. Un contrat cadre DIGIT est utilisé pour acquérir et maintenir les licences logicielles, le contrat cadre OIB OIB.DR.2/PO/2015/072/679 est utilisé pour acquérir les prestations de services requises pour le déploiement de ce logiciel. Cette solution logicielle sera un outil clé pour l'OIB dans le cadre de ses objectifs d'économie d'espace (70.000 m² pour 2023).

- **Contrat de Maintenance (OIB.DR.2/PO/2015/072/679)** : ce contrat couvre la maintenance logicielle corrective ainsi que la fourniture de services de support à l'OIB (utilisateurs et équipe IRM) pour couvrir les besoins ponctuels (tels que demandes de supplément d'information à l'éditeur du logiciel installé aux USA) liés aux produits délivrés dans le cadre du contrat. Les demandes de correction ou d'information sont adressées sous la forme de tickets.
- **Contrat de maintenance pour le produit (CC DIGIT SIDE II)**: le logiciel commercial utilisé dans le cadre de ce projet bénéficie aussi d'un contrat de maintenance qui garantit un accès aux mises-à-jour, au support de l'éditeur et à la documentation.

La maintenance REMIS pour 2020 comprend les activités de maintenance corrective et évolutive et le support pour les modules logiciels en production. Ces activités s'étendent sur deux contrats cadres, un renouvellement de contrat intervenant en milieu d'année.

MIGRATION ARCHIS (94.500 EUR)

Ce domaine applicatif gère les archives historiques résultant du travail de la Commission depuis son début et les processus associés: analyse, description archivistique, stockage, déclassification, numérisation, ouverture au public etc.

- **Historga**: Web module used to manage organisational and functional history of the European Commission. This module serves as a key input to the whole archivist process.
- Maintenance corrective des anciens systèmes + support utilisateur.

HORIZONTAL (96.000 EUR)

This is the OIB'S common development framework to all new Web applications. It is based on DIGIT's accepted technologies (eUI/Angular/Java) and relies on a plugin architecture. This means that the application itself is an empty shell that only aggregates plugins. As plugins are very independent one from the other, this ease the development and maintenance cycles, and allow the IT sector to organise more easily and efficiently human resources.

BUSINESS CARD (2.500 EUR)**GMAO (22.500 EUR)**

Renouvellement annuel de la maintenance de la GMAO Carl Source.

IMPRESSIVE (3.000 EUR)

Maintenance d'Impressive pour l'OP.

KIDDYWEB (111.500 EUR)

Cette application gère les inscriptions des enfants dans les crèches de la Commission, ainsi que leurs inscriptions en garderies; elle gère de même la fréquentation des enfants et le volet financier de ces infrastructures.

Maintenance and maintenance of the backoffice.

Webapps KiddyMob (30.000 EUR)

Prolongation du financement de la maintenance et des évolutions des applications mobiles développées à la DIGIT.

MOBILITY.NET ABONNEMENTS (3.000 EUR)

Cette application permet la demande de participation aux frais de transports publics. Elle permet aussi à l'OIB de gérer les flux financiers associés.

MOBILITY.NET DISPATCHING (3.000 EUR)

Cette application permet de gérer les transports en voiture des personnalités en relation avec la Commission européenne.

PRESTO (6.000 EUR)

Ce système d'information assure la gestion des prestations de service dans le domaine de la restauration

AUTOCAD (15.000 EUR)

Renouvellement annuel des licences AutoCAD.

APPLICATIONS MOBILES WHERE2GO (30.000 EUR)

Prolongation du financement de la maintenance et des évolutions des applications mobiles développées à la DIGIT.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Crédits demandés | 547.000 EUR |
| Crédits OP | 3.000 EUR |
| Recettes affectées | 111.500 EUR |
| Dépenses globales | 661.500 EUR |

5.14. Stationery and office supplies

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 189 000,00 | 184 000 | 184 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

4.000 EUR sont codélogués à la DG DIGIT pour le toner de certaines imprimantes.

5.15. Postal charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 92 000,00 | 88 000 | 89 000 | 1,1 % |

* on Final Budget Appropriations

5.16. Subscription and telecommunication charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 331 000,00 | 363 000 | 322 000 | -11,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux télécommunications du personnel informatisable: 788 informatisables X EUR 408,63/informatisable.

5.17. Moving and handling of equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 497 518,45 | 207 000 | 210 000 | 1,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.18. Other operating expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 227 000,00 | 210 000 | 210 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading**A6 01 50 :Personnel policy and management****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification**5.1. Other social expenditure**

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A6 01 51 :Infrastructure policy and management

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other social expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A6 01 60 :Documentation and library expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Information purchase

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading**A6 10 01 :Provisional appropriations****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

1. Heading**A6 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

Title A7 - Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg

1. Heading

A7 01 01 :Expenditure related to officials and temporary staff

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|---------------|-------------|------------|----------------|
| Line | 11 450 301,29 | 12 463 000 | 12 844 000 | 3,1 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 11 450 301,29 | 12 463 000 | 12 844 000 | 3,1 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Basic salary | 8 537 898,25 | 9 464 000 | 9 685 000 | 2,3 % |
| Fixed allowance | 52 000,00 | 16 000 | 9 000 | -43,8 % |
| Allowances for shift work and standby duty | 39 604,02 | 33 000 | 41 000 | 24,2 % |
| Overtime | 105 331,32 | 106 000 | 109 000 | 2,8 % |
| Family allowances | 825 249,46 | 834 000 | 847 000 | 1,6 % |
| Birth and death grants | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Parental leave | 30 000,00 | 38 000 | 24 000 | -36,8 % |
| Leave for serious illness | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Foreign residence and expatriation allowance | 1 237 101,05 | 1 345 000 | 1 410 000 | 4,8 % |
| Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin | 150 000,00 | 139 000 | 135 000 | -2,9 % |
| Correction coefficients | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Sickness insurance | 299 221,43 | 317 000 | 324 000 | 2,2 % |
| Accident and occupational diseases insurance | 33 545,76 | 36 000 | 36 000 | 0,0 % |
| Unemployment insurance for temporary agents | 1 350,00 | 2 000 | 1 000 | -50,0 % |
| Temporary agents' pension contributions | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Allowances at entry and termination of service | 139 000,00 | 133 000 | 223 000 | 67,7 % |
| Total | 11 450 301,29 | 12 463 000 | 12 844 000 | 3,1 % |

* on Final Budget Appropriations

| Récapitulatif: Evolution des emplois | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------|--------------|
| Catégorie et grade | Emplois autorisés 2019 | Emplois nouveaux 2020 | Emplois transférés | Emplois Transformés | TEC | Emplois 2020 |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | 1 | | | | | 1 |
| AD 14 | 3 | | | | | 3 |
| AD 13 | 4 | | | | | 4 |
| AD 12 | 4 | | | | | 4 |
| AD 11 | 2 | | | | | 2 |
| AD 10 | 3 | | | | | 3 |
| AD 9 | 5 | | | | | 5 |
| AD 8 | 3 | | | | | 3 |
| AD 7 | 2 | | | | | 2 |
| AD 6 | 2 | | | | | 2 |
| AD 5 | 1 | | | | | 1 |
| Total AD | 30 | | | | | 30 |
| AST 11 | 2 | | | | | 2 |
| AST 10 | 3 | | | | | 3 |
| AST 9 | 9 | | | | | 9 |
| AST 8 | 6 | | | | | 6 |
| AST 7 | 16 | | 1 | | | 17 |
| AST 6 | 10 | | | | | 10 |
| AST 5 | 16 | | 1 | -4 | -3 | 10 |
| AST 4 | 16 | | 1 | -3 | | 14 |
| AST 3 | 9 | | | | | 9 |
| AST 2 | 1 | | | | | 1 |
| AST 1 | | | | 1 | | 1 |
| Total AST | 88 | | 3 | -6 | -3 | 82 |
| AST/SC 6 | | | | | | |
| AST/SC 5 | | | | | | |
| AST/SC 4 | | | | | | |
| AST/SC 3 | 1 | | | | | 1 |
| AST/SC 2 | 2 | | | | | 2 |
| AST/SC 1 | 1 | | | 6 | | 7 |
| Total AST/SC | 4 | | | 6 | | 10 |
| TOTAL | 122 | | 3 | | -3 | 122 |

| Récapitulatif.: Evolution des emplois | |
|---------------------------------------|------------|
| Emplois autorisés 2019 | 122 |
| Emplois nouveaux 2020 | |
| Emplois transférés | 3 |
| Emplois Transformés | |
| TEC | -3 |
| Emplois 2020 | 122 |

| Récapitulatif: Calcul des crédits | |
|--------------------------------------|------------|
| Effectif payé en janvier 2019 | 108 |
| Emplois nouveaux 2019 | |
| Autres emplois non payés | 14 |
| Emplois nouveaux 2020 (6 mois) | |
| Emplois transférés de(+) / à(-) | 3 |
| Emplois transformés et TCE | |
| TEC | -3 |
| Effectifs autorisés 2020 | 122 |
| Abattements postes non payés | -4 |
| Postes avec crédits | 118 |

5.1. Basic salary

| I Traitement de base | | | |
|--|--------------|---------------------------------|------------------|
| 1. Traitement de base des effectifs autorisés 2020 | | | |
| 1.1 Effectif en place 2019 | emplois | Coût moyen | |
| Effectif payé en janvier 2019 (voir tableau) | 108 | 6.497 | 701.706 |
| Effectif en place 2019 (janvier x 12 =) | 108 | 77.967 | 8.420.000 |
| 1.2 Avancement d'échelon | | | |
| Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau) | | | 169.000 |
| Avancement d'échelon | | | 169.000 |
| 1.3 Emplois non payés en janvier 2019 | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Emplois nouveaux 2019 | 0 | | 0 |
| Autres emplois non payés (voir tableau) | 14 | 81.042 | 1.135.000 |
| Emplois non payés en janvier 2019 | 14 | 81.071 | 1.135.000 |
| Subtotal (1 + 2 + 3) | 122 | | 9.724.000 |
| 1.4 Actualisation salariale 2019 | (estimation) | 3,1% | 301.000 |
| 1.5 Emplois nouveaux 2020 (6 mois) | 0 | | 0 |
| 1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau) | 3 | 64.000 | 193.000 |
| 1.7 Emplois transformés et TCE (voir tableau) | | | -173.000 |
| 1.8 TEC (voir tableau) | -3 | 61.000 | -183.000 |
| Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2020 | 122 | | 9.862.000 |
| 2. Abattements postes non payés | | | |
| Abattement forfaitaire emplois non payés | emplois | T. base moyen annuel par emploi | |
| Abattement forfaitaire avant actualisation | -4 | 81.042 | -324.166 |
| Actualisation salariale 2019 | | 3,1% | -10.049 |
| Subtotal Abattements postes non payés | -4 | | -334.215 |
| 3. Recettes affectées | | | |
| | | | 0 |
| effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits | | | |
| Subtotal Traitement de base avant actualisation | 118 | | 9.528.000 |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | | |

| | PB 2020 | Actualisation (6 mois) |
|---|-------------------|---------------------------|
| Traitement de base avant actualisation | 9.528.000 | 119.100 |
| Indemnités forfaitaires | 9.000 | 113 |
| Indemnités pour services continus ou pour astreinte | 41.000 | 513 |
| Heures supplémentaires | 109.000 | 1.363 |
| Allocations familiales | 847.000 | 10.588 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 1.410.000 | 17.625 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 135.000 | 1.688 |
| Coefficients correcteurs | 0 | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 324.000 | 4.050 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 36.000 | 450 |
| Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation | 120.000 | 1.500 |
| Indemnités journalières temporaires | 19.000 | 238 |
| Subtotal Actualisation salariale au 01/07/2020 | 12.578.000 | 157.000 |
| Total Traitement de base avec actualisation | | 9.685.000 |

| Traitement de base moyen | | | | Nombre d'emplois non payés | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Catég. | Grade | Emplois autorisés 2019 | Emplois payés janvier 2019 | Valeur traitement (échelon 1) | Emplois non payés janvier 2019 | Emplois nouveaux 2019 | Emplois non payés hors emplois nouveaux 2019 |
| AD 16 | | 0 | | 18.621,89 | 0 | | 0 |
| AD 15 | | 1 | | 16.458,65 | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 3 | 2 | 14.546,67 | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 4 | 3 | 12.856,84 | 1 | | 1 |
| AD 12 | | 4 | 3 | 11.363,30 | 1 | | 1 |
| AD 11 | | 2 | 1 | 10.043,25 | 1 | | 1 |
| AD 10 | | 3 | 3 | 8.876,57 | 0 | | 0 |
| AD 9 | | 5 | 7 | 7.845,39 | -2 | | -2 |
| AD 8 | | 3 | 2 | 6.934,02 | 1 | | 1 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 6.128,51 | 0 | | 0 |
| AD 6 | | 2 | 2 | 5.416,58 | 0 | | 0 |
| AD 5 | | 1 | | 4.787,36 | 1 | | 1 |
| Total AD | | 30 | 25 | 9.212 | 5 | 0 | 5 |
| AST 11 | | 2 | 1 | 10.043,25 | 1 | | 1 |
| AST 10 | | 3 | 2 | 8.876,57 | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 9 | 5 | 7.845,39 | 4 | | 4 |
| AST 8 | | 6 | 10 | 6.934,02 | -4 | | -4 |
| AST 7 | | 16 | 13 | 6.128,51 | 3 | | 3 |
| AST 6 | | 10 | 9 | 5.416,58 | 1 | | 1 |
| AST 5 | | 16 | 20 | 4.787,36 | -4 | | -4 |
| AST 4 | | 16 | 9 | 4.231,23 | 7 | | 7 |
| AST 3 | | 9 | 9 | 3.739,68 | 0 | | 0 |
| AST 2 | | 1 | 1 | 3.305,26 | 0 | | 0 |
| AST 1 | | 0 | | 2.921,30 | 0 | | 0 |
| AST/SC 6 | | 0 | | 4.749,36 | 0 | | 0 |
| AST/SC 5 | | 0 | | 4.197,65 | 0 | | 0 |
| AST/SC 4 | | 0 | | 3.710,03 | 0 | | 0 |
| AST/SC 3 | | 1 | | 3.279,03 | 1 | | 1 |
| AST/SC 2 | | 2 | 4 | 2.898,11 | -2 | | -2 |
| AST/SC 1 | | 1 | | 2.561,45 | 1 | | 1 |
| Total AST/SC | | 92 | 83 | 5.388 | 9 | 0 | 9 |
| Total | | 122 | 108 | 6.273 | 14 | 0 | 14 |

| Catégorie | Emplois non payés* | Traitement moyen | Traitement moyen annuel | Coût moyen annuel |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| AD | 5 | 9.212 | 110.545 | 552.726 |
| AST/SC | 9 | 5.388 | 64.651 | 581.855 |
| Total | 14 | 6.753 | 81.042 | 1.135.000 |

* Hors emplois nouveaux 2019

Emplois transférés

| Catég. | Grade | Impact Synergies & Efficiences | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | AD 16 | | 18.622 | 0 |
| | AD 15 | | 16.459 | 0 |
| | AD 14 | | 14.547 | 0 |
| | AD 13 | | 12.857 | 0 |
| | AD 12 | | 11.363 | 0 |
| | AD 11 | | 10.043 | 0 |
| | AD 10 | | 8.877 | 0 |
| | AD 9 | | 7.845 | 0 |
| | AD 8 | | 6.934 | 0 |
| | AD 7 | | 6.129 | 0 |
| | AD 6 | | 5.417 | 0 |
| | AD 5 | | 4.787 | 0 |
| Total AD | | 0 | | 0 |
| | AST 11 | | 10.043 | 0 |
| | AST 10 | | 8.877 | 0 |
| | AST 9 | | 7.845 | 0 |
| | AST 8 | | 6.934 | 0 |
| | AST 7 | 1 | 6.129 | 73.542 |
| | AST 6 | | 5.417 | 0 |
| | AST 5 | 1 | 4.787 | 57.448 |
| | AST 4 | 1 | 4.231 | 50.775 |
| | AST 3 | | 3.740 | 0 |
| | AST 2 | | 3.305 | 0 |
| | AST 1 | | 2.921 | 0 |
| Total AST | | 3 | | 181.765 |
| | AST/SC 6 | | 4.749 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 4.198 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3.710 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3.279 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2.898 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 2.561 | 0 |
| Total AST/SC | | 0 | | 0 |
| SubTotal | | 3 | | 181.765 |
| échelons | | | 3,0% | 5.453 |
| Actualisation salariale 2019 | | | 3,1% | 5.804 |
| Traitement de base | | | | 193.000 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Allocations familiales | 8,89% | 17.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 14,80% | 29.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,42% | 3.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,00% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | 7.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | 1.000 |
| Allocations et indemnités | 28,89% | 57.000 |

| | | |
|--|-------|--------------|
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | 3.000 |
|--|-------|--------------|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Total | | 253.000 |
|--------------|--|----------------|

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

| Catég. | Grade | Emplois Transformés | Valeur traitement (échelon 1) | Coût |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 18.622 | 0 |
| | AD 15 | | 16.459 | 0 |
| | AD 14 | | 14.547 | 0 |
| | AD 13 | | 12.857 | 0 |
| | AD 12 | | 11.363 | 0 |
| | AD 11 | | 10.043 | 0 |
| | AD 10 | | 8.877 | 0 |
| | AD 9 | | 7.845 | 0 |
| | AD 8 | | 6.934 | 0 |
| | AD 7 | | 6.129 | 0 |
| | AD 6 | | 5.417 | 0 |
| | AD 5 | | 4.787 | 0 |
| Total AD | | 0 | | 0 |
| | AST 11 | | 10.043 | 0 |
| | AST 10 | | 8.877 | 0 |
| | AST 9 | | 7.845 | 0 |
| | AST 8 | | 6.934 | 0 |
| | AST 7 | | 6.129 | 0 |
| | AST 6 | | 5.417 | 0 |
| | AST 5 | -4 | 4.787 | -229.793 |
| | AST 4 | -3 | 4.231 | -152.324 |
| | AST 3 | | 3.740 | 0 |
| | AST 2 | | 3.305 | 0 |
| | AST 1 | 1 | 2.921 | 35.056 |
| Total AST | | -6 | | -347.062 |
| | AST/SC 6 | | 4.749 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 4.198 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3.710 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3.279 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2.898 | 0 |
| | AST/SC 1 | 6 | 2.561 | 184.424 |
| Total AST/SC | | 6 | | 184.424 |
| SubTotal | | 0 | | -162.638 |
| échelons | | | 3,0% | -4.879 |
| Actualisation salariale 2019 | | | 3,1% | -5.193 |
| Traitement de base | | | | -173.000 |

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Allocations familiales | 8,89% | -15.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 14,80% | -26.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,42% | -2.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,00% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -6.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | -1.000 |
| Allocations et indemnités | 28,89% | -50.000 |
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | -3.000 |
| Total | | -226.000 |

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

| Catég. | Grade | TEC | Valeur traitement (échelon 1) | TEC |
|------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| | AD 16 | | 18.622 | 0 |
| | AD 15 | | 16.459 | 0 |
| | AD 14 | | 14.547 | 0 |
| | AD 13 | | 12.857 | 0 |
| | AD 12 | | 11.363 | 0 |
| | AD 11 | | 10.043 | 0 |
| | AD 10 | | 8.877 | 0 |
| | AD 9 | | 7.845 | 0 |
| | AD 8 | | 6.934 | 0 |
| | AD 7 | | 6.129 | 0 |
| | AD 6 | | 5.417 | 0 |
| | AD 5 | | 4.787 | 0 |
| AD | | 0 | | 0 |
| | AST 11 | | 10.043 | 0 |
| | AST 10 | | 8.877 | 0 |
| | AST 9 | | 7.845 | 0 |
| | AST 8 | | 6.934 | 0 |
| | AST 7 | | 6.129 | 0 |
| | AST 6 | | 5.417 | 0 |
| | AST 5 | -3 | 4.787 | -172.345 |
| | AST 4 | | 4.231 | 0 |
| | AST 3 | | 3.740 | 0 |
| | AST 2 | | 3.305 | 0 |
| | AST 1 | | 2.921 | 0 |
| AST | | -3 | | -172.345 |
| | AST/SC 6 | | 4749 | 0 |
| | AST/SC 5 | | 4198 | 0 |
| | AST/SC 4 | | 3710 | 0 |
| | AST/SC 3 | | 3279 | 0 |
| | AST/SC 2 | | 2898 | 0 |
| | AST/SC 1 | | 2561 | 0 |
| AST/SC | | 0 | | 0 |
| Total | | -3 | | -172.345 |
| échelons | | | 3,0% | -5.170 |
| Actualisation salariale 2019 | | | 3,1% | -5.343 |
| Traitement de base | | | | -183.000 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Allocations familiales | 8,89% | -16.000 |
| Indemnité dépaysement et expatriation | 14,80% | -27.000 |
| Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | 1,42% | -3.000 |
| Coefficients correcteurs | 0,00% | 0 |
| Couverture des risques de maladie | 3,40% | -6.000 |
| Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 0,383% | -1.000 |
| Allocations et indemnités | 28,89% | -53.000 |

| | | |
|--|-------|---------------|
| Actualisation rémunérations au 01/07/2020 | 1,25% | -2.950 |
|--|-------|---------------|

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| Total | | -238.950 |
|--------------|--|-----------------|

| | | |
|--|-----------|--------------|
| 5.2. Fixed allowance | | |
| Exécution 2018 | | 12.801 |
| Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois | | 6,7% |
| Indemnité de secrétariat avant actualisation | | 9.066 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 281 |
| Total Indemnités forfaitaires | (arrondi) | 9.000 |

| | | |
|--|-----------|---------------|
| 5.3. Allowances for shift work and standby duty | | |
| Exécution 2018 | | 39.604 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | 1.228 |
| Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte | (arrondi) | 41.000 |

| | | | |
|--|--------|---------------------|----------------|
| 5.4. Overtime | | | |
| 1. Heures forfaitaires | Nombre | Forfait / mois 2019 | Coût / Année |
| Chauffeurs a-D1 | 7 | 1.214,77 | 102.041 |
| Chauffeurs a-D2 | | 1.100,93 | 0 |
| Chauffeurs c-D1 | | 944,12 | 0 |
| Heures supplémentaires avant actualisation | | | 102.041 |
| Actualisation salariale 2019 | | 3,1% | 3.163 |
| Subtotal Heures forfaitaires | 7 | | 105.204 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--------------|
| 2. Heures non forfaitaires | Nombre d'heures estimées: | Coût horaire moyen | Total |
| | 100 | 2018 | |
| | | 37,11 | 3.711 |
| Actualisation salariale 2019 | | 3,1% | 100 |
| Subtotal Heures non forfaitaires | | | 3.811 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| Total Heures supplémentaires | (arrondi) | 109.000 |
|-------------------------------------|-----------|----------------|

| | | |
|---|-----------|----------------|
| 5.5. Family allowances | | |
| Allocations familiales janvier 2019 | | 62.375 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 701.706 |
| Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2019 | | 8,89% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.528.000 |
| Total Allocations familiales | (arrondi) | 847.000 |

5.6. Birth and death grants
L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2018, aucun crédit n'est alloué cette année.

| | | |
|--|-----------|---------------|
| 5.7. Parental leave | | |
| Exécution 2018 | | 21.480 |
| Traitement de base 2018 | | 8.537.898 |
| Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2019 | | 0,25% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.528.000 |
| Total Congé parental | (arrondi) | 24.000 |

5.8. Leave for serious illness
L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2018, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

| | | |
|--|--|----------------|
| Indemnités dépaysement janvier 2019 | | 103.854 |
| Traitement de base janvier 2019 | | 701.706 |
| Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2019 | | 14,80% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.528.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|
| Total | Indemnité dépaysement et expatriation | (arrondi) | 1.410.000 |
|--------------|--|-----------|------------------|

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

| | | |
|--|--|----------------|
| Frais de voyage annuel 2018 | | 120.929 |
| Traitement de base 2018 | | 8.537.898 |
| Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2018 | | 1,42% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.528.000 |

| | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|
| Total | Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine | (arrondi) | 135.000 |
|--------------|---|-----------|----------------|

5.11. Correction coefficients

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2018, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.12. Sickness insurance

| | | |
|--|--|-----------|
| Taux en vigueur | | 3,4% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.528.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|
| Total | Couverture des risques de maladie | (arrondi) | 324.000 |
|--------------|--|-----------|----------------|

5.13. Accident and occupational diseases insurance

| | | |
|--|--|-----------|
| Taux en vigueur | | 0,383% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | | 9.528.000 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|
| Total | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | (arrondi) | 36.000 |
|--------------|--|-----------|---------------|

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

| | | | |
|---|------|--|-------|
| Exécution 2018 | | | 1.350 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% | | 42 |
| Actualisation salariale au 01/07/2020 pour 6 mois | 2,5% | | 17 |

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|
| Total | Couverture du risque de chômage des agents temporaires | (arrondi) | 1.000 |
|--------------|---|-----------|--------------|

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

5.16. Allowances at entry and termination of service

| | |
|--------------------------------|----|
| Départs en pension (turn-over) | 2 |
| Recrutements (turn-over) | 8 |
| Mutations | 8 |
| Effectifs en place | 18 |
| Nouveaux emplois | 0 |

1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)

| | |
|---------------------|--------------|
| Coût moyen 2018 | 1.102 |
| Inflation 2019 | 1,9% |
| Inflation 2020 | 1,8% |
| Coût moyen N | 1.143 |

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 12 |
|------------------------------------|-----|----|

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Coût total Effectifs en place | 14.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 14.000 |

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| Bénéficiaires (Effectifs en place) | 2/3 | 12 |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Traitement de base 8/4 | 7.738 |
| Coefficient marié(é)/célibataire | 1,25 |
| Actualisation salariale 2019 | 3,1% |
| Coût moyen N-1 "factorisé" | 9.973 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Coût total Effectifs en place | 120.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 120.000 |

3. Frais de déménagement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Coût moyen déménagement 2018 | 5.617 |
| Inflation 2019 | 1,9% |
| Inflation 2020 | 1,8% |
| Coût moyen N | 5.827 |

| | |
|---|--------------|
| Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois" | 50% |
| Coût moyen N "nouveaux emplois" | 2.913 |

| | |
|--|---------------|
| Nombre déménagements (hors nouveaux emplois) | 12 |
| Coût total Effectifs en place | 70.000 |
| Coût total Nouveaux emplois | 0 |
| TOTAL | 70.000 |

4. Indemnités journalières temporaires

| | |
|--|---------------|
| Taux d'exécution 2018 | 0,2% |
| Montant de base pour calculer les indemnités | 9.528.000 |
| Coût hors nouveaux emplois | 19.000 |

| | | |
|----------------------------------|----------|-----|
| Coût moyen nouveaux emplois 2018 | 6.214 | |
| Nombre de mois nouveaux emplois | 6 | |
| Coût moyen par nouveau emploi | 37.286 | |
| Bénéficiaires (Nouveaux emplois) | 2/3 | 0,0 |
| Coût nouveaux emplois | 0 | |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 19.000 |
|--------------|---------------|

| | |
|--|----------------|
| Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions | 223.000 |
|--|----------------|

1. Heading

A7 01 02 01 :External personnel

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 8 267 829,53 | 7 889 000 | 8 390 000 | 6,4 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 8 267 829,53 | 7 889 000 | 8 390 000 | 6,4 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| External staff Child care facilities | 2 069 367,01 | 2 245 000 | 2 115 000 | -5,8 % |
| Contract staff | 5 695 462,52 | 5 441 000 | 6 065 000 | 11,5 % |
| Agency staff | 478 000,00 | 178 000 | 185 000 | 3,9 % |
| Technical and administrative assistance | 25 000,00 | 25 000 | 25 000 | 0,0 % |
| Total | 8 267 829,53 | 7 889 000 | 8 390 000 | 6,4 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. External staff Child care facilities

| | |
|--|--------|
| Clef de répartition générale Commission 2020 (OIL) + OP 2020 : | 22,84% |
| Clef de répartition générale Autres institutions : | 77,16% |

1. Agents Contractuels garderies et centres d'étude : Coût mensuel

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2020 / janvier 2019 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2019 | 3.627 | 3.071 | 3.625 | 4.189 | |
| Coût mensuel 2020 | 3.843 | 3.254 | 3.841 | 4.439 | 6,0% |

1.1 Agents contractuels garderies et centres d'étude : autorisés 2019

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Nombre (Part Commission) | 1 | 19 | 1 | 0 | 21 |
| Part autres Institutions | 2 | 63 | 3 | 2 | 70 |
| Nombre FTE | 3 | 82 | 4 | 2 | 91 |
| Coût mensuel | 3.843 | 3.254 | 3.841 | 4.439 | |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût annuel | 138.355 | 3.201.517 | 184.353 | 106.524 | 3.631.000 |

1.2 Agents contractuels garderies et centres d'étude : variation 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nombre (Part Commission) | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| Part autres Institutions | 0 | 7 | -2 | 2 | 7 |
| Nombre | 0 | 9 | -3 | 2 | 8 |
| Coût mensuel | 3.843 | 3.254 | 3.841 | 4.439 | |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût annuel | 0 | 351.386 | -138.265 | 106.524 | 320.000 |

1.3 Agents contractuels garderies et centres d'étude : 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| Nombre | 3,0 | 91,0 | 1,0 | 4,0 | 99,0 |
| Coût annuel | 138.355 | 3.552.903 | 46.088 | 213.049 | 3.950.000 |

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 1.4 Recettes Affectées | -77 | 39.899 | -3.072.000 |

2.1 Personnel de Droit Privé (garderies et centres d'étude)

| | Nombre 2020 | Coût annuel |
|---|-------------|------------------|
| Personnel SDL garderie et centre d'étude (Part CE + OP) | 10 | 617.274 |
| Personnel SDL garderie et centre d'étude | 31 | 1.913.548 |
| Total SDL * | 41 | 2.531.000 |

* Y compris l'indexation annuelle de 2,5 %

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|---|--------------|------------|------------------|
| 2.2 Recettes Affectées | -31 | 61.727 | -1.914.000 |
| 3. Personnel intérimaire | | | 0 |
| 4. Personnel crèches du Parlement (refacturation) | | | 620.000 |
| 5. Abattement "limitation croissance 4%" | | | 0 |
| Total | | | 2.115.000 |

5.2. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

| G. Fonctions | I | II | III | IV | 2020 / janvier 2019 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Coût mensuel janvier 2019 | 3.546 | 3.731 | 4.725 | 5.476 | |
| Coût mensuel 2020 | 3.757 | 3.953 | 5.007 | 5.802 | 6,0% |

1.1 Agents contractuels autorisés 2019

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Nombre (FTE) | 11 | 72 | 28 | 4 | 115,0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.757 | 3.953 | 5.007 | 5.802 | |
| Coût annuel | 495.978 | 3.415.696 | 1.682.266 | 278.508 | 5.872.000 |

1.2 TEC

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Nombre (FTE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.757 | 3.953 | 5.007 | 5.802 | |
| Coût annuel | 135.267 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |

1.3 Transfert et TCE, Transformation

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Transfert et TCE | 4,0 | -1 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| Transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Nombre (FTE) | 4 | -1 | 1 | 0 | 3,5 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.757 | 3.953 | 5.007 | 5.802 | |
| Coût annuel | 180.356 | -47.440 | 30.040 | 0 | 163.000 |

1.4 Nouveaux agents contractuels 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|------------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------|
| Nombre (FTE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 |
| mois | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Coût mensuel | 3.757 | 3.953 | 5.007 | 5.802 | |
| Coût 2020 | 0 | 47.440 | 60.081 | 0 | 108.000 |

Demande de 1 AC GF III pour le Foyer Européen (Quote-part Commission : 26% = 3 mois)

1.5 Agents contractuels 2020

| G. Fonctions | I | II | III | IV | Total |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Nombre (FTE) | 18 | 72 | 30 | 4 | 123,5 |
| Coût annuel 2020 | 812.000 | 3.416.000 | 1.772.000 | 279.000 | 6.278.000 |

| | Nombre (FTE) | Coût moyen | Total |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------|
| 1.6 Abattement Forfaitaire | 0 | 50.834 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1.7 Recettes affectées | -0,8 | 50.834 | -39.000 |
|-------------------------------|-------------|---------------|----------------|

* 1 AC pour le Foyer Européen (quote part autres institutions)

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| 1.8 Abattement "limitation croissance 4%" | | | -174.360 |
|--|--|--|-----------------|

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------|
| Total Agents contractuels | | | 6.065.000 |
|----------------------------------|--|--|------------------|

5.3. Agency staff

| | Grade | Nombre 2019 | Nombre 2020 | Coût unitaire annuel | Total |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| | B | 3 | 3 | 49.404 | 148.212 |
| | C | 1 | 1 | 42.960 | 42.960 |
| | D | 0 | | 40.040 | 0 |
| Personnel intérimaire | Total | 4 | 4 | 47.750 | 191.000 |

| | |
|--|---------------|
| Abattement "limitation croissance 4%" | -5.880 |
|--|---------------|

| | | |
|--------------|------------------------------|----------------|
| Total | Personnel intérimaire | 185.000 |
|--------------|------------------------------|----------------|

5.4. Technical and administrative assistance

ACTIONS RECURRENTE

| Dépenses récurrentes prévues pour 2020 | Montant |
|--|---------------|
| Audits, études et expertises diverses | 17.000 |
| Assistance technique | 8.000 |
| TOTAL | 25.000 |

| | Coût annuel |
|---|---------------|
| Total Assistance technique et administrative | 25.000 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| TOTAL 01 02 01 (hors crèches) | 6.275.000 |
|--------------------------------------|------------------|

1. Heading

A7 01 02 11 :Other management expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 291 501,79 | 250 000 | 250 000 | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 291 501,79 | 250 000 | 250 000 | 0,0 % |

* of which 290 000,00 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Training | 130 000,00 | 130 000 | 130 000 | 0,0 % |
| Missions | 145 000,00 | 110 000 | 110 000 | 0,0 % |
| Meetings and Experts Groups expenses | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Representation expenses | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Conferences | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| Internal meetings | 11 000,00 | 6 000 | 6 000 | 0,0 % |
| Total | 290 000,00 | 250 000 | 250 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Training

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 130 000,00 | 130 000 | 130 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits couvrent les dépenses de formation du personnel.

Au-delà des cours mis à disposition par le service central de formation de la DG HR l'OIL a des besoins de formations liées à ses propres catégories professionnelles.

Dans le cadre de son plan stratégique d'amélioration de la qualité l'OIL veille à la professionnalisation continue des métiers très spécialisés (ex. éducateurs du Centre Polyvalent de l'Enfance Interinstitutionnel, cuisiniers, serveurs, chauffeurs etc.). Il est également important de maintenir à niveau les compétences techniques du personnel dans les domaines clés, tels que par exemple: techniques du bâtiment, sécurité et santé au travail, gestion de crise et des urgences.

ACTIONS RÉCURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|------------------------------|---------|
|------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Professionnalisation des métiers | 120.000 |
| Formations individuelles externes | 10.000 |
| TOTAL | 130.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 130.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 130.000 |
| Dont crédits de fonctionnement OIL | 130.000 |

5.2. Missions

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 145 000,00 | 110 000 | 110 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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 RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|---|----------------|
| a) Transport de personnes et de matériel par voiture de service : frais de mission des chauffeurs, y inclus les transports DG ENER et les chauffeurs des Directeurs Généraux. | 70.000 |
| b) Autres missions | 30.000 |
| c) Induction programme (pour les nouveaux agents recrutés) | 10.000 |
| TOTAL | 110.000 |

ACTIONS NOUVELLES

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 110.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 110.000 |
| Dont crédits de fonctionnement OIL | 110.000 |

5.3. Meetings and Experts Groups expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion externes.

5.4. Representation expenses

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réception.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|------------------------------|--------------|
| Frais de réception | 1.000 |
| TOTAL | 1.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|------------------------------------|--------------|
| Actions récurrentes | 1.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 1.000 |
| Dont crédits de fonctionnement OIL | 1.000 |

5.5. Conferences

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les frais divers d'organisation.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|------------------------------|--------------|
| Frais divers d'organisation | 3.000 |
| TOTAL | 3.000 |

Actions nouvelles

Néant

Ventilation de la demande

| Demande globale | Montant |
|------------------------------------|--------------|
| Actions récurrentes | 3.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 3.000 |
| Dont crédits de fonctionnement OIL | 3.000 |

5.6. Internal meetings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 11 000,00 | 6 000 | 6 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion internes.

Actions récurrentes

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|------------------------------|--------------|
| Frais de réunion internes | 6.000 |
| TOTAL | 6.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 6.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 6.000 |
| Dont crédits de fonctionnement OIL | 6.000 |

1. Heading

A7 01 03 :Buildings and related expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| Line | 4 601 245,45 | 4 629 000 | 4 734 000 | 2,3 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 4 601 245,45 | 4 629 000 | 4 734 000 | 2,3 % |

* of which 4 531 214,14 euro correspond to Final Budget Appropriations

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| ICT support | 196 641,14 | 476 000 | 570 000 | 19,7 % |
| Rent and non-purchase instalments of real estate | 1 827 000,00 | 1 905 000 | 1 964 000 | 3,1 % |
| Water, gas, electricity and heating | 337 000,00 | 296 000 | 257 000 | -13,2 % |
| Insurance | 13 000,00 | 9 000 | 9 000 | 0,0 % |
| Cleaning and maintenance | 517 000,00 | 509 000 | 509 000 | 0,0 % |
| Security | 507 389,60 | 517 000 | 526 000 | 1,7 % |
| Fitting out | 54 000,00 | 70 000 | 70 000 | 0,0 % |
| Other expenditure related to buildings | 55 000,00 | 55 000 | 55 000 | 0,0 % |
| General technical equipment and installations | 129 865,44 | 109 000 | 109 000 | 0,0 % |
| Furniture | 31 000,00 | 26 000 | 26 000 | 0,0 % |
| ICT infrastructure | 467 990,38 | 384 000 | 375 000 | -2,3 % |
| IT system development | 24 434,73 | 55 000 | 55 000 | 0,0 % |
| IT system maintenance | 13 400,00 | 17 000 | 17 000 | 0,0 % |
| Stationery and office supplies | 19 492,85 | 15 000 | 16 000 | 6,7 % |
| Postal charges | 25 000,00 | 25 000 | 29 000 | 16,0 % |
| Subscription and telecommunication charges | 107 000,00 | 122 000 | 107 000 | -12,3 % |
| Moving and handling of equipment | 201 000,00 | 34 000 | 35 000 | 2,9 % |
| Other operating expenditure | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 0,0 % |
| Total | 4 531 214,14 | 4 629 000 | 4 734 000 | 2,3 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. ICT support

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 196 641,14 | 476 000 | 570 000 | 19,7 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au support informatique du personnel statutaire informatisable.

Ces chiffres sont gérés par DIGIT.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Les crédits sont destinés au fonctionnement d'OIL mais codélegués à la DIGIT.

5.2. Rent and non-purchase instalments of real estate

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 827 000,00 | 1 905 000 | 1 964 000 | 3,1 % |

* on Final Budget Appropriations

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

- les loyers/redevances emphytéotiques locatives ;
- les aménagements spécifiques initiaux des immeubles loués.

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

Pour les dépenses interinstitutionnelles réparties, les hypothèses ont été faites sur base des clés de répartition interinstitutionnelles 2020.

Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 26.012302).

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale en 2019 | Montant |
|--|-------------------|
| Actions récurrentes | 41.685.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 41.685.000 |
| Dont crédits centralisés | 37.130.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 1.964.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 845.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 131.000 |
| recettes affectées (activités sociales – contribution des autres institutions) | 1.615.000 |

5.3. Water, gas, electricity and heating

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 337 000,00 | 296 000 | 257 000 | -13,2 % |

* on Final Budget Appropriations

Crédits pour la consommation d'électricité, eau, gaz, chauffage dans les immeubles loués par la Commission à Luxembourg ainsi que les décomptes de charges de propriétaire pour certains bâtiments.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 6.530.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 6.530.000 |
| Dont crédits centralisés | 5.828.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 257.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 74.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 21.000 |
| recettes affectées | 350.000 |

5.4. Insurance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 13 000,00 | 9 000 | 9 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les assurances des bâtiments occupés par OIL à Luxembourg.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|-------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 110.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 110.000 |
| Dont crédits centralisés | 101.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 9.000 |

5.5. Cleaning and maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 517 000,00 | 509 000 | 509 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

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

- des contrats d'entretien technique (installations techniques, climatisations, ventilations, chauffage, ascenseurs, etc.) et non technique (nettoyage des locaux, nettoyage des vitres, etc.) à caractère récurrent et dont le montant dépend directement des appels d'offres ;
- des dépenses relatives au stockage, à l'évacuation et au traitement sélectif des déchets.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 7.440.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 7.440.000 |
| Dont crédits centralisés | 6.690.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 509.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 126.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 35.000 |
| recettes affectées | 80.000 |

5.6. Security

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 507 389,60 | 517 000 | 526 000 | 1,7 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de gardiennage des immeubles. Les prévisions tiennent compte, en plus des prestations obligatoires du contrat de gardiennage, de prestations complémentaires : visites VIP, assistance de gardiens avec chiens, etc. A remarquer que certaines actions résultent de décisions liées à la sécurité prises en rapport avec la situation politique internationale.

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

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 9.511.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 9.511.000 |
| Dont crédits centralisés (*) | 8.653.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 526.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 131.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 37.000 |
| Recettes affectées | 164.000 |

5.7. Fitting out

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 54 000,00 | 70 000 | 70 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

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

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 2.005.000 |
| Actions nouvelles | 595.000 |
| TOTAL | 2.600.000 |
| Dont crédits centralisés | 2.511.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 70.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 16.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 3.000 |

5.8. Other expenditure related to buildings

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 55 000,00 | 55 000 | 55 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Crédits destinés, d'une part, à l'étude de projets immobiliers nouveaux ou d'immeubles déjà en location. Ils permettent le recours à des sociétés d'ingénierie immobilière ou d'avocats, disposant d'expertises absentes à l'OIL.

| Demande globale | Montant |
|-------------------------------|------------------|
| Actions récurrentes | 1.025.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 1.025.000 |
| Dont crédits centralisés | 970.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 55.000 |

5.9. General technical equipment and installations

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 129 865,44 | 109 000 | 109 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location ou le crédit-bail, l'entretien, la réparation, l'installation et le renouvellement d'équipement et de matériels techniques notamment :

- matériel (y inclus les photocopieurs) pour la production, reproduction et archivage de publications et documents, sous n'importe quelle forme (papier, support électronique, etc.) ;
- matériel audiovisuel, de bibliothèque ;
- matériel des cantines et restaurants ;
- outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments ;
- équipement nécessaire aux fonctionnaires handicapés.

Il couvre également les études, la documentation et la formation liées à ces équipements.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 482.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 482.000 |
| Dont crédits centralisés | 370.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 109.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 2.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 1.000 |

5.10. Furniture

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 31 000,00 | 26 000 | 26 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir :

- L'achat de mobilier de bureau, de mobilier spécialisé, rayonnages pour les archives etc.
- Le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage
- L'équipement en mobilier spécial pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogués etc.)
- L'équipement spécifique aux cantines et restaurants (tables, chaises, comptoirs, etc.)
- La location ou le crédit-bail, les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 219.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 219.000 |
| Dont crédits centralisés | 148.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 26.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 5.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 2.000 |
| recettes affectées | 38.000 |

5.11. ICT infrastructure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 467 990,38 | 384 000 | 375 000 | -2,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'achat d'équipements informatiques pour le personnel statutaire informatisable.

Les chiffres sont gérés par DIGIT.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Les crédits sont destinés aux crédits de fonctionnement OIL mais codélegués à la DIGIT.

5.12. IT system development

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 24 434,73 | 55 000 | 55 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition, la maintenance et au développement des systèmes d'information.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses récurrentes prévues | Montant |
|---|---------------|
| Achat Hardware spécifique | 35.000 |
| Licences et logiciels système de web streaming conférence | 20.000 |
| TOTAL | 55.000 |

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|-------------------------------|---------------|
| Actions récurrentes | 55.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 55.000 |
| Dont crédits centralisés | 0 |
| crédits de fonctionnement OIL | 55.000 |

5.13. IT system maintenance

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 13 400,00 | 17 000 | 17 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives à la maintenance des systèmes d'information.

ACTIONS RECURRENTES

| Dépenses recurrentes | Montant |
|---|---------------|
| Support aux utilisateurs- Maintenance des systèmes | 7.000 |
| Maintenance du système de webstreaming de salle de conférence | 4.000 |
| Licence audiologging pour les salles de conférence | 6.000 |
| TOTAL | 17.000 |

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|-------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 17.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 17.000 |
| Dont crédits centralisés | 0 |
| crédits de fonctionnement OIL | 17.000 |

5.14. Stationery and office supplies

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 19 492,85 | 15 000 | 16 000 | 6,7 % |

* on Final Budget Appropriations

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais d'achat de papier, d'enveloppes, de consommables informatiques, d'autres fournitures de bureau, de produits pour les ateliers de reproduction. Eventuellement, ce crédit pourrait également servir à couvrir les coûts d'impression externe de la Commission.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 305.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 305.000 |
| Dont crédits centralisés | 226.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 15.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 6.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 3.000 |
| recettes affectées | 55.000 |

5.15. Postal charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 25 000,00 | 25 000 | 29 000 | 16,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir pour Luxembourg les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de la Commission.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 435.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 435.000 |
| Dont crédits centralisés | 391.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 29.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 6.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 2.000 |
| recettes affectées | 7.000 |

5.16. Subscription and telecommunication charges

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 107 000,00 | 122 000 | 107 000 | -12,3 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux télécommunications du personnel statutaire informatisable.

Les chiffres sont gérés par DIGIT.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Les crédits sont destinés aux crédits de fonctionnement OIL mais codélogués à la DIGIT.

5.17. Moving and handling of equipment

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 201 000,00 | 34 000 | 35 000 | 2,9 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de déménagement principalement.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

| Demande globale | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 456.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 456.000 |
| Dont crédits centralisés | 411.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 35.000 |
| crédits de fonctionnement PMO | 7.000 |
| crédits de fonctionnement EPSO | 3.000 |

5.18. Other operating expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

Ce crédit couvre en actions nouvelles le contrat sur les droits d'auteur et en actions récurrente les autres dépenses de fonctionnement.

Ventilation de la demande

| Demande globale | Montant |
|-------------------------------|----------------|
| Actions récurrentes | 5.000 |
| Actions nouvelles | 0 |
| TOTAL | 5.000 |
| crédits de fonctionnement OIL | 5.000 |

1. Heading

A7 01 50 :Personnel policy and management

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

| Heading | 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| Child care facilities | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Other social expenditure | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.1. Child care facilities

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

5.2. Other social expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A7 01 51 :Infrastructure policy and management

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Other social expenditure

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading

A7 01 60 :Documentation and library expenditure

2. Figures

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

5.1. Information purchase

| 2018 Outturn* | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------------|-------------|---------|----------------|
| 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

* on Final Budget Appropriations

1. Heading**A7 10 01 :Provisional appropriations****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

1. Heading**A7 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

(euro)

| | 2018 Outturn | 2019 Budget | 2020 DB | Var(2020/2019) |
|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Line | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |
| Reserve | | | | 0,0 % |
| Total | 0,00 | p.m. | p.m. | 0,0 % |

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Justification

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: facebook.com/EuropeanCommission

Twitter: twitter.com/EU_Budget
twitter.com/EU_Commission