European Commission

ISSN 2599-6312

DRAFT GENERAL BUDGET OF THE EUROPEAN UNION

Working Document Part VI

#EUBudget

2024
FINANCIAL YEAR

Commission expenditure under the administrative heading of the multiannual financial framework

COM(2023) 300 - June 2023

Budget

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

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023

© European Union, 2023

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

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

Print	ISBN 978-92-68-01107-2		doi:10.2761/516555	KV-A0-23-007-EN-C
PDF	ISBN 978-92-68-01106-5	ISSN 2599-6312	doi:10.2761/084949	KV-A0-23-007-EN-N

EUROPEAN COMMISSION

DRAFT GENERAL BUDGET of the European Union

for the financial year 2024

Working Document

Part VI

2023

Directorate-General for Budget

Draft General Budget of the European Union for the Financial Year 2024

Working Document Part VI

Commission expenditure under the administrative heading of the multiannual financial framework

COM(2023) 300 – June 2023

Draft Budget Working Documents

The 2024 Draft Budget is accompanied by twelve 'Working Documents', as follows:

Part I: Programme Performance Statements of operational expenditure

Working Document I contains, pursuant to Article 41(3)(h) of the Financial Regulation, the Programme Performance Statements, which provide for each spending programme comprehensive information on the financial implementation and progress in achieving the programme objectives as of the end 2022.

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 2021 – 2024 which shows the number of full-time equivalents for each category of staff and the related appropriations for all institutions and bodies referred to in Article 70 of the Financial Regulation.

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

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

Part IV: Pilot projects and preparatory actions

Working Document IV presents information on all pilot projects and preparatory actions which have budget appropriations (commitments and/or payments) in the 2024 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 2023, information on assigned revenue (implementation in 2022 and estimation for 2024) and a progress report on outstanding commitments (RAL) pursuant to Articles 41(3)(d) and 41(8) of the Financial Regulation.

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

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

Part VII: Commission buildings

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

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

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

Part IX: Funding to international organisations

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

Part X: Financial Instruments

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

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

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

Part XII: Payment schedules

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

Commission expenditure under the administrative heading of the multiannual financial framework

TABLE OF CONTENT

INTRODUCTION ... 1
Title 20: Administrative expenditure of the European Commission ... 9
20 01 01 01: Salaries, allowances and payments of Members of the institution ... 9
20 01 01 02: Other management expenditure of Members of the institution ... 15
20 01 01 03: Allowances of former Members ... 17
20 01 02 01: Remuneration and allowances — Headquarters and Representation offices ... 22
20 01 02 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service — Headquarters and Representation offices ... 42
20 01 02 03: Remuneration and allowances — Union delegations ... 45
20 01 02 04: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service — Union delegations ... 55
20 01 03: Officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings ... 57
20 01 04: Officials in non-active status, retired in the interests of the service or dismissed ... 58
20 01 05 01: Medical service ... 61
20 01 05 02: Childcare facilities ... 65
20 01 05 03: Other social-related expenditure ... 68
20 01 05 04: Mobility ... 71
20 01 05 05: Competitions, selection and recruitment expenditure ... 73
20 02 01 01: Contract staff ... 76
20 02 01 02: Agency staff and technical and administrative assistance in support of different activities ... 78
20 02 01 03: National civil servants temporarily assigned to the institution ... 81
20 02 02 01: Contract staff ... 83
20 02 02 02: Local agents ... 84
20 02 02 03: Agency staff ... 85
20 02 02 04: Overtime external personnel ... 86
20 02 03 01: Contract staff ... 87
20 02 03 02: Local staff ... 90
20 02 03 03: Agency staff ... 91
20 02 03 04: Training of junior experts and seconded national experts ... 92
20 02 03 05: Expenses of other staff and payment for other services ... 93
20 02 04: Cost of organising graduate traineeships with the institution ... 95
20 02 05: Special advisers ... 99
20 02 06 01: Mission and representation expenses ... 101
20 02 06 02: Meetings, expert groups and conference's expenses ... 105
20 02 06 03: Meetings of committees ... 109
20 02 06 04: Studies and consultations ... 111
20 02 06 05: Further training and management training ... 113
20 02 07 01: Mission and representation expenses ... 117
20 02 07 02: Further training ... 119
20 02 08: Language courses ... 120
20 03 01 01: Acquisition and renting of buildings ... 122
20 03 01 02: Expenditure related to buildings ... 127
20 03 01 03: Equipment and furniture ... 132
20 03 01 04: Services and other operating expenditure ... 135
20 03 02 01: Acquisition and renting of buildings ... 139
20 03 02 02: Expenditure related to buildings ... 143
20 03 02 03: Equipment and furniture ... 147
20 03 02 04: Services and other operating expenditure ... 150
20 03 03 01: Acquisition and renting of buildings ... 153
20 03 03 02: Expenditure related to buildings ... 154
20 03 03 03: Equipment and furniture ... 156
20 03 03 04: Services and other operating expenditure ... 158

20 03 04 01: Acquisition and renting of buildings ... 159
20 03 04 02: Expenditure related to buildings ... 163
20 03 04 03: Equipment and furniture ... 165
20 03 04 04: Services and other operating expenditure ... 167
20 03 05 01: Acquisition, renting and related expenditure ... 169
20 03 05 02: Expenditure related to buildings ... 172
20 03 05 03: Equipment and furniture ... 174
20 03 06: Commission building projects — Advance payments ... 176
20 03 07 01: Security and monitoring — Headquarters ... 177
20 03 07 02: Guarding of buildings — Brussels ... 182
20 03 07 03: Guarding of buildings — Luxembourg ... 184
20 03 07 04: Security — Grange ... 186
20 03 07 05: Security — Commission Representations ... 187
20 03 07 06: Security — Union delegations ... 188
20 03 08 01: Publications ... 190
20 03 08 02: Acquisition of data, research and information resources in support of evidence-based policymaking ... 192
20 03 08 03: Purchase of information ... 193
20 03 08 04: Union contribution for operation of the historical archives of the Union ... 196
20 03 09 01: Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses ... 197
20 03 09 02: Legal expenses — Commission Representations ... 199
20 03 09 03: Damages ... 200
20 03 09 04: Requests for damages resulting from legal proceedings against the Commission's decisions in the field of competition policy ... 201
20 03 10 01: Financial charges ... 202
20 03 10 02: Treasury management ... 203
20 03 10 03: Exceptional crisis expenditure ... 204
20 03 11 01: Interpretation expenditure ... 205
20 03 11 02: Professional support ... 210
20 03 11 03: Interinstitutional cooperation — Interpretation ... 212
20 03 12 01: Technical equipment and services for the Commission conference rooms ... 213
20 03 12 02: Expenditure for conferences organisation ... 215
20 03 13 01: Translation expenditure ... 216
20 03 13 02: Interinstitutional cooperation — Translation ... 217
20 03 14 01: Euratom contribution for operation of the Euratom Supply Agency ... 218
20 03 14 72: European Research Executive Agency — Contribution for the implementation of the Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel and non-research programmes ... 219
20 03 15 01: Publications Office ... 220
20 03 15 02: European Personnel Selection Office ... 223
20 03 16 01: Office for Administration and Payment of Individual Entitlements ... 224
20 03 16 02: Office for Infrastructure and Logistics — Brussels ... 225
20 03 16 03: Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg ... 226
20 03 17: European Anti-Fraud Office (OLAF) ... 227
20 03 18: Expenditure resulting from the mandate of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office ... 228
20 04 01: Information systems ... 229
20 04 02: Digital workplace ... 243
20 04 03: Data Centre and networking services ... 250
20 04 04: Inter-institutional computer emergency response team for the Union's institutions, bodies and agencies (CERT-EU) ... 263
20 10 01: Translation Centre for bodies of the European Union ... 264
20 20 02: Preparatory actions ... 265
Title 21: European Schools and Pensions ... 266
21 01 01: Pensions and allowances ... 267
21 01 02 01: Pensions of former Members of the European Parliament ... 279
21 01 02 02: Pensions of former Presidents of the European Council and of former Secretaries-General of the Council of the European Union ... 283
21 01 02 03: Pensions of former Members of the Commission ... 287
21 01 02 04: Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union ... 293
21 01 02 05: Pensions of former Members of the Court of Auditors ... 297
21 01 02 06: Pensions of former European Ombudsmen ... 300
21 01 02 07: Pensions of former European Data Protection Supervisors ... 303
21 02 01 01: Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels) ... 311
21 02 01 02: Brussels I (Uccle) ... 312
21 02 01 03: Brussels II (Woluwe) ... 313
21 02 01 04: Brussels III (Ixelles) ... 314
21 02 01 05: Brussels IV (Laeken) ... 315

21 02 01 06: Luxembourg I ... 316
21 02 01 07: Luxembourg II ... 318
21 02 01 08: Mol (BE) ... 320
21 02 01 09: Frankfurt am Main (DE) ... 321
21 02 01 10: Karlsruhe (DE) ... 322
21 02 01 11: Munich (DE) ... 323
21 02 01 12: Alicante (ES) ... 324
21 02 01 13: Varese (IT) ... 326
21 02 01 14: Bergen (NL) ... 327
21 02 01 15: Culham (UK) ... 328
21 02 01 16: Brussels V (Evere) ... 329
21 02 02: Union contribution to the Type 2 European Schools ... 330
Title O1: Publications Office ... 331
O1 01 01 01: Remuneration and allowances ... 331
O1 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service ... 340
O1 01 01 03: Personnel policy and management ... 342
O1 01 01 04: Mobility expenditure ... 343
O1 01 02: External personnel ... 344
O1 01 03 01: Missions and representation expenses ... 347
O1 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses ... 348
O1 01 03 03: Studies and consultations ... 349
O1 01 03 04: Further training and management training ... 350
O1 01 03 05: Internal meetings ... 351
O1 01 04 01: Rents and purchases ... 352
O1 01 04 02: Expenditure linked to buildings ... 353
O1 01 04 03: Equipment and furniture ... 355
O1 01 04 04: Services and other operating expenditure ... 356
O1 01 05: Security and control expenditure ... 358
O1 01 06: Documentation and library expenditure ... 359
O1 01 07: Infrastructure policy and management ... 360
O1 01 08: Legal related expenditure ... 361
O1 01 09 01: Information systems ... 362
O1 01 09 02: Digital Workplace ... 364
O1 01 09 03: Data Centre and Networking services ... 365
O1 02 01 01: Official Journal of the European Union (L and C series) ... 366
O1 02 01 02: Other mandatory publications ... 367
O1 02 01 03: General publications ... 369
O1 02 02: Long-term preservation ... 371
O1 02 03: Access and reuse ... 373
O1 10 02: Contingency reserve ... 375
Title O2: European Personnel Selection Office ... 376
O2 01 01 01: Remuneration and allowances ... 376
O2 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service ... 385
O2 01 01 03: Personnel policy and management ... 387
O2 01 02: External personnel ... 388
O2 01 03 01: Missions and representation expenses ... 391
O2 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses ... 392
O2 01 03 03: Studies and consultations ... 393
O2 01 03 04: Further training and management training ... 394
O2 01 03 05: Internal meetings ... 395
O2 01 04 01: Rents and purchases ... 396
O2 01 04 02: Expenditure linked to buildings ... 397
O2 01 04 03: Equipment and furniture ... 399
O2 01 04 04: Services and other operating expenditure ... 400
O2 01 05: Security and control expenditure ... 401
O2 01 06: Documentation and library expenditure ... 402
O2 01 07: Infrastructure policy and management ... 403
O2 01 08: Legal related expenditure ... 404
O2 01 09 01: Information systems ... 405
O2 01 09 02: Digital Workplace ... 406
O2 01 09 03: Data Centre and Networking services ... 407
O2 02 01: Interinstitutional competitions ... 408
O2 03 01: Management training ... 413
O2 03 02: Induction courses ... 415
O2 03 03: Training for certification ... 416

O2 10 02: Contingency reserve ... 417
Title O3: Office for Administration and Payment of Individual Entitlements ... 418
O3 01 01 01: Remuneration and allowances ... 418
O3 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service ... 427
O3 01 01 03: Personnel policy and management ... 429
O3 01 02: External personnel ... 430
O3 01 03 01: Missions and representation expenses ... 433
O3 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses ... 434
O3 01 03 03: Further training and management training ... 435
O3 01 03 04: Internal meetings ... 436
O3 01 04 01: Rents and purchases ... 437
O3 01 04 02: Expenditure linked to buildings ... 438
O3 01 04 03: Equipment and furniture ... 440
O3 01 04 04: Services and other operating expenditure ... 441
O3 01 05: Security and control expenditure ... 442
O3 01 06: Documentation and library expenditure ... 443
O3 01 07: Infrastructure policy and management ... 444
O3 01 08: Legal related expenditure ... 445
O3 01 09 01: Information systems ... 446
O3 01 09 02: Digital Workplace ... 448
O3 01 09 03: Data Centre and Networking services ... 449
O3 10 02: Contingency reserve ... 450
Title O4: Office for Infrastructure and Logistics — Brussels ... 451
O4 01 01 01: Remuneration and allowances ... 451
O4 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service ... 463
O4 01 01 03: Personnel policy and management ... 465
O4 01 02 01: External personnel — OIB ... 466
O4 01 02 02: External personnel — Child care facilities ... 469
O4 01 03 01: Missions and representation expenses ... 472
O4 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses ... 473
O4 01 03 03: Further training and management training ... 474
O4 01 03 04: Internal meetings ... 475
O4 01 04 01: Rents and purchases ... 476
O4 01 04 02: Expenditure linked to buildings ... 477
O4 01 04 03: Equipment and furniture ... 479
O4 01 04 04: Services and other operating expenditure ... 480
O4 01 05: Security and control expenditure ... 482
O4 01 06: Documentation and library expenditure ... 483
O4 01 07: Infrastructure policy and management ... 484
O4 01 08: Legal related expenditure ... 485
O4 01 09 01: Information systems ... 486
O4 01 09 02: Digital Workplace ... 488
O4 01 09 03: Data Centre and Networking services ... 489
O4 10 02: Contingency reserve ... 490
Title O5: Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg ... 491
O5 01 01 01: Remuneration and allowances ... 491
O5 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service ... 501
O5 01 01 03: Personnel policy and management ... 503
O5 01 02 01: External personnel — OIL ... 504
O5 01 02 02: External personnel — Child care facilities ... 507
O5 01 03 01: Missions and representation expenses ... 510
O5 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses ... 512
O5 01 03 03: Further training and management training ... 514
O5 01 03 04: Internal meetings ... 515
O5 01 04 01: Rents and purchases ... 516
O5 01 04 02: Expenditure linked to buildings ... 517
O5 01 04 03: Equipment and furniture ... 520
O5 01 04 04: Services and other operating expenditure ... 522
O5 01 05: Security and control expenditure ... 525
O5 01 06: Documentation and library expenditure ... 527
O5 01 07: Infrastructure policy and management ... 528
O5 01 08: Legal related expenditure ... 529
O5 01 09 01: Information systems ... 530
O5 01 09 02: Digital Workplace ... 531
O5 01 09 03: Data Centre and Networking services ... 532

O5 10 02: Contingency reserve ... 533
Title O6: European Anti-Fraud Office (OLAF) ... 534
O6 01 01 01: Remuneration and allowances ... 534
O6 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service ... 544
O6 01 01 03: Personnel policy and management ... 546
O6 01 02: External personnel ... 547
O6 01 03 01: Missions and representation expenses ... 550
O6 01 03 02: Meetings and expert groups' expenses ... 551
O6 01 03 03: Studies and consultations ... 552
O6 01 03 04: Further training and management training ... 553
O6 01 03 05: Internal meetings ... 554
O6 01 04 01: Rents and purchases ... 555
O6 01 04 02: Expenditure linked to buildings ... 556
O6 01 04 03: Equipment and furniture ... 558
O6 01 04 04: Services and other operating expenditure ... 560
O6 01 04 05: Translation expenditure ... 562
O6 01 05: Security and control expenditure ... 563
O6 01 06: Documentation and library expenditure ... 564
O6 01 07: Infrastructure policy and management ... 565
O6 01 08: Legal related expenditure ... 566
O6 01 09 01: Information systems ... 567
O6 01 09 02: Digital Workplace ... 568
O6 01 09 03: Data Centre and Networking services ... 569
O6 02 01: Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office ... 570
O6 02 02: Information and communication measures ... 571
O6 10 02: Contingency reserve ... 572

INTRODUCTION

Heading 7 – European Public Administration

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

In the preparation of the 2024 draft budget, the Commission once again has applied the principles of stable staffing and a maximum 2 % increase in non-salary related expenditure for all institutions, without exemptions. Continued high inflation has direct and significant consequences for administrative costs (salaries and pensions), for rents, energy, purchases (information systems development, IT hardware, licences) and contracts for services (IT, cleaning, guarding of buildings, etc). The Commission has again used all possibilities for internal reprioritisation, and it has revised the requests of all other institutions, in order to present a draft budget which respects all legal obligations, while seeking to limit expenditure beyond the ceilings of the MFF.

Despite these actions, and based on current parameters, recourse to the Single Margin Instrument is necessary for an amount of EUR 176,6 million, in order to respect all legal obligations. Nevertheless, the overall envelope for heading 7 in the 2021-2027 MFF is still respected, given that the unused margin of heading 7 in 2021 and 2022 amounted to EUR 467 million., As in previous years, this situation will be reviewed in the autumn, when the parameters for the adjustment of remuneration are final, and any changes will be reflected in the request.

Bearing in mind the volatility of the main parameters for the adjustment of remuneration, and in order to take a prudent approach in the preparation of the 2024 draft budget, the Commission has kept the parameters for remuneration as used by all institutions unchanged. The final result will depend on the observed inflation and on the decisions taken currently by the Member States in relation to national wage agreements for public sector workers within the reference period until the end of June.

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

(in million EUR, rounded figures at current prices)

	Draft budget (DB) 2024	Budget 2023	Share of total heading	Difference 2024 - 2023	
— European Schools and Pensions	**2 812,6**	**2 567,5**	**23,5 %**	**245,1**	**9,5 %**
— Pensions	2 565,5	2 342,0	21,5 %	223,5	9,5 %
— Staff Pensions	2 515,0	2 295,7	21,0 %	219,3	9,6 %
— Pensions of former Members — Institutions	50,4	46,2	0,4 %	4,2	9,0 %
— European Schools	247,2	225,5	2,1 %	21,6	9,6 %
— Commission	246,1	224,5	1,9 %	21,6	9,6 %
— Other institutions	1,1	1,0	0,0 %	0,1	0,3 %
(European School) European Parliament	0,8	0,8	0,0 %	0,0	5,4 %
(European School) Court of Justice of the European Union	0,1	0,0	0,0 %	0,0	14,6 %
(European School) European Ombudsman	0,2	0,2	0,0 %	0,0	4,8 %
(European School) European External Action Service	0,0	0,0	0,0 %	0,0	6,7 %
— Administrative expenditure of the institutions	**9 137,0**	**8 745,6**	**76,5 %**	**391,4**	**4,5 %**
— Commission	4 221,4	4 059,7	35,3 %	161,8	4,0 %
— Other institutions	4 915,6	4 685,9	41,1 %	229,6	4,9 %
— European Parliament	2 354,9	2 246,3	19,7 %	108,5	4,8 %
— European Council and Council	676,8	647,9	5,7 %	28,9	4,5 %
— Court of Justice of the European Union	502,4	486,0	4,2 %	16,5	3,4 %
— European Court of Auditors	184,8	175,1	1,5 %	9,7	5,6 %
— European Economic and Social Committee	164,9	158,8	1,4 %	6,2	3,9 %
— European Committee of the Regions	121,9	116,1	1,0 %	5,8	5,0 %

	Draft budget (DB) 2024	Budget 2023	Share of total heading	Difference 2024 - 2023	
— European Ombudsman	13,7	13,0	0,1 %	0,6	4,8 %
— European Data Protection Supervisor	23,9	22,6	0,2 %	1,3	5,7 %
— European External Action Service	872,2	820,1	7,3 %	52,1	6,4 %
Total	**11 949,6**	**11 313,1**	***100,0 %***	**636,5**	**5,6 %**
Ceiling	***11 773,0***	***11 419,0***			
of which under Flexibility Instrument					
of which under Single Margin Instrument (Article 11(1) point (a))	*176,6*				
of which under Single Margin Instrument (Article 11(1) point (c))					
Margin		*105,9*			
Of which Administrative expenditure of the institutions	***9 137,0***	***8 745,6***		***391,4***	***4,5 %***
Sub-ceiling	***9 006,0***	***8 772,0***			
Sub-margin	*-131,0*	*26,4*			

Priorities for 2024

The key priority for 2024 is to contain the administrative expenditure as much as possible, while allowing all institutions to meet their legal and contractual obligations. The year 2024 will also bring changes in mandate for a number of institutions, most notably for the European Parliament and the Commission. Despite the related additional costs, the Commission has maintained the overall limit of a 2 % increase in non-salary related expenditure to reduce to the maximum extent possible the necessary recourse to special instruments to cover the overshooting of the heading.

The Commission, for its part, continues to optimise its costs, notably in relation to building expenditure, as evidenced by the ongoing steps to reduce the surface area occupied by its buildings, especially following some sales in Brussels. Mission expenditure has been frozen at the 2023 level, and building on the new ways of working, further savings have been realised in particular in relation to meetings, committees, conferences etc.

Faced with increasing threats, strengthened cybersecurity is essential to ensure a safe and secure working environment, in particular through the interinstitutional CERT-EU project. CERT-EU provides an opportunity to pool resources, which not only would lead to more effective defence against cyber risks, but also potentially to bring savings thanks to more efficient use of resources. As agreed in the Conciliation on the 2023 budget, the Cybersecurity Resources Assessment of the EU institutions, bodies and agencies (EUIBA) will be presented by mid-2023.

European schools and pensions

The 9,6 % increase in appropriations for staff **pensions** is a result of the growing number of pensioners expected (+ 5,0 %) and the annual updates estimated (2023 and 2024). The budget request takes account of the expected assigned revenues stemming from the UK pension contribution relating to pension expenditure in 2023, which will be paid in 2024, and is estimated at EUR 282,3 million.

For pensions relating to former **Members of the institutions**, the 9,0 % increase in appropriations takes into account the evolution in the number of beneficiaries expected in each institution (+ 3,0 %), and the annual updates (2023 and 2024).

The appropriations for the contribution to the **European schools** (‘Type I’) EUR 244,8 million, show an increase of 9,7 % as compared to 2023, which is mainly due to the salary updates for 2023, the rising number of pupils and increasing utility bills.

The contribution to the ‘Type II’ European schools amounts to EUR 1,2 million. The slight decrease compared to 2023 is mainly due to lower than expected number of the Commission staff children enrolled in Accredited European Schools.

Administrative Expenditure of the Institutions

(in million EUR, rounded figures at current prices)

Administrative expenditure of the institutions by type	Staff remuneration	Non-salary expenditure									Draft budget 2024
		Members	Other staff expenditure	Information and communication technology	Rent, purchase and linked to buildings	Meeting people	Information	General administrative expenditure	Specific to the institution	Sub-total	
— Commission	**3 189,1**	18,4	76,9	281,1	505,3	62,0	28,1	60,5		1 032,4	**4 221,4**
Evolution vs previous year (%)	*4,7 %*	*28,3 %*	*-1,5 %*	*2,5 %*	*1,9 %*	*-5,3 %*	*24,1 %*	*-1,9 %*		*-19,2 %*	*4,0 %*
— European Parliament	**1 215,0**	258,9	32,9	182,9	233,2	31,4	22,5	105,1	272,9	1 139,8	**2 354,9**
Evolution vs previous year (%)	*7,6 %*	*15,0 %*	*5,3 %*	*6,3 %*	*0,6 %*	*0,9 %*	*-8,8 %*	*-6,3 %*	*-5,6 %*	*2,0 %*	*4,8 %*
— European Council and Council	**420,6**	2,6	11,1	54,0	59,9	27,6	3,2	97,8		256,3	**676,8**
Evolution vs previous year (%)	*6,0 %*	*27,5 %*	*0,4 %*	*2,2 %*	*1,2 %*	*2,6 %*	*-0,6 %*	*1,9 %*		*2,0 %*	*4,5 %*
— Court of Justice of the European Union	**333,2**	41,0	8,3	33,2	59,9	0,9	2,1	23,8	0,1	169,2	**502,4**
Evolution vs previous year (%)	*4,1 %*	*2,0 %*	*-8,8 %*	*5,1 %*	*2,4 %*	*-0,1 %*	*-2,0 %*	*1,4 %*	*3,6 %*	*2,0 %*	*3,4 %*
— European Court of Auditors	**148,9**	12,6	3,3	8,6	4,3	2,7	1,8	2,6		35,9	**184,8**
Evolution vs previous year (%)	*6,5 %*	*5,7 %*	*-10,7 %*	*1,3 %*	*0,3 %*	*5,3 %*	*2,7 %*	*3,9 %*		*2,0 %*	*5,6 %*
— European Economic and Social Committee	**91,4**	21,5	2,5	8,3	25,2	2,6	1,3	12,2		73,5	**164,9**
Evolution vs previous year (%)	*5,5 %*	*-0,1 %*	*0,7 %*	*0,4 %*	*3,5 %*	*1,5 %*	*36,9 %*	*1,6 %*		*2,0 %*	*3,9 %*
— European Committee of the Regions	**74,9**	9,2	1,9	5,9	18,2	2,5	1,7	6,8	0,7	47,0	**121,9**
Evolution vs previous year (%)	*6,9 %*	*-2,2 %*	*1,5 %*	*5,2 %*	*4,8 %*	*1,8 %*	*1,2 %*	*-1,4 %*	*0,5 %*	*2,0 %*	*5,0 %*
— European Ombudsman	**10,3**	0,5	0,2	0,3	1,6	0,2	0,0	0,5		3,3	**13,7**
Evolution vs previous year (%)	*5,7 %*	*-3,0 %*	*-2,9 %*		*9,9 %*	*-22,7 %*		*0,4 %*		*2,0 %*	*4,8 %*
— European Data Protection Supervisor	**15,5**	0,5	0,5	1,7	2,3	0,8	0,2	2,6		8,4	**23,9**
Evolution vs previous year (%)	*10,1 %*	*6,6 %*	*3,9 %*	*0,0 %*		*9,4 %*	*-66,7 %*	*2,0 %*		*-1,6 %*	*5,7 %*
— European External Action Service	**478,2**		43,7	20,7	254,2	10,1	2,3	63,1		394,0	**872,2**
Evolution vs previous year (%)	*10,2 %*		*1,1 %*	*6,1 %*	*2,4 %*	*1,9 %*	*-0,4 %*	*-0,3 %*		*2,0 %*	*6,4 %*
Total by type	**5 977,1**	**365,2**	**181,1**	**596,6**	**1 164,1**	**140,9**	**63,2**	**375,0**	**273,6**	**3 159,9**	**9 137,0**
Evolution vs previous year (%)	***11,1 %***	**12,2 %**	**-8,1 %**	**11,9 %**	**6,0 %**	**-0,3 %**	**-42,6 %**	**-44,0 %**	**-5,6 %**	**-6,1 %**	**4,5 %**

Administrative expenditure of the other institutions

The administrative expenditure of all institutions combined increases by 4,5 % (excluding pensions and European schools). The proposed increase is 4,0 % for the Commission and 4,9 % for the other institutions.

The Commission has encouraged all EU institutions and bodies to follow the same rigorous approach in respect of the request for administrative expenditure and staff, aiming at a stable staffing policy while limiting the increase for all non-salary related expenditure (excluding pensions and the European Schools) to a maximum of 2 % compared to the 2023 level.

This has been very difficult for all institutions, and the particular challenges of each institution are outlined below. The key areas driving non-salary expenditure upward are high energy costs and the changes in mandate foreseen in 2024. The requests for additional staff arise from increased workload and new tasks, which cannot easily be met through redeployment alone. In total, there are requests for some 104 posts and 280 FTE of external staff (contract agents, seconded national experts, local agents and agency staff). At the same time, the European Parliament has significantly reduced the number of its parliamentary assistants by 223.

In previous budget exercises, exceptional expenditure needs related to changes in mandate, or critical infrastructure have been exempted from the limit on non-salary expenditure. However, in the context of the overall pressure on the ceiling of heading 7, the Commission has adjusted downwards the original draft estimates of the other institutions by a total amount of EUR 180,7 million, by not increasing staffing levels compared to 2023 for any institution (establishment plan posts and other categories of staff), while keeping non-salary related expenditure capped at an increase of 2 % compared to 2023, without exemptions.

European Parliament

The Parliament’s statement of estimates includes an overall expenditure increase by EUR 136,3 million (6,1%) compared to 2023 mainly linked to the change of mandate. The Parliament did not request additional permanent or temporary posts. As regards external staff, the EP has requested appropriations for 109 additional staff (104 contact agents and five seconded national experts), while the number of parliamentary assistants has been reduced by 223. By limiting all non-salary expenditure to a maximum 2 % increase and maintaining a stable staffing level, the Commission proposes an increase in the Parliament's 2024 budget expenditure of 4,8 % compared to 2023, down from the 6,1 % initially requested.

European Council and Council

The Council established a statement of estimates in line with the Commission’s budgetary guidelines for non-salary related expenditure, with the exception however of an increase of EUR 5,5 million related to energy expenditure. Furthermore, appropriations for four additional contract agents are requested. By limiting all non-salary expenditure to a maximum 2 % increase, the Commission proposes an increase in the Council's 2024 budget expenditure of 4,5 % compared to 2023, down from the 5,4 % initially requested.

Court of Justice of the European Union

The Court of Justice established a statement of estimates in line with the Commission’s budgetary guidelines for non-salary related expenditure, with the exception however of an increase of EUR 4,6 million related to energy expenditure and EUR 1,9 million related to the expenditure for the partial renewal of the mandate of members of the Court of Justice. By limiting all non-salary expenditure to a maximum 2 % increase, the Commission proposes an increase in the Court of Justice's 2024 budget request of 3,4 % compared to 2023, down from the 4,6 % increase originally requested.

European Court of Auditors

The European Court of Auditors established a statement of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines for non-salary related expenditure, with the exception however of EUR 1,4 million related to energy expenditure. Furthermore, appropriations for seven additional external staff are requested. By limiting all non-salary expenditure to a maximum 2 % increase and maintaining a stable staffing level, the Commission proposes an increase in the Court of Auditors' 2024 budget request of 5,6 % compared to 2023, down from the 6,6 % increase originally requested.

European Economic and Social Committee

The European Economic and Social Committee established a statement of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines for non-salary related expenditure, with the exception however of EUR 2,9 million related to buildings (energy, rent, leasing, maintenance and security) and EUR 0,2 million related to the indexation of cost for interpretation. Furthermore, appropriations for one additional post and two additional contract agents are requested. By limiting all non-salary expenditure to a maximum 2 % increase and maintaining a stable staffing level, the Commission proposes an increase in the Committee's 2024 budget request of 3,9 % compared to 2023, down from the 6,0 % increase originally requested.

European Committee of the Regions

The European Committee of the Regions established a statement of estimates showing a large increase of 20,8 % compared to 2023. Of this request, EUR 14,7 million relate to the new project "Tapping into the regional and local authorities' potential to strengthen the EU" and correspond to 50 % of the overall project cost. This project entails a request for 50 additional posts, 50 additional contract agents and six additional seconded national experts. Furthermore, the Committee requested two additional establishment plan posts and eight additional contract agents in relation to its recurrent work. By not integrating the budget request for the new project, and limiting all recurrent non-salary expenditure to a maximum 2 % increase and maintaining a stable staffing level, the Commission proposes an increase in the Committee's 2024 budget expenditure of 5,0 % compared to 2023, down from the 20,8 % initially requested.

European Ombudsman

The European Ombudsman established a statement of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines for non-salary related expenditure, with the exception however of an amount of EUR 0,08 million linked to contractual indexations. By limiting all recurrent non-salary expenditure to a maximum 2 % increase, the Commission proposes an increase in the Ombudsman's 2024 budget request of 4,8 % compared to 2023, down from the 5,4 % increase originally requested.

European Data Protection Supervisor (EDPS)

The European Data Protection Supervisor established a statement of estimates showing an increase of 24,9 % compared to 2023, exceeding the 2 % maximum increase for non-salary related expenditure by EUR 2,3 million. Furthermore, appropriations for 12 additional posts and three additional contract agents for the EDPS and five additional posts and four additional contract agents for the European Data Protection Board (EDPB) are requested. By limiting all non-salary expenditure to a maximum 2% increase and maintaining a stable staffing level, the Commission proposes an increase in the 2024 budget request of the EDPS of 5,7 % compared to 2023, down from the 24,9 % increase originally requested.

European External Action Service (EEAS)

The European External Action Service, pointing at the new geopolitical situation following the invasion of Ukraine, established a statement of estimates showing an increase of 20,2 % compared to 2023, exceeding the

2 % maximum increase for non-salary related expenditure by EUR 105,5 million. Furthermore, appropriations for 36 additional posts and 92 additional external staff are requested. By limiting all non-salary expenditure to a maximum 2% increase and maintaining a stable staffing level, the Commission proposes an increase in the 2024 budget request of the EEAS of 6,4 % compared to 2023, down from the 20,2 % increase originally requested.

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

Comparative table of the other institutions (in EUR)	**Original Statement of Estimates 2024**	**Draft Budget 2024**	**Difference**
— European Parliament	2 383 401 312	2 355 693 619	-27 707 693
— European Council and Council	682 631 234	676 842 943	-5 788 291
— Court of Justice of the European Union	508 344 000	502 498 711	-5 845 289
— European Court of Auditors	186 553 000	184 803 430	-1 749 570
— European Economic and Social Committee	168 215 671	164 945 524	-3 270 147
— European Committee of the Regions	140 300 402	121 878 345	-18 422 057
— European Ombudsman	13 925 191	13 843 160	-82 031
— European Data Protection Supervisor	27 880 000	23 921 966	-3 958 034
— European External Action Service	986 078 026	872 230 603	-113 847 423
Total	5 097 328 836	4 916 658 301	-180 670 535

Administrative expenditure of the European Commission

High inflation and rising energy prices continue to create substantial pressure on administrative expenditure. The Commission has again carefully assessed the budget request for its own administrative appropriations for 2024 and sought to offset any necessary increases by reprioritisation and reductions in all possible areas.

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

(in million EUR, rounded figures at current prices)

Administrative expenditure of the European Commission by nature	**Draft budget (DB) 2024**	**Budget 2023**	**Difference 2024 - 2023**	**Difference 2024 / 2023**
	(1)	**(2)**	**(1 - 2)**	**(1 / 2)**
Staff remunerations	***3 189,1***	***3 047,2***	***141,8***	***4,7 %***
— Remuneration statutory staff	2 901,3	2 779,3	294,9	11,3 %
— Remuneration external staff	287,7	268,0	19,8	7,4 %
Non salary-related expenditure	***1 032,4***	***1 012,4***	***19,9***	***2,0 %***
— Members	18,4	14,3	4,1	28,3 %
— Members - Salaries and allowances	17,7	14,3	3,4	23,5 %
— Members - Temporary allowances	0,7		0,7	
— Other staff expenditure	76,9	78,0	-1,2	-1,5 %
— Recruitment costs	32,1	31,0	1,1	3,5 %
— Termination of service	7,5	9,0	-1,5	-16,5 %
— Training costs	16,0	16,4	-0,5	-3,0 %
— Social and Mobility	21,3	21,6	-0,3	-1,2 %
— Information and communication technology	281,1	274,4	6,7	2,5 %
— Information Systems	110,7	103,6	7,1	6,8 %
— Digital Workplace	43,7	44,3	-0,6	-1,4 %
— Data Centre and Networking services	119,0	121,2	-2,3	-1,9 %
— Inter-institutional computer emergency response team for the Union's institutions, bodies and agencies (CERT-EU)	7,8	5,3	2,5	47,7 %
— Rent, purchase and linked to buildings	505,3	495,9	9,4	1,9 %
— Rents and purchases	311,6	311,3	0,3	0,1 %
— Linked to buildings	129,8	123,5	6,3	5,1 %
— Security	63,9	61,1	2,8	4,6 %
— Meeting people	62,0	65,5	-3,5	-5,3 %

Administrative expenditure of the European Commission by nature	Draft budget (DB) 2024	Budget 2023	Difference 2024 - 2023	Difference 2024 / 2023
	(1)	(2)	(1 - 2)	(1 / 2)
— Mission and representation	43,2	43,1	0,1	0,2 %
— Meetings, committees, conference	18,8	22,4	-3,6	-16,0 %
— Information	28,1	22,6	5,5	24,5 %
— Official journal	6,7	2,7	4,0	146,0 %
— Publications	10,4	10,4	0,0	0,2 %
— Acquisition of information	6,5	5,2	1,3	25,9 %
— Studies and investigations	4,5	4,3	0,2	4,7 %
— General administrative expenditure	60,5	61,7	-1,2	-1,9 %
— General equipment, vehicle, furniture	15,1	16,2	-1,1	-6,5 %
— Linguistic external services	27,8	27,4	0,4	1,3 %
— Other administrative expenditure	17,6	18,1	-0,5	-2,7 %
Sub-total administrative expenditure of the European Commission	**4 221,4**	**4 059,7**	**161,8**	**4,0 %**
— ***Pensions***	***2 565,5***	***2 342,0***	***223,5***	***9,5 %***
— Staff Pensions	2 515,0	2 295,7	219,3	9,6 %
— Pensions of former Members — Institutions	50,4	46,2	4,2	9,0 %
— ***European Schools*** (Commission)	***246,1***	***224,5***	***21,6***	***9,6 %***
Sub-total	**2 811,5**	**2 566,5**	**245,0**	**9,5 %**
Total section III	**7 033,0**	**6 626,2**	**406,8**	**6,1 %**

The Commission's administrative expenditure (excluding pensions and European schools) shows an increase of 4,0 %.

Expenditure for staff remuneration increases by 4,7%. It accounts for more than two thirds of the Commission administrative expenditure, and results mainly from:

– The estimated annual salary update as of 1 July 2023 (+4,4 %) and as of 1 July 2024 (+3,4 % on a six-month basis).

– External staff (Full Time Equivalent - FTE) under heading 7 increases mainly due to the conversion of establishment plan posts (ex-D officials) into contract agents (seven in the Commission, two in OIL and 11 in OIB), and a limited reinforcement of four FTE to the Offices, offset in other parts in the Commission. In line with the corresponding revised legislative financial statement, the external staff number also includes a reinforcement of eight FTE to the Global Envelope for the implementation of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), over and above the four FTE requested for this purpose in DAB 1/2023.

Non-salary-related expenditure increases by 2,0 %. This mainly results from statutory and contractual obligations, a change in the production of the Official Journal for security reasons (+ 146 %), investments in information technology (+ 2,5 %) and investments in greening building projects, in particular expenditure for gas and electricity (+ 23 %). However, the Commission has mitigated these significant increases by freezing or cutting other types of expenditure (missions, meetings, committees, training and furniture), by postponing some investments (other greening building projects, equipment of meeting rooms) and by reducing instalments of real estate through the use of revenue from the sale of buildings in Brussels.

The 2,5 % increase in IT expenditure reflects the continuous focus on security to address the increasing challenges both in numbers and complexity, with a particular effort in favour of inter-institutional cybersecurity through CERT-EU. It also reflects the efforts put into steering the Commission digital transformation through information systems investments. The investments in corporate systems such as the Reusable Solutions Platform, the Dual Pillar Approach, data analytics, collaboration tools and integration will continue with a view to seeking synergies and efficiencies in the existing IT landscape, while introducing innovative delivery modes in support of Commission activities.

Offices and delegations

(in million EUR, rounded figures at current prices)

Offices and delegations	Draft budget (DB) 2024	Budget 2023	Difference 2024 - 2023	Difference 2024 / 2023
	(1)	(2)	(1 - 2)	(1 / 2)
Delegations in third countries	***208,1***	***194,9***	***13,2***	***6,8 %***
Offices	***395,6***	***381,8***	***13,8***	***3,6 %***
— Publications Office	120,5	120,1	0,3	0,3 %
— European Personnel Selection Office	27,7	27,9	-0,2	-0,6 %
— Office for Administration and Payment of Individual Entitlements	53,8	51,1	2,7	5,4 %
— Office for Infrastructure and Logistics — Brussels	94,7	90,0	4,6	5,1 %
— Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg	31,7	29,1	2,7	9,1 %
— European Anti-Fraud Office (OLAF)	67,2	63,5	3,6	5,7 %

Expenditure for the six **European offices** is included in the budget of the Commission although they provide services to all institutions. The same cost-containment objectives as in the Commission's central administration apply to all the offices, resulting in an overall increase of 3,6 % compared to 2023:

– OP: the lower increase in the Publications Office budget is due to the end of the period of overlapping expenditure related to the move to the new building, but it also takes into account the increase of appropriations for the Official Journal resulting from changes in production which are necessary for security reasons.

– EPSO: the stable level in the EPSO budget mainly results from the adjustment of the level of appropriations required for the interinstitutional competitions.

– PMO: the PMO budget request takes into account an update of the average costs of external staff and an increase of IT appropriations compared to 2023. It includes a temporary reinforcement of two external staff for handling the unemployment files of Accredited Parliamentary Assistants and for addressing the increased workload due to Brexit and managing audit questions with the UK authorities.

– OIB: the increase in the OIB budget results mainly from the transformation of posts into appropriations, the transfer of posts to the Commission and an adjustment of IT appropriations compared to 2023.

– OIL: the OIL budget request takes into account the increase in rental and energy expenditure and an adjustment of IT appropriations compared to 2023.

– OLAF: the variations in the OLAF budget result mainly from the reinforcement of two external staff for the monitoring of funds in relation to Ukraine. This reinforcement is made possible by redeployment of posts within the Commission.

The same cost-containment objectives as in the Commission's Headquarters administration also apply to the Commission's appropriations for the Union **Delegations in third countries.** The combined impact of the posts returned to the headquarters, the salary updates, the increasing rental expenditure and the freezing of missions and representation appropriations, lead to an overall increase in delegations' expenditure (including external staff) of 6,8 % compared to 2023.

Title 20: Administrative expenditure of the European Commission

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	10 592 370,96	11 228 000	14 599 000	30,0 %
Reserve				0,0 %
Total	10 592 370,96	11 228 000	14 599 000	30,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Members' Basic salary	8 283 649,20	8 713 000	9 141 000	4,9 %
Residence allowances of Members	1 263 577,44	1 307 000	1 371 000	4,9 %
Family allowances of Members	336 343,74	530 000	483 000	-8,9 %
Representation allowances of Members	275 520,30	285 000	299 000	4,9 %
Members' accident and illness insurance and other social security contributions	394 359,14	330 000	368 000	11,5 %
Correction coefficients for Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances at Members' entry and termination of service	38 921,14	63 000	2 937 000	4 561,9 %
Total	**10 592 370,96**	**11 228 000**	**14 599 000**	**30,0 %**

5.1. Members' Basic salary

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
8.283.649	8.713.000	9.141.000	4,9%

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 1/7/2022 soit :

Traitement de Base AD 16/3 : 22.646,29 € / 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 2023 4,4%	TOTAL ANNUEL
Président	1	31.252	12	375.023	16.501	391.524
Haut Rep.	1	29.440	12	353.282	15.544	368.827
Vice-Présidents	7	198.155	12	2.377.860	104.626	2.482.486
Membres	18	458.587	12	5.503.048	242.134	5.745.183
					Total	8.988.019
					Total arrondi	**8.988.000**

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2024 durant 6 mois 3,40%
Traitement de base	20 01 01 01	8.988.000	152.796
		Total arrondi	**153.000**

Justification de la variation
L'accroissement résulte de l'actualisation des salaires.

5.2. Residence allowances of Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
1.263.577	1.307.000	1.371.000	4,9%

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 2024 pour les traitements de base.

15,00% x 8.988.000 = 1.348.200

Total arrondi **1.348.000**

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Indemnité de résidence	20 01 01 01	1.348.000	22.916
		Total arrondi	**23.000**

5.3. Family allowances of Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
336.344	530.000	483.000	-8,9%

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 2023, définition de la proportionnalité du poste allocations familiales par rapport au poste traitement de base soit :

5,20%

Cette proportion est appliquée au traitement de base prévu

5,20%	x	9.141.000	=	475.332
			Total arrondi	**475.000**

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Allocations familiales	20 01 01 01	475.000	8.075
		Total arrondi	**8.000**

5.4. Representation allowances of Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
275.520	285.000	299.000	4,9%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Les montants forfaitaires mensuels sont les suivants :

Président	1.693,45
Haut Représentant	1.088,37
Vice-président	1.088,37
Membre	725,72

Bénéficiaires	Nombre	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation 2023 4,4%	Total
Président	1	1.693	12	20.321	894	21.216
Haut Représentant	1	1.088	12	13.060	575	13.635
Vice-Présidents	7	7.619	12	91.423	4.023	95.445
Membres	18	13.063	12	156.756	6.897	163.653
					Total	293.949
					Total arrondi	**294.000**

Actualisation éventuelle

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Ind. de représentation	20 01 01 01.04	294.000	4.998
		Total arrondi	**5.000**

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

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
394.359	330.000	368.000	11,5%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Membres

Base de calcul	Montant annuel	Maladie 3,40%	Accident 0,383%	**Total**
Traitement de base	9.141.000	310.794	35.010	**345.804**

Anciens Membres

Postes	Base de calcul	Montant annuel	Maladie 3,40%
20 01 01 03	Ind. Transitoires	655.000	22.270
		Total	**22.270**

Total Membres arrondi **368.000**

5.6. Correction coefficients for Members

Nature de la dépense

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

5.7. Allowances at Members' entry and termination of service

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

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
0	1.300	89.900	6815%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

Coût moyen	1.022
Nombre de bénéficiaires	88

Total arrondi	**89.900**

Justification de la variation

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

Indemnités d'installation et de réinstallation

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
23.365	51.000	2.341.000	4490%

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	44
Traitement de base au 1/7/2022	25.477,08
Actualisation 2023 (4,4%)	26.598,07

Total arrondi	**2.341.000**

Justification de la variation

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

Frais de déménagement

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
15.557	11.000	506.000	4500%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

Coût moyen	11.500
Nombre de déménagements	44

Total arrondi	**506.000**

Justification de la variation

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

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 324 000,00	3 102 000	3 102 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 324 000,00	3 102 000	3 102 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Frais de missions

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
3.729.000	2.304.000	2.304.000	0,0%

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de missions ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission ou d'un déplacement.
Le remboursement des frais de missions exposés pour le compte d'autres institutions ou organes communautaires ainsi que pour le compte de tiers donne lieu à réemploi.

Justification de la variation

La demande de crédit 2024 est basé sur le budget alloué en 2023.

2.304.000

VIP Service - aéroports

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
415.000	574.000	574.000	0,0%

Nature de la dépense

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

Justification de la variation
La demande de crédit 2024 est basée sur les contrats conclus avec différents aéroports.

574.000

Frais de réception et de représentation

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
180.000	224.000	224.000	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 2024 est basé sur le budget alloué en 2023.

224.000

1. Heading

20 01 01 03: Allowances of former Members

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 374 616,84	p.m.	688 000	
Reserve				0,0 %
Total	2 374 616,84	p.m.	688 000	

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Temporary allowances	2 374 616,84	p.m.	655 000	
Weightings	0,00	p.m.	33 000	
Total	**2 374 616,84**	**p.m.**	**688 000**	

5.1. Temporary allowances

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
2.374.617	0	655.000	

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Bénéficiaires	Indemnité transitoire par mois/bénéficiaire	Nombre de mois en 2024	A prévoir en 2024	Actualisation au au 1/7/2023 4,4%	Total
22	14.012	2	616.545	27.128	643.673
0			-	-	-
0			-	-	-
				Total arrondi	**644.000**

Actualisation éventuelle des indemnités transitoires des anciens Membres de la Commission

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Ind. transitoires	20 01 01 03	644.000	10.948
		Total arrondi	**11.000**

<u>Justification de la variation</u>

Les indemnités transitoires pour les anciens memerbs de la Commission VDL débuteront le 01/11/2024

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

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

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

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

Le droit à l'indemnité transitoire cesse si un ancien titulaire d'une charge publique est chargé d'un nouveau mandat dans l'une des institutions de l'Union, est élu au Parlement européen, atteint l'âge de la retraite défini à l'article 11 ou vient à décéder. En cas de nouveau mandat ou d'élection au Parlement européen, l'indemnité est versée jusqu'à la date de prise de fonctions et, en cas de décès, le dernier paiement est effectué pour le mois au cours duquel le décès est survenu.
Si, au cours de la période pendant laquelle ils bénéficient de l'indemnité transitoire mensuelle, les anciens titulaires de charges publiques concernés exercent de nouvelles fonctions rémunérées, est déduit de l'indemnité le montant résultant du cumul de leur rémunération mensuelle brute (c'est-à-dire avant déduction des impôts) avec l'indemnité prévue au paragraphe 1 du présent article, qui excède la rémunération, avant déduction de l'impôt, que les intéressés percevaient en tant que titulaires de charges publiques au titre des articles 2, 5 et 6.

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

5.2. Weightings

EXECUTION 2022 (2)	CREDITS 2023 (3)	CREDITS DEMANDES 2024 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	0	33.000	

Nature de la dépense

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

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 2023.
C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des indemnités transitoires payées en janvier 2023 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2023.
Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	0	en coefficient correcteur
sur	22	indemnités transitoires
ou	5,00%	

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%
01/07/2019	0,00%
01/07/2020	0,00%
01/07/2021	0,00%
01/07/2022	5,00%
Estimation 2023	5,00%

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2023 5,00%
Indemn. Trans.	20 01 01 03	644.000	32.200
		Total arrondi	**32.000**

Actualisation éventuelle

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Coeff correcteurs	20 01 01 03	32.000	544
		Total arrondi	**1.000**

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

Abatements: Commission (HQ+COM DEL) and Offices

	Basic Salary*		Abatement on basic salary*			
	Number	M€	Number	%	M€	%
Flat Rate abatement			-100		-10,6	
Parental leave abatement			-100		-10,6	
Executive agencies' abatement			-87		-13,9	
Headquarters (HQ)	**18.128**	**2.039,6**	-287	-1,6%	-35,2	-1,7%
Commission Delegations	**645**	**84,6**	**-20**	-3,1%	**-2,2**	-2,6%
Commission establishment plan	**18.773**	**2.124**	**-307**	**-1,6%**	**-37,4**	**-1,8%**
OP Flat Rate abatement	**581**	**55,4**	**-10**	**-1,7%**	**-1,1**	**-1,9%**
OLAF Flat Rate abatement	**316**	**37,5**	**-3**	**-0,9%**	**-0,3**	**-0,9%**
EPSO Flat Rate abatement	**109**	**10,9**	**-2**	**-1,8%**	**-0,3**	**-2,3%**
Interinstitutional Offices	**1.006**	**103,7**	**-15**	**-1,5%**	**-1,7**	**-1,6%**
PMO	**163**	**17,0**	**-5**	**-3,1%**	**-0,6**	**-3,3%**
OIB	**304**	**30,9**	**-10**	**-3,3%**	**-1,0**	**-3,2%**
OIL	**115**	**10,6**	**-6**	**-5,2%**	**-0,5**	**-4,7%**
Commission's Offices	**582**	**58,4**	**-21**	**-3,6%**	**-2,0**	**-3,5%**
Total Commission and Offices **	**20.361**	**2.286**	**-343**	**-1,7%**	**-41,1**	**-1,8%**

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

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

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 323 104 108,56	2 444 768 000	2 553 616 000	4,5 %
Reserve				0,0 %
Total	2 323 104 108,56	2 444 768 000	2 553 616 000	4,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Basic salary	1 791 782 060,09	1 891 376 000	1 976 120 000	4,5 %
Fixed allowance	182 784,92	225 000	137 000	-39,1 %
Fixed representation allowance	1 638 007,69	513 000	513 000	0,0 %
Allowances for shift work and standby duty	2 103 198,38	2 209 000	2 233 000	1,1 %
Overtime	1 605 384,50	2 456 000	2 417 000	-1,6 %
Other allowances and reimbursements	21 322,58	50 000	50 000	0,0 %
Family allowances	167 287 268,46	179 113 000	184 570 000	3,0 %
Birth and death grants	65 294,77	45 000	50 000	11,1 %
Parental leave	3 155 557,81	3 026 000	3 557 000	17,5 %
Leave for serious illness	184 099,85	151 000	198 000	31,1 %
Foreign residence and expatriation allowance	250 414 618,71	259 686 000	271 914 000	4,7 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	24 469 581,92	25 912 000	27 073 000	4,5 %
Accommodation allowance	684 911,08	1 400 000	1 400 000	0,0 %
Fixed travel allowance	892,44	p.m.	p.m.	0,0 %
Correction coefficients	5 890 962,12	5 296 000	6 521 000	23,1 %
Sickness insurance	63 970 928,67	64 307 000	67 188 000	4,5 %
Accident and occupational diseases insurance	7 662 979,34	7 244 000	7 569 000	4,5 %
Unemployment insurance for temporary agents	1 738 972,11	1 424 000	1 846 000	29,6 %
Temporary agents' pension contributions	245 283,12	335 000	260 000	-22,4 %
Total	**2 323 104 108,56**	**2 444 768 000**	**2 553 616 000**	**4,5 %**

Evolution des emplois: Siege + Délégations							
Catégorie et grade	**Emplois* 2023**	**Additional posts CBAM (BR 2023)**	**Emplois nouveaux 2024**	**Emplois transférés**	**Emplois transformés**	**TEC confirmés 2023**	**Emplois* 2024**
AD 16	54						54
AD 15	202						202
AD 14	673						673
AD 13	1.468						1.468
AD 12	1.532						1.532
AD 11	991						991
AD 10	1.438						1.438
AD 9	1.743						1.743
AD 8	1.500						1.500
AD 7	1.322	8	2				1.332
AD 6	648						648
AD 5	972	8	3		120		1.103
Total AD	**12.543**	**16**	**5**		**120**		**12.684**
AST 11	162						162
AST 10	190						190
AST 9	650						650
AST 8	583						583
AST 7	913						913
AST 6	663				-120		543
AST 5	874			1		-7	868
AST 4	483				-14		469
AST 3	318			1	-14		305
AST 2	52				-13		39
AST 1	102				-13		89
Total AST	**4.990**			**2**	**-174**	**-7**	**4.811**
AST/SC 6	5						**5**
AST/SC 5	46						**46**
AST/SC 4	110						**110**
AST/SC 3	127						**127**
AST/SC 2	290						**290**
AST/SC 1	630				54		**684**
Total AST/SC	**1.208**				**54**		**1.262**
TOTAL	**18.741**	**16**	**5**	**2**		**-7**	**18.757**

*** Compte tenu des grades supérieurs à titre personnel**

Récapitulatif: Evolution des emplois	Siege + Délég.	Délégations	Siege
Emplois* 2023	**18.741**	**649**	**18.092**
Emplois nouveaux 2024	5		5
Emplois transférés	2		2
Emplois transformés			
TEC confirmés 2023	-7		-7
Variation prêts de dotation		-4	4
Emplois* 2024	**18.757**	**645**	**18.112**

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Emplois payés en janvier 2023	**17.720**
Emplois nouveaux issus de 2023	16
Autres emplois non payés	372
Emplois* 2023	**18.108**
Emplois nouveaux 2024 (9 mois)	5
Emplois transférés	2
Transformation d'emplois	
Transformation emplois en crédits 2023	-7
Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2024	4
Emplois* 2024	**18.128**
Abattement forfaitaire	-100
Congés parentaux et familiaux	-100
Emplois gelés agences exécutives	-87
Abattement postes non payés	**-287**
Postes avec crédits	**17.841**

5.1. Basic salary

1. Traitement de base emplois autorisés 2024

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

			emplois	Coût moyen	
1.1	**Emplois payés 2023**				
	Emplois payés en janvier 2023		17.720	8.827	156.406.511
	Emplois payés 2023 (janvier x 12 =)		17.720	105.919	**1.876.878.000**
1.2	**Avancement d'échelon** (Personnel recruté ou promu après 01/05/2004)			(voir tableaux)	**39.373.000**
1.3	**Emplois non payés en janvier 2023**		emplois	Coût moyen	
	Emplois nouveaux issus de 2023	(voir tableau)	16	73.375	1.174.000
	Autres emplois non payés	(voir tableau)	372	102.004	37.945.000
	Emplois non payés en janvier 2023		388	100.822	**39.119.000**
	Subtotal	(1.1 + 1.2 + 1.3)	18.108	107.984	1.955.370.000
1.4	**Actualisation salariale 2023 ***	(estimation)		**4,4%**	**86.036.000**
	0				
	Subtotal: Emplois autorisés 2023	(1.1 + 1.2 + 1.3 +1.4)	**18.108**	**112.735**	**2.041.406.000**
1.5	**Emplois nouveaux 2024 (9 mois)**	(voir tableau)	5	112.000	**280.000**
1.6	**Emplois transférés**	(voir tableau)	2	61.500	**123.000**
1.7	**Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2024**		4	42.000	**168.000**
1.8	**Transformation d'emplois**		0		**-1.864.000**
1.9	**Transformation emplois en crédits 2023**	(voir tableau)	**-7**	68.714	**-481.000**
	TEC's				
Subtotal	**Traitement de base emplois autorisés 2024**		**18.128**	112.513	**2.039.632.000**

			emplois	Coût moyen	
2.	**Abattements emplois non payés**				
2.1	**Abattement forfaitaire**		emplois non payés en moyenne annuelle 2023	Coût moyen annuel par emploi non payé	
	Abattement forfaitaire avant actualisation		-100	102.004	-10.200.399
	Actualisation salariale 2023			4,4%	-448.818
	Abattement forfaitaire		-100	106.490	**-10.649.000**
2.2	**Congés parentaux et familiaux**		-100	106.490	**-10.649.000**
2.3	**Emplois gelés agences exécutives**	(voir tableau)	-87	159.552	**-13.881.000**
	AE: EISMEA, CINEA, EACEA ,HaDEA et REA				
Subtotal	**Abattements emplois non payés**		-287	122.575	**-35.179.000**
3.	**Abattement pour le turnover du personnel**				**-21.392.000**
	(voir tableau)				
4.	**Recettes affectées S.C.I.C.**		Total	Facturé aux autres institutions	
	Traitement base et indemnités interprètes SCIC		75.000.000	66,0%	-49.500.000
	Dont indemnités			22%	10.890.000
	Recettes affectées S.C.I.C.				**-38.610.000**
5.	**Recettes affectées SLA**				
	Facturation SLA				-1.747.942
	Dont indemnités			22%	384.547
	Recettes affectées SLA				**-1.363.000**

Subtotal	**Traitement de base avant actualisation 2024**	17.841	108.911	**1.943.088.000**
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois		3,40%	33.032.496
Total	**Traitement de base avec actualisation 2024**			**1.976.120.000**
	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														coût des échelons		
		N-1	N												N-1	N															
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	Total N	valeur d'un échelon N-1	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1				
16			8												0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	894,84	0	85.905
15		11	34	1	1	1	2	1	1	1		3	1	1	132	408	11	10	9	16	7	6	5	0	9	2	1	484	790,88	104.396	382.786
14		44	132	3	3		3		4	4	4	4	2	9	528	1.584	33	30	0	24	0	24	20	16	12	4	9	1.756	699,02	369.083	1.227.479
13		117	105	4	1	1			2	2	1	14	29	41	1.404	1.260	44	10	9	0	0	12	10	4	42	58	41	1.490	617,80	867.391	920.522
12	1	36	383	2	2	2	1		1				1	2	432	4.596	22	20	18	8	0	6	0	0	0	2	2	4.674	546,05	235.894	2.552.238
11	vers	18	468	3	9	4	1	2	1	8	1	2	2	1	216	5.616	33	90	36	8	14	6	40	4	6	4	1	5.858	482,61	104.244	2.827.129
10	2	78	684	3	16	2	1	1		6	8	15	17	25	936	8.208	33	160	18	8	7	0	30	32	45	34	25	8.600	426,55	399.251	3.668.330
9	+	60	1.033	1	15	8	7	3	5	13	4	4	1	1	720	12.396	11	150	72	56	21	30	65	16	12	2	1	12.832	377,01	271.447	4.837.792
8	2	44	974	11	20	6	7	4	8	6	6	6	4	4	528	11.688	121	200	54	56	28	48	30	24	18	8	4	12.279	333,20	175.930	4.091.363
7	vers	296	737	22	16	24	26	19	25	32	42	30	25	13	3.552	8.844	242	160	216	208	133	150	160	168	90	50	13	10.434	294,49	1.046.028	3.072.709
6	3	64	613	8	6	6	1	2	6	35	8	3	8	5	768	7.356	88	60	54	8	14	36	175	32	9	16	5	7.853	260,29	199.903	2.044.057
5	(4,2%)	342	447	36	28	26	26	74	33	34	47	27	70	20	4.104	5.364	396	280	234	208	518	198	170	188	81	140	20	7.797	230,05	944.125	1.793.700
4		20	207	3	5	5	4	2	4	2	4		2		240	2.484	33	50	45	32	14	24	10	16	0	4	0	2.712	203,32	48.797	551.404
3		81	42	4	10	6	12	10	10	9	14	10	1	6	972	504	44	100	54	96	70	60	45	56	30	2	6	1.067	179,72	174.688	191.761
2		8	11		1						1		1		96	132	0	10	0	0	0	0	0	4	0	2	0	148	158,83	15.248	23.507
1		65	9	10	3	17	12	11	13	5	13	4	5	4	780	108	110	30	153	96	77	78	25	52	12	10	4	755	140,37	109.489	105.979
		1.284	5.887	111	136	108	103	129	113	157	153	122	169	132	15.408	70.644	1.221	1.360	972	824	903	678	785	612	366	338	132	78.835		**5.065.914**	**28.376.661**
15		2	9		1		2			1		1			24	108	0	10	0	16	0	0	5	0	3	0	0	142	556,87	13.365	79.076
14		17	54	1	2	2	7		2	1	3	4	1	2	204	648	11	20	18	56	0	12	5	12	12	2	2	798	492,17	100.403	392.752
13		85	32	6	2	6	5	1	5	6	7	4	9	30	1.020	384	66	20	54	40	7	30	30	28	12	18	30	719	445,60	454.515	320.388
12		52	134		7	2	5	1	3	3	2	1			624	1.608	0	70	18	40	7	18	15	8	3	0	0	1.787	393,82	245.744	703.759
11		13	16		1	1		1	2		2	2	2	1	156	192	0	10	9	0	7	12	0	8	6	4	1	249	339,81	53.010	84.613
10		16	9		41			2	2	3	4	2	5	21	192	108	0	410	0	0	14	12	15	16	6	10	21	612	300,31	57.660	183.790
9		30	46	3	1	17	7	4	2	3	1	5		2	360	552	33	10	153	56	28	12	15	4	15	0	2	880	265,42	95.551	233.570
8		8	10	1	26		1		1		1	3	1	2	96	120	11	260	0	8	0	6	0	4	9	2	2	422	234,62	22.524	99.010
7		43	35	9	24	11	5	11	15	9	22	10	9	9	516	420	99	240	99	40	77	90	45	88	30	18	9	1.255	207,36	106.998	260.237
6		15	22	5	7	7	4	3	2	2	11	7	3		180	264	55	70	63	32	21	12	10	44	21	6	0	598	183,27	32.989	109.595
5		91	18	13	13	13	9	9	10	5	28	16	26	16	1.092	216	143	130	117	72	63	60	25	112	48	52	16	1.054	161,98	176.882	170.727
4		4	2		1	1						1	1	1	48	24	0	10	9	0	0	0	0	0	3	2	1	49	143,17	6.872	7.015
3		19	6	2	9	5		1	4	3	6	1	4	5	228	72	22	90	45	0	7	24	15	24	3	8	5	315	126,51	28.844	39.851
2						1				1	2				0	0	0	0	9	0	0	0	5	8	0	0	0	22	111,84	0	2.460
1		7	1		2	4	1	1	3		2	4	1	2	84	12	0	20	36	8	7	18	0	8	12	2	2	125	98,87	8.305	12.359
		402	394	40	137	70	46	34	51	37	91	61	62	91	4.824	4.728	440	1.370	630	368	238	306	185	364	183	124	91	9.027		**1.403.662**	**2.699.202**
15		5	3	1			1							1	60	36	11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	56	284,22	17.053	15.916
14		8	16			2		2		1		2	1	2	96	192	0	0	18	0	14	0	5	0	6	2	2	239	251,22	24.117	60.042
13		64	14	6	5	2	2	2	5	4	5	2	5	28	768	168	66	50	18	16	14	30	20	20	6	10	28	446	228,23	175.284	101.793
12		59	82	5	3	2	5	9	5	3	5	4	5	9	708	984	55	30	18	40	63	30	15	20	12	10	9	1.286	201,74	142.832	259.438
11	4		7									1			0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	87	173,44	0	15.089
10	vers								1						0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	153,28	0	920
9	5	17	9	2		1	1			2	3	2	3	4	204	108	22	0	9	8	0	0	10	12	6	6	4	185	135,50	27.642	25.068
8	+	2			2	1				1	1				24	0	0	20	9	0	0	0	5	4	0	0	0	38	119,73	2.874	4.550
7	6*	7	31		1	1	1	3			1	1		1	84	372	0	10	9	8	21	0	0	4	3	0	1	428	105,83	8.890	45.295
6	vers	7	2			1			1			2	1	1	84	24	0	0	9	0	0	6	0	0	6	2	1	48	93,54	7.857	4.490
5	7*	4	9	4	2	5	1	2	4	4	10	6	7	1	48	108	44	20	45	8	14	24	20	40	18	14	1	356	82,65	3.967	29.423
4	(1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,07	0	0
3		2		1					1			2			24	0	11	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	23	64,60	1.550	1.486
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,05	0	0
1								1				2			0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	6	0	0	13	50,43	0	656
		175	173	19	13	15	11	19	17	15	25	24	22	47	2.100	2.076	209	130	135	88	133	102	75	100	72	44	47	3.211		**412.066**	**564.166**
TOTAL		1.861	6.454	170	286	193	160	182	181	209	269	207	253	270	22.332	77.448	1.870	2.860	1.737	1.280	1.274	1.086	1.045	1.076	621	506	270	91.073		**6.881.642**	**31.640.029**

Total crédit demandé dans PB N **38.522.000**

% T. Base échelons déclenchés	
en N-1	en N
0,4%	1,7%
2,1%	

Personnel AST/SC																																			
Grades		déclenchement échelon														nombre de mensualités														coût des échelons		
		N-1	N													N-1	N															
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1	en N-1	en N
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,23	0	0
5										29					0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	145	202,08	0	29.302
4		5	12				2	4		3	4	5	2		60	144	0	0	0	16	28	0	15	16	15	4	0	238	178,28	10.697	42.431
3			56	1					1	4	2	1			0	672	11	0	0	0	0	6	20	8	3	0	0	720	157,58	0	113.458
2		26	78	5	5	2	4	4	2	7	6	4	5	9	131	936	55	50	18	32	28	12	35	24	12	10	9	1.221	139,28	18.246	170.061
1		154	19	11	20	16	12	20	25	23	28	18	18	14	224	228	121	200	144	96	140	150	115	112	54	36	14	1.410	123,09	27.572	173.557
		185	165	17	25	18	18	28	28	66	40	28	25	23	415	1.980	187	250	162	144	196	168	330	160	84	50	23	3.734		**56.515**	**528.809**
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,67	0	0
5		3													36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,29	5.086	0
4		1		2	2	1			1			1		2	12	0	22	20	9	0	0	6	0	0	3	0	2	62	125,52	1.506	7.782
3			5												0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	110,91	0	6.655
2		39	9	3	4	3	1	1			4	4		1	468	108	33	40	27	8	7	0	0	16	12	0	1	252	98,04	45.883	24.706
1		78	7	8	15	4	8	8	11	6	14	8	9	3	936	84	88	150	36	64	56	66	30	56	24	18	3	675	86,64	81.095	58.482
		121	21	13	21	8	9	9	12	6	18	13	9	6	1.452	252	143	210	72	72	63	72	30	72	39	18	6	1.049		**133.570**	**97.625**
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,03	0	0
5		10													120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,49	8.699	0
4			1	2	1	1		1	1	1					0	12	22	10	9	0	7	6	5	0	0	0	0	71	64,06	0	4.548
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,64	0	0
2		5		1		1	1	1	4		2	2	3		60	0	11	0	9	8	7	24	0	8	6	6	0	79	50,04	3.002	3.953
1		2		7	4	2	3	6	8	1	5	8	3	4	24	0	77	40	18	24	42	48	5	20	24	6	4	308	44,24	1.062	13.626
		17	1	10	5	4	4	8	13	2	7	10	6	4	204	12	110	50	36	32	56	78	10	28	30	12	4	458		**12.763**	**22.127**
TOTAL		323	187	40	51	30	31	45	53	74	65	51	40	33	2.071	2.244	440	510	270	248	315	318	370	260	153	80	33	5.241		**202.848**	**648.561**
																												Total crédit demandé dans PB N		**851.000**	

Coût des emplois non payés: Siege + Délégations

Catég. Grade	Emplois autorisés 2023	Emplois payés janvier 2023	Traitement de base (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2023	Emplois nouveaux 2023	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2023
AD 16	54	35	20.856,62	19		19
AD 15	202	155	18.433,77	47		47
AD 14	673	584	16.292,34	89		89
AD 13	1.468	1098	14.399,73	370		370
AD 12	1.532	1724	12.726,95	-192		-192
AD 11	991	909	11.248,49	82		82
AD 10	1.438	1398	9.941,81	40		40
AD 9	1.743	1720	8.786,88	23		23
AD 8	1.500	1417	7.766,14	83		83
AD 7	1.330	1520	6.863,97	-190	8	-198
AD 6	648	568	6.066,59	80		80
AD 5	980	1140	5.361,87	-160	8	-168
Total AD	**12.559**	**12.268**	**9.870**	**291**	**16**	**275**
AST 11	162	90	11.248,49	72		72
AST 10	190	174	9.941,81	16		16
AST 9	650	570	8.786,88	80		80
AST 8	583	531	7.766,14	52		52
AST 7	913	812	6.863,97	101		101
AST 6	663	877	6.066,59	-214		-214
AST 5	874	873	5.361,87	1		1
AST 4	483	393	4.739,00	90		90
AST 3	318	313	4.188,45	5		5
AST 2	52	41	3.701,91	11		11
AST 1	102	206	3.271,87	-104		-104
AST/SC 6	5		5.319,31	5		5
AST/SC 5	46	42	4.701,38	4		4
AST/SC 4	110	59	4.155,24	51		51
AST/SC 3	127	114	3.672,53	13		13
AST/SC 2	290	323	3.245,90	-33		-33
AST/SC 1	630	640	2.868,84	-10		-10
Total AST/SC	**6.198**	**6.058**	**5.810**	**140**	**0**	**140**
Total	**18.757**	**18.326**	**8.528**	**431**	**16**	**415**

Dont :	Emplois autorisés 2023	Emplois payés janvier 2023	Emplois non payés janvier 2023	Emplois nouveaux 2023	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2023
Délégations	649	606	43	**0**	43
Siège	18.108	**17.720**	388	**16**	**372**
	18.757	18.326	431	16	415

Coûts moyens des emplois non payés

Catégorie	Emplois non payés	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	275	9.870	118.442	32.571.570
AST - AST/SC	140	5.810	69.715	9.760.085
Total	**415**	**8.500**	**102.004**	**42.331.655**

Emplois non payés au siège hors emplois nouveaux 2023	**372**
Coût moyen des emplois non payés	**102.004**
Coût des emplois non-payés au Siège :	**37.945.000**

Emplois transférés

Catég.	Grade	Transfert entre institutions	Impact Synergies & Efficiencies	Total	Traitement de base (échelon 1)	Transfert entre institutions	Impact Synergies & Efficiencies	Coût PB
AD	16				20.857			
AD	15				18.434			
AD	14				16.292			
AD	13				14.400			
AD	12				12.727			
AD	11				11.248			
AD	10				9.942			
AD	9				8.787			
AD	8				7.766			
AD	7				6.864			
AD	6				6.067			
AD	5				5.362			
Total AD								
AST	11				11.248			
AST	10				9.942			
AST	9				8.787			
AST	8				7.766			
AST	7				6.864			
AST	6				6.067			
AST	5		1	1	5.362		64.342	64.000
AST	4				4.739			
AST	3	1		1	4.188	50.261		50.000
AST	2				3.702			
AST	1				3.272			
Total AST		**1**	**1**	**2**		**50.261**	**64.342**	**115.000**
AST/SC	6				5.319			
AST/SC	5				4.701			
AST/SC	4				4.155			
AST/SC	3				3.673			
AST/SC	2				3.246			
AST/SC	1				2.869			
Total AST/SC								
Total		**1**	**1**	**2**		**50.261**	**64.342**	**115.000**
échelons					2,4%	1.206	1.544	3.000
Actualisation salariale 2023					4,4%	2.265	2.899	5.000
Traitement de base				**2**		**54.000**	**69.000**	**123.000**

Allocations familiales	9,34%	5.000	6.000	11.000
Indemnités dépaysement	13,76%	7.000	9.000	16.000
Frais voyage annuel	1,37%	1.000	1.000	2.000
Coefficients correcteurs	0,33%			
Couverture risques maladie	3,40%	2.000	2.000	4.000
Couverture risques accident	0,383%			
Allocations et indemnités	**28,58%**	**15.000**	**18.000**	**33.000**

Actualisation rémunérations au 01/07/2024	3,40%	**1.173**	**1.479**	**3.000**

Total		**70.173**	**88.479**	**159.000**

Variation d'emplois entre Siège et Délégations

Catég.	Grade	Emplois DEL hors Pol Ext	Emplois DEL - TRADE, INTPA, NEAR, FPI, ECHO	Total	T. de base (échelon 1)	Emplois DEL hors Pol Ext	Emplois DEL - TRADE, INTPA, NEAR, FPI, ECHO	Coût total
AD	16			0	20.857	0	0	0
AD	15	-1		-1	18.434	-221.205	0	-221.000
AD	14			0	16.292	0	0	0
AD	13			0	14.400	0	0	0
AD	12	-2		-2	12.727	-305.447	0	-305.000
AD	11	3		3	11.248	404.946	0	405.000
AD	10	-1	1	0	9.942	-119.302	119.302	0
AD	9	-2	1	-1	8.787	-210.885	105.443	-105.000
AD	8	-2	2	0	7.766	-186.387	186.387	0
AD	7	2		2	6.864	164.735	0	165.000
AD	6			0	6.067	0	0	0
AD	5			0	5.362	0	0	0
Total AD		**-3**	**4**	**1**		**-473.545**	**411.132**	**-62.000**
AST	11			0	11.248	0	0	0
AST	10			0	9.942	0	0	0
AST	9			0	8.787	0	0	0
AST	8			0	7.766	0	0	0
AST	7		1	1	6.864	0	82.368	82.000
AST	6		1	1	6.067	0	72.799	73.000
AST	5		1	1	5.362	0	64.342	64.000
AST	4			0	4.739	0	0	0
AST	3			0	4.188	0	0	0
AST	2			0	3.702	0	0	0
AST	1			0	3.272	0	0	0
Total AST		0	3	3		0	219.509	219.000
AST/SC	6			0	5.319	0	0	0
AST/SC	5			0	4.701	0	0	0
AST/SC	4			0	4.155	0	0	0
AST/SC	3			0	3.673	0	0	0
AST/SC	2			0	3.246	0	0	0
AST/SC	1			0	2.869	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
Total		**-3**	**7**	**4**		**-473.545**	**630.641**	**157.000**
échelons					2,4%	-11.365	15.135	4.000
Actualisation salariale 2023					4,4%	-21.336	28.414	7.000
Traitement de base						**-506.000**	**674.000**	**168.000**

Allocations familiales	9,34%	-47.000	63.000	**16.000**
Indemnités dépaysement	13,76%	-70.000	93.000	**23.000**
Frais voyage annuel	1,37%	-7.000	9.000	**2.000**
Coefficients correcteurs	0,33%	-2.000	2.000	**0**
Couverture risques maladie	3,40%	-17.000	23.000	**6.000**
Couverture risques accident	0,383%	-2.000	3.000	**1.000**
Allocations et indemnités	**28,58%**	**-145.000**	**193.000**	**48.000**

Actualisation rémunérations au 01/07/2024	3,40%	-11.067	14.739	**4.000**

Total		**220.000**

Transformation d'emplois

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Total	Traitement de base (échelon 1)	Emplois Transformés	Coût
AD	16		0	20.857	0	0
AD	15		0	18.434	0	0
AD	14		0	16.292	0	0
AD	13		0	14.400	0	0
AD	12		0	12.727	0	0
AD	11		0	11.248	0	0
AD	10		0	9.942	0	0
AD	9		0	8.787	0	0
AD	8		0	7.766	0	0
AD	7		0	6.864	0	0
AD	6		0	6.067	0	0
AD	5	120	120	5.362	7.721.000	7.721.000
Total AD		**120**	**120**		**7.721.000**	**7.721.000**
AST	11		0	11.248	0	0
AST	10		0	9.942	0	0
AST	9		0	8.787	0	0
AST	8		0	7.766	0	0
AST	7		0	6.864	0	0
AST	6	-120	-120	6.067	-8.736.000	-8.736.000
AST	5		0	5.362	0	0
AST	4	-14	-14	4.739	-796.000	-796.000
AST	3	-14	-14	4.188	-704.000	-704.000
AST	2	-13	-13	3.702	-577.000	-577.000
AST	1	-13	-13	3.272	-510.000	-510.000
Total AST		**-174**	**-174**		**-11.323.000**	**-11.323.000**
AST/SC	6		0	5.319	0	0
AST/SC	5		0	4.701	0	0
AST/SC	4		0	4.155	0	0
AST/SC	3		0	3.673	0	0
AST/SC	2		0	3.246	0	0
AST/SC	1	54	54	2.869	1.859.000	1.859.000
Total AST/SC		**54**	**54**		**1.859.000**	**1.859.000**
Total		**0**	**0**		**-1.743.000**	**-1.743.000**
échelons				2,4%	-42.000	-42.000
Actualisation salariale 2023				4,4%	-77.000	-79.000
Traitement de base			**0**		**-1.862.000**	**-1.864.000**

Allocations familiales		9,34%	-174.000	-174.000
Indemnités dépaysement		13,76%	-256.000	-256.000
Frais voyage annuel		1,37%	-26.000	-26.000
Coefficients correcteurs		0,33%	-6.000	-6.000
Couverture risques maladie		3,40%	-63.000	-63.000
Couverture risques accident		0,383%	-7.000	-7.000
Allocations et indemnités		**28,58%**	**-532.000**	**-532.000**

Actualisation rémunérations 01/07/2024		3,40%	-41.000	**-41.000**

Total				**-2.437.000**

Coût nouveaux emplois 2024

Traitement de base Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	**grade**	**Nombre**	**Traitement de base**
AD	14		16.292,34
AD	12		12.726,95
AD	9		8.786,88
AD	7	2	6.863,97
AD	5	3	5.361,87
AST	3		4.188,45
AST	1		3.271,87
AST/SC	1		2.868,84
Emplois		**5**	5.962,71
Actualisation salariale 2023*			4,4%
Traitement de base moyen			**6.225**

Actualisation salariale juillet 2024	3,4%

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	2
AD 5	0	AD 5	3
AST 3	0	AST 3	0
AST 1	0	AST 1	0
AST/SC 1	0	AST/SC 1	0
	0	All	**5**

		FRAIS VARIABLES 1 emploi 1 mois	FRAIS FIXES 1 emploi	**Année 2024** 1 emploi 9 mois	**Année 2024** **5 emplois 9 mois**	Année 2025 5 emplois 12 mois
Rémunérations et indemnités	% T. Base					
Traitement de base		**6.225**		56.025	280.000	386.000
Allocations familiales	9,34%	581		5.229	26.000	36.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	13,76%	857		7.713	39.000	53.000
Frais de voyage annuels au lieu d'origine	1,37%	85		765	4.000	5.000
Coefficients correcteurs	0,33%	21		189	1.000	1.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	212		1.908	10.000	13.000
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,383%	24		216	1.000	1.000
Subtotal	28,58%	**8.005**		**72.045**	**361.000**	**495.000**
Frais et indemnités de recrutement						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)			849	849	4.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation			7.616	* 7.616	38.000	0
Frais de déménagement			3.875	** 3.875	19.000	20.000
Indemnités journalières temporaires			4.570	* 4.570	23.000	12.000
Subtotal			0	**16.910**	**84.000**	**32.000**
Actualisation des rémunérations						
Actualisation éventuelle des rémunérations		269	35		7.000	19.000
Subtotal		**269**		**0**	**7.000**	**19.000**
Total		**8.274**	**0**	**88.955**	**452.000**	**546.000**

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

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

frais variables	72.045	368.000	514.000
frais fixes	16.910	84.000	32.000
Total	88.955	452.000	546.000

Coût (Traitement de base) nouveaux emplois 2023

Catég. Grade	Traitement de base Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux Nombre	Traitement de base
AD 14		16.292,34
AD 12		12.726,95
AD 9		8.786,88
AD 7	8	6.863,97
AD 5	8	5.361,87
AST 3		4.188,45
AST 1		3.271,87
AST/SC 1		2.868,84
Total	16	6.112,92

			Année 2024
	1 emploi 1 mois	1 emploi 12 mois	16 emplois **12 mois**
Traitement de base	6.113	73.356	**1.174.000**

Abattement Agences Exécutives — EISMEA, CINEA, EACEA ,HaDEA et REA

		Détachements janvier 2023												
Catég.	Grade	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total	T. de base (échelon 1)	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
AD	16						0	20.857	0	0	0	0	0	0
AD	15		-1				-1	18.434	0	-221.205	0	0	0	-221.000
AD	14	-2	-5	-9	-1		-17	16.292	-391.016	-977.540	-1.759.573	-195.508	0	-3.324.000
AD	13	-2	-3	-6	-4	-1	-16	14.400	-345.594	-518.390	-1.036.781	-691.187	-172.797	-2.765.000
AD	12	-2	-4	-5	-6	-1	-18	12.727	-305.447	-610.894	-763.617	-916.340	-152.723	-2.749.000
AD	11	-1	-3	-3	-2	-2	-11	11.248	-134.982	-404.946	-404.946	-269.964	-269.964	-1.485.000
AD	10	-1	-1	-1			-3	9.942	-119.302	-119.302	-119.302	0	0	-358.000
AD	9		-1	-4	-1	-2	-8	8.787	0	-105.443	-421.770	-105.443	-210.885	-844.000
AD	8		-4	-1		-2	-7	7.766	0	-372.775	-93.194	0	-186.387	-652.000
AD	7	-1					-1	6.864	-82.368	0	0	0	0	-82.000
AD	6						0	6.067	0	0	0	0	0	0
AD	5						0	5.362	0	0	0	0	0	0
Total AD		**-9**	**-22**	**-29**	**-14**	**-8**	**-82**		**-1.378.708**	**-3.330.494**	**-4.599.182**	**-2.178.442**	**-992.756**	**-12.480.000**
AST	11						0	11.248	0	0	0	0	0	0
AST	10			-1			-1	9.942	0	0	-119.302	0	0	-119.000
AST	9			-2			-2	8.787	0	0	-210.885	0	0	-211.000
AST	8			-1			-1	7.766	0	0	-93.194	0	0	-93.000
AST	7			-1			-1	6.864	0	0	-82.368	0	0	-82.000
AST	6						0	6.067	0	0	0	0	0	0
AST	5						0	5.362	0	0	0	0	0	0
AST	4						0	4.739	0	0	0	0	0	0
AST	3						0	4.188	0	0	0	0	0	0
AST	2						0	3.702	0	0	0	0	0	0
AST	1						0	3.272	0	0	0	0	0	0
Total AST		0	0	-5	0	0	-5		0	0	-505.748	0	0	-506.000
AST/SC	6							5.319	0	0	0	0	0	0
AST/SC	5							4.701	0	0	0	0	0	0
AST/SC	4							4.155	0	0	0	0	0	0
AST/SC	3							3.673	0	0	0	0	0	0
AST/SC	2							3.246	0	0	0	0	0	0
AST/SC	1							2.869	0	0	0	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AD+AST		-9	-22	-34	-14	-8	**-87**		-1.378.708	-3.330.494	-5.104.930	-2.178.442	-992.756	**-12.985.000**
échelons								2,4%	-33.089	-79.932	-122.518	-52.283	-23.826	-312.000
Actualisation salariale 2023								4,4%	-62.119	-150.059	-230.008	-98.152	-44.730	-585.000
								T. Base	-1.474.000	-3.560.000	-5.457.000	-2.329.000	-1.061.000	**-13.881.000**

Détachements prévus en 2024					
EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
-9	-22	-34	-14	-8	**-87**

Traitement de Base estimé 2024					
EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
-1.474.000	-3.560.000	-5.457.000	-2.329.000	-1.061.000	**-13.881.000**

T. Base estimé 2024 = montant 2023 X nombre 2024 / nombre 2023

	% T. Base	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
Allocations familiales	9,34%	-138.000	-333.000	-510.000	-218.000	-99.000	**-1.298.000**
Indemnités dépaysement	13,76%	-203.000	-490.000	-751.000	-320.000	-146.000	**-1.910.000**
Frais voyage annuel	1,37%	-20.000	-49.000	-75.000	-32.000	-15.000	**-191.000**
Coefficients correcteurs	0,33%	-5.000	-12.000	-18.000	-8.000	-4.000	**-47.000**
Couverture risques maladie	3,40%	-50.000	-121.000	-186.000	-79.000	-36.000	**-472.000**
Couverture risques accident	0,383%	-6.000	-14.000	-21.000	-9.000	-4.000	**-54.000**
Allocations et indemnités 2024	**28,58%**	-422.000	-1.019.000	-1.561.000	-666.000	-304.000	**-3.972.000**
Actualisation rémunérations au 01/07/2024	3,40%	-32.000	-78.000	-119.000	-51.000	-23.000	**-303.000**

		EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
Abattement Agences Exécutives 2024	**Total**	-1.928.000	-4.657.000	-7.137.000	-3.046.000	-1.388.000	**-18.156.000**

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

TEC

Catég.	Grade	Confirmés 2023	Traitement de base (échelon 1)	Abattement
AST 5		-7	5.361,87	-450.000
AST 4			4.739,00	0
Emplois		**-7**		-450.000
échelons			2,4%	-11.000
Actualisation salariale 2023*			4,4%	-20.000
Traitement de base				**-481.000**
Allocations familiales			9,34%	-45.000
Indemnités dépaysement			13,76%	-66.000
Frais voyage annuel			1,37%	-7.000
Coefficients correcteurs			0,33%	-2.000
Couverture risques maladie			3,40%	-16.000
Couverture risques accident			0,383%	-2.000
Allocations et indemnités			28,58%	**-138.000**
Actualisation salariale au 01/07/2024			3,40%	**-11.000**
Total				**-630.000**

Abattement pour le turnover du personnel

Recrutement	avant 1/5/2004	apres 1/1/2014	Δ
A7 -> AD5	6.775,82	5.361,87	1.414
B5 -> AST3	4.422,73	4.188,45	234
C5 -> AST/SC 1	3.411,38	2.868,84	543
Différentiel moyen ancienne grille - nouvelle grille (pondéré)			**991**

Nombre d'échelons entre entrée / départ	12
Valeur moyenne échelon grille	487
Ecart d'échelon entrée / départ	**5.839**

Ecart entrée / départ	**6.830**
Nombre de mensualités	6
Recrutement sur turnover	**500**
Economie	-20.490.000
Actualisation salariale 2023	-901.560
Abattement pour le turnover du personnel	**-21.392.000**

5.2. Fixed allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

	Exécution 2022		182.785
	Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
	Indemnité de secrétariat avant actualisation		129.457
	Actualisation salariale 2023	4,4%	5.696
	Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2024		135.153
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	2.298
Total	**Indemnités forfaitaires**	(arrondi)	**137.000**

5.3. Fixed representation allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

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

5.4. Allowances for shift work and standby duty

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir essentiellement à la DG HR et à la DIGIT:
- les indemnités pour astreintes à domicile, unité sécurité & hygiène du travail (USHT) et DIGIT ;
- les indemnités pour le service continu, principalement à la Direction Sécurité ;
- les indemnités par tour, surtout à la DIGIT (service de transmission des données et Data Centre).

Mode de calcul

	Exécution 2022		2.103.198
	Actualisation salariale 2023	4,4%	92.541
	Nouveau service octroyé en 2023		
	Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2024		2.195.739
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	37.328
Total	**Indemnités pour services continus ou pour astreinte**	(arrondi)	**2.233.000**

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 2023	Coût / Année
	Secrétaires des cabinets	190	762,92	1.739.458
	Secrétariat général	10	520,17	62.420
	Coûts heures supplémentaires avant actualisation			1.801.878
	Actualisation salariale 2023		4,4%	79.283
	Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2024			1.881.161
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois		3,4%	31.980
Subtotal	**Heures forfaitaires**			**1.913.140**

2.	**Heures non forfaitaires**	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen 2022	Total
	Bruxelles	10.000	47,45	474.500
	Luxembourg		47,45	0
	Bruxelles + Luxembourg	10.000		474.500
	Actualisation salariale 2023		4,4%	20.878
	Heures non forfaitaires avant actualisation salariale 2024			495.378
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois		3,4%	8.421
Subtotal	**Heures non forfaitaires**			**503.799**

Total	**Heures supplémentaires**	(arrondi)	**2.417.000**

5.6. Other allowances and reimbursements

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

5.7. Family allowances

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

	Exécution 2022		167.287.268
	Traitement de base 2022		1.791.782.060
	Rapport Allocations familiales / T. de base 2022		9,34%
	Montant de base pour calculer les indemnités		1.943.088.000
	Allocations familiales avant actualisation salariale 2024		181.484.419
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	3.085.235
Total	**Allocations familiales**	(arrondi)	**184.570.000**

5.8. Birth and death grants

Nature de la dépense

Allocation de naissance et en cas de décès d'un fonctionnaire :
- la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant son décès ;
- les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

Mode de calcul

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

Total	**Allocations à la naissance et en cas de décès**	(arrondi)	**50.000**

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 2022		3.155.558
	Traitement de base 2022		1.791.782.060
	Rapport Allocations congé parental / T. de base 2022		0,18%
	Montant de base pour calculer les indemnités		1.943.088.000
	Congé parental avant actualisation salariale 2024		3.497.558
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	59.458
Total	**Congé parental**	(arrondi)	**3.557.000**

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 2022		184.100
	Traitement de base 2022		1.791.782.060
	Rapport Allocations congé maladie grave dans la famille/ T. de base 2022		0,01%
	Montant de base pour calculer les indemnités		1.943.088.000
	Congé pour maladie grave dans la famille avant actualisation salariale 2024		194.309
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	3.303
Total	**Congés pour maladie grave d'un enfant**	(arrondi)	**198.000**

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 2023		21.522.000
	Traitement de base janvier 2023		156.406.511
	Rapport Indemnités dépaysement et expatriation/ T. de base 2022		13,76%
	Montant de base pour calculer les indemnités		1.943.088.000
	Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2024		267.368.909
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	4.545.271
Total	**Indemnité dépaysement et expatriation**	(arrondi)	**271.914.000**

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 2022		24.469.582
	Traitement de base 2022		1.791.782.060
	Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2022		1,37%
	Montant de base pour calculer les indemnités		1.943.088.000
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2024		26.620.306
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	452.545
Total	**Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine**	(arrondi)	**27.073.000**

5.13. Accommodation allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

5.14. Fixed travel allowance

Nature de la dépense

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

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

Mode de calcul

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, aucun crédit n’est alloué cette année.

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

5.15. Correction coefficients

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

	Exécution 2022		5.890.962
	Traitement de base 2022		1.791.782.060
	Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2023		0,33%
	Montant de base pour calculer les indemnités		1.943.088.000
	Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2024		6.412.190
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	109.007
Total	**Coefficients correcteurs**	(arrondi)	**6.521.000**

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		1.943.088.000
	Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2024		66.064.992
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	1.123.105
Total	**Couverture des risques de maladie**	(arrondi)	**67.188.000**

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		1.943.088.000
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2024		7.442.027
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	126.514
Total	**Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle**	(arrondi)	**7.569.000**

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 2022		1.738.972
	Actualisation salariale 2023	4,4%	76.515
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	30.863
Total	**Couverture du risque de chômage des agents temporaires**	(arrondi)	**1.846.000**

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 2022		245.283
	Actualisation salariale 2023	4,4%	10.792
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	4.353
Total	**Droits à pension pour les agents temporaires**	(arrondi)	**260.000**

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	15 345 649,00	14 187 000	15 718 000	10,8 %
Reserve				0,0 %
Total	15 345 649,00	14 187 000	15 718 000	10,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	Exécution* 2022	Budget 2023	PB 2024	Δ %
1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)	415.684	702.000	700.000	-0,3%
2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	8.044.843	8.827.000	9.406.000	6,6%
3. Frais de déménagement	3.036.903	1.234.000	1.367.000	10,8%
4. Indemnités journalières temporaires	3.848.218	3.424.000	4.245.000	24,0%
5. Indemnités transitoires dans le cadre de l'adhésion		p.m.	p.m.	
Total 20 01 02 02	**15.345.648**	**14.187.000**	**15.718.000**	**10,8%**

Départs (turnover)	500
Recrutements (turnover)	550
Mutations	180
Effectifs en place	1.230
Nouveaux emplois	5

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) a l'occasion de leur entrée en fonction ou de leur départ.

Mode de calcul

Coût moyen N-2		800
Actualisation salariale 2023	4,40%	35
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	14
Coût moyen N		**849**

	Pourcentage des personnes utilisant la disposition	
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	820
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	3

Coût total Effectifs en place	**697.000**
Coût total Nouveaux emplois	**3.000**
TOTAL (arrondi)	**700.000**

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 2023		8.277
Coefficient marié(é)/célibataire		1,3
Actualisation salariale 2023	4,4%	473
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	191
Coût moyen 2024 factorisé		**11.424**

	Pourcentage des personnes utilisant la disposition	
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	820
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	3

Coût total Effectifs en place	**9.368.000**
Coût total Nouveaux emplois	**38.000**
TOTAL (arrondi)	**9.406.000**

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 2022	7.384
Inflation 2023	1,6%
Inflation 2024	3,3%
Coût moyen N	**7.750**

Facteur "période de déménagement nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	**3.875**

Nombre déménagements estimé (hors nouveaux emplois)	174
Coût total Effectifs en place	**1.348.000**
Coût total Nouveaux emplois	**19.000**
TOTAL (arrondi)	**1.367.000**

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		1.943.088.000
Traitement de base nouveaux postes		280.000
Traitement de base		1.943.368.000
Taux d'exécution 2022		0,21%
TOTAL (arrondi)		**4.174.000**
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	70.958
TOTAL (arrondi)		**4.245.000**

Dont nouveaux emplois

Coût moyen nouveaux emplois 2022		6.855
Actualisation salariale 2023	4,4%	302
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	122
Coût moyen par emploi nouveau		7.278
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)		5
Coût nouveaux emplois		**36.000**

Coût hors nouveaux emplois	**4.209.000**

Frais et indemnités de recrutement, mutation et cessation des fonctions	**15.718.000**

1. Heading

20 01 02 03: Remuneration and allowances — Union delegations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	129 990 095,78	141 550 000	147 085 000	3,9 %
Reserve				0,0 %
Total	129 990 095,78	141 550 000	147 085 000	3,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Basic salary	74 874 771,19	81 170 000	83 797 000	3,2 %
Family allowances	15 251 856,22	16 136 000	17 229 000	6,8 %
Foreign residence and expatriation allowance	12 902 998,92	13 896 000	14 547 000	4,7 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	5 671 670,10	7 598 000	7 374 000	-2,9 %
Correction coefficients	1 130 611,21	975 000	1 609 000	65,0 %
Living conditions allowance	16 864 433,40	18 280 000	18 921 000	3,5 %
Sickness insurance	2 951 060,82	3 166 000	3 268 000	3,2 %
Accident and occupational diseases insurance	342 693,92	329 000	340 000	3,3 %
Total	**129 990 095,78**	**141 550 000**	**147 085 000**	**3,9 %**

5.1. Basic salary

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
74 874 771,19	81 170 000	83 797 000	3,2 %

Evolution des emplois						
Catégorie	Emplois 2023	Emplois Nouveaux 2024	Changements emplois DG Hors Pol	Emplois transférés du/au siège	Cuts 2023	Emplois 2024
AD	508	0	0	-4	0	504
AST	103	0	0	-3	0	100
AST/SC	1	0	0	0	0	1
DG pol ext	**612**	**0**	**0**	**-7**	**0**	**605**
AD	36	0	0	3	0	39
AST	1	0	0	0	0	1
AST/SC	0	0	0	0	0	0
DG hors pol ext	**37**	**0**	**0**	**3**	**0**	**40**
AD	544	0	0	-1	0	543
AST	104	0	0	-3	0	101
AST/SC	1	0	0	0	0	1
TOTAL	**649**	**0**	**0**	**-4**	**0**	**645**

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois 2023 DG pol ext	612
DG hors pol ext 2023	37
Emplois 2023	**649**
Emplois Nouveaux 2024	0
Changements emplois DG Hors Pol	0
Emplois transférés du/au siège	-4
Emplois 2024	**645**

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectifs payés en janvier 2023	**606**
Emplois nouveaux 2023	0
Emplois non payés	43
Total Emplois 2023	**649**
Emplois nouveaux (12 mois)	0
DG hors pol ext (+) ou (-)	3
Emplois transférés de(+) / à(-)	-7
Effectifs autorisés 2024	**645**
Abattement postes non payés	**-20**
postes avec crédits	**625**

1. Coûts

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

1.1	**Effectifs en place 2023**		**emplois**	**Coût moyen**	
	Effectifs payés en janvier 2023		606	10.346	**6.269.730**
	Effectifs en place 2023 (janvier x 12 =)		606	124.153	**75.237.000**
1.2	**Avancement d'échelon**				
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004			(voir tableau)	1.442.000
	Avancement d'échelon		606	2.380	**1.442.000**
1.3	**Emplois non payés en janvier 2023**		**emplois**	**Coût moyen**	
	Emplois non payés	(voir tableau)	43	104.572	4.497.000
	Emplois non payés en janvier 2023		43	104.581	**4.497.000**
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3)		649	125.079	81.176.000
1.4	**Actualisation salariale au 01/07/2023 (estimation)***			**4,40%**	**3.572.000**
	* dont 2,5% à titre de l'actualisation 2020 suspendue				
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3 +1.4)		**649**	**130.582**	**84.748.000**
1.5	**Emplois nouveaux (12 mois)**	(voir tableau)	0		**0**
1.6	**Emplois transférés de(+) / à(-)**	(voir tableau)	-7	96.857	**-678.000**
1.7	**DG hors pol ext (+) ou (-)**	(voir tableau)	3	169.667	**509.000**
	Total coûts		**645,0**	131.130	**84.579.000**

		nombre moyen emplois non payés	**Coût moyen annuel par emploi non payé**	
2.	**Abattement forfaitaire**			
	Abattement forfaitaire avant adaptation	**-20**	**104.572**	-2.091.447
	Adaptation salariale au 01/07/2023		4,40%	-92.024
	Abattement postes non payés	-20	109.150	**-2.183.000**
	effectifs autorisés - postes non payés =	**postes avec crédits**		
	Sub total	**625**	**131.834**	**82.396.000**
	Montant de base pour calculer les indemnités ("cascade")			
	Actualisation des rémunérations au 01/07/2024 pour 6 mois		**3,40%**	**1.401.000**
	Traitement de base	**625**	**134.075**	**83.797.000**

Coût moyen des emplois payés		
Catég. grade	**Emplois payés janvier 2023**	**Traitement de base** (échelon 1)
AD 16		20.856,62
AD 15	2	18.433,77
AD 14	6	16.292,34
AD 13	61	14.399,73
AD 12	105	12.726,95
AD 11	51	11.248,49
AD 10	69	9.941,81
AD 9	84	8.786,88
AD 8	65	7.766,14
AD 7	56	6.863,97
AD 6	13	6.066,59
AD 5	8	5.361,87
Total AD	**520**	**10.303,91**
AST 11	3	11.248,49
AST 10	4	9.941,81
AST 9	9	8.786,88
AST 8	12	7.766,14
AST 7	11	6.863,97
AST 6	18	6.066,59
AST 5	18	5.361,87
AST 4	3	4.739,00
AST 3	6	4.188,45
AST 2	1	3.701,91
AST 1		3.271,87
Total AST	**85**	**6.706,52**
AST/SC 6		5.319,31
AST/SC 5		4.701,38
AST/SC 4		4.155,24
AST/SC 3		3.672,53
AST/SC 2		3.245,90
AST/SC 1	1	2.868,84
Total AST/SC	**1**	**2.868,84**
Total	**606**	**9.787**

Coût moyens des emplois non payés									
Catégorie*	Emplois autorisés 2023	Emplois payés janvier 2023	Emplois non payés	Upgrade AST vers AD	Emplois nouveaux 2023	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2023	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	**Coût moyen annuel**
AD	544	520	24		0	24	10.304	123.647	2.967.526
AST	104	85	19		0	19	6.707	80.478	1.529.086
AST/SC	1	1	0			0	2.869	34.426	0
Total	**649**	**606**	**43**	**0**	**0**	**43**	**8.714**	**104.572**	**4.497.000**

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

Emplois non payés en délégation hors emplois nouveaux 2023	**43**
Coûts moyen des emplois non payés	**104.572**
Coût des emplois non-payés en delégation :	**4.497.000**

Emplois coupés en délégation hors emplois nouveaux 2024	**0**
Coûts moyen des emplois non payés	**104.572**
Coût des emplois coupés en delégation :	**0**

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

Grades		déclenchement échelon													nombre de mensualités														coût des échelons		
		N-1	N												N-1	N															
		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1	en N-1	en N
16	1 vers 2 + 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,84	0	0
15															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,88	0	0
14			1							1					0	12	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	17	699,02	0	11.883
13		3							1					5	36	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5	11	617,80	22.241	6.796
12		3	28												36	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	546,05	19.658	183.473
11		1	24												12	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	482,61	5.791	138.992
10		3	35	1	1								1	2	36	420	11	10	0	0	0	0	0	0	0	2	2	445	426,55	15.356	189.815
9		2	44		1	1						1		5	24	528	0	10	9	0	0	0	0	0	3	0	5	555	377,01	9.048	209.241
8			45		3										0	540	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	333,20	0	189.924
7		9	22			1			1		2	4	1	2	108	264	0	0	9	0	0	6	0	8	12	2	2	303	294,49	31.805	89.230
6		2	11												24	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	260,29	6.247	34.358
5		2	9										1		24	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	110	230,05	5.521	25.306
4			1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	203,32	0	2.440
3		1	1					1						1	12	12	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	20	179,72	2.157	3.594
2				1											0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	158,83	0	1.747
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,37	0	0
		26	221	2	5	2	0	1	2	1	2	5	3	15	312	2.652	22	50	18	0	7	12	5	8	15	6	15	2.810		**117.824**	**1.086.799**
15	3 vers 4 + 5* vers 6* (2,8 %)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,87	0	0
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,17	0	0
13		9	1						1			1	1	3	108	12	0	0	0	0	0	6	0	0	3	2	3	26	435,02	46.982	11.311
12		5	11								1			1	60	132	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	137	384,45	23.067	52.670
11															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,81	0	0
10		1			1									2	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	300,31	3.604	3.904
9		1	1												12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	265,42	3.185	3.185
8					3										0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	234,62	0	7.742
7			1		5	1							1		0	12	55	10	0	0	0	0	0	0	0	2	0	79	207,36	0	16.381
6			1							1	2				0	12	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	25	183,27	0	4.582
5			1	1	1						1				0	12	11	10	0	0	0	0	0	4	0	0	0	37	161,98	0	5.993
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,17	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,51	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,84	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,87	0	0
		16	16	1	10	1	0	0	1	1	4	1	2	6	192	192	110	20	0	0	0	6	5	16	3	4	6	362		**76.838**	**105.768**
15	4 vers 5 + 6* vers 7* (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,22	0	0
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,22	0	0
13		6	1								2	1	2	3	72	12	0	0	0	0	0	0	0	8	3	4	3	30	221,99	15.983	6.660
12		4	8							2					48	96	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	106	196,24	9.420	20.801
11															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,44	0	0
10															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,28	0	0
9		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,50	1.626	0
8															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,73	0	0
7															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,83	0	0
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,54	0	0
5												1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	82,65	0	248
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,07	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,60	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,05	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,43	0	0
		11	9	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	132	108	0	0	0	0	0	0	10	8	6	4	3	139		**27.029**	**27.709**
TOTAL		53	246	3	15	3	0	1	3	4	8	8	7	24	636	2.952	132	70	18	0	7	18	20	32	24	14	24	3.311		**221.691**	**1.220.276**
																												Total crédit demandé dans PB N		**1.442.000**	

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

Catég.	grade	Budget 2023	PB 2024	Total	T. de base (échelon 1)	Budget 2023	PB 2024 12 mois	Coût total
AD	16	0	0	0	20.857	0	0	0
AD	15	0	1	1	18.434	0	221.205	221.000
AD	14	0	0	0	16.292	0	0	0
AD	13	10	0	10	14.400	1.727.968	0	1.728.000
AD	12	5	2	7	12.727	763.617	305.447	1.069.000
AD	11	4	-3	1	11.248	539.928	-404.946	135.000
AD	10	3	1	4	9.942	357.905	119.302	477.000
AD	9	4	2	6	8.787	421.770	210.885	633.000
AD	8	7	2	9	7.766	652.356	186.387	839.000
AD	7	3	-2	1	6.864	247.103	-164.735	82.000
AD	6	0	0	0	6.067	0	0	0
AD	5	0	0	0	5.362	0	0	0
Total AD		**36**	**3**	**39**		**4.710.646**	**473.545**	**5.184.000**
AST	11	0	0	0	11.248	0	0	0
AST	10	0	0	0	9.942	0	0	0
AST	9	0	0	0	8.787	0	0	0
AST	8	0	0	0	7.766	0	0	0
AST	7	1	0	1	6.864	82.368	0	82.000
AST	6	0	0	0	6.067	0	0	0
AST	5	0	0	0	5.362	0	0	0
AST	4	0	0	0	4.739	0	0	0
AST	3	0	0	0	4.188	0	0	0
AST	2	0	0	0	3.702	0	0	0
AST	1	0	0	0	3.272	0	0	0
Total AST		1	0	1		82.368	0	82.000
AST/SC	6	0	0	0	5.319	0	0	0
AST/SC	5	0	0	0	4.701	0	0	0
AST/SC	4	0	0	0	4.155	0	0	0
AST/SC	3	0	0	0	3.673	0	0	0
AST/SC	2	0	0	0	3.246	0	0	0
AST/SC	1	0	0	0	2.869	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
Total		**37**	**3**	**40**		**4.793.014**	**473.545**	**5.266.559**
échelons					3,0%	143.790	14.206	158.000
Adaptation salariale au 01/07/2023					4,4%	217.219	21.461	239.000
Traitement de base						**5.154.000**	**509.000**	**5.663.000**

Rémunérations et indemnités	% T . Base	Budget 2023	PB 2024 12 mois	Coût total
Allocations familiales	20,56%	1.059.662	104.650	**1.164.000**
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,36%	894.734	88.362	**983.000**
Indemnité conditions de vie	22,58%	1.163.773	114.932	**1.279.000**
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	201.006	19.851	**221.000**
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0	0	**0**
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,41%	20.910	2.065	**23.000**
Frais de voyages annuels: congé annuel	7,64%	393.766	38.888	**433.000**
Frais de voyages annuels: congé détente	1,16%	59.786	5.904	**66.000**
Coefficients correcteurs	1,92%	98.957	9.773	**109.000**
Allocations et indemnités	**75,53%**	**3.893.000**	**384.000**	**4.277.000**

Adaptation salariale juillet 2024	3,40%	88.000	17.000	**105.000**

Total		9.135.000	910.000	**10.045.000**

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	20.857	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	18.434	0	0	0
AD 14	0	0	0	0	0	16.292	0	0	0
AD 13	0	0	0	0	0	14.400	0	0	0
AD 12	0	0	0	0	0	12.727	0	0	0
AD 11	1	0	1	0	0	11.248	0	0	0
AD 10	0	0	1	0	-1	9.942	-119.302	0	-119.000
AD 9	0	0	1	0	-1	8.787	-105.443	0	-105.000
AD 8	0	0	2	0	-2	7.766	-186.387	0	-186.000
AD 7	0	0	0	0	0	6.864	0	0	0
AD 6	0	0	0	0	0	6.067	0	0	0
AD 5	0	0	0	0	0	5.362	0	0	0
Total AD	**1**	**0**	**5**	**0**	**-4**		**-411.132**	**0**	**-411.000**
AST 11	0	0	0	0	0	11.248	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	9.942	0	0	0
AST 9	0	0	0	0	0	8.787	0	0	0
AST 8	0	0	0	0	0	7.766	0	0	0
AST 7	0	0	1	0	-1	6.864	-82.368	0	-82.000
AST 6	0	0	1	0	-1	6.067	-72.799	0	-73.000
AST 5	0	0	1	0	-1	5.362	-64.342	0	-64.000
AST 4	0	0	0	0	0	4.739	0	0	0
AST 3	0	0	0	0	0	4.188	0	0	0
AST 2	0	0	0	0	0	3.702	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	3.272	0	0	0
Total AST	**0**	**0**	**3**	**0**	**-3**		**-219.509**	**0**	**-220.000**
AST/SC 6	0	0	0	0	0	5.319	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	4.701	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	4.155	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	3.673	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	3.246	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	2.869	0	0	0
Total AST/SC	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Total	**1**	**0**	**8**	**0**	**-7**		**-630.641**	**0**	**-631.000**
échelons						3,0%	-18.919	0	-19.000
Adaptation salariale au 01/07/2023						4,4%	-28.581	0	-29.000
Traitement de base							**-678.000**	**0**	**-678.000**

Rémunérations et indemnités	% T . Base	12 mois	6 mois	Coût total
Allocations familiales	20,56%	-139.397	0	**-139.000**
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,36%	-117.701	0	**-118.000**
Indemnité conditions de vie	22,58%	-153.092	0	**-153.000**
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	-26.442	0	**-26.000**
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0	0	**0**
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,41%	-2.751	0	**-3.000**
Frais de voyages annuels: congé annuel	7,64%	-51.799	0	**-52.000**
Frais de voyages annuels: congé détente	1,16%	-7.865	0	**-8.000**
Coefficients correcteurs	1,92%	-13.018	0	**-13.000**
Allocations et indemnités	**75,53%**	**-512.000**	**0**	**-512.000**

Adaptation salariale juillet 2024	3,40%	-12.000	0	**-12.000**

Total		-1.202.000	0	**-1.202.000**

5.2. Family allowances

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
15 251 856,22	16 136 000	17 229 000	6,8 %

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 2022.

	Allocations familiales		
	Execution 2022		15.251.856
	Traitement de base 2022		74.190.771
	Rapport Allocations familiales / Traitement base 2022		20,56%
	Traitement de base avant actualisation salariale 2024		82.396.000
	Allocations familiales avant actualisation salariale 2024		16.941.000
	Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	**3,40%**	288.000
Total	**Allocations familiales**		**17.229.000**

5.3. Foreign residence and expatriation allowance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
12 902 998,92	13 896 000	14 547 000	4,7 %

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 2023.

	Indemnité de dépaysement et d'expatriation		
	Indemnités dépaysement janvier 2023		1.088.617
	Traitement de base janvier 2023		6.269.730
	Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2023		17,36%
	Traitement de base avant actualisation salariale 2024		82.396.000
	Indemnité de dépaysement et d'expatriation avant actualisation salariale 2024		14.304.000
	Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	**3,40%**	243.000
Total	**Indemnité de dépaysement et d'expatriation**		**14.547.000**

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

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
5 671 670,10	7 598 000	7 374 000	-2,9 %

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 2022.

5.4.1 Frais voyage annuels origine

Frais de voyages annuels: congé annuel

Frais de voyage congé annuel 2022		5.671.670
Traitement de base 2022		74.190.771
Rapport Frais de voyage congé annuel / T. de base 2022		7,64%
Traitement de base avant actualisation salariale 2024		82.396.000
Frais de voyages annuels: congé annuel avant actualisation salariale 2024		6.295.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	**3,40%**	107.000
Frais de voyages annuels: congé annuel		**6.402.000**

5.4.2 Frais de voyages annuels: congé détente

Frais de voyage congé détente 2022		861.310
Traitement de base 2022		74.190.771
Rapport Frais de voyage congé détente / T. de base 2022		1,16%
Traitement de base avant actualisation salariale 2024		82.396.000
Frais de voyages annuels: congé détente avant actualisation salariale 2024		956.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	**3,40%**	16.000
Frais de voyages annuels: congé détente		**972.000**

Total	**Frais voyage annuels origine**	**7.374.000**

5.5. Correction coefficients

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 130 611,21	975 000	1 609 000	65,0 %

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 2023.

Coefficients correcteurs

	Coefficients correcteurs janvier 2023		120.220
	Traitement de base janvier 2023		6.269.730
	Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2023		1,92%
	Traitement de base avant actualisation salariale 2024		82.396.000
	Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2024		1.582.000
	Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	**3,40%**	27.000
Total	**Coefficients correcteurs**	(arrondi)	**1.609.000**

5.6. Living conditions allowance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
16 864 433,40	18 280 000	18 921 000	3,5 %

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 2023.

	Indemnités conditions de vie		
	Indemnités conditions de vie payées en janvier 2023		1.415.710
	Traitement de base janvier 2023		6.269.730
	Rapport indemnités conditions de vie / T. de base janvier 2023		22,58%
	Traitement de base avant actualisation salariale 2024		82.396.000
	Indemnités conditions de vie avant actualisation salariale 2024		18.605.000
	Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	**3,40%**	316.000
Total	**Indemnités conditions de vie**		**18.921.000**

5.7. Sickness insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
2 951 060,82	3 166 000	3 268 000	3,2 %

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		3,90%
	Traitement de base avant actualisation salariale 2024		82.396.000
	Assurance maladie avant actualisation salariale 2024		3.213.000
	Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	**3,40%**	55.000
Total	**Assurance maladie**		**3.268.000**

5.8. Accident and occupational diseases insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
342 693,92	329 000	340 000	3,3 %

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

Le calcul effectué se base sur le taux en vigueur.

	Assurance accidents		
	Taux en vigueur		0,41%
	Traitement de base avant actualisation salariale 2024		82.396.000
	Assurance accidents avant actualisation salariale 2024		334.000
	Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	**3,40%**	6.000
Total	**Assurance accidents**		**340.000**

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 276 769,50	8 221 000	8 921 000	8,5 %
Reserve				0,0 %
Total	9 276 769,50	8 221 000	8 921 000	8,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir 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 2022.

Effectifs en place 2023	**649**
Rotations effectifs estimé pour 2024	**245**
Nouveaux posts 2024	0
Emplois transférés 2024	-4

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

Frais de voyage 2022	1.347.688
Nombre de rotations payées en 2022	261
Coût moyen estimé 2022	**5.151**
Inflation 2023	1,6%
Inflation 2024	3,3%
Coût moyen estimé 2024	**5.406**

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place éstimes à payer par EEAS(*)	251	1.357.000
Nouveaux posts 2024	0	0
Sous-total 5.1.1	**251**	**1.357.000**

(*) 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 2022		2.619.770
Nombre de rotations payées en 2022		159
Coût moyen estimé 2022		**15.907**
Actualisation salariale juillet 2023	4,4%	700
Actualisation salariale juillet 2024 pour 6 mois	3,4%	282
Coût moyen estimé 2024		**16.889**

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	175	2.956.000
Nouveaux posts 2024	0	0
Sous-total 5.1.2	**175**	**2.956.000**

5.1.3 Frais de déménagement

Frais de déménagement 2022	4.878.460
Nombre de rotations payées en 2022	322
Coût moyen estimé 2022	**15.060**
Inflation 2023	1,6%
Inflation 2024	3,3%
Coût moyen estimé 2024	**15.806**

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	285	4.505.000
Nouveaux posts 2024	0	0
Sous-total 5.1.3	**285**	**4.505.000**

5.1.4 Frais de gardemeubles

Frais de gardemeubles 2022	98.494
Inflation 2023	1,6%
Inflation 2024	3,3%
Coût moyen estimé 2024	**103.000**

TOTAL	**Frais/Indemnités recrutement/cessation**	**8.921.000**

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	141 155,00	200 000	200 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	141 155,00	200 000	200 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce poste est destiné à couvrir :

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

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

	Exécution 2022*	Budget 2023	PB 2024
Mises à disposition/Conditions de vie difficile	12.655	28.000	28.000
Missions (stages/ Study visits)	80.000	120.000	120.000
Coopération UA - NU – WB – etc…	48.500	52.000	52.000
Total	**141.155**	**200.000**	**200.000**

*L'exécution de 2022 est encore à l'image des difficultés de voyager dans certains pays en dehors de l'Europe.

La coopération internationale revêt une importance cruciale dans la diffusion du message de l'Union auprès d'organismes internationaux ou d'administrations des États membres, c'est pourquoi la nouvelle stratégie HR soutient fermement cette action. Le « retour à la normale » de la situation sanitaire permet maintenant de redéployer entièrement cette activité et nécessiterait un renfort de la ligne, lié à l'augmentation des coûts de déplacement.

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 831 984,72	8 992 000	7 505 000	-16,5 %
Reserve				0,0 %
Total	8 831 984,72	8 992 000	7 505 000	-16,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Allowances	8 560 728,94	8 688 000	7 254 000	-16,5 %
Sickness insurance	271 255,78	304 000	251 000	-17,4 %
Total	**8 831 984,72**	**8 992 000**	**7 505 000**	**-16,5 %**

5.1. Allowances

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
8.560.729	8.688.000	7.254.000	-16,5%

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	8.539,83	€	par bénéficiaire Art. 42 c

Nombre (confirmé) de bénéficiaires (Article 42c) 2024	Nombre de mensualités 2024	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2023 * 4,4%	Total
44	440	3.757.524	165.331	3.922.855
			Total arrondi	**3.923.000**

Justification de la variation

	Variation estimée 2023		Variation estimée 2024		Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023	Total
	Nouveaux bénéficiaires	Nombre de mensualités en 2024	Nouveaux bénéficiaires	Nombre de mensualités en 2024		4,4%	
Article 42 c	20	120	40	240	3.074.338	135.271	3.209.608
						Total arrondi	**3.210.000**

	Bénéficiaires payés au 31/12/2022	Variation estimée 2023		Bénéficiaires au 31/12/2023	Variation estimée 2024		Bénéficiaires au 31/12/2024	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 4,4%	Total
		Nouveaux	Départs		Nouveaux	Départs				
Article 41	0			0			0	0	0	0
Article 50	0			0			0	0	0	0
									Total arrondi	**0**

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement	20 01 01 01	7.133.000	121.261
		Total arrondi	**121.000**

5.2. Sickness insurance

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
271.256	304.000	251.000	-17,4%

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

Mode de calcul

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

Poste	Montant net annuel des postes affectés	Montant net annuel 3,40%
Art 41, 42 quater et 50	7.254.000	246.636
	Total arrondi	**247.000**

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Risques de maladie et d'accident	20 01 01 01	247.000	4.199
		Total arrondi	**4.000**

1. Heading

20 01 05 01: Medical service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 974 340,64	5 576 000	5 470 000	-1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	5 974 340,64	5 576 000	5 470 000	-1,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
COMM	142 340,64	135 000	140 000	3,7 %
ENER	160 000,00	160 000	100 000	-37,5 %
HR	5 580 000,00	5 000 000	5 165 000	3,3 %
INTPA	92 000,00	281 000	65 000	-76,9 %
Total	**5 974 340,64**	**5 576 000**	**5 470 000**	**-1,9 %**

5.1. COMM

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses d'ordre médical découlant des dispositions statutaires. Le montant demandé pour 2024 est aligné sur le budget de 2023.

5.2. ENER

Under European and Luxemburg radiation protection framework, individual radiation monitoring shall be systematically implemented for Commission staff occupationally exposed to ionising radiation (hence, classified as exposed workers). The budget shall cover individual dosimeter evaluations, whole body monitoring procedures and bioassay radio toxicological analyses for about 160 Commission staff classified as exposed workers. The total mission cost estimate for the whole-body monitoring is also included.

5.3. HR

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

Sont inclus:

– Les salaires des médecins (sous contrat de droit belge), diététiciennes, infirmières, intérimaires et personnel de laboratoire, ainsi que les dépenses connexes telles que cotisations sociales, frais de formation, etc.;

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

Par rapport à 2023, les éléments suivants ont été prise en compte :

- Le retour à une activité habituelle de la médecine du travail « post-pandémie ».

- Les besoins de 2024 intègrent des prestataires de services plutôt que le recours à des docteurs en médecine de droit local ; ces derniers ont été progressivement remplacés par des prestataires de services dont le coût est plus élevé. La pérennisation de capacités de gestion des dossiers médicaux (digitalisation, suivi des visites d'embauche et prise de rendez-vous etc…) devrait permettre d'atteindre le niveau d'avant pandémie Covid et voir même d'augmenter le nombre de contrôles annuels). La pandémie a mis en évidence le fait que le Service médical doit être capable de faire face à des situations exceptionnelles telles que la crise Covid et cela nécessite la mise en place de moyens rapides de réactions tant en personnel qu'en matériel, tout en assurant la médecine au travail, restant son 1er mandat.

- L'accomplissement de l'obligation statutaire d'effectuer pour tout membre du personnel une visite médicale de contrôle. Les estimations montrent que le pourcentage de visite annuelle touche, à ce jour, seulement 25% du personnel ; une campagne de sensibilisation a été mise en place pour augmenter ce taux de visites, tout en effectuant des améliorations dans le tri des patients et dans les outils informatiques pour automatiser certaines tâches (prise de rdv, éditions de formulaires pour le médecin traitant, archivage automatique, etc.)

- L'augmentation budgétaire est aussi limitée par des efforts d'optimisation du budget existant : notamment par la suppression de la radiologie pulmonaire, diminution des analyses inutiles, interprétation de l'électrocardiogramme par le médecin du travail, internalisation de l'examen d'ophtalmologie, diminution de la fréquence de remboursement des lunettes de travail.

Service médical	Exécution 2022	Budget 2023	PB 2024
Bruxelles	3.469.757	2.750.000	2.538.000
Ispra (JRC y inclus)	1.738.900	1.855.000	1.887.000
Luxembourg	307.632	410.000	405.000
SANTE (OAV)	16.797	20.000	11.000
Tous les sites - Contrôles absences	450.000	595.000	559.000
Tous les sites - Remboursement Visites Annuelles	796.000	700.000	800.000
Tous les sites - Remboursement Lunettes de Travail	700.000	600.000	700.000
Total dépenses	**7.479.086**	**6.930.000**	**6.900.000**
Recettes affectées - Prestations sur base de SLAs	-1.150.178	-1.150.000	-1.035.000
Contribution JRC	-748.908	-780.000	-700.000
Total crédits 20 01 05 01	**5.580.000**	**5.000.000**	**5.165.000**

	CFP 2014-2020				CFP 2021-2027			
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023 (prévision)**	**2024 (prévision)**
Nombre visites médicales d'embauche (VME)								
Visites d'embauche Bruxelles	1,783	1,836	1,892	973	2,133	2,261	2,400	2,600
Visites d'embauche Luxembourg	255	280	236	369	324	365	1,000	1000
Visites d'embauche Ispra + sites JRC	208	250	250	210	287	259	280	260
Total visites médicales d'embauche	**2,246**	**2,366**	**2,378**	**1,552**	**2,744**	**2,885**	**3,680**	**3,860**
Nombre visites médicales annuelles (VMA)								
Visites annuelles Bruxelles	7,145	7,359	7,580	2,138	2,733	4,210	6,500	8,000
Visites annuelles Luxembourg	2,750	3,000	3,100	888	790	873	1,000	1000
Visites annuelles Ispra + JRC sites	2,016	2,000	2,000	2,094	2,071	1,901	2,000	2000
Medical visit after accident or 21 days sickness (Ispra + sites JRC)	305	300	300	174	166	154	160	150
Fitness for work dossier	117	100	100	59	119	796	750	750
Total visites médicales annuelles	**12,333**	**12,759**	**13,080**	**5,353**	**5,879**	**7,934**	**10,410**	**11,900**
Total VME et VMA	14,579	15,125	15,458	6,905	8,623	10,819	14,090	15,760
						2022	**2023 (prévision)**	**2024 (prévision)**
Autres visites médicales (psycho-sociales, ergonomiques, etc.)								
Autres visites Bruxelles						5,687	8,000	9,000
Autres visites Luxembourg						859	800	800
Autres visites Ispra et sites JRC						2,965	3,000	3000
Total visites médicales d'embauche						**9,511**	**11,800**	**12,800**

5.4. INTPA

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

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

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2022.

Dépenses 2022	64.761
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2022	824
Coût moyen 2022	79
Inflation 2023	1,6%
Inflation 2024	3,3%
Coût moyen 2024	**82**
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2024	782
Coût estimé 2024	**65.000**

1. Heading

20 01 05 02: Childcare facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 797 873,23	6 073 000	6 003 000	-1,2 %
Reserve				0,0 %
Total	6 797 873,23	6 073 000	6 003 000	-1,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
COMM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	4 712,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIB	5 910 186,36	5 150 000	5 150 000	0,0 %
OIL	604 832,82	573 000	573 000	0,0 %
SANTE	278 142,05	350 000	280 000	-20,0 %
Total	**6 797 873,23**	**6 073 000**	**6 003 000**	**-1,2 %**

5.1. OIB

Services d’accueil de l’enfance / Childcare services (CS), autres crèches et garderies

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

- Les frais de fonctionnement et le financement de places dans les crèches locales et garderies, sur la ligne 20.010502;
- Les frais logistiques, d’infrastructures et les salaires du personnel, sur les lignes correspondantes du budget de la Commission.

Les dépenses prévues sont les suivantes :

	Exécution	Programmation initiale	**PB2024**

	2022	2023	
Crèches externes	9.530.000	10.000.000,00	10.517.000
Garderies postscolaires	1.560.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
Frais de fonctionnement	1.791.410	2.100.000	2.430.000
Conventions avec les écoles européennes	738.090	800.000	820.000
Fourniture et gestion des repas	2.360.500	2.500.000	2.615.000
Dépenses totales	15.980.000	17.050.000	**18.082.000**
		Recettes affectées (parents + institutions)	12.932.000
		Crédits demandés	5.150.000

5.2. OIL

DESCRIPTION

La volonté politique de la Commission est de fournir des infrastructures sociales adéquates aux fonctionnaires et autres personnels.
Ces crédits sont destinés à couvrir une partie des dépenses liées aux crèches, garderies et centres d'études. Les parents et les autres institutions et organes communautaires implantés à Luxembourg participent également financièrement au budget de cette activité.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	**Montant**
Quote-part de la Commission relative aux crèches privées gérées par le Parlement européen 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.	335.000
Mobilier, IT et autres aménagements pour les Centres polyvalents de l'Enfance gérés par la Commission	148.000
Dépenses CPE financées par les parents (intérimaires CT, charges immobilières hors loyers et gros travaux, gardiennage, achat de matériel pédagogique,etc…)	3.900.000
TOTAL	**4.383.000**

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**573.000**
Crédits centralisés OIL	573.000
Recettes affectées internes (C4)	90.000
Recettes affectées externes (R0)	3.720.000
Dépenses globales	**4.383.000**

5.3. SANTE

Childcare Supports	279,350
Less C4 estimated credits[1] (based on registered enrolment)	-5,000
Misc. Childcare expenses	5,650
	280,000

[1] Due to Covid19 restriction and teleworking, the occupancy level at the crèche/after school remained low which resulted in few parental contributions and C5 credits. It is expected that 2023 will be similar.

1. Heading

20 01 05 03: Other social-related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 059 227,37	5 787 000	5 782 000	-0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	6 059 227,37	5 787 000	5 782 000	-0,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
COMM	49 790,08	55 000	50 000	-9,1 %
HR	5 119 772,00	4 902 000	4 902 000	0,0 %
INTPA	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIB	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIL	796 088,43	735 000	735 000	0,0 %
SANTE	93 576,86	95 000	95 000	0,0 %
Total	**6 059 227,37**	**5 787 000**	**5 782 000**	**-0,1 %**

5.1. COMM

Demande en ligne avec la dotation 2023 indexée, à savoir 50 000 €.

5.2. HR

	Outturn 2022	Budget 2023	PB2024
1. Staff information	85.963	105.000	110.000
2. Social relations among staff and other social interventions	577.817	765.000	755.000
3. Supplementary aid for the disabled	4.353.406	3.992.000	3.992.000
4. Assistance to pensioners and retired civil servants' organizations	144.350	170.000	170.000

5. Exceptional tuition fees *	11.506	50.000	25.000
Total expenditure	**5.173.042**	**5.082.000**	**5.052.000**
Assigned revenue	-48.558	-180.000	-150.000
Total	**5.124.484**	**4.902.000**	**4.902.000**

* Merge from the line 20 01 05 02 Childcare facilities

- DG HR provides supplementary aid for people with disabilities as per article 76 of the Staff Regulations. Demands for supplementary aid (non-medical costs) have been increasing annually.
- In this context, the Commission approved in April 2020 new guidelines that include a provision for 100% coverage of school fees for staff members whose children need to attend a special school to accommodate their educational needs. Regarding social expenditure DG HR applies a nominal freeze, like the previous years, despite the cost-push inflation of the school fees and reflects the change in policy related to the proportion of eligible costs for non-medical costs covered by staff.
- The number of pensioners has been growing at a rate of 4 to 5% per year; but also the age of the pensioners, which has an impact on the level of the assistance needed. This has generated an increase in demands on spending. Since 2022, the number of pensioners is higher than the staff in activity.
- The reinforcements were entirely dedicated to the aid for people with disabilities.

5.3. INTPA

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

5.4. OIL

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir des dépenses à caractère social à savoir:

- certaines dépenses des restaurants et cantines,
- les subventions au Comité des Activités Sociales des institutions européennes à Luxembourg (CAS) destiné aux différents cercles du personnel pour les actions d'animation culturelle et pour le financement des aides familiales et de l'assistance juridique,
- Contribution pour les cantines et cafétérias liée au déménagement du bâtiment Jean Monnet.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	**Montant**
Foyer européen – Entretien et fonctionnement, nettoyage	232.000
Foyer européen – Dépannage équipements de cuisine, achat matériel de cuisine, achats de consommables	68.500
Restaurants – Dépannage équipements de cuisine, achat matériel de cuisine, achats de consommables, prestation de services de diététicienne	78.000
Contribution pour les cantines et cafétérias liée au déménagement du bâtiment Jean Monnet	356.000
Cantine – tarifs réduits	20.000
Subvention au Comité des Activités sociales	171.000
Gestion des déchets	12.000
TOTAL	**937.500**

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**735.000**
Crédits centralisés OIL	735.000
Recettes affectées internes (C4)	202.500
Dépenses globales	**937.500**

5.5. SANTE

Catering Contract[2]	85,000
Social Club activities	8,000
Misc. Catering Expenses	2,000
	95,000

[2] Catering services only re-opened in October 2022 with minimum service to cater for reduced staff presence on site as per the blended working policy. New contract will be established in 2023. It is estimated that costs will rise significantly due to lower ratio of staff attending office on daily basis.

1. Heading

20 01 05 04: Mobility

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	676 392,06	1 751 000	1 752 000	0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	676 392,06	1 751 000	1 752 000	0,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
COMM	37 706,87	36 000	37 000	2,8 %
OIB	609 606,44	1 670 000	1 670 000	0,0 %
OIL	29 078,75	45 000	45 000	0,0 %
Total	**676 392,06**	**1 751 000**	**1 752 000**	**0,1 %**

5.1. COMM

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

5.2. OIB

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

Ventilation des dépenses :

Actions récurrentes (transports publics)	55.000 EUR
Remboursement des abonnements aux transports publics	1.865.000 EUR
Leasing/entretien/réparation des vélos et frais annexes	204.000 EUR
TOTAL:	**2.124.000 EUR**

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	**1.670.000 EUR**
Crédits DG COMM	7.000 EUR
Crédits OP	21.000 EUR
Recettes affectées	426.000 EUR
Dépenses globales	2.124.000 EUR

5.3. OIL

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à la politique de mobilité du personnel de la Commission visant à encourager le recours au transport en commun et aux moyens de déplacement non polluants. Ces crédits sont notamment destinés à couvrir les dépenses suivantes :

- frais liés à l'achat, la réparation et la maintenance des vélos de service ;
- frais d'organisation des campagnes de mobilité et des campagnes EMAS.

ACTIONS RÉCURRENTES

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

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**45.000**
Crédits centralisés OIL	45.000
Dépenses globales	**45.000**

1. Heading

20 01 05 05: Competitions, selection and recruitment expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 884 221,29	2 481 000	2 210 000	-10,9 %
Reserve				0,0 %
Total	1 884 221,29	2 481 000	2 210 000	-10,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
COMM	11 581,26	10 000	10 000	0,0 %
HR	1 872 640,03	2 471 000	2 200 000	-11,0 %
Total	**1 884 221,29**	**2 481 000**	**2 210 000**	**-10,9 %**

5.1. COMM

Demande de reconduction de la dotation 2023, à savoir 10 000 €.

5.2. HR

Ce crédit est destiné à couvrir :

- Les frais de sélection et de recrutement aux postes d'encadrement ;
- Le remboursement des frais de convocation de lauréats des concours et sélections pour fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels ;
- Les frais de mission des fonctionnaires et agents en délégation participant aux concours et sélections ;
- Les dépenses d'organisation des concours et sélections prévus à l'article 3 de la décision 2002/620/CE.

La demande des crédits est calculée en fonction :

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

La demande 2024 est destinée à couvrir les frais d'organisation de plusieurs concours internes ainsi que ceux destinés à la sélection d'agents temporaires traducteurs tant dans les grades d'assistants que d'administrateurs.

Les tableaux suivants reprennent l'évolution des coûts 2022-2024 selon les catégories de dépenses ainsi que la liste des actions (hors remboursement des frais de convocation) pour 2024 :

	Execution 2022	Budget 2023	PB 2024
Frais d'organisation de Concours/Sélections	460.319	1.000.000	529.000
Procédures de sélection "Middle Management"	668.970	583.000	733.000
Procédures de sélection Senior Management"	615.306	682.000	732.000
Remboursement Agents Contractuels à Bruxelles	39.600	44.000	44.000
Remboursement Agents Contractuels à Luxembourg	10.000	44.000	44.000
Remboursement lauréats de concours et agents temp. à Bruxelles	70.000	98.000	98.000
Remboursement lauréats de concours et agents temp. à Luxembourg	23.170	65.000	65.000
Remboursement des candidats aux postes d'encadrement MM	1.000	25.000	25.000
Remboursement des candidats aux postes d'encadrement SM	2.478	30.000	30.000
Total expenditure	**1.890.843**	**2.571.000**	**2.300.000**
Recettes affectées	-18.203		
Contribution Personnel Recherche		-100.000	-100.000
Total	**1.872.640**	**2.471.000**	**2.200.000**
Arrondi à	**1.873.000**	**2.471.000**	**2.200.000**

Le PB 2024 reflète la volonté de la Commission pour accroître la fréquence et diversifier les concours internes, dont les coûts d'organisation sont entièrement à sa charge. En 2024, la Commission organisera 4 nouveaux concours internes « généralistes » dans les grades AD5, AD6, AST2 et AST/SC2. Les concours attireront un grand nombre de candidats et nécessiteront, entre autres, le recours à des services de test à distance. Les volumes concernés sont similaires à ceux des concours lancés fin 2022.

Par ailleurs, la Commission devra également organiser des concours internes spécialisés, selon un planning qui sera finalisé avant août 2023. Au moins 5 concours internes de ce type seront organisés en 2024 (ce qui est conforme à la capacité moyenne de réalisation des concours internes en 2022 et 2023, soit 10 concours/an).

En outre, la Commission devra organiser un certain nombre de sélections d'agents temporaires, notamment pour la DGT, pour lesquelles il existe une demande de longue date. Au moins 5 sélections de ce type sont attendues en 2024 et elles attireront un nombre considérable de candidats provenant d'un large éventail d'États membres. Il est également prévu que la Commission organise (seule ou conjointement avec d'autres institutions) certains concours externes sans le soutien d'EPSO (soit pour des profils hautement spécialisés, soit pour des sites spécifiques, comme Luxembourg).

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

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

Depuis le nouveau contrat-cadre signé mi-2021, les coûts unitaires des prestations d'encadrement intermédiaire ont augmenté en moyenne de 42 %. Outre les prix plus élevés avec le nouveau contractant, il a également été nécessaire de tenir compte des données de l'inflation dans la révision des prix.

De même, vu le contexte économique actuel, nous nous attendons à une augmentation de plus de 10% dans le nouveau contrat-cadre devant entrer en force en 2023 pour les prestations liées à l'encadrement supérieur.

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

Senior Management		
Procédures CNN (SM)	**Nombre**	**Coût unitaire en €**
Centres d'évaluation	135	2.090
Feed-back	100	253
Assistance technique experts RH (1 journée)	20	2.090
Assistance technique experts RH (1/2 journée)	30	1.210
Development programme (SM)		
Plan de développement personnel TM	55	4.210
Follow-up individuel TM	180	385
Multi source feedback		
Session d'interprétation	30	1.529
Services de consultance		
12 journées	12	2.090
4 demi-journées	4	1.210
Publications externes		
Publications externes	1	40.000

Middle Management		
Assessment Centre (MM)	**Nombre**	**Coût unitaire en €**
Centres d'évaluation	300	1.846
Development programme (MM)		
Etablissement plan de développement personnel	110	636
Follow-up individuel (sessions individuelles)	310	477
Skills gap analysis	p.m.	1.749
Feedback		
Feedback	300	334

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

1. Heading

20 02 01 01: Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	80 752 081,55	90 929 493	96 454 209	6,1 %
Reserve				0,0 %
Total	80 752 081,55	90 929 493	96 454 209	6,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var (2024/2023)
PMO(AGRI)	2 128 833,88	2 294 012	2 446 194	6,6 %
PMO(BUDG)	1 896 579,44	2 265 263	2 420 196	6,8 %
PMO(CAB)	1 485 004,98	1 886 696	2 011 878	6,6 %
PMO(CLIMA)	996 332,00	989 460	1 055 112	6,6 %
PMO(CNECT)	1 196 930,95	1 425 844	1 520 454	6,6 %
PMO(COMM)	1 341 430,48	1 544 503	1 646 940	6,6 %
PMO(COMP)	2 568 080,97	3 000 024	3 199 068	6,6 %
PMO(DEFIS)	378 080,43	475 215	506 736	6,6 %
PMO(DGT)	9 040 785,76	10 756 646	11 470 596	6,6 %
PMO(DIGIT)	970 948,27	1 342 526	1 519 620	13,2 %
PMO(EAC)	1 845 857,79	2 139 617	2 281 536	6,6 %
PMO(ECFIN)	1 357 600,26	1 463 925	1 561 044	6,6 %
PMO(ECHO)	4 879 409,26	5 599 525	5 971 020	6,6 %
PMO(EMPL)	3 080 867,86	2 883 155	3 084 468	7,0 %
PMO(ENER)	1 560 957,08	1 742 707	1 894 632	8,7 %
PMO(ENV)	2 084 565,21	2 026 220	2 096 076	3,4 %
PMO(ESTAT)	2 685 149,99	2 336 232	2 521 680	7,9 %
PMO(FISMA)	1 242 696,66	1 321 371	1 585 134	20,0 %
PMO(FPI)	2 467 920,06	2 689 540	2 867 970	6,6 %

PMO(GROW)	3 809 250,94	3 641 439	3 883 056	6,6 %
PMO(HERA)	0,00	395 038	421 248	6,6 %
PMO(HOME)	1 782 591,39	1 822 571	1 919 994	5,3 %
PMO(HR)	5 988 859,00	6 218 940	6 404 868	3,0 %
PMO(IAS)	400 498,29	505 207	576 102	14,0 %
PMO(IDEA)	0,00	422 216	362 196	-14,2 %
PMO(INTPA)	769 631,89	848 932	949 632	11,9 %
PMO(JUST)	1 722 222,90	2 268 906	2 407 692	6,1 %
PMO(MARE)	1 977 656,89	1 843 017	1 965 348	6,6 %
PMO(MOVE)	1 390 898,14	1 376 850	1 457 568	5,9 %
PMO(NEAR)	2 172 800,31	2 340 538	2 495 868	6,6 %
PMO(REFORM)	2 398 962,45	2 704 718	2 884 164	6,6 %
PMO(REGIO)	1 399 596,68	1 198 218	1 277 700	6,6 %
PMO(RTD)	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
PMO(SANTE)	4 851 349,51	4 443 055	5 100 054	14,8 %
PMO(SCIC)	2 165 998,00	2 489 127	2 792 058	12,2 %
PMO(SG)	2 331 298,66	2 742 030	2 968 314	8,3 %
PMO(SJ)	1 215 848,14	1 650 926	1 760 460	6,6 %
PMO(TAXUD)	1 548 800,33	2 128 853	2 914 254	36,9 %
PMO(TRADE)	1 617 786,70	1 918 446	1 996 668	4,1 %
REBU	0,00	1 787 985	256 611	-85,6 %
Total	**80 752 081,55**	**90 929 493**	**96 454 209**	**6,1 %**

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

La variation des crédits tient compte de l'actualisation salariale, estimée à 4,4% en 2023 et à 3,4% pour 2024 (effet 6 mois en 2024).

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	15 413 737,89	13 193 435	12 943 430	-1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	15 413 737,89	13 193 435	12 943 430	-1,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Interim staff	12 011 010,00	8 023 298	7 873 246	-1,9 %
Technical and administrative assistance	3 402 727,89	5 170 137	5 070 184	-1,9 %
Total	**15 413 737,89**	**13 193 435**	**12 943 430**	**-1,9 %**

5.1. Interim Staff

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

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
AGRI	175,983.00	28,471	26,856	-5.7%
BUDG	172,669.00	167,217	177,462	6.1%
CAB	-	p.m.	p.m.	
CLIMA	295,048.00	131,562	139,613	6.1%
CNECT	55,288.00	p.m.	p.m.	
COMM	435,934.00	363,557	385,812	6.1%
COMP	23,826.00	74,650	79,224	6.1%
DEFIS	75,712.00	35,831	38,028	6.1%
DGT	473,517.00	468,189	496,836	6.1%
DIGIT	35,254.00	9,381	9,955	6.1%
EAC	638,775.00	316,344	335,700	6.1%
ECFIN	412,505.00	231,415	245,594	6.1%
ECHO	486,764.00	58,238	54,943	-5.7%
EMPL	434,825.00	660,612	712,066	7.8%
ENER	526,451.00	158,172	167,850	6.1%
ENV	513,035.00	364,631	386,965	6.1%
ESTAT	229,772.00	491,817	509,429	3.6%
FISMA	250,649.00	466,446	186,660	-60.0%
FPI	140,286.00	39,564	48,327	22.1%
GROW	390,966.00	335,925	356,508	6.1%
HERA	-	p.m.	p.m.	
HOME	572,906.00	240,084	260,908	8.7%
HR	447,954.00	205,202	217,770	6.1%
IAS	46,593.00	47,489	55,376	16.6%
IDEA	-	13,866	p.m.	
INTPA	640,439.00	429,786	445,324	3.6%
JUST	877,628.00	202,301	214,697	6.1%
MARE	297,304.00	173,989	183,292	5.3%
MOVE	235,731.00	63,269	134,280	112.2%
NEAR	502,013.00	132,865	140,994	6.1%
REFORM	470,910.00	69,596	65,797	-5.5%
REGIO	241,302.00	420,230	442,738	5.4%
SANTE	1,476.00	644,919	311,100	-51.8%
SCIC	422,254.00	394,372	418,510	6.1%
SG	746,079.00	96,688	102,605	6.1%
SJ	184,262.00	85,598	85,864	0.3%
TAXUD	59,246.00	234,516	219,637	-6.3%
TRADE	497,654.00	166,506	216,526	30.0%
Total	**12,011,010.00**	**8,023,298**	**7,873,246**	**-1.9%**

La variation des crédits tient compte de l'actualisation salariale, estimée à 4,4% en 2023 et à 3,4% pour 2024 (effet 6 mois en 2024).

5.2. Technical and administrative assistance

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

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
AGRI	-	4,592	1,650	-64.1%
BUDG	2,778,326.00	2,496,153	2,496,450	0.0%
COMP	-	733,000	732,600	-0.1%
DEFIS	-	41,400	16,500	-60.1%
EAC	277,000.00	277,000	277,200	0.1%
ECFIN	47,913.29	40,300	24,484	-39.2%
EMPL	115,484.60	495,000	495,000	0.0%
ENER	-	6,364	11,550	81.5%
FISMA	-	42,900	42,900	0.0%
GROW	92,002.00	768,900	768,900	0.0%
HOME	-	4,950	4,950	0.0%
HR	-	118,800	118,800	0.0%
JUST	-	37,950	37,950	0.0%
MOVE	-	2,178	3,300	51.5%
SANTE	-	100,650	37,950	-62.3%
SG	92,002.00	p.m.	p.m.	
Total	**3,402,727.89**	**5,170,137**	**5,070,184**	**-1.9%**

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	36 722 000,00	42 459 647	46 117 949	8,6 %
Reserve				0,0 %
Total	36 722 000,00	42 459 647	46 117 949	8,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
PMO(AGRI)	870 964,00	1 069 164	1 144 032	7,0 %
PMO(BUDG)	838 822,00	1 006 272	1 076 736	7,0 %
PMO(CAB)	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
PMO(CLIMA)	630 849,00	954 701	1 012 805	6,1 %
PMO(CNECT)	891 558,00	940 235	997 327	6,1 %
PMO(COMM)	1 015 683,00	1 194 948	1 269 876	6,3 %
PMO(COMP)	1 654 279,00	1 823 868	2 153 472	18,1 %
PMO(DEFIS)	2 017 968,00	2 138 328	2 288 064	7,0 %
PMO(DGT)	711 298,00	628 920	672 960	7,0 %
PMO(DIGIT)	237 408,00	251 568	269 184	7,0 %
PMO(EAC)	768 114,00	880 488	942 144	7,0 %
PMO(ECFIN)	1 331 045,00	1 756 574	1 879 577	7,0 %
PMO(ECHO)	1 116 580,00	1 383 624	1 480 512	7,0 %
PMO(EMPL)	1 079 970,00	1 509 408	1 615 104	7,0 %
PMO(ENER)	1 205 800,00	1 446 516	1 545 789	6,9 %
PMO(ENV)	476 537,00	628 920	672 960	7,0 %
PMO(ESTAT)	2 439 008,00	2 749 639	2 942 181	7,0 %
PMO(FISMA)	2 555 351,00	2 308 765	2 762 501	19,7 %
PMO(FPI)	59 352,00	62 892	67 296	7,0 %

PMO(GROW)	958 820,00	1 132 056	1 211 328	7,0 %
PMO(HERA)	0,00	251 568	269 184	7,0 %
PMO(HOME)	2 044 088,00	2 389 896	2 550 518	6,7 %
PMO(HR)	946 659,00	1 069 164	1 144 032	7,0 %
PMO(IAS)	76 339,00	102 514	67 296	-34,4 %
PMO(IDEA)	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
PMO(INTPA)	1 190 791,00	1 257 840	1 345 920	7,0 %
PMO(JUST)	1 403 768,00	1 635 192	1 749 696	7,0 %
PMO(MARE)	456 278,00	566 028	605 664	7,0 %
PMO(MOVE)	743 657,00	1 069 164	1 076 063	0,6 %
PMO(NEAR)	109 223,00	125 784	471 072	274,5 %
PMO(REFORM)	618 199,00	849 042	908 496	7,0 %
PMO(REGIO)	530 527,00	754 704	807 552	7,0 %
PMO(RTD)	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
PMO(SANTE)	2 642 676,00	2 955 924	3 162 912	7,0 %
PMO(SCIC)	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
PMO(SG)	296 760,00	314 460	336 480	7,0 %
PMO(SJ)	546 741,00	691 812	740 256	7,0 %
PMO(TAXUD)	3 338 675,00	3 396 167	3 633 984	7,0 %
PMO(TRADE)	918 213,00	1 163 502	1 244 976	7,0 %
REBU	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**36 722 000,00**	**42 459 647**	**46 117 949**	**8,6 %**

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

La variation des crédits tient compte de l'actualisation salariale, estimée à 3,4% pour 2024 (effet 6 mois en 2024).

1. Heading

20 02 02 01: Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	17 681 012,00	18 214 000	19 750 000	8,4 %
Reserve				0,0 %
Total	17 681 012,00	18 214 000	19 750 000	8,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

PB2024 - Agents Contractuels - Ligne 20 02 02 01

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 31.12.2022	Autorisé 2023[3]	PB 2024
Dans les Représentations UE-28/27	318	327	331

	2022	2023	2024		
Agents contractuels :	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
GF I	28	29	**30**	44.972	1.349.165
GF II	143	145	**148**	50.856	7.526.762
GF III	96	100	**100**	64.557	6.455.733
GF IV	51	53	**53**	83.356	4.417.872
TOTAL	**318**	**327**	**331**		**19.749.532**
				Arrondi à	**19.750.000**
PB 2024					**19.750.000**

Le nombre d'agents contractuels pour 2024 comprend une augmentation de 4 AC par rapport à 2023 suite à l'ajout de 1 GF 1 (départ d'un fonctionnaire ex-D mentionné dans les TEC) et la transformation de 3 postes Agents Locaux (retraites/départs).

Le nombre des agents contractuels en 2024 est donc de **331**.

[3] Basé sur DB2023 Working Document Part VI Administrative expenditure (Heading VII)

1. Heading

20 02 02 02: Local agents

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 782 647,38	1 540 000	1 579 000	2,5 %
Reserve				0,0 %
Total	1 782 647,38	1 540 000	1 579 000	2,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

PB2024 – Agents locaux – ligne 20 02 02 02

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 31.12.2022[4]	Autorisé 2023[5]	PB 2024
Barcelone	1	2	**1**
Berlin	3.5	3.5	**2.5**
Dublin	1	1	1
La Haye	2	2	2
Madrid	6	6	6
Milan	2	2	2
Munich	1	1	1
Paris	0	0	0
Vienne	2	2	**1**
TOTAL UE-15	**18,5**	**19.5**	**16.5**

	2022	2023	2024		
	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
Agents locaux	**18.5**	**18.5**	**16.5**	95.668	**1.578.520**
				Arrondi	**1.579.000**
PB 2024					**1.579.000**

Agents locaux autorisés en 2024 : 16.5

Pour mémoire, un montant supplémentaire est nécessaire, exclusivement destiné à la clôture du **plan de pension** dont bénéficiaient les Agents locaux anciennement en service au **Royaume Uni**.

[4] Sysper

[5] Basé sur DB2023 Working Document Part VI Administrative expenditure (Heading VII)

1. Heading

20 02 02 03: Agency staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	862 222,25	500 000	500 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	862 222,25	500 000	500 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

PB2024 – Intérimaires – ligne 20 02 02 03

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 2023	PB 2024
500.000	**500.000**

Le nombre d’intérimaires pour 2024 est de 8.

1. Heading

20 02 02 04: Overtime external personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	600,00	10 000	10 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	600,00	10 000	10 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

PB2024 – Heures supplémentaires Agents locaux – ligne 20 02 02 04

Le montant du crédit demandé sous ce poste est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures supplémentaires prestées par les agents locaux.

Le montant total annuel prévu pour les rétributions des heures supplémentaires prestées par les agents locaux s'élève à EUR **10.000**.

1. Heading

20 02 03 01: Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	712 000,00	718 000	723 000	0,7 %
Reserve				0,0 %
Total	712 000,00	718 000	723 000	0,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

- la rémunération;
- les cotisations patronales au régime de sécurité sociale;
- les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération;
- les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations, estimées à 4,4% en 2023 et à 3,4% pour 2024 (effet 6 mois en 2024);
- 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	697.000
5.1.2	AC: Frais/Indemnités recrutement/cessation	26.000
	Abattement "limitation croissance"	0
Total	**Agents contractuels**	**723.000**

Coût mensuel 2024 (Traitement de base)

G. Fonctions		IV/15	III/10	II/6	I/2
Coût mensuel janvier 2023		**4.964**	**3.877**	**3.029**	**2.577**
Adaptation salariale 2023	4,40%	218	171	133	113
Echelon AC's	1,04%	52	40	31	27
Coût mensuel 2024		**5.234**	**4.088**	**3.194**	**2.717**

Agents contractuels autorisés 2023

G. Fonctions	**IV**	**III**	**II**	**I**	**Total**
Nombre	**5**	**0**	**2**	**0**	**7**
Coût mensuel (Traitement de base)	5.234	4.088	3.194	2.717	
mois	12	12	12	12	
Total	**314.030**	**0**	**76.645**	**0**	**390.676**

Variations 2023

G. Fonctions	**IV**	**III**	**II**	**I**	**Total**
Transformation AC's en AL's					**0**
Transformation AL's en AC's					**0**
Nombre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Coût mensuel (Traitement de base)	5.234	4.088	3.194	2.577	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nouveaux AC's 2024

G. Fonctions	**IV**	**III**	**II**	**I**	**Total**
Nombre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Coût mensuel (Traitement de base)	5.234	4.088	3.194	2.717	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Agents contractuels autorisés 2024

G. Fonctions	**IV**	**III**	**II**	**I**	**Total**
Nombre	**5**	**0**	**2**	**0**	**7**
Coût annuel (Traitement de base)	**314.030**	**0**	**76.645**	**0**	**390.676**

5.1.1 Agents Contractuels: Rémunérations - Traitement de base et indemnités

	% T. Base/ Montant	autorisés 2023	Variations 2023	Nouveaux AC's 2024	autorisés 2024
Nombre		**7**	**0**	**0**	**7**
Traitement de base		**390.676**	**0**	**0**	**390.676**
Allocations familiales	20,60%	80.479	0	0	80.479
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	16,28%	63.602	0	0	63.602
Indemnité conditions de vie	17,94%	70.087	0	0	70.087
Ass. maladie: Couverture des risques de maladi	3,90%	15.236	0	0	15.236
Ass. maladie: Frais rapatriement	0 €	0	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnell	0,733%	2.864	0	0	2.864
Coefficients correcteurs	3,48%	13.596	0	0	13.596
Adaptation salariale 2024 6 mois	3,40%	10.821	0	0	10.821
Frais de voyages annuels: congé annuel (forf)	6.850 €	47.950	0	0	47.950
Frais de voyages annuels: congé détente	1.769 €	1.769	0	0	1.769
Total Rémunérations (arrondi)		**697.000**	**0**	**0**	**697.000**

5.1.2 Agents Contractuels: Frais/Indemnités recrutement/cessation

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Frais de voyage 2022	5.151
Inflation 2023	1,6%
Inflation 2024	3,3%
Coût estimé 2024 COM rotation 1 AC	**5.406**

Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

Frais d'install et de mutation 2022	4.779
Actualisation salariale juillet 2023	4,4%
Actualisation salariale juillet 2024 pour 6 mois	3,4%
Coût estimé 2024 COM rotation 1 AC	**5.074**

Frais de déménagement

Frais de déménagement 2022	15.060
Inflation 2023	1,6%
Inflation 2024	3,3%
Coût estimé 2024 COM rotation 1 AC	**15.806**

Total Frais/Indemnités recrutement/cessation	**26.000**

1. Heading

20 02 03 02: Local staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 962 000,00	9 505 000	11 902 000	25,2 %
Reserve				0,0 %
Total	9 962 000,00	9 505 000	11 902 000	25,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

- les rémunérations ainsi que les charges sociales, incombant à l'employeur sur base des législations locales et des Décisions Conjointes de l'UE sur la sécurité sociale complémentaire;
- les indemnités de départ d'agents locaux n'ayant pas atteint l'âge de la retraite légale et qui, selon les termes de l'Article 18.5 de la Réglementation-Cadre et des modalités d'application y afférentes ou selon les termes de l'Article 33(2) de la Décision Conjointe C(2019) 5686 LA-CE, ont droit à des indemnités de départ équivalentes à un mois de salaire mensuel de base, plafonnées à un maximum de douze mensualités.

Calcul effectué sur base du coût moyen estimé en 2022 d'un agent local :

	Nombre					Rémunération			
Zones Géographiques	Autorisé B2023	Variations 2023	Nouveaux 2024	**PB 2024**	**Coût annuel**	Autorisé B2023	Variations 2023	Nouveaux 2024	**PB 2024**
DCI1 / Amérique Latine	22		0	22	71.129	1.564.840	0	0	1.564.840
DCI2 / Asie	30		0	30	60.552	1.816.546	0	0	1.816.546
ENPI1 / Meda	5			5	63.236	316.182	0	0	316.182
ENPI2 / Tacis	11			11	51.948	571.431	0	0	571.431
FED / 3 Vague/Fed	8			8	42.151	337.207	0	0	337.207
IPA / Balkans	2			2	43.357	86.714	0	0	86.714
REST / Autres	52		0	52	113.768	5.915.936	0	0	5.915.936
Subtotal	**130**	**0**	**0**	**130**	**Subtotal**	**10.608.856**	**0**	**0**	**10.608.856**
Adaptation salariale 2023					**8,0%**	849.000	0	0	849.000
Adaptation salariale 2024					**6,0%**	687.000	0	0	687.000
Total Zones Géographiques						**12.145.000**	**0**	**0**	**12.145.000**
Abattement posts vacants					**2,0%**				**-243.000**
Total						12.145.000	0	0	**11.902.000**

1. Heading

20 02 03 03: Agency staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	138 000,00	66 000	188 000	184,8 %
Reserve				0,0 %
Total	138 000,00	66 000	188 000	184,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

Dépenses 2022		178.738
Délégations 2022		142
Coût moyen 2022		**1.259**
Inflation 2023		1,6%
Inflation 2024		3,3%
Coût moyen 2024		**1.321**
Délégations 2024		142
		188.000
Nouvelles Ouvertures 2024	0	0
Clôture Délégation	0	0
Coût estimé 2024		188.000
Total intérimaires		**188.000**

INT autorisés 2024	**5**

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 019 000,00	2 152 000	2 451 000	13,9 %
Reserve				0,0 %
Total	2 019 000,00	2 152 000	2 451 000	13,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

- Décision de la Commission Européenne C(2008)6866 du 12 novembre 2008 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.

- Décision conjointe de la Commission Européenne et du Haut Représentant du Service Européen pour l'Action Extérieure du 12 juin 2012 (JOIN(2012) 17 final) établissant un programme de stages de haut niveau dans les délégations de l'Union européenne et les règles régissant ce programme en partenariat avec les États Membres de l'Union européenne telle que modifiée.

- Décision du Directeur Général Administratif du Service Européen pour l'Action Extérieure en accord avec les Directeurs Généraux de la DG DEVCO et de la DG HR de la Commission Européenne du 22 janvier 2014 (EEAS DEC(2014)002) sur les règles d'application du programme de stages de haut niveau dans les délégations de l'Union Européenne en partenariat avec les Etats membres de l'Union Européenne telle que révisée.

- Conventions de stage entre la Commission Européenne et les Jeunes Professionnels en Délégation (JPD)

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

- La formation par la Commission de Jeunes Professionnels en Délégation (JPD) (titulaires d'au moins un diplôme universitaire équivalant à un master dans un domaine ayant trait aux activités des délégations);

- Le programme de partenariat avec les Etats Membres (END) (détachement des experts nationaux auprès de la Commission).

	Nombre 2023	Variation 2024	Nombre 2024	Coût Moyen	Coût	Demande
END Classiques (Allocation)	9	0	9	92.000	828.000	
END "sans frais"	9	-1	8	7.500	60.000	
Experts nationaux détachés	**18**	**-1**	**17**		**888.000**	**888.000**
JPD	27		27	68.670	1.854.090	
JPD	**27**	**0**	**27**		**1.854.090**	**1.854.000**
2022 carry over					291.362	**291.000**
Total - JPD et END	**45**	**-1**	**44**		**2.450.728**	**2.451.000**

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	394 000,00	411 000	517 000	25,8 %
Reserve				0,0 %
Total	394 000,00	411 000	517 000	25,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

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

5.1.1	Fonds prévoyance complémentaire	309.000
5.1.2	Soins de santé accident de travail	208.000
Total	**Frais des autres agents et autres prestations de service**	**517.000**

	Nombre				Coût annuel		
Zones Géographiques	pas Recamal (Cisla)	Recamal au 0,47%	Pas fonds prévoyance(Pfla)	**Coût annuel individuel**	pas Recamal (Cisla)	Recamal au 0,47%	Pas fonds prévoyance(Pfla)
DCI1 / Amérique Latine	3	2	0	81.429	-244.286	-162.857	0
DCI2 / Asie	0	4	3	69.319	0	-277.278	-207.958
ENPI1 / Meda	0	1	1	72.393	0	-72.393	-72.393
ENPI2 / Tacis	0	0	0	59.470	0	0	0
FED / 3 Vague/Fed	0	0	0	48.254	0	0	0
IPA / Balkans	0	2	0	49.635	0	-99.270	0
REST / Autres	14	13	26	130.242	-1.823.382	-1.693.141	-3.386.282
Sous-total	**17**	**22**	**30**	**Sous-total**	**-2.067.668**	**-2.304.939**	**-3.666.633**

5.1.1 Fonds prévoyance complémentaire

Rémunération Agents Locaux		8.926.500
Déduction Agents Locaux non soumis		-2.749.975
Agents Locaux soumis fonds prévoyance		6.176.525
Fonds prévoyance complémentaire	5%	308.826
Clôture Délégation 2024	0	0
Sous-total 5.1.1		**309.000**

5.1.2 Soins de santé accident de travail

Rémunération Agents Locaux		8.926.500
Déduction Agents Locaux non soumis		-1.550.751
Agents Locaux soumis au 0,47%		**-1.728.704**
Agents Locaux soumis au 3,22%		**5.647.045**
Cotisation caisse maladie	0,47%	26.541
Cotisation caisse maladie	3,22%	181.835
Clôture Délégation 2024	0	0
Sous-total 5.1.2		**208.000**

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	13 705 000,00	14 478 000	13 513 000	-6,7 %
Reserve				0,0 %
Total	13 705 000,00	14 478 000	13 513 000	-6,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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 Agencies[6]. Trainees are recruited twice per year, in March and October. Each session lasts for 5 months.

These appropriations serve to cover four areas:

1) Contributions towards trainees' living expenditure and other related costs (supplement for trainees with disabilities, accident and health insurance);

2) Contribution towards travel expenses incurred by the trainees at the beginning and at the end of the traineeship, participation of trainees from Luxembourg/Representations in the Administrative Welcome and/or obligatory events/training organized by the Traineeships Office in Brussels;

3) Costs of events and activities stemming from the traineeship programme (e.g. visits, conferences, training, Liaison Committee);

4) Communication and dissemination of information to the public at large.

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

For 2024, it is foreseen that additional measures be taken in order to reinforce the diversity and inclusion dimension of the traineeship scheme. While the precise details of those measures will be defined in the second half of 2023, it is already clear that the following elements will be included:

- increasing the number of trainees with a disability or coming from economically challenging backgrounds within the limit of the maximum number of trainees per year;
- offering higher (double) allowances to the trainees falling in one of the two aforementioned categories;
- increasing the outreach with representative organisations of different minorities and of disabled persons, in order to enhance the diversity of the trainees' pool; this would include more joint events and more communication activities.

These activities will require adequate funding.

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

Calculation method for the Traineeships in the Institution's services

1. Contribution towards living expenditure costs: **1.606** trainees for a period of **5** months, equivalently to **8.030** monthly allowances, reduced by **1,5%** due to trainees leaving before the end of the traineeship, **7.910** months X **1.437,08** EUR/month (1) = **11.367.303** EUR It is estimated that 5% of trainees could benefit from a double allowance, as they would fall under the diversity and inclusion measures, 400 months X 1.399,45 EUR/month (2)= **559.780 EUR**	**11.927.083** EUR

(1) The Commission decision C(2007) 1221 of 21 March 2007 establishing the Traineeships Programme allows a contribution towards living expenses of 25% of the remuneration of an AD5/1 grade official, which is expected to be 1.399,45 EUR/month on 01/01/2024. The figure of 1.437,08 EUR/month corresponds to the following:

- An estimated 25% of AD 5 for 2024 salary (1.399,45)
- Monthly allowance/trainee (1.399,45 EUR) deducted from the trainee's contribution to the accident insurance (0,36 EUR) and health insurance contributions (16,94 EUR): 1.382,15 EUR
- Monthly insurance fees for accident insurance (3,60 EUR) and health insurance (51,33 EUR) per trainee covered by DG EAC 54,93 EUR.
- 1.382,15 + 54,93 = 1.437,08 EUR/month

(2) The insurance fees would not be doubled neither deducted twice from the allowance

2. Contribution towards travel expenses(2) for **1606** trainees	**750.000** EUR
3. Costs of events and activities (a) Welcome Conferences for two sessions **80.000** EUR (b) - Liaison Committee Spring: **6** trainees for **1** month 6 x1.437,08= 8.622,48 **EUR** - Liaison Committee Summer: **4** trainees for **3** months 12 x 1.437,08 = 17.244,96 **EUR** Total **18** months **25.867,44** EUR (c) Events & visits **:** **230.000** EUR	**335.867** EUR
4. Communication and dissemination of information, evaluation, including enhanced outreach in order to ensure greater diversity and inclusion in the candidates' pool	**500.000** EUR
Total (rounded)	**13.513.000 EUR**

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

Calculation method for the Executive agencies, Agencies and the EEAS

Estimated contribution towards living expenditure costs, administrative costs and travel expenses: maximum 394 trainees for EEAS+ Agencies(3) - EEAS: *60 trainees x 1.437,08 x 5 months = 431.124 EUR *60 trainees x 761,85 (per trainee and session to cover insurance, travel and administrative expenses) = 45.711 EUR - Agencies: 334 trainees x 6 months x 1.437,08 EUR = 2.879.908 EUR	3.356.744 EUR

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

	2022 recruited	**2023** to be recruited[4]	**2024** to be recruited
European Commission	1553	1606	1606

Agencies EEAS	232 63	334 60	334 60
TOTAL	**1848**	**2000**	**2000**

[4] estimated maximum figures (ongoing 2023 recruitment)

Budget requested

BREAKDOWN	**BUDGET 2022**		**BUDGET 2023****		**DB 2024 (C1)**	
	Outputs	**EUR million***	**Outputs**	**EUR million**	**Outputs**	**EUR million**
1. Trainees (Grant + Insurance)	1848	12,472	1606	10,638	1606	11,927
2. Contribution towards travel expenditure		0,750		0,700		0,750
3. Costs of events and activities of which:		0.083		0,179		0,336
a) Welcome conferences	1	0.025	0	0,055	2	0,080
b) Liaison committees' trainees	18 months	0,023	18 months	0,024	18 months	0,026
c) Events and visits		0,035		0,100		0,230
4. Communication and dissemination of Information, evaluation		0,4		0,030		0,500
TOTAL		**13,705**		**11,547*****		**13,513**

* 2022 Commitments consumed (C1)
** as estimated for 2023 financial statement,
*** the approved budget for 2023 was 14 478 000 EUR

Internal Assigned revenues

Origin of revenue (C4 appropriations)	Max. amount trainees/year	forecast 2024
HADEA	30	258.674,40
CAJU	4	34.489,92
EACEA	42	362.144,16
EISMEA	30	258.674,40
EASO / EUAA	20	172.449,60
EDPS	20	172.449,60
EEA	16	137.959,68
EEAS (BRU)	60	476.835,93
EFCA	10	86.224,80
ERCEA	20	172.449,60
FRONTEX	60	517.348,80
INEA / TENEA / CINEA	24	206.939,52
REA	24	206.939,52
SESAR	8	68.979,84
SRB	20	172.449,60
S2R/EU-RAIL	6	51.734,88
TOTAL	**394**	**3.356.744,25**

1. Heading

20 02 05: Special advisers

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	875 024,74	997 000	1 465 000	46,9 %
Reserve				0,0 %
Total	875 024,74	997 000	1 465 000	46,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Special advisers – Remuneration	470 266,30	746 000	1 186 000	59,0 %
Special advisers – Missions	404 758,44	251 000	279 000	11,2 %
Total	**875 024,74**	**997 000**	**1 465 000**	**46,9 %**

5.1. Special advisers – Remuneration

EXECUTION 2022 (2)	CREDITS 2023 (3)	CREDITS 2024 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
725.025	746.000	1.186.000,00	59,0%

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

PRESTATIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX

	Nbre de jours de prestation	Grades	Montants 2023	Montants 2024 - après actualisation 2023 de * 4,4%	Total
Conseillers spéciaux institutionnels	120	AD12	578,50	603,95	72.474
Conseillers spéciaux institutionnels	174	AD14	740,56	773,15	134.527
Conseillers spéciaux institutionnels	40	AD15	837,90	874,77	34.991
Conseillers spéciaux institutionnels	268	AD16	948,03	989,74	265.251
Conseillers spéciaux non institutionnels	451	AD9	399,40	416,98	188.057
Conseillers spéciaux non institutionnels	26	AD10	451,90	471,78	12.266
Conseillers spéciaux non institutionnels	30	AD12	578,50	603,95	18.119
Conseillers spéciaux non institutionnels	100	AD16	948,03	989,74	98.974
Conseiller spécial (envoyé spécial international)	225	AD16	330,00	344,52	77.517
Conseillers spéciaux médical	392	AD12	578,50	603,95	236.749
Conseillers spéciaux médical	100	AD10	451,90	471,78	47.178
				Total	1.186.103
				Total arrondi	**1.186.000**

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 2024 - mars 2025.

5.2. Special advisers – Missions

EXECUTION 2022 (2)	CREDITS 2023 (3)	CREDITS 2024 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
150.000	251.000	279.000	11,2%

Mode de calcul :
Sur base des crédits 2022, le remboursement des frais de mission des Conseillers spéciaux (rémunérés et non rémunérés) a coûté en moyenne par jour de mission en 2022 :

Coût moyen par jour : 485 € Conseillers spéciaux institutionnels et non institutionnels
231 € Conseillers spéciaux "DG REFORM"

MISSIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX

	Nbre de jours de missions	Coût Moyen par jour	Total
Missions conseillers spéciaux institutionnels	150	485	72.750
Missions conseillers spéciaux non institutionnels	238	485	115.430
Missions conseillers spéciaux (envoyé spéciaux)	-	-	79.400
Missions DG REFORM	50	231	11.550
		Total	279.130
		Total arrondi	**279.000**

Justification de la variation

L'estimation du nombre de missions pour les Conseillers Spéciaux auprès du Collège se base sur les besoins estimés pour la tranche avril 2024 - mars 2025.

1. Heading

20 02 06 01: Mission and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	42 846 478,14	38 098 000	38 223 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	42 846 478,14	38 098 000	38 223 000	0,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Missions	42 564 756,64	37 873 000	37 998 000	0,3 %
Representation expenses	281 721,50	225 000	225 000	0,0 %
Total	**42 846 478,14**	**38 098 000**	**38 223 000**	**0,3 %**

5.1. Missions

Missions expenses cover the following:

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

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var (2024/2023)
AGRI	1.490.061,00	1.379.520	1.379.520	0,0%
BUDG	489.725,00	311.780	311.780	0,0%
CAB	5.552.520,00	2.476.800	2.476.800	0,0%
CLIMA	790.871,00	633.600	633.600	0,0%
CNECT	200.000,00	524.160	450.000	-14,1%
COMM	2.426.663,00	1.497.000	1.497.000	0,0%
COMP	574.600,00	636.480	636.480	0,0%
DEFIS	424.000,00	544.320	544.320	0,0%

DGT	393.377,73	518.400	518.400	0,0%
DIGIT	355.700,00	326.160	326.160	0,0%
EAC	380.000,00	406.080	406.080	0,0%
ECFIN	745.000,00	1.117.400	1.117.400	0,0%
ECHO	1.195.947,71	927.360	927.360	0,0%
EMPL	692.000,00	633.600	633.600	0,0%
ENER	796.600,00	737.280	737.280	0,0%
ENV	1.056.551,00	921.600	921.600	0,0%
ESTAT	783.000,00	806.400	806.400	0,0%
FISMA	625.200,00	671.040	671.040	0,0%
FPI	526.704,00	402.618	401.618	-0,2%
GROW	616.216,00	941.184	941.184	0,0%
HERA	185.000,00	490.000	490.000	0,0%
HOME	1.582.147,00	1.108.224	1.108.224	0,0%
HR	3.675.802,37	1.803.600	1.803.600	0,0%
IAS	101.038,00	172.800	172.800	0,0%
IDEA	50.000,00	114.048	114.048	0,0%
INTPA	2.901.728,00	2.074.182	2.074.182	0,0%
JUST	533.758,18	448.416	448.416	0,0%
MARE	1.225.192,00	1.008.000	1.008.000	0,0%
MOVE	800.000,00	743.040	743.040	0,0%
NEAR	1.079.470,00	781.632	781.632	0,0%
PMO	120.000,00	0	121.000	
REFORM	841.000,00	720.000	720.000	0,0%
REGIO	1.584.000,00	1.267.200	1.267.200	0,0%
RTD	35.000,00	60.000	50.000	-16,7%
SANTE	2.077.062,00	2.805.440	2.805.440	0,0%
SCIC	840.454,90	984.384	930.000	-5,5%
SG	919.280,00	668.320	668.320	0,0%
SJ	423.000,00	338.400	338.400	0,0%
TAXUD	1.491.000,00	1.959.800	1.500.000	-23,5%
TRADE	1.985.087,75	2.160.000	2.160.000	0,0%
Sous-Total	**42.564.756,64**	**36.120.268**	**35.641.924**	**-1,3%**
A allouer	-	1.752.732	2.356.076	34,4%
Total	**42.564.756,64**	**37.873.000**	**37.998.000**	**0,3%**

5.2. Representation expenses

Representation expenses cover the following:

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

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var (2024/2023)
AGRI	4.675,00	4.608	4.608	0,0%
BUDG	2.700,00	2.160	2.160	0,0%
CAB	50.000,00	9.216	9.216	0,0%
CLIMA	2.800,00	5.760	5.760	0,0%
CNECT	1.000,00	396	396	0,0%
COMM	-	p.m.	p.m.	
COMP	3.300,00	3.600	3.600	0,0%
DEFIS	1.800,00	1.440	1.440	0,0%
DGT	-	576	576	0,0%
DIGIT	-	p.m.	p.m.	
EAC	2.000,00	p.m.	p.m.	
ECFIN	30.000,00	31.680	31.600	-0,3%
ECHO	3.600,00	p.m.	p.m.	
EMPL	1.800,00	1.440	1.440	0,0%
ENER	5.000,00	5.760	5.760	0,0%
ENV	4.000,00	7.200	7.200	0,0%
ESTAT	6.500,00	8.000	8.000	0,0%
FISMA	4.000,00	4.320	4.320	0,0%
FPI	2.000,00	p.m.	1.000	
GROW	-	2.880	2.880	0,0%
HERA	10.000,00	10.000	10.000	
HOME	7.000,00	7.200	7.200	0,0%
HR	8.600,00	2.880	2.880	0,0%
IAS	1.000,00	144	144	0,0%
IDEA	-	1.440	1.440	0,0%
INTPA	12.950,00	14.400	14.400	0,0%
JUST	1.820,00	p.m.	p.m.	
MARE	2.000,00	7.200	7.200	0,0%
MOVE	10.000,00	11.520	11.520	0,0%
NEAR	8.000,00	5.184	5.184	0,0%
REFORM	4.000,00	3.200	3.200	0,0%
REGIO	2.000,00	1.600	1.600	0,0%
RTD	-	p.m.	p.m.	
SANTE	18.000,00	14.400	14.400	0,0%
SCIC	-	560	350	-37,5%
SG	8.500,00	7.200	7.200	0,0%
SJ	3.310,00	504	504	0,0%

TAXUD	51.750,00	10.800	10.800	0,0%
TRADE	7.616,50	10.800	10.800	0,0%
Sous-total	**281.721,50**	**198.068**	**198.778**	**0,4%**
A allouer	-	26.932	26.222	-2,6%
Total	**281.721,50**	**225.000**	**225.000**	**0,0%**

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 946 686,60	15 192 000	12 744 000	-16,1 %
Reserve				0,0 %
Total	8 946 686,60	15 192 000	12 744 000	-16,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Meetings and Experts Groups expenses	6 401 552,59	11 622 000	9 709 000	-16,5 %
Conferences	2 545 134,01	3 570 000	3 035 000	-15,0 %
Total	**8 946 686,60**	**15 192 000**	**12 744 000**	**-16,1 %**

5.1. Meetings and Experts Groups expenses

Meetings and Experts Groups expenses cover the following:

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

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var (2024/2023)
AGRI	852.075,00	1.075.200	913.390	-15,0%
BUDG	31.108,34	p.m.	p.m.	
CAB	163.600,00	82.880	70.448	-15,0%
CLIMA	24.710,00	48.000	40.800	-15,0%
CNECT	51.566,87	176.000	149.600	-15,0%
COMM	1.000,00	3.200	2.720	-15,0%
COMP	13.000,00	25.000	21.250	
DEFIS	45.500,00	96.000	106.600	11,0%
DGT	10.500,00	9.600	8.160	-15,0%
DIGIT	21.300,00	16.000	13.600	-15,0%
EAC	204.892,00	229.120	194.752	-15,0%

ECFIN	50.000,00	115.200	97.920	-15,0%
ECHO	298.427,95	80.000	68.000	-15,0%
EMPL	1.480.000,00	1.728.000	1.468.800	-15,0%
ENER	114.864,00	96.000	81.600	-15,0%
ENV	191.750,00	560.000	476.000	-15,0%
ESTAT	494.500,00	844.800	718.080	-15,0%
FISMA	179.626,08	367.360	312.256	-15,0%
FPI	2.000,00	7.680	6.528	-15,0%
GROW	357.000,00	812.800	690.880	-15,0%
HERA	153.000,00	364.000	309.400	
HOME	99.688,00	261.440	222.224	-15,0%
HR	5.460,00	19.200	16.320	-15,0%
IAS	1.000,00	p.m.	p.m.	
IDEA	3.000,00	6.400	5.440	-15,0%
INTPA	-	57.600	48.960	-15,0%
JUST	177.864,30	384.000	326.400	-15,0%
MARE	428.800,00	524.480	445.808	-15,0%
MOVE	292.000,00	256.000	217.600	-15,0%
NEAR	5.750,00	12.800	10.880	-15,0%
REFORM	-	p.m.	p.m.	
REGIO	76.800,00	99.840	84.864	-15,0%
RTD	30.000,00	81.000	68.850	-15,0%
SANTE	180.500,00	918.400	580.640	-36,8%
SCIC	-	p.m.	p.m.	
SG	40.993,00	76.800	65.280	-15,0%
SJ	1.040,00	832	707	-15,0%
TAXUD	281.000,00	859.200	560.320	-34,8%
TRADE	37.237,05	86.400	73.440	-15,0%
Sous-Total	**6.401.552,59**	**10.381.232**	**8.478.517**	**-18,3%**
A allouer	-	1.240.768	1.230.483	-0,8%
Total	**6.401.552,59**	**11.622.000**	**9.709.000**	**-16,5%**

5.2. Conferences

Conference expenses cover the following:

- expenditure relating to conferences, congresses and meetings organised by the Commission in support of its various policies, and expenditure for running a network for financial control organisations and bodies, including an annual meeting between such organisations and the members of the European Parliament's Committee on Budgetary Control, as requested in paragraph 88 of European Parliament resolution of 27 April 2006 with comments forming an integral part of the decision on the discharge for implementation of the European Union general budget for the financial year 2004, Section III — Commission (OJ L 340, 6.12.2006, p. 5),
- expenditure relating to conferences, seminars, meetings, training courses and practical in-house training for officials of the Member States who manage or monitor operations financed by the Union funds or operations to collect revenue that constitutes Union own resources or cooperate in the Union Administrative expenditure of the European Commission statistics system, and expenditure of the same type for officials from the countries of central and eastern Europe managing or monitoring operations financed under Union programmes,
- expenditure on training third-country officials who carry out management or control duties with a direct bearing on protecting the Union's financial interest,
- the cost of the Commission's participation in conferences, congresses and meetings, - conference enrolment fees, excluding training expenses,
- subscriptions to trade and scientific associations,
- the cost of refreshments and food served on special occasions during internal meetings.

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var (2024/2023)
AGRI	17.155,50	61.760	52.496	-15,0%
BUDG	15.691,66	138.240	117.500	-15,0%
CAB	-	p.m.	p.m.	
CLIMA	409.317,69	352.000	699.200	98,6%
CNECT	5.000,00	64.000	54.400	-15,0%
COMM	33.600,00	20.480	17.408	-15,0%
COMP	-	8.640	7.344	-15,0%
DEFIS	10.500,00	22.400	19.040	-15,0%
DGT	165.186,27	147.200	125.120	-15,0%
DIGIT	68.163,75	57.600	48.959	-15,0%
EAC	20.000,00	172.800	146.880	-15,0%
ECFIN	97.350,52	92.160	78.340	-15,0%
ECHO	-	25.600	21.760	-15,0%
EMPL	-	96.000	81.600	-15,0%
ENER	21.679,00	16.000	13.600	-15,0%
ENV	22.000,00	192.000	163.200	-15,0%
ESTAT	-	115.200	97.920	-15,0%
FISMA	101.912,00	128.000	108.800	-15,0%
FPI	8.694,00	14.720	12.512	-15,0%
GROW	67.556,83	176.000	149.600	-15,0%
HERA	-	p.m.	p.m.	
HOME	5.000,00	4.000	3.400	-15,0%
HR	201.600,00	148.400	126.140	-15,0%
IAS	51.000,00	25.600	21.760	-15,0%
IDEA	71.379,29	256.000	217.600	-15,0%
INTPA	65.050,00	48.000	40.800	-15,0%
JUST	8.712,45	p.m.	p.m.	

MARE	24.000,00	10.240	8.704	-15,0%
MOVE	28.288,06	5.120	4.352	-15,0%
NEAR	649.740,00	56.320	49.504	-12,1%
REFORM	4.000,00	60.800	51.680	-15,0%
REGIO	38.000,00	51.200	43.520	-15,0%
RTD	15.000,00	30.000	25.000	-16,7%
SANTE	1.500,00	p.m.	p.m.	
SCIC	82.725,10	57.600	48.960	-15,0%
SG	126.949,36	64.000	54.400	-15,0%
SJ	43.600,00	10.880	9.248	-15,0%
TAXUD	-	3.200	2.720	-15,0%
TRADE	64.782,53	70.400	59.840	-15,0%
Sous-Total	**2.545.134,01**	**2.802.560**	**2.783.307**	**-0,7%**
A allouer	-	767.440	251.693	-67,2%
Total	**2.545.134,01**	**3.570.000**	**3.035.000**	**-15,0%**

1. Heading

20 02 06 03: Meetings of committees

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 100 993,48	6 810 000	5 765 000	-15,3 %
Reserve				0,0 %
Total	3 100 993,48	6 810 000	5 765 000	-15,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var (2024/2023)
AGRI	504.060,00	1.024.000	870.400	-15,0%
BUDG	36.000,00	28.800	24.480	-15,0%
CAB				
CLIMA	9.310,00	32.000	27.200	-15,0%
CNECT	10.000,00	83.200	70.720	-15,0%
COMM	-	p.m.	p.m.	
COMP	-	71.000	60.350	-15,0%
DEFIS	70.000,00	221.300	162.880	-26,4%
DGT	-	p.m.	p.m.	
DIGIT	-	p.m.	p.m.	
EAC	27.500,00	32.000	27.200	-15,0%
ECFIN	1.200.000,00	1.280.000	1.088.000	-15,0%
ECHO	5.011,34	57.600	48.960	-15,0%
EMPL	-	p.m.	p.m.	
ENER	60.000,00	48.000	40.800	-15,0%
ENV	61.250,00	233.000	198.050	-15,0%
ESTAT	60.000,00	44.800	38.080	-15,0%
FISMA	36.445,90	76.800	65.280	-15,0%
FPI	-	28.800	24.480	-15,0%

GROW	60.049,17	172.800	146.880	-15,0%
HERA	-	p.m.	p.m.	
HOME	81.750,00	208.000	176.800	-15,0%
HR	-	p.m.	p.m.	
IAS	-	p.m.	p.m.	
IDEA	-	p.m.	p.m.	
INTPA	25.000,00	89.600	76.160	
JUST	4.184,07	80.000	68.000	-15,0%
MARE	-	38.400	32.640	-15,0%
MOVE	224.000,00	249.600	212.160	-15,0%
NEAR	38.000,00	38.400	32.640	-15,0%
REFORM	-	p.m.	p.m.	
REGIO	-	12.800	10.880	-15,0%
RTD	33.000,00	40.300	34.255	-15,0%
SANTE	383.200,00	1.346.560	744.576	-44,7%
SCIC	-	p.m.	p.m.	
SG	-	p.m.	p.m.	
SJ	-	p.m.	p.m.	
TAXUD	100.000,00	289.400	250.050	-13,6%
TRADE	72.233,00	134.400	114.240	-15,0%
Sous-total	**3.100.993,48**	**5.961.560**	**4.646.161**	**-22,1%**
A allouer	-	848.440	1.118.839	31,9%
Total	**3.100.993,48**	**6.810.000**	**5.765.000**	**-15,3%**

Les dépenses administratives pour les Réunions des comités couvrent:

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

1. Heading

20 02 06 04: Studies and consultations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 798 849,27	3 650 000	3 550 000	-2,7 %
Reserve				0,0 %
Total	2 798 849,27	3 650 000	3 550 000	-2,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var (2024/2023)
AGRI	-	p.m.	p.m.	
BUDG	355.000,00	315.000	315.000	0,0%
CAB	-	p.m.	p.m.	
CLIMA	-	p.m.	p.m.	
CNECT	72.098,13	150.000	150.000	0,0%
COMM	180.805,00	200.000	200.000	0,0%
COMP	-	1.250.000	500.000	-60,0%
DEFIS	-	p.m.	p.m.	
DGT	-	p.m.	350.000	
DIGIT	216.000,00	170.000	195.000	14,7%
EAC	-	p.m.	p.m.	
ECFIN	291.500,00	550.000	550.000	0,0%
ECHO	-	p.m.	p.m.	
EMPL	-	p.m.	p.m.	
ENER	-	p.m.	p.m.	
ENV	-	p.m.	p.m.	
ESTAT	-	p.m.	p.m.	
FISMA	104.004,10	54.540	69.000	26,5%
FPI	-	p.m.	p.m.	

GROW	-	p.m.	p.m.	
HERA	-	p.m.	p.m.	
HOME	-	p.m.	p.m.	
HR	44.500,00	150.000	150.000	0,0%
IAS	-	p.m.	p.m.	
IDEA	-	30.000	30.000	0,0%
INTPA	-	p.m.	p.m.	
JUST	-	p.m.	p.m.	
MARE	-	p.m.	p.m.	
MOVE	-	p.m.	p.m.	
NEAR	-	p.m.	p.m.	
REFORM	-	p.m.	p.m.	
REGIO	-	p.m.	p.m.	
RTD	-	p.m.	p.m.	
SANTE	-	p.m.	p.m.	
SCIC	-	p.m.	p.m.	
SG	1.435.159,77	482.060	457.133	-5,2%
SJ	-	p.m.	p.m.	
TAXUD	-	100.000	500.000	
TRADE	99.782,27	p.m.	p.m.	
Sous-Total	**2.798.849,27**	**3.451.600**	**3.466.133**	**0,4%**
A allouer	-	198.400	83.867	-57,7%
Total	**2.798.849,27**	**3.650.000**	**3.550.000**	**-2,7%**

Les dépenses administratives pour les Études et Consultations couvrent:

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

1. Heading

20 02 06 05: Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	10 657 294,51	10 020 000	9 800 000	-2,2 %
Reserve				0,0 %
Total	10 657 294,51	10 020 000	9 800 000	-2,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
COMM	143 566,40	121 176	p.m.	-100,0 %
COMP	332 729,00	p.m.	p.m.	0,0 %
DGT	385 160,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	3 397 254,14	9 630 222	9 800 000	1,8 %
HR(CE)	5 867 914,81	p.m.	p.m.	0,0 %
REBU	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
REFORM	179 668,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SCIC	237 086,26	268 602	p.m.	-100,0 %
TRADE	113 915,90	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**10 657 294,51**	**10 020 000**	**9 800 000**	**-2,2 %**

5.1. HR

Training expenditure:

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

The HR Strategy specifies that DG HR will “enhance the training on offer to all staff by developing targeted learning packages for specific expertise or interdisciplinary competences, linked to the Commission’s strategic objectives”. These learning priorities were identified in 2022.

Learning packages for specific job profiles are being rolled out between autumn 2022 and end-June 2024 with the aim of catering for essential technical skills that staff members should have, considering their field of activity, but also cover transversal skills and knowledge that the Commission needs to be able to deliver on its political priorities. Around 15 top tier job profiles will have such learning packages, including more specialised sub-profiles.

Technical skills & thematic knowledge

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

Transversal skills

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

In order to fulfil this mandate from the Commission, the necessary financial means are indispensable.

Expenditures under this budget heading will cover:

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

The estimated required budget amounts to **EUR 9.800.000**.

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

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

Please note that the proposed budget needs to have an inherent degree of flexibility between the individual spending positions in order to ensure the implementation of the new delivery model at the end of 2023. This flexibility would be needed as not all learning packages are as yet fully designed and in order to ensure we can respond swiftly to newly arising needs.

Activity	Execution 2022	Planned 2023	Requested 2024
SKILLS and KNOWLEDGE EU Governance and law, HR, Prof. communication, Finances, audit and internal control etc	834.976 €	1.050.000 €	950.000 €
SKILLS and KNOWLEDGE Welcome day, Retirement Seminar, Induction Seminar, JPP programme, hEAT, Own Initiative training	691.432 €	550.000 €	450.000 €
DIGITAL SKILLS End-users, IT specialists, project management, ABAC, Summa, etc & external service providers	1.288.190 €	1.675.000 €	1.500.000 €
LEARNING TECH AND INNOVATIONS e-learning, on-line material, including Linkedin Learning(*), Including external service providers Excluding IT budget expendituires	952.844 €	1.728.000 €	1.700.000 €
EVENTS AND COMMUNICATIO?N Communication, conferences and events, memberships, etc including external service provider	138.300 €	130.000 €	140.000 €
Corporate Organisational Development	57.515 €	60.000 €	60.000 €
Corporate Management Development	567.815 €	600.000 €	630.000 €
Corporate Coaching	36.307 €	40.000 €	40.000 €
SUPPORT Learning Centres, Equipment, Logistic and catering	119.804 €	120.000 €	110.000 €
Task-force Office 365	463.000 €	375.000 €	300.000 €
SUB-TOTAL DG HR CORPORATE	**5.150.183 €**	**6.328.000 €**	**5.880.000 €**
DGs SPECIFIC training	**4.063.628 €**	**4.000.000 €**	**3.500.000 €**
(Split between DG HR units/SCIC/DGT/COMM)			

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

Co-Delegated to SG Policymaking Hub & Decide	999.647 €	1.000.000 €	910.000 €
Co-Delegated to DG BUDG (ABAC/dev. SUMMA)	935.000 €	775.000 €	615.000 €
Co-Delegated to DIGIT (HAN and PM2)	280.000 €	280.000 €	252.000 €
Co-Delegated to SCIC (as from 2021) 123K + EventWorks 20K	150.000 €	143.000 €	143.000 €
TOTAL	**11.578.458 €**	**12.526.000 €**	**11.300.000 €**
Assigned Revenues		**2.506.000 €**	**1.500.000 €**
TOTAL budget Request for 2024		**10.020.000 €**	**9.800.000 €**

1. Heading

20 02 07 01: Mission and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 202 000,00	3 573 600	3 574 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	5 202 000,00	3 573 600	3 574 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Missions	5 202 000,00	3 244 800	3 245 000	0,0 %
Representation expenses	0,00	328 800	329 000	0,1 %
Total	**5 202 000,00**	**3 573 600**	**3 574 000**	**0,0 %**

5.1. Missions

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
5 202 000,00	3 244 800	3 245 000	0,0 %

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

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

Les crédits de 2024 sont gelés par rapport aux crédits de 2023.

5.2. Representation expenses

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	328 800	329 000	0,1 %

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

Les crédits de 2024 sont gelés par rapport aux crédits de 2023.

1. Heading

20 02 07 02: Further training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	450 000,00	450 000	400 000	-11,1 %
Reserve				0,0 %
Total	450 000,00	450 000	400 000	-11,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

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

- les dépenses résultant de l’achat de matériel et de documentation nécessaires;

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

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

1. Heading

20 02 08: Language courses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 450 003,53	2 548 000	2 330 000	-8,6 %
Reserve				0,0 %
Total	2 450 003,53	2 548 000	2 330 000	-8,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
COMM	127 949,03	130 000	130 000	0,0 %
HR	2 297 106,50	2 300 000	2 200 000	-4,3 %
SANTE	24 948,00	118 000	-	-100,0 %
Total	**2 450 003,53**	**2 548 000**	**2 330 000**	**-8,6 %**

5.1. COMM

Demande de 130.000 € qui tient compte de l'exécution 2022 et de la reprise généralisée des déplacements, ainsi que de la continuation d'actions prévues dans la stratégie HR de la DG pour soutenir la mobilité des personnels externes en représentation (faiblesse de la DG identifiée et confirmée notamment via le staff survey et le iCAT survey).

5.2. HR

Afin de respecter l'objectif de stabilisation des dépenses administratives, la Commission, tout en assurant le niveau approprié de formation linguistique, demande, sur cette ligne budgétaire, une reconduction des crédits au niveau du budget 2022 et 2023.

Par rapport à 2022, on prévoit une augmentation des coûts suite à l'indexation, et une augmentation du nombre de cours à organiser (moins de participants par classe, accès aux cours en ligne pour les délégations, les représentations, le JRC).

L'augmentation globale des dépenses relatives aux cours de langues sera compensée par un recours accru aux recettes affectées

Activity [2)]	Execution 2022	Budget 2023	DB 2024

Courses sessions (Spring, Summer and Autumn)	2.986.004 €	3.600.000 €	3.500.000 €
Individual courses	134.044 €	150.000 €	150.000 €
Pedagogical projects and elearning	0 €	10.000 €	10.000 €
Learning centre	5.261 €	5.500 €	5.500 €
Courses for translators and creches	70.445 €	85.000 €	85.000 €
Own initiative training	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Transfert vers COMM/REFORM	26.024 €	25.000 €	25.000 €
Position locale DGT	12.000 €	12.000 €	12.000 €
TOTAL	**3.239.778 €**	**3.893.500 €**	**3.793.500 €**
Assigned revenues		**1.593.500 €**	**1.593.500 €**
TOTAL budget Request for 2024		**2.300.000 €**	**2.200.000 €**

1. Heading

20 03 01 01: Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	186 944 563,22	200 737 000	191 007 000	-4,8 %
Reserve				0,0 %
Total	186 944 563,22	200 737 000	191 007 000	-4,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Rent and non-purchase instalments of real estate	66 748 666,72	57 336 000	64 221 000	12,0 %
Purchase instalments of real estate	120 195 896,50	139 301 000	122 686 000	-11,9 %
Construction and purchase of real estate	0,00	4 100 000	4 100 000	0,0 %
Total	**186 944 563,22**	**200 737 000**	**191 007 000**	**-4,8 %**

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
66 748 666,72	57 336 000	64 221 000	12,0 %

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

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

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

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

- un socle d'immeubles présents dans le parc immobilier au 31/12/2023. Ce socle d'immeubles en location représente une capacité d'hébergement en surface bureaux de 295.739 m², valorisée à 89.110.079 EUR **;**
- des espaces non-bureau, loués pour une valeur estimée en 2024 à 4.004.921 EUR ;

Socle :

Code bâtiment Commission		COUT 2024 (EUR)	M²
B28	USUFRUIT	4.058.749	15.280
CDMA (Mondrian)	USUFRUIT	5.701.787	20.460
COVE (=COV A)		3.424.395	0
COV2 (=COV4=COV B)	USUFRUIT	6.363.227	17.290
CO46		4.797.652	14.215
DAV1	USUFRUIT	438.127	5.846
FPI (EEAS)	USUFRUIT	1.378.587	5.493
G 12	USUFRUIT	2.477.779	17.324
G 6-8	Abandon	0	0
J-27		1.441.369	14.011
J-59	USUFRUIT	1.325.766	9.707
L107		10.285.511	28.443
L15	USUFRUIT	4.262.051	18.196
L51		5.090.067	13.430
L56	USUFRUIT	2.070.405	9.973
LX40	USUFRUIT	1.847.879	8.066
MERO		3.155.563	14.107
MO15		2.917.654	11.900
N105	USUFRUIT	2.283.901	10.148
ORBAN	USUFRUIT	6.817.802	25.416
PLB-3	USUFRUIT	3.372.166	17.024
SB34		10.403.188	0
SPA2	USUFRUIT	5.196.454	19.410
Sous-total		**89.110.079**	**295.739**

Espaces non-bureaux:

	COUT 2024 (EUR)
DAV1	551.818
HOST (Data centre)	1.578.519
KORT (Archives)	974.056
P-MB	p.m.
RP14 (Info-Point)	354.607
VM-2	315.921
SRSS	230.000
Sous-total	**4.004.921**

Précisions complémentaires

Le total des coûts à supporter s'élève à 93.115.000 EUR. De ce total sont ensuite déduits les crédits de fonctionnement alloués à l'OIB, au PMO, les recettes affectées ainsi que les recettes des ventes affectées.

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

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	**64.221.000 EUR**
Crédits OIB (O4)	2.858.000 EUR
Crédits PMO	3.425.000 EUR
Recettes affectées	17.813.000 EUR
Recettes des ventes affectées	4.798.000 EUR
Dépenses globales	93.115.000 EUR

5.2. Purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
120 195 896,50	139 301 000	122 686 000	-11,9 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- les redevances emphytéotiques acquisitives;
- les redevances des achats à paiement différé;
- les coûts des travaux d'aménagements, immeubles par destination, inclus dans les redevances emphytéotiques acquisitives, 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.Eetc.

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 31/12/2023. La capacité totale en surfaces de bureaux est de 472.445 m² (surfaces mises à disposition exclues), valorisée à 147.724.849 EUR.
- des espaces non-bureaux, dont la redevance emphytéotique annuelle est estimée en 2024 à 26.235.230 EUR.

Socle:

Code bâtiment Commission		**COUT 2024 (EUR)**	**M²**
B-68	Vente, dette résiduelle	2.862.186	0
B232		2.123.510	11.831
BERL		26.911.449	75.538
BRE2		0	19.222
BREY(1)		0	32.145
BU25	Vente, dette résiduelle	4.098.980	0
BU29/31/33	Vente, dette résiduelle	8.463.921	0
CHAR		17.348.799	49.240
COLE		0	0

CSM1		0	12.230
DM24		4.212.086	16.056
DM28		4.695.190	11.679
F101	Breydel-Froissart	3.434.271	8.613
J-30	Wereldhave	755.737	1.175
J-54	Century	7.621.958	19.200
J-70	Emerald Court	7.498.581	20.635
J-79	Eudip III	6.217.428	17.018
J-99		3.572.103	8.531
L-41	Eurosquare	12.545.266	29.463
L-86		5.317.009	13.559
L102	ACHAT	0	4.358
L130		0	35.770
LX46		7.020.843	17.627
MADO	Madou	9.562.220	41.401
MO59		3.510.421	8.808
SC11	Vente, dette résiduelle	3.296.335	0
SPA3		2.967.340	12.889
TR74	Vente, dette résiduelle	1.793.511	0
VM18		1.895.705	5.457
Sous-total		**147.724.849**	**472.445**

(1) Cession de 44m² du BREY à EUSPA générant une recette de 14.449 EUR.

Espaces non-bureaux:

Code bâtiment Commission		**COUT 2024 (EUR)**
BERL		19.866.789
BREY		0
CCAB	Centre conférences	3.264.263
CHAR		2.213.848
CLOVIS	Crèche	0
COLE	Crèche	0
J-79		0
L130		0
NOHE(2)	Centre logistique	0
OVER (CIE)	CIE	0
PALM	Crèche	890.330
WALI	Crèche	0
WILS		0
Sous-total		**26.235.230**

(2) Cession de surfaces au NOH générant une recette de 274.689 EUR.

Précisions complémentaires :

Le coût total à supporter s'élève à 173.960.079 EUR. De ce total sont ensuite déduits les crédits alloués à l'OIB au titre de son budget de fonctionnement, les crédits recherches, les recettes affectées ainsi que les recettes des ventes affectées.

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

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	**122.686.000 EUR**
Crédits Recherche	19.675.079 EUR
Dépenses OIB (O4)	3.698.000 EUR
Recettes affectées	6.496.000 EUR
Recettes des ventes affectées	21.405.000 EUR
Dépenses globales	173.960.079 EUR

5.3. Construction and purchase of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	4 100 000	4 100 000	0,0 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir le remboursement des emprunts relatifs à la construction du nouveau centre de conférences CC-2.0.

1. Heading

20 03 01 02: Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	97 247 875,34	87 196 000	88 593 000	1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	97 247 875,34	87 196 000	88 593 000	1,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Water, gas, electricity and heating	42 345 517,26	20 752 000	21 402 000	3,1 %
Insurance	1 325 837,80	1 685 000	1 017 000	-39,6 %
Cleaning and maintenance	39 888 143,05	45 789 000	46 286 000	1,1 %
Fitting out	10 588 612,86	15 570 000	16 588 000	6,5 %
Other expenditure related to buildings	3 099 764,37	3 400 000	3 300 000	-2,9 %
Total	**97 247 875,34**	**87 196 000**	**88 593 000**	**1,6 %**

5.1. Water, gas, electricity and heating

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
42 345 517,26	20 752 000	21 402 000	3,1 %

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, SRSS, …).

Ventilation de la dépense globale

Crédit demandé	**21.402.000 EUR**
Crédits OIB (O4)	511.000 EUR
Crédits OLAF	371.000 EUR
Crédits EPSO	159.000 EUR
Crédits PMO	243.000 EUR
Crédits RECHERCHE	2.796.191 EUR
Recettes affectées	5.686.000 EUR
Dépense globale	31.168.191 EUR

5.2. Insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 325 837,80	1 685 000	1 017 000	-39,6 %

Le crédit demandé est principalement destiné à couvrir les primes de polices d'assurances afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par la Commission à Bruxelles (y inclus la couverture des dégâts matériels causés par des actes de terrorisme ou de sabotage).

Demande globale

Types d'assurances	**2024**
Assurances bâtiments	1.446.373 EUR
Assurance œuvres d'art	4.000 EUR
Assurance SRSS	550 EUR
Total	**1.450.923 EUR**

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	**1.017.000 EUR**
Crédits OIB (O4)	24.000 EUR
Crédits EPSO	1.000 EUR
Crédits DG COMM	2.000 EUR
Crédits OP	6.000 EUR
Crédits RECHERCHE	182.923 EUR
Recettes affectées	218.000 EUR
Dépenses globales	1.450.923 EUR

5.3. Cleaning and maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
39 888 143,05	45 789 000	46 286 000	1,1 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

ENTRETIEN TECHNIQUE

Besoins récurrents	**32.111.123 EUR**
Besoins non-récurrents	**5.300.000 EUR**
BEBA / Espaces collaboratifs	2.000.000 EUR
Réseau d'eau BERL	1.000.000 EUR
Remplacement chaudières	1.300.000 EUR
Actions "greening", installation PV solaires	1.000.000 EUR
TOTAL	**37.411.123 EUR**

NETTOYAGE, LAVAGE DES VITRES, ENLEVEMENT DES DECHETS
Les besoins pour 2024 sont estimés à 24.427.000 EUR.

AUTRES CREDITS DEMANDES
Pour l'entretien des cantines et restaurants, les besoins sont estimés à EUR 1.675.000.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	**46.286.000 EUR**
Crédits OIB (O4)	1.288.000 EUR
Crédits OLAF	691.000 EUR
Crédits EPSO	438.000 EUR
Crédits PMO	612.000 EUR
Crédits DG COMM	98.000 EUR
Crédits OP	336.000 EUR
Crédits RECHERCHE	5.215.123 EUR
Recettes affectées	8.549.000 EUR
Dépense globale	63.513.123 EUR

5.4. Fitting out

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
10 588 612,86	15 570 000	16 588 000	6,5 %

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses suivantes :
- travaux d'aménagement récurrents et indispensables pour le maintien en bon état des surfaces occupées ;
- frais liés à l'équipement réseau câblé;
- dépenses d'aménagements spécifiques et de signalétique ;
- aménagement des infrastructures sociales (crèches/garderies; self/cafet) ;
- dépenses de transformations et de rénovations, de câblages, de détection incendie et de régulation technique.

	Besoins 2024
DEPENSES COURANTES	**12.900.684 EUR**
Peinture, tapis, maçonnerie, serrurerie, menuiserie, quincaillerie, protection solaire, aménagements spécifiques, câblages téléphoniques, informatiques et techniques des salles spécialisées (salles d'ordinateurs, cabines d'interprétation, salles de réunions)	12.899.684 EUR
SRSS	1.000 EUR
AUTRES DEPENSES	**6.600.000 EUR**
Transformations en espaces collaboratifs	2.000.000 EUR
Relighting BERL	2.100.000 EUR
Secure room BERL	1.000.000 EUR
Projet ISOC (Integrated Security Operating Centre) BERL	1.500.000 EUR
MAINTIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER	**1.950.000EUR**
Étanchéité cour CLOV	1.950.000 EUR
TOTAL	**21.450.684 EUR**

De cette demande globale de 21.450.684 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélégués par les autres Offices, les crédits Recherche ainsi que les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	**16.588.000 EUR**
Crédits OIB (O4)	167.000 EUR
Crédits OLAF	130.000 EUR
Crédits PMO	79.000 EUR
Crédits RECHERCHE	2.424.684 EUR
Recettes affectées	2.062.000 EUR
Dépenses globales	21.450.684 EUR

5.5. Other expenditure related to buildings

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
3 099 764,37	3 400 000	3 300 000	-2,9 %

Typologie des dépenses prévues:

- frais d'études liées aux bâtiments (gestion et occupation de l'espace, politique environnementale de l'Institution, performance énergétique, audit, état des sols, …) ;
- frais de permis d'environnement ;
- frais d'évaluation financière des bâtiments que la Commission se propose d'acquérir ou de louer;
- frais de conseils juridiques préalables à toute acquisition ou location d'immeuble;
- frais de notaire, frais liés aux levées d'option d'achat, droits d'enregistrement des actes authentiques;
- frais de gérance dus en cas d'occupation d'un immeuble par plusieurs locataires;
- frais liés à l'établissement d'états des lieux d'entrée ou de sortie;
- frais d'abonnements;
- frais liés à la rénovation de toutes les techniques spéciales et parachèvements dans les bâtiments vétustes.

Ventilation des dépenses globales :

Assistance juridique, frais de notaire et de gérance	1.629.000 EUR
Missions d'assistance technique et missions de réalisation de projets (axés Green Deal/EMAS) quant au suivi, au contrôle de l'état et de la maintenance des	2.071.000 EUR

immeubles occupés par la Commission à Bruxelles	
TOTAL	**3.700.000 EUR**

Crédits demandés	**3.300.000 EUR**
Recettes affectées	400.000 EUR
Dépenses globales	3.700.000 EUR

1. Heading

20 03 01 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 083 213,05	7 073 000	5 973 000	-15,6 %
Reserve				0,0 %
Total	7 083 213,05	7 073 000	5 973 000	-15,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
General technical equipment and installations	2 623 781,12	1 740 000	1 746 000	0,3 %
Transport equipment	2 173 753,84	2 207 000	2 208 000	0,0 %
Furniture	2 285 678,09	3 126 000	2 019 000	-35,4 %
Total	**7 083 213,05**	**7 073 000**	**5 973 000**	**-15,6 %**

5.1. General technical equipment and installations

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
2 623 781,12	1 740 000	1 746 000	0,3 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

Concernant les **équipements techniques spécifiques (Total: 462.000 EUR):**

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

politiques Green Deal et EMAS, leur maintenance.
Des 462.000 EUR, 3.000 EUR sont destinés au SRSS.

Concernant le **matériel de reproduction de documents (Total: 870.500 EUR):**
La demande comprend les frais liés aux copieurs, les coûts d'achat/location et de maintenance des machines.

Concernant le **matériel des cantines et restaurants (Total: 614.500 EUR):**
Sont prévus en 2024, le remplacement de matériel et d'équipements vétustes, l'achat de vaisselle et de petit matériel hôtelier.

De la demande totale, soit 3.931.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélégués par les autres Offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits C1.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	**1.746.000 EUR**
Crédits OIB (O4)	98.000 EUR
Crédits OLAF	46.000 EUR
Crédits PMO	52.000 EUR
Recettes affectées	5.000 EUR
Dépenses globales	1.947.000 EUR

5.2. Transport equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
2 173 753,84	2 207 000	2 208 000	0,0 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir :
- les frais de location ou de crédit-bail, de courte ou longue durée, de véhicules ;
- les frais divers (contrat d'entretien du car-wash, entretien des batteries pour véhicules électriques, des péages d'autoroutes, passages de tunnels ou car-ferries, boîtiers à clé pour véhicules) ;
- les frais de carburants et recharges électriques des véhicules.

Ventilation des dépenses:

Locations à court terme (taxis, limousines, bus, ...)	68.000 EUR
Locations à long terme	1.370.000 EUR
Véhicules blindés et semi-blindés	605.000 EUR
Carburants et recharges électriques	191.000 EUR
Entretien du car-wash et petites dépenses	29.000 EUR
SRSS	3.000 EUR
TOTAL:	**2.266.000 EUR**

Ventilation des dépenses globales :

Crédits demandés	**2.208.000 EUR**
Crédits OLAF	35.000 EUR
Recettes affectées	23.000 EUR
Dépenses globales	2.266.000 EUR

5.3. Furniture

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
2 285 678,09	3 126 000	2 019 000	-35,4 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

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

De la demande totale, 1.500.000 EUR concernent le pré-équipement de l'immeuble CO46.

De la demande globale de 2.180.000 EUR sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélégués par d'autres offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits.

Demande globale :

Mobilier pour Espaces Dynamiques collaboratifs	700.000 EUR
Mobilier pour espaces paysagers	430.000 EUR
Mobilier pour espaces de restauration et salles de réunion	150.000 EUR
Mobilier pour hall d'entrée, luminaires spécifiques, hampes, drapeaux et dépenses diverses	749.000 EUR
Home office equipment	150.000 EUR
Mobilier SRSS	1.000 EUR
TOTAL:	**2.180.000 EUR**

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	**2.019.000 EUR**
Crédits OIB (O4)	19.000 EUR
Crédits EPSO	4.000 EUR
Crédits PMO	8.000 EUR
Recettes affectées	130.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	2.180.000 EUR

1. Heading

20 03 01 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 047 921,46	7 007 000	6 584 000	-6,0 %
Reserve				0,0 %
Total	7 047 921,46	7 007 000	6 584 000	-6,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Stationery and office supplies	918 292,77	1 200 000	1 119 000	-6,8 %
Postal charges	142 421,46	606 000	510 000	-15,8 %
Moving and handling of equipment	4 502 207,23	5 044 000	4 735 000	-6,1 %
Internal meetings	1 285 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other operating expenditure	200 000,00	157 000	220 000	40,1 %
Total	**7 047 921,46**	**7 007 000**	**6 584 000**	**-6,0 %**

5.1. Stationery and office supplies

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
918 292,77	1 200 000	1 119 000	-6,8 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- les achats de diverses fournitures de bureau: papier, enveloppes, consommables,…ainsi que les demandes particulières des services ;
- les sacs et accessoires pour la valise diplomatique ;
- le papier et les produits destinés aux ateliers de reproduction.

Ventilation des dépenses par nature :	
Contrat fournituriste, papier,	900.000 EUR
Production et reproduction de documents, infographisme	518.000 EUR
SRSS	3.000 EUR
TOTAL	**1.421.000 EUR**

Du total des besoins, soit 1.421.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélégués par le PMO et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale :

Crédits C1	**1.119.000 EUR**
Crédits OIB (O4)	121.000 EUR
Crédits PMO	52.000 EUR
Recettes Affectées	129.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	1.421.000 EUR

5.2. Postal charges

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
142 421,46	606 000	510 000	-15,8 %

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 2024, soit 2.740.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélégués par autres Offices ainsi que les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	**510.000 EUR**
Crédits OIB (O4)	84.000 EUR
Crédits OLAF	98.000 EUR
Crédits EPSO	37.000 EUR
Crédits PMO	40.000 EUR
Crédits DG COMM	12.000 EUR
Crédits OP	36.000 EUR
Recettes affectées	1.923.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	**2.740.000 EUR**

5.3. Moving and handling of equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
4 502 207,23	5 044 000	4 735 000	-6,1 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- déménagements structurels des services:
  - faisant suite à la décision de la Commission de regrouper les services ;
  - afin de rationaliser la répartition géographique des bâtiments de la Commission;
  - suite à l'abandon ou la rénovation de certains bâtiments ;
  - suite à l'acquisition ou la location de nouveaux bâtiments.
- les frais de déménagements ponctuels des services au sein d'un même bâtiment ;
- les frais de manutention du mobilier et du matériel: réception, stockage, placement, déplacement, montage, démontage ;

– les frais de manutention au courrier central ;
– les frais de manutention aux Archives historiques.

DEMENAGEMENTS
En matière de déménagements structurels, les besoins sont déterminés par le nombre de mouvements en fonction du scénario immobilier.
La demande pour 2024 s'élève à 3.047.000 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'inventoriage des biens, les opérations de serrurerie liées aux biens mobiliers et les opérations de réparation de mobilier.
La demande pour 2024 s'élève à 947.000 EUR.

MANUTENTION COURRIER CENTRAL
La demande pour 2024 s'élève à 1.277.000 EUR.

De cette demande globale de 5.271.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélégués par les autres Offices et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	**4.735.000 EUR**
Crédits OIB (A6)	223.000 EUR
Crédits OLAF (A3)	19.000 EUR
Crédits EPSO (A4)	7.000 EUR
Crédits PMO (A5)	104.000 EUR
Recettes affectées	183.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	**5.271.000 EUR**

5.4. Internal meetings

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 285 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

Activités de restauration

Les dépenses de fonctionnement des activités de restauration comprennent :
- des achats de matières premières, boissons, produits spécifiques d'entretien, petits articles de décoration, etc ;
- des prestations de personnel spécialisé.

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

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	21.594.000 EUR
Dépenses globales	21.594.000 EUR

5.5. Other operating expenditure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
200 000,00	157 000	220 000	40,1 %

1. Heading

20 03 02 01: Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	44 096 637,85	47 509 000	56 384 000	18,7 %
Reserve				0,0 %
Total	44 096 637,85	47 509 000	56 384 000	18,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Rent and non-purchase instalments of real estate	36 863 615,77	40 447 000	49 270 000	21,8 %
Purchase instalments of real estate	7 233 022,08	7 062 000	7 114 000	0,7 %
Construction and purchase of real estate	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**44 096 637,85**	**47 509 000**	**56 384 000**	**18,7 %**

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
36 863 615,77	40 447 000	49 270 000	21,8 %

DESCRIPTION

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les dépenses suivantes relatives aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par la Commission à Luxembourg :

– les loyers/redevances emphytéotiques locatives ;
– les aménagements spécifiques initiaux des immeubles loués.

Les crédits totaux couvrent tant les surfaces de bureaux que celles destinées à d'autres usages, tels que parkings, sous-sols, salles techniques et de réunions, stockage d'archives, de mobilier, d'équipements et de fournitures, restaurants, etc.

Pour le bâtiment Jean Monnet II, des paiements anticipés sont prévus dans le contrat cadre signé par la Commission avec l'État luxembourgeois le 29/07/2013. La première phase du bâtiment devrait être livrée en 2024.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes (Bâtiments, Aménagements Spécifiques, S/location)	Surfaces bureaux (m²)	Montant(*)
1. Surfaces de bureaux		
BECH	38.986 m²	17.061.000
Drosbach aile A	7.661 m²	2.809.000
Drosbach aile B	13.652 m²	4.635.000
Drosbach aile D	8.109 m²	2.585.000
Ariane	16.043 m²	5.376.000
Laccolith	11.485 m²	4.132.000
Fischer	3.484 m²	1.569.000
Mercier Post	4.217 m²	1.594.000
Bâtiment temporaire T2 – Mise à disposition gratuite	15.171 m²	0
Sous-total surfaces de bureaux		**39.791.000**
2. Infrastructures IT et Télécom		
WINDHOF I, II, III (IT rooms) +Telecom Rooms	1.449 m²	4.122.000
Data centre LUX - Betzdorf – Mise à disposition gratuite	2.384 m²	7.636.000
Sous-total infrastructures IT		**11.758.000**
3. Surfaces allouées aux activités sociales et surfaces techniques		
CPE I et II	4.729 m²	761.000
CPE III	4.886 m²	840.000
Atelier	4.201 m²	1.069.000
Sous-total Activités sociales		**2.670.000**
Total		**54.189.000**

Le montant de 743.000€ correspondant à la sous-location à l'OP des locaux au BECH a été déduit de la demande (il sera inscrit au budget OP et transféré à l'OIL via une co-délégation).

Le montant de 6.375.000€ correspondant à la location pour l'OP des locaux au Mercier Post (il sera inscrit au budget OP et transféré à l'OIL via une co-délégation).

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**49.270.000**
Crédits centralisés OIL	49.270.000
Recettes affectées internes (C4)	1.000.000
Crédits de fonctionnement OIL	2.620.000
Crédits de fonctionnement PMO	1.125.000
Crédits de fonctionnement EPSO	174.000
Dépenses globales	**54.189.000**

5.2. Purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
7 233 022,08	7 062 000	7 114 000	0,7 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Actions récurrentes	**Surfaces bureaux (m²)**	**Montant**
Bâtiment Euroforum (surfaces de bureau)	26.762 m²	8.168.801
Bâtiment Foyer Européen (surfaces activités sociales)	1.791 m²	401.000
TOTAL		**8.569.801**

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**7.114.000**
Crédits centralisés OIL	7.114.000
Crédits « recherche »	1.455.801
Dépenses globales	**8.569.801**

5.3. Construction and purchase of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 02 02: Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	17 541 819,82	18 297 964	24 636 000	34,6 %
Reserve				0,0 %
Total	17 541 819,82	18 297 964	24 636 000	34,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Water, gas, electricity and heating	9 365 640,19	8 349 964	14 740 000	76,5 %
Insurance	163 653,69	428 000	460 000	7,5 %
Cleaning and maintenance	6 380 253,95	6 626 000	6 819 000	2,9 %
Fitting out	918 851,50	1 690 000	1 029 000	-39,1 %
Other expenditure related to buildings	713 420,49	1 204 000	1 588 000	31,9 %
Total	**17 541 819,82**	**18 297 964**	**24 636 000**	**34,6 %**

5.1. Water, gas, electricity and heating

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
9 365 640,19	8 349 964	14 740 000	76,5 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Eau et énergie pour les compteurs directs	7.554.562
Charges d'énergies payées via les décomptes de charge des immeubles loués et frais de gérance	8.375.636
TOTAL	**15.930.198**

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**14.740.000**
Crédits centralisés OIL	14.740.000
Crédits de fonctionnement OIL	637.000
Crédits de fonctionnement PMO	184.000
Crédits de fonctionnement EPSO	53.000
Crédits « recherche »	316.198
Dépenses globales	**15.930.198**

5.2. Insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
163 653,69	428 000	460 000	7,5 %

DESCRIPTION

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

1. ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	**Montant**
Assurances tous bâtiments et assurance Foyer européen	474.187
TOTAL	**474.187**

2. ACTIONS NOUVELLES

Néant.

3. VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**460.000**
Crédits centralisés OIL	460.000
Crédits de fonctionnement OIL	10.000
Crédits « recherche »	4.187
Dépenses globales	**474.187**

5.3. Cleaning and maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
6 380 253,95	6 626 000	6 819 000	2,9 %

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	3.838.486
Nettoyage des bâtiments (locaux, vitres, etc.), produits d'hygiène	3.685.461
Enlèvement et traitement des déchets	137.000
TOTAL	**7.660.947**

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	6.819.000
Crédits centralisés OIL	6.819.000
Crédits de fonctionnement OIL	453.000
Crédits de fonctionnement PMO	112.000
Crédits de fonctionnement EPSO	31.000
Crédits « recherche »	245.947
Dépenses globales	**7.660.947**

5.4. Fitting out

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
918 851,50	1 690 000	1 029 000	-39,1 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Cloisonnement, peinture, revêtement de sol, maçonnerie	483.000
Travaux d'électricité et de câblage	670.866
TOTAL	**1.153.866**

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**1.029.000**
Crédits centralisés OIL	1.029.000
Crédits de fonctionnement OIL	44.000
Crédits de fonctionnement PMO	10.000
Crédits de fonctionnement EPSO	2.000
Crédits « recherche »	68.866
Dépenses globales	**1.153.866**

5.5. Other expenditure related to buildings

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
713 420,49	1 204 000	1 588 000	31,9 %

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	55.000
Assistance technique pour tous les bâtiments	200.000
Projet JMO2	1.000.000
TOTAL	**1.255.000**

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues	**Montant**
Nouvelle mission B.I.M. (Building Information Modeling) dans le cadre du Projet JMO2	400.000
TOTAL	**400.000**

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**1.588.000**
Crédits centralisés OIL	1.588.000
Crédits de fonctionnement OIL	67.000
Dépenses globales	**1.665.000**

1. Heading

20 03 02 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	886 371,08	1 811 000	1 811 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	886 371,08	1 811 000	1 811 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
General technical equipment and installations	254 814,58	1 238 000	1 238 000	0,0 %
Transport equipment	363 250,00	350 000	350 000	0,0 %
Furniture	268 306,50	223 000	223 000	0,0 %
Total	**886 371,08**	**1 811 000**	**1 811 000**	**0,0 %**

5.1. General technical equipment and installations

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
254 814,58	1 238 000	1 238 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

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

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Entretien et dépannage des installations audio-visuelles ; maintenance du matériel d'affranchissement	356.000
Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel de cuisine	122.000
Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel autre	107.000
TOTAL	**585.000**

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles	Montant
Mise à jour des salles de réunions = Budget lié à la signature du MoU en 2023	423.000
Mise à jour de la salle de conférences du bâtiment EUFO	340.000
TOTAL	**763.000**

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	1.238.000
Crédits centralisés OIL	1.238.000
Crédits de fonctionnement OIL	107.000
Crédits de fonctionnement PMO	2.000
Crédits de fonctionnement EPSO	1.000
Dépenses globales	**1.348.000**

5.2. Transport equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
363 250,00	350 000	350 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

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

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	350.000
Crédits centralisés OIL	350.000
Dépenses globales	**350.000**

5.3. Furniture

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
268 306,50	223 000	223 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir :

- L'achat de mobilier de bureau, de mobilier spécialisé, rayonnages pour les archives etc.
- Le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage
- L'équipement en mobilier spécial pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogués etc.)
- L'équipement spécifique aux cantines et restaurants (tables, chaises, comptoirs, etc.)
- La location ou le crédit-bail, les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Achat mobilier	298.000
TOTAL	**298.000**

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	223.000
Crédits centralisés OIL	223.000
Recettes affectées internes (C4)	30.000
Crédits de fonctionnement OIL	35.000
Crédits de fonctionnement PMO	7.000
Crédits de fonctionnement EPSO	3.000
Dépenses globales	**298.000**

1. Heading

20 03 02 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	690 438,00	907 000	854 500	-5,8 %
Reserve				0,0 %
Total	690 438,00	907 000	854 500	-5,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Stationery and office supplies	98 484,00	150 000	104 500	-30,3 %
Postal charges	185 204,00	217 000	210 000	-3,2 %
Moving and handling of equipment	406 750,00	540 000	540 000	0,0 %
Total	**690 438,00**	**907 000**	**854 500**	**-5,8 %**

5.1. Stationery and office supplies

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
98 484,00	150 000	104 500	-30,3 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais d'achat de papier, d'enveloppes, de consommables informatiques, d'autres fournitures de bureau, de produits pour les ateliers de reproduction. Éventuellement, ce crédit pourrait également servir à couvrir les coûts d'impression externe de la Commission.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Achat de papeterie et fournitures de bureau	115.000
TOTAL	**115.000**

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	104.500
Crédits centralisés OIL	104.500
Crédits de fonctionnement OIL	6.300
Crédits de fonctionnement PMO	2.800
Crédits de fonctionnement EPSO	1.400
Dépenses globales	**115.000**

5.2. Postal charges

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
185 204,00	217 000	210 000	-3,2 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir pour Luxembourg les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de la Commission.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Affranchissement de correspondance	232.000
TOTAL	**232.000**

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	210.000
Crédits centralisés OIL	210.000
Crédits de fonctionnement OIL	17.400
Crédits de fonctionnement PMO	3.300
Crédits de fonctionnement EPSO	1.300
Dépenses globales	**232.000**

5.3. Moving and handling of equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
406 750,00	540 000	540 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

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

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**540.000**
Crédits centralisés OIL	540.000
Crédits de fonctionnement OIL	36.000
Crédits de fonctionnement PMO	7.000
Crédits de fonctionnement EPSO	3.000
Dépenses globales	**586.000**

1. Heading

20 03 03 01: Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	82 248,96	85 000	85 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	82 248,96	85 000	85 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Estimated rates for 2024 (same as 2023 request) 85,000

1. Heading

20 03 03 02: Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 407 264,31	1 711 000	1 441 000	-15,8 %
Reserve				0,0 %
Total	1 407 264,31	1 711 000	1 441 000	-15,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Water, gas, electricity and heating	308 000,00	270 000	270 000	0,0 %
Insurance	35 000,00	32 000	32 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	287 191,46	281 000	281 000	0,0 %
Fitting out	0,00	450 000	230 000	-48,9 %
Other expenditure related to buildings	777 072,85	678 000	628 000	-7,4 %
Total	**1 407 264,31**	**1 711 000**	**1 441 000**	**-15,8 %**

5.1. Water, gas, electricity and heating

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
308 000,00	270 000	270 000	-100,0 %

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

5.2. Insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
35 000,00	32 000	32 000	-100,0 %

Insurance (2023 cost €30,583)	31,000
Insurance for Art work on loan from the Office of Public Works (2022 cost €850)	1,000
	32,000

5.3. Cleaning and maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
287 191,46	281 000	281 000	-100,0 %

Cleaning contract	173,000
Miscellaneous Building expenses[7]	108,000
	281,000

5.4. Fitting out

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0	450 000	230 000	-51,0 %

Cladding (next phase)[8]	120,000
High level Joinery works (next phase)[9]	110,000
	230,000

5.5. Other expenditure related to buildings

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
777 072,85	678 000	628 000	-93,0 %

External Audit & Inspection services (of services provided under various contracts)[10]	30,000
External Environmental Consultancy for EMAS compliance[11]	20,000
Technical Assistance in the field of architecture/engineering for projects at Grange site[12]	45,000
Facilities Management contract[13]	525,000
Local Authority charges for treatment of waste water and maintenance of system	8,000
	628,000

[7] This amount relates to building expenses not covered by the Facilities Management Contract, e.g. ad hoc repairs and replacements to cover items such as light fittings, electrical fittings, water pumps, panel heaters, fire extinguishers, and repairs to heating ventilation and lighting systems and minor landscaping and exterior repairs.

[8] Project for the refurbishment and maintenance of the exterior timber cladding on the buildings on the site (4,071 sqm. Timber areas excluding screens, doors and windows). Pilot project completed in 2020. Estimated contract cost based on pilot project cost was €300,000 over 2 years. Estimate value updated in December 2021 to €445,265.63 (including 30% preliminaries, 30% construction inflation and 15% contingencies). Project will be formalized in a 4-year contract. Technical specifications for tender to be received end-March 2023.

[9] Joinery works for high-level areas (total area 349 sqm.) that were not part of the previous joinery project and are not part of the cladding project. The High Level Joinery is characterised by glazed timber windows with external timber louvres (brise soleil). The timber is in need of refurbishment and the timber louvres have warped and are to be replaced. Estimated value is €300,000 based on previous Joinery project, Est. duration of project 2 years. Very low value procurement procedure for pilot project unsuccessful in 2022. This Pilot Project is intended to trial two different replacements for the timber louvres. To be relaunched in 2023 as low value procedure. Pilot project to be completed in 2023.

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

[11] A Framework contract is in place for the provision of consultancy services to support the Grange site's EMAS certification.

[12] A new Framework Contract commenced in 2022 for the provision of architectural/engineering support required for building repair and refurbishment projects.

[13] Contract expires in March 2023. This figure is based on the annual contracted cost of facilities services contract plus allowance for a 10% to allow for inflation.

1. Heading

20 03 03 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	515 596,27	432 000	644 000	49,1 %
Reserve				0,0 %
Total	515 596,27	432 000	644 000	49,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
General technical equipment and installations	509 596,27	402 000	614 000	52,7 %
Transport equipment	1 000,00	10 000	10 000	0,0 %
Furniture	5 000,00	20 000	20 000	0,0 %
Total	**515 596,27**	**432 000**	**644 000**	**49,1 %**

5.1. General technical equipment and installations

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
509 596,27	402 000	614 000	-100,0 %

Car Park Lighting LED upgrade [14]	14,000
Upgrade of Lighting Master Control system site wide to LED[15]	600,000
	614,000

5.2. Transport equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 000	90 000	10 000	-100,0 %

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

[14] Energy efficiency and upgrade to LED.

[15] The system currently in place is operational but the manufacturer does not longer support the system or produce spare parts for this system. This system controls the lights of most areas of the site (95%) and is critical to the functioning of the site.

5.3. Furniture

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
5 000,00	20 000	20 000	-100,0 %

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

1. Heading

20 03 03 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	13 000,00	17 000	12 000	-29,4 %
Reserve				0,0 %
Total	13 000,00	17 000	12 000	-29,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Stationery and office supplies	11 000,00	15 000	10 000	-33,3 %
Postal charges	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Moving and handling of equipment	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	**13 000,00**	**17 000**	**12 000**	**-29,4 %**

5.1. Stationery and office supplies

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
11 000,00	15 000	10 000	-67,0 %

Office Supplies and consumables **10,000**

5.2. Postal charges

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 000,00	1 000	1 000	-100,0 %

Postal costs

1,000

5.3. Moving and handling of equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 000,00	1 000	1 000	-100,0 %

Moving and handling of equipment costs **1,000**

1. Heading

20 03 04 01: Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 518 167,98	10 195 000	11 552 000	13,3 %
Reserve				0,0 %
Total	9 518 167,98	10 195 000	11 552 000	13,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Rent and non-purchase instalments of real estate	9 235 667,98	9 910 000	11 228 000	13,3 %
Purchase instalments of real estate	282 500,00	285 000	324 000	13,7 %
Construction and purchase of real estate	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**9 518 167,98**	**10 195 000**	**11 552 000**	**13,3 %**

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
9 235 667,98	9 910 000	11 228 000	13,3 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de salles de conférences, de locaux, de garages et de parkings.
Le tableau ci-dessous présente le détail des loyers. Les montants indiqués dans la dernière colonne correspondent à la partie à charge de la Commission.

1. Expenditure and surface area of buildings covered by the appropriations of the budget line 20.030401								
TYPE OF SPACE	**BUILDING**	**AREA ABOVE GROUND (in m2)**	**out of which INFO POINT (in m2)**	**out of which EUROPEAN PUBLIC SPACE (in m2)**	**TYPE OF CONTRACT**	**AMOUNT IN DRAFT BUDGET 2023 (in EUR)**		**DRAFT BUDGET 2024 (in EUR)**
OFFICE SPACE	Brussels				Purchase instalments	285 000		324 000

	Subtotal Purchase instalments	***0***	***0***	***0***		***285 000***		***324 000***
	Athens (1)	900	0	144	Rent	304 377		313 508
	Barcelona	510	0	0	Rent	209 248		223 294
	Berlin	1814	73	239	Rent	1 479 483		1 665 979
	Bonn	641	0	0	Rent	176 694		203 864
	Bratislava	739	71	0	Rent	238 339		318 441
	Bucharest	1572	137	220	Rent	429 975		477 401
	Dublin (2)	1314	12	154	Rent	387 579		728 471
	Helsinki	1102	105	114	Rent	417 529		443 519
	Ljubljana	1283	160	0	Rent	225 819		262 623
	Luxembourg (3)	543	0	0	Rent	0		0
	Madrid	1589	68	139	Rent	837 940		837 940
	Milan	588	0	0	Rent	95 067		110 242
	Munich	362	0	0	Rent	109 018		134 794
	Paris	1010	0	0	Rent	1 200 000		1 218 500
	Prague	1067	0	0	Rent	258 877		443 037
	Riga	1233	0	110	Rent	310 323		357 296
	Rome	1970	0	326	Rent	558 852		639 875
	Stockholm (4)	980	0	203	Rent	977 668		1 000 000
	Tallinn	731	0	125	Rent	210 329		268 294
	Warsaw	1056	0	0	Rent	344 080		348 126
	Vilnius	1111	126	0	Rent	254 807		341 540
	Wroclaw	561	130	0	Rent	200 940		221 034
	Zagreb	1026	114	0	Rent	329 328		373 192
	Subtotal Rent	***23702***	***996***	***1774***		***9 556 270***		***10 930 968***
	Budapest	1104	0	210	Owned by the EC and the EP	0		0
	Copenhagen	885	0	0	Owned by the EC and the EP	0		0
	The Hague	961	48	66	Owned by the EC and the EP	0		0
	La Valetta	601	8	0	Owned by the EC and the EP	0		0
	Nicosia	873	15	43	Owned by the EC and the EP	0		0
	Lisbon	1340	30	0	Owned by the EC	0		0
	Marseille	378	0	0	Owned by the EC	0		0
	Milan 3rd and 4th floor	360	0	0	Owned by the EC	0		0
	Sofia	1350	64	165	Owned by the EC and the EP	0		0
	Vienna	1335	0	252	Owned by the EC and the EP	0		0

	Subtotal owned	***9187***	***165***	***736***		***0***		***0***
	Subtotal owned rounded					***0***		***0***
Subtotal office space		***32889***	***1161***	***2510***		***9 843 270***		***11 254 968***
EP = European Parliament								
EC= European Commission								
Footnotes :								
(1) Market prospection ongoing; rent assumed to remain comparable to the current contract								
(2) EP will move out and EC needs to assume the full rent of the offices and will take over the surfaces of EPLO								
(3) The Representation in hosted rent-free by the EP in the Konrad Adenauer building								
(4) Market prospection ongoing; rent assumed to remain comparable to the current contract								
TYPE OF SPACE	**BUILDING**	**Number of parkings or storage boxes**	**out of which INFO POINT (in m2)**	**out of which EUROPEAN PUBLIC SPACE (in m2)**	**TYPE OF CONTRACT**	**AMOUNT IN DRAFT BUDGET 2023 (in EUR)**		**DRAFT BUDGET 2024 (in EUR)**
NON-OFFICE SPACE	Athens parking	6	0	0	Rent	15 309		16 227
	Barcelona parking	2	0	0	Rent	2468		2586
	Copenhagen parking	9	0	0	Rent	20 097		20 841
	The Hague parking	11	0	0	Rent	49 974		52 073
	La Valetta parking	15	0	0	Rent	11 186		11 634
	Lisbon parking	8	0	0	Rent	14 563		15 408
	Ljubljana parking	17	0	0	Rent	28 567		30 424
	Paris parking	4	0	0	Rent	8973		0
	Rome	3	0	0	Rent	4711		5021
	Sofia parking	1	0	0	Rent	3133		3365
	Tallinn	1	0	0	Rent	3326		3546
	Vienne parking	6	0	0	Rent	12 044		12 851
	Vilnius storage	1	0	0	Rent	6688		7297
	Zagreb parking	5	0	0	Rent	14 908		15 877

Subtotal non-office space						***195 948***		***197 151***
TOTAL RENT, CONSTRUCTION, PURCHASE AND NON-PURCHASE INSTALMENTS IN BUDGET LINE 20.030401						**10 039 218**		**11 452 119**
P.S. The foreseen surface area and rent for the future EC Antenna in Nuuk are not mentioned in the above tables, but an estimated amount of 100.000 EUR has been included in the global budgetary request for rent in 2024.								

5.2. Purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
282 500,00	285 000	324 000	13,7 %

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

5.3. Construction and purchase of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 04 02: Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 050 928,18	6 219 000	6 229 000	0,2 %
Reserve				0,0 %
Total	5 050 928,18	6 219 000	6 229 000	0,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Water, gas, electricity and heating	1 400 526,49	1 250 000	1 500 000	20,0 %
Insurance	116 366,17	100 000	110 000	10,0 %
Cleaning and maintenance	1 508 810,14	1 600 000	1 500 000	-6,2 %
Fitting out	1 281 566,73	2 750 000	2 600 000	-5,5 %
Other expenditure related to buildings	743 658,65	519 000	519 000	0,0 %
Total	**5 050 928,18**	**6 219 000**	**6 229 000**	**0,2 %**

5.1. Water, gas, electricity and heating

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 400 526,49	1 250 000	1 500 000	20,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage dans les 26 bureaux de Représentations et antennes.
Le montant de crédit demandé pour 2024 tient compte de l’augmentation du coût de la vie.

5.2. Insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
116 366,17	100 000	110 000	10,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux (parties d') immeubles occupé(e)s par la Commission.
Le montant des crédits demandé pour 2024 tient compte des augmentations des tarifs d’assurances en 2023.

5.3. Cleaning and maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 508 810,14	1 600 000	1 500 000	-6,2 %

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

Le montant de crédit demandé pour 2024 tient compte de l'augmentation du coût de la vie ainsi que l'impact de la pandémie covid-19 sur le besoin accrue d'assainissement des lieux.

5.4. Fitting out

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 281 566,73	2 750 000	2 600 000	-5,5 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:
- l'exécution de travaux d'aménagement tels que modifications de cloisonnement dans les immeubles, modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtements de sol, etc.
- les dépenses de matériel lié à ces aménagements.
Le crédit demandé servira à exécuter les travaux d'aménagement à Athènes, Riga et Stockholm. Les procédures de marché sont en cours avec peu de probabilité d'étalement de paiement de travaux sur la durée de bail.

5.5. Other expenditure related to buildings

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
743 658,65	519 000	519 000	0,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir :
- les autres dépenses en matière d'immeubles, et notamment les frais de gérance pour les immeubles avec plusieurs locataires, les frais liés à l'établissement d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.);
- les dépenses liées aux prospections de marchés immobiliers (honoraires d'architecte et de services juridiques), ainsi que les dépenses d'assistance juridique aux Représentations (lors de la renégociation des baux ou de conditions de travaux avec les propriétaires des locaux);
- dépenses d'assistance technique fournie par le Siège aux Représentations.
Inclus dans ce poste sont des frais liés à l'antenne de Nuuk (59.000 €).

1. Heading

20 03 04 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	644 712,85	957 000	837 000	-12,5 %
Reserve				0,0 %
Total	644 712,85	957 000	837 000	-12,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
General technical equipment and installations	45 649,39	87 000	87 000	0,0 %
Transport equipment	568 027,84	750 000	650 000	-13,3 %
Furniture	31 035,62	120 000	100 000	-16,7 %
Total	**644 712,85**	**957 000**	**837 000**	**-12,5 %**

5.1. General technical equipment and installations

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
45 649,39	87 000	87 000	0,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:
- les dépenses de 1ère installation, de renouvellement, d'entretien, de réparation, de location, d'équipements et de matériel;
- les dépenses d'installation, d'entretien et de fonctionnement de zones de restauration ;
- les dépenses pour l'achat d'uniformes pour les huissiers et chauffeurs et pour l'achat et le nettoyage de vêtements de travail.

5.2. Transport equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
568 027,84	750 000	650 000	-13,3 %

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 650 000 € demandé pour 2024, qui est moins élevé qu'en 2023, comprend :
- 350.000 € pour couvrir d'une part, les frais d'utilisation des voitures appartenant aux Représentations et d'autre part, les contrats de location de voitures avec chauffeurs, nécessaires pour faire face aux besoins accrus pour le transport des visiteurs, notamment dans les pays de la Présidence.
- 300.000 € de coût de renouvellement de voitures (plug-in hybride et électrique) et vélos de service.

5.3. Furniture

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
31 035,62	120 000	100 000	-16,7 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé (notamment mobilier ergonomique, rayonnages pour les archives, etc.), le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage, l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues, etc.), la location de mobilier, les frais d'entretien, etc. Cette demande, en augmentation par rapport à 2023, tient compte le besoin de mobilier pour les nouveaux bâtiments et les frais liés à la nouvelle antenne à Nuuk (32.000 €).

1. Heading

20 03 04 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	430 349,05	480 000	454 000	-5,4 %
Reserve				0,0 %
Total	430 349,05	480 000	454 000	-5,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Stationery and office supplies	69 312,28	100 000	80 000	-20,0 %
Postal charges	162 457,93	150 000	150 000	0,0 %
Moving and handling of equipment	74 349,20	100 000	100 000	0,0 %
Internal meetings	62 894,53	40 000	34 000	-15,0 %
Other operating expenditure	61 335,11	90 000	90 000	0,0 %
Total	**430 349,05**	**480 000**	**454 000**	**-5,4 %**

5.1. Stationery and office supplies

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
69 312,28	100 000	80 000	-20,0 %

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

5.2. Postal charges

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
162 457,93	150 000	150 000	0,0 %

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

5.3. Moving and handling of equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
74 349,20	100 000	100 000	0,0 %

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

5.4. Internal meetings

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
62 894,53	40 000	34 000	-15,0 %

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

5.5. Other operating expenditure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
61 335,11	90 000	90 000	0,0 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les autres dépenses de fonctionnement. Le montant est le même qu'au 2023 et tient en compte des frais liés à la nouvelle antenne à Nuuk (9.000 €).

1. Heading

20 03 05 01: Acquisition, renting and related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	23 114 000,00	21 826 500	25 742 000	17,9 %
Reserve				0,0 %
Total	23 114 000,00	21 826 500	25 742 000	17,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Rent and non-purchase instalments of real estate	23 114 000,00	21 826 500	25 742 000	17,9 %
Construction and purchase of real estate	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**23 114 000,00**	**21 826 500**	**25 742 000**	**17,9 %**

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
23 114 000,00	21 826 500	25 742 000	17,9 %

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 2022.

1	Loyers Fonctionnaires	24.186.000
2	Loyer Agents Contractuels	435.000
3	Loyer Nouveaux Emplois	0
4	Frais de logement provisoire et indemnité journalière	896.000
5	SOMALIA (compound Mogadiscio)	225.000
Total		**25.742.000**

1 Loyers Fonctionnaires

Loyers Logements payés en 2022		22.409.760
Nombre Fonctionnaires concernés 2022		600
Coût moyen par emploi 2022		37.350
Augmentation 2023 (12 mois)		1,60%
Augmentation 2024		3,30%
Coût moyen 2024		**39.199**
Nombre Fonctionnaires concernés 2024		617
Coût estimé 2024		**24.186.000**

2 Loyer Agents Contractuels

Loyers Logements payés en 2022		414.454
Nombre CA concernés 2022		6
Augmentation 2023 12 mois		1,60%
Augmentation 2024		3,30%
Coût moyen 2024		**72.497**
Nombre d'AC 2023	6	435.000
Nouveaux AC 2024 (6 mois)	0	0
Coût estimé 2024		**435.000**

3 Loyer Nouveaux Emplois

Emplois transférés du siège 2024	
Nouveaux emplois 2024 (6 mois)	0
Coût moyen 2024	**39.199**
Coût estimé 2024	**0**

4 Frais de logement provisoire et indemnité journalière

Dépenses 2022		905.490
Nombre Rotations 2022		261
Coût moyen par rotation 2022		3.469
Inflation 2023		1,60%
Inflation 2024		3,30%
Coût moyen 2024		**3.641**
Nombre rotations 2024	245	892.000
Coût estimé 2024		**892.000**

Agents Contractuels 2024	1	**4.000**

5	SOMALIA (compound Mogadiscio)	**225.000**

Total	**Loyers**	**25.742.000**

5.2. Construction and purchase of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 05 02: Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	402 000,00	364 000	368 000	1,1 %
Reserve				0,0 %
Total	402 000,00	364 000	368 000	1,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Insurance	402 000,00	27 000	18 000	-33,3 %
Cleaning and maintenance	0,00	337 000	350 000	3,9 %
Total	**402 000,00**	**364 000**	**368 000**	**1,1 %**

5.1. Insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
402 000,00	27 000	18 000	-33,3 %

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 2022.

Dépenses 2022	17.008
Nombre Délégations 2022	142
Inflation 2023	1,60%
Inflation 2024	3,30%
Coût estimé 2024	**18.000**

5.2. Cleaning and maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	337 000	350 000	3,9 %

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

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2022.

Dépenses 2022		333.745
Nombre Délégations 2022		142
Coût moyen par délégation 2022		2.350
Inflation 2023		1,60%
Inflation 2024		3,30%
Coût moyen 2024		**2.467**
Nombre Délégations 2024	142	350.000
Nouvelles Ouvertures 2024	0	0
Cloture Delegation 2024	0	0
Coût estimé 2024		**350.000**

1. Heading

20 03 05 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	342 000,00	387 000	386 000	-0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	342 000,00	387 000	386 000	-0,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
General technical equipment and installations	342 000,00	355 000	362 000	2,0 %
Furniture	0,00	32 000	24 000	-25,0 %
Total	**342 000,00**	**387 000**	**386 000**	**-0,3 %**

5.1. General technical equipment and installations

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
342 000,00	355 000	362 000	2,0 %

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

Le calcul effectué se base sur les prix d'achat moyens de 2022.

Dépenses 2022		345.351
Nombre Délégations 2022		142
Coût moyen par délégation 2022		2.432
Inflation 2023		1,60%
Inflation 2024		3,30%
Coût moyen 2024		**2.553**
Nombre Délégations 2024	142	362.000
Nouvelles Ouvertures 2024	0	0
Cloture Delegation 2024	0	0
Coût estimé 2024		**362.000**

5.2. Furniture

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	32 000	24 000	-25,0 %

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

Le calcul effectué se base sur les prix d'achat moyens de 2022.

Dépenses 2022		22.639
Nombre Délégations 2022		142
Coût moyen par délégation 2022		159
Inflation 2023		1,60%
Inflation 2024		3,30%
Coût moyen 2024		**167**
Nombre Délégations 2024	142	24.000
Nouvelles Ouvertures 2024	0	0
Cloture Delegation 2024	0	0
Coût estimé 2024		**24.000**

1. Heading

20 03 06: Commission building projects — Advance payments

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
COMM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIB	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIL	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**0,00**	**p.m.**	**p.m.**	**0,0 %**

1. Heading

20 03 07 01: Security and monitoring — Headquarters

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 182 289,98	11 282 000	12 520 000	11,0 %
Reserve				0,0 %
Total	11 182 289,98	11 282 000	12 520 000	11,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
HR	8 696 411,38	8 797 000	10 100 000	14,8 %
OIB	1 535 000,00	1 535 000	1 525 000	-0,7 %
OIL	530 738,23	595 000	595 000	0,0 %
PMO	420 140,37	355 000	300 000	-15,5 %
Total	**11 182 289,98**	**11 282 000**	**12 520 000**	**11,0 %**

5.1. HR

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

La demande des crédits se chiffre à un montant total de 10.100.000 € pour la DG HR.

	Exécution 2022	Budget 2023	PB 2024
Activité de base - HR DS -(a)	7.605.738	7.157.000	9.005.580
PSG – HR DS3 - (Projet de Sécurisation globale) (b)	0	800.000	816.000
Technical security projects and former Enhanced Security Measures – HR DS 3 -(c)	1.539.460	1.010.000	460.420
Laissez-passer UE (gestion PMO)	502.904	p.m.	p.m.
Total	**9.648.102**	**8.967.000**	**10.282.000**
Recettes affectées (Prestations selon SLAs)	-531.550	-170.000	-182.000
Crédits	**9.116.552**	**8.797.000**	**10.100.000**

.

Les crédits demandés sont ventilés comme suit :

Activités de base (a)			
	Exécution 2022	**Budget 2023**	**PB 2024**
Strategic orientation and management (DSDIR)	1.000	21.**000**	21.420
Operations and protection (DS1)	787.078	951.300	1.497.326
Investigations and analysis (DS2)	278.890	217.700	222.054
Technical Security (DS3)	5.527.296	4.914.000	6.078.280
Information security and inspections (DS4)	592.027	590.000	634.600
Horizontal activities (DS5)	140.000	140.000	157.000
Politique de sécurité et hygiène du travail (D7)[2]	279.447	323.000	394.900
Sub-total (a)	**7.605.738**	**7.157.000**	**9.005.580**

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

Au-delà de ces dépenses récurrentes, certains projets spécifiques seront lancés en 2024 :

- La poursuite des audits obligatoires[2] dans le cadre de la certification EMAS qui, depuis 2021, ont été étendus aux Représentations dans l'Union dans le cadre de la politique « Green Deal and Carbon Neutral ».
- Il s'agira également de couvrir des prestations d'audit/conseil en santé et sécurité, telles que l'évaluation des risques psychosociaux (demande du CPPT) et pour la santé et la sécurité au travail - ISO 45001 (70.000 €).
- L'amélioration continuelle du système d'alerte pour le personnel.
- L'achat de matériel de protection (casques et gilets pare-balles) pour le déplacement des autorités de la Commission dans des régions à risques (277.000 €).
- Les études de faisabilité pour le projet ISOC (Integrated Security Operations Centre) pour 250.000 €.
- L'achat de matériel de détection liés aux risques biochimiques (180.000 €).
- La création d'un site de back-up pour le Collège à Bruxelles et Luxembourg (580.000 €)
- Au Berlaymont, le renouvellement du matériel obsolète permettant la sécurisation des portes non gardées (300.000 €).

PSG - Projet de Sécurisation Globale (b)			
Immeubles	**Exécution 2022**	**Budget 2023**	**PB 2024**
Bâtiments – dans l'attente d'un nouveau contrat-cadre. Bâtiments L86, L130, J79, BERL 3 étages Bâtiments L102, LX40, SPA3	0	800.000	816.000
Sub –total (b)	**0**	**800.000**	**816.000**

À partir de 2023, les projets de sécurisation globales sont allégés, correspondant ainsi aux normes de la nouvelle politique immobilière de la Commission. Dès lors, plusieurs immeubles supplémentaires peuvent bénéficier de ces projets à plus faibles coûts.

Technical Security projects and Enhanced Security Measures (c)			
Title	**Exécution 2022**	**Budget 2023**	**PB 2024**
Secure room (College) BERL – postponed project due to pandemic	1.508.000		
Bollards (BERL) – postponed project due to pandemic			
Glass (ground floor) & glass wall curtains Berlaymont /Stevin – replacement & strengthening - postponed project due to pandemic.			
Securing of the Car park entrance BREY - postponed			
Anti-drone security system for BERL and CHAR - technical prevention material against drones (i.e. metal net, etc.)	31.460		
Drone detection and interception system			300.420
Rain protection STEVIN and chicanes before the booth (RP Stevin guards booth enhancement)		600.000	
Tablets tempest SMR		410.000	
External project coordinator			160.000
Sub –total (c)	**1.539.460**	**1.010.000**	**460.420**

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

Sécurité & Contrôle (hors laissez-passer)	**Exécution 2022**	**Budget 2023**	**PB 2024**
Sub totaux (a)+(b)+(c)	9.145.198	8.967.000	10.282.000
Recettes affectées	-453.646	-170.000	-182.000
Total Sécurité & Contrôle	**8.691.552**	**8.797.000**	**10.100.000**

5.2. OIB

Hygiène au travail

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

Demande globale :

Contrat de contrôles des installations techniques	1.618.000 EUR
Contrat de contrôles sanitaires des denrées alimentaires	108.000 EUR
Achat, location et entretien d'extincteurs	160.000 EUR
Formation des secouristes	70.000 EUR
Petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs…)	49.000 EUR
Total	**2.005.000 EUR**

Ventilation de la dépense globale :

Crédits demandés	**1.525.000 EUR**
Crédits OIB (O4)	61.000 EUR
Crédits PMO	48.000 EUR
Crédits OLAF	46.000 EUR
Crédits EPSO	11.000 EUR
Crédits DG COMM	2.000 EUR
Crédits OP	6.000 EUR
Recettes affectées	306.000 EUR
Dépense Globale	**2.005.000 EUR**

5.3. OIL

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Prévention incendie	300.000
Contrôles sanitaire	342.000
Premiers secours	40.000
TOTAL	**682.000**

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	595.000
Crédits centralisés OIL	595.000
Crédits de fonctionnement OIL	87.000
Dépenses globales	**682.000**

5.4. PMO

Laissez-passer (LP)

Laissez-passer (estimation pièces facturées en 2023)	Nombre LP	Coût par LP	Quote-part
LP personnel Commission (55%) (siège et délégations)	1.375	306,09	420.873,75 €
LP personnel des autres Institutions/Organismes communautaires (45%)	1.125	306,09	344.351,25 €
Sub –total	**2.500**		**765.225 €**

	Budget 2022	Budget 2023	PB 2024
Laissez-Passer de l'Union Européenne	650.000	670.000	670.000
p.m.: Recettes affectées		316.803,15	344.351,25

Sur cette base la demande des crédits est calculée de la manière suivante :

Contrat de service: production LP UE	200.000,00
Accord administratif avec JRC: PKI LP UE	420.000,00
Total dépenses prévues (article 20.030701)	**640.000,00**
Contributions autres Institutions/ Organismes communautaires	-344.351,25
Crédits demandés (arrondi)	**300.000,00**

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

1. les ressources humaines destinées à l'enregistrement des demandes et à la production du LP (coûts variables chaque année),
2. les autres dépenses engagées par la Commission (dépenses d'infrastructure, contrat de service pour la production du LP, update PKI, souscription ICAO, etc.). Cette dernière composante dite à « coûts fixes » entre en ligne de compte pour la demande des crédits de l'article budgétaire 20.030701.

Sur base d'une estimation du nombre de LPs qui seront produits pendant une période de neuf ans (durée du contrat de service) et des dépenses de la Commission sur la même période, il a été estimé que, pour la partie « coûts fixes », le coût unitaire du LP est de 306,09 €.
En 2022, 3.257 LP ont été produits avec une répartition 60% pour le personnel de la Commission et 40% pour le personnel des autres Institutions. Cette distribution est cependant influencée par la pandémie COVID-19 avec la production exceptionnelle de LPs temporaires pour le personnel en délégation et devrait revenir à une moyenne 55% EC, 45% autres institutions (non-EC). L'estimation de pièces délivrées a été calculée sur base des LPs dispensés depuis 2015 et les prévisions des institutions quant aux demandes:

LP requested	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total up 2022
Total EC	1669	1484	1054	965	1348	1271	1704	1.903	11.398
Total non-EC	1159	1443	983	862	1213	749	1141	1.354	8.904
Total LP	**2828**	**2927**	**2037**	**1827**	**2561**	**2020**	**2845**	**3.257**	**20.302**

1. Heading

20 03 07 02: Guarding of buildings — Brussels

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	31 460 692,59	27 363 000	29 500 000	7,8 %
Reserve				0,0 %
Total	31 460 692,59	27 363 000	29 500 000	7,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les frais liés à la surveillance des immeubles occupés par la Commission à Bruxelles et sont fonctions :

- Des missions de sécurité et de protocole (contrôle des accès, gestion des alarmes et des clés de sécurité, assistance à la Direction Sécurité, rondes) ainsi que des missions de conciergerie et d'intérêt général (ouverture et fermeture des bâtiments, missions d'accueil et de réception et différentes missions ponctuelles et non planifiables …);
- De l'évolution du parc immobilier, de l'affectation, des horaires d'ouverture des bâtiments et du nombre et de la nature de leurs accès et de leurs équipements techniques de sécurité;
- Des dépenses correspondant à des gardes supplémentaires dans les crèches et garderies ainsi que dans d'autres immeubles sensibles;

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

L'augmentation devra couvrir :

- L'absence de recettes affectées exceptionnelles (principalement des pénalités de fin de contrat) qui en 2022 ont permis d'anticiper les dépenses de surveillance du premier trimestre 2023 et l'intégration complète des recettes affectées (C4) dans les dépenses de l'exercice en cours compensent la diminution de 4 millions des crédits votés (2022 – 31.363.200€ et en 2023 – 27.363.000€) et l'indexation des prix. Dès lors la demande budgétaire de 2024 reflète à nouveau le coût réel du gardiennage des bâtiments de la Commission.
- L'indexation belge des salaires dans le secteur du gardiennage et l'impact d'un nouveau contrat-cadre sur l'évolution des prix.
- Le maintien du niveau d'alerte actuel (janvier 2023 – jaune).
- Le changement d'approche en matière de surveillance des immeubles avec la mise en œuvre d'un nouveau contrat-cadre et des mesures de surveillance électronique, qui à terme devrait mener à des économies.

REPARTITION HR/OFFICES	2022	2023	2024
OLAF	197.000	197.000	197.000
EPSO	300.000	300.000	300.000
PMO	491.000	491.000	491.000
OIB	1.075.000	1.075.000	1.075.000
SRSS (Athènes) Ligne 20 03 07 02 (CE)	4.713	59.075	60.000
HR - Ligne 20 03 07 02 (CE votés et renfort)	31.455.980	**27.303.925**	**29.500.000**
HR – Ligne 20 03 07 02 (CE recettes affectées)	9.327.581	***4.397.000**	***4.200.000**
Contribution Chapitres 1 à 6 du CFP	4.078.000	**4.170.000**	**4.381.500**
Total	**46.929.274**	**37.933.000**	**40.204.500**

*estimation des recettes affectées

1. Heading

20 03 07 03: Guarding of buildings — Luxembourg

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 196 400,00	8 203 000	8 203 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	8 196 400,00	8 203 000	8 203 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

5.1. HR

20 03 07 03 – SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES LUXEMBOURG

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

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

REPARTITION HR/OFFICES	2022	2023	2024
OP	996.000	1.800.000	864.000
EPSO	11.000	11.000	11.000
PMO	136.000	136.000	136.000
OIL	392.000	443.000	443.000
COMM	p.m.	p.m.	p.m.
HR - Ligne 20 03 07 03	8.187.000	8.187.000	8.187.000
Recettes affectées	237.233	100.000	100.000
Contribution Chapitres 1 à 6 du CFP	p.m.	278.000	278.000
Total	**9.959.233**	**10.955.000**	**10.019.000**

5.2. OIL

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives au transport sécurisé des fonds.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	**Montant**
Transport sécurisé de fonds	31.000
TOTAL	**31.000**

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**16.000**
Crédits centralisés OIL	16.000
Crédits de fonctionnement OIL	15.000
Dépenses globales	**31.000**

1. Heading

20 03 07 04: Security — Grange

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	440 977,37	441 000	485 000	10,0 %
Reserve				0,0 %
Total	440 977,37	441 000	485 000	10,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Security – 2023 contract cost[16] after contractual price revision	478,255
Health and Safety Miscellaneous expenditure[17]	6,745
Total requested	**485,000**

[16] 2023 Contract amount is €478,255. New contract will be put in place in 2024.

[17] The amount indicated for Misc. Health & Safety is intended to cover items required to ensure that the building is equipped, repaired, and maintained to Health & Safety legislation standards.

1. Heading

20 03 07 05: Security — Commission Representations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 804 482,37	3 500 000	3 400 000	-2,9 %
Reserve				0,0 %
Total	2 804 482,37	3 500 000	3 400 000	-2,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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 2024 ne couvre que la quote-part de la Commission et tient compte des dépenses récurrentes en matière de sécurité dans les Représentations, de projets ponctuels « H&S» dans différentes Représentations, ainsi que les frais liés à la nouvelle Antenne à Nuuk (montant estimatif 100.000 €).

1. Heading

20 03 07 06: Security — Union delegations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 865 000,00	5 388 500	5 787 000	7,4 %
Reserve				0,0 %
Total	5 865 000,00	5 388 500	5 787 000	7,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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 2022 en tenant compte de l'impact général de l'inflation.

Tableau récapitulatif

1	Sécurité des personnes	4.977.000
2	Frais et travaux de sécurité	510.000
3	Contrats Securité gerés au siege	500.000
Total		**5.987.000**

1. Sécurité des personnes

Dépenses 2022	4.634.596
Nombre Fonct. et Ag. Contractuels concernés 2022	606
Coût moyen par emploi 2022	7.648
Inflation 2023	1,60%
Inflation 2024	3,30%
Coût moyen 2024	**8.027**
Nombre fonctionnaires et Agents Contractuels 2024	620
Coût estimé 2024	**4.977.000**

2 Frais et travaux de sécurité

Dépenses 2022		486.074
Nombre Délégations 2022		142
Coût moyen par délégation 2022		3.423
Inflation 2023		1,60%
Inflation 2024		3,30%
Coût moyen 2024		**3.593**
Nombre Délégations 2024	142	510.000
Nouvelles Ouvertures 2024	0	0
Cloture Delegation 2024	0	0
Coût estimé 2024		**510.000**

3	**Contrats Securité gerés au siege**	**500.000**

	reduction 'underexecution'	-200.000
Total	**Sécurité**	**5.787.000**

1. Heading

20 03 08 01: Publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	499 670,19	465 000	485 000	4,3 %
Reserve				0,0 %
Total	499 670,19	465 000	485 000	4,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
BUDG	187 170,20	170 000	190 000	11,8 %
DGT	22 500,00	15 000	15 000	0,0 %
OIB	263 999,99	264 000	264 000	0,0 %
SG	0,00	10 000	10 000	0,0 %
SJ	26 000,00	6 000	6 000	0,0 %
Total	**499 670,19**	**465 000**	**485 000**	**4,3 %**

5.1. BUDG

This appropriation is intended to cover expenditure relating to:
— disseminating through any medium, including printing, posting on internet distribution and storage,
— collecting, analysing and preparing of documents, including authors' contracts, and freelance work,
— disseminating through any medium, including printing, posting on internet distribution and storage,
— the publication of information in whatever form and on whatever medium on the financial programming and the general budget of the Union.

The calculation of the requested amounts is based on:

- EUR 90,000 to be co-delegated to OP in order to manage printing, distribution and storage of publications.
- EUR 100,000 to be used for service providers or contractors to work on development of visual, webs, etc.

5.2. DGT

This appropriation is intended to cover the production costs of general publications related to languages in various paper and electronic formats and all the costs related to stock management such as storage, packaging

for shipment and distribution. The request for 2024 has been estimated at EUR 15K and remains in line with 2023.

5.3. OIB

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- travaux de reproduction offset confiés à l'extérieur ;
- traitement archivistique et numérisation des dossiers

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	**264.000 EUR**
Recettes affectées	43.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	**307.000 EUR**

5.4. SG

The amount of EUR 10 000 will cover the storage and handling costs of HISTCOM.

5.5. SJ

This appropriation is intended to cover the production costs of general publications of the Legal Service in whatever form and in whatever medium, as well as the costs related to stock management such as storage, packaging for shipment and distribution.

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 824 000,00	2 824 000	2 824 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 824 000,00	2 824 000	2 824 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

The Publications Office, through the corporate data and information acquisition activities which it manages, acquires external data, research and information resources for the Commission as a whole, covering the needs of Members of the College and their cabinets as well as of Commission services, to support evidence-based policymaking and other Commission activities at corporate level. Subscriptions to those resources are subject to an annual price increase on the publishing market of around 5 %. Due to the sharp increase in inflation rate and rising energy costs in recent years, the average price is expected to be much higher in 2024.

As a result, the Office will have difficulties to maintain the current level of information and knowledge resources available to the Commission and its services.

The Publications Office will continue providing central acquisition management services to all Directorates-General (DG) of the Commission, either from its own budget line, via transfer or via type II co-delegations in order to avoid fragmentation and duplication of resources at DG level. This is done with a view to reaching synergies and efficiencies, to improve access conditions and reduce the overall administrative burden of managing subscriptions in several DGs.

Type of expenditure (outputs)	2022	2023	2024
Subscriptions, purchase and preservation of books			
- Order of books (incl. standing orders)	1 513	1 700	1 700
- Subscriptions to specialised periodicals and newspapers (at title level)	9 138	9 600	9 600
- Downloads from e-journals	4 620 951	4 000 000	4 000 000

1. Heading

20 03 08 03: Purchase of information

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 356 386,84	2 365 000	3 720 000	57,3 %
Reserve				0,0 %
Total	1 356 386,84	2 365 000	3 720 000	57,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
BUDG	135 000,00	1 135 000	2 515 000	121,6 %
COMM	440 631,45	410 000	400 000	-2,4 %
COMP	112 168,85	115 000	115 000	0,0 %
DGT	477 450,00	475 000	475 000	0,0 %
ECFIN	109 407,88	130 000	115 000	-11,5 %
OIB	81 728,66	100 000	100 000	0,0 %
SJ	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**1 356 386,84**	**2 365 000**	**3 720 000**	**57,3 %**

5.1. BUDG

This appropriation is intended to cover the following expenditure incurred within the Union:

- the cost of subscriptions and access to online information sources such as press agencies, online news, information providers and external databases,
- expenditure on subscriptions to newspapers, specialist periodicals, official journals, parliamentary papers, foreign trade statistics, news agency reports and various other specialised publications,
- the cost of subscriptions and access to electronic information services and external databases providing financial information on the solvency of beneficiaries of funds from the general budget of the Union and of Commission debtors, in order to protect the Commission's financial interests at various levels of financial and accounting procedures,
- the cost to ascertain information on the group structure, ownership and the management of beneficiaries of funds from the general budget of the Union and of Commission debtors.

The calculation of the requested amounts is based on:

- EUR 15,000; contract with OP for the unlimited subscriptions to Financial Times.

- EUR 120,000, Dunn and Bradstreet contract: purchase of information on financial solvency of debtors, including for authorising services.

- EUR 150,000 to have access to the ORBIS database for company data in order to assess the detailed distributional impacts of own resource proposals linked to the corporate sector.

- Purchase of Financial information for a total amount of EUR 2,230,000, the detail hereunder:
  Bloomberg AIM: EUR 440,000
  Bloomberg Terminals: EUR 1,100,000
  Bloomberg Datafeed: EUR 55,000
  Database Fitch: EUR110,000
  Database Moody's: EUR 181,000
  EIB PD Curves (Moody's): EUR 130,000
  Database S&P: EUR 170,000
  Reifinitiv: EUR 44,000

5.2. COMM

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

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

5.3. COMP

This budget line is used for on-line subscriptions, access to electronic information services, external databases and the acquisition of electronic media. The use of these databases is crucial for the core business of DG COMP, as services have to find/receive information to deal with cases.
The appropriations requested for 2024 is kept at the same level as for 2023 and only take into account the renewal of current annual subscriptions to databases and other electronic resources.

5.4. DGT

Planned activities	2022 Outturn	2023 Budget	2024 Draft budget
Renewal of current resources (24 languages) out of which:			
1. Subscriptions to selected newspapers and periodicals, standing orders, books on paper support	52.556	150.000	50.000
2. Electronic resources (encyclopaedia, dictionaries, databases and other web-based resources)	349.930	250.000	350.000
3. Consolidation of terminology sets for the inter-institutional database, adding of new languages	74.964	75.000	75.000
Total	**477.450**	**475.000**	**475.000**

Justification compared to 2023

The global request/budget for books and other resources on paper support as well as for electronic resources and the terminology sets for the inter-institutional database is stable. 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 2024 very unlikely.

5.5. ECFIN

This budget line is used for on-line subscriptions, access to electronic information services, external databases and the acquisition of electronic media. This information is crucial for the core business of DG ECFIN, as services have to find/receive information to feed their econometric models and other economic forecasts and analysis.

5.6. OIB

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

5.7. SJ

No budget is foreseen for the Legal Service for 2024 because the activity has been transferred to the Publications Office.

1. Heading

20 03 08 04: Union contribution for operation of the historical archives of the Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 568 140,00	1 618 839	1 743 000	7,7 %
Reserve				0,0 %
Total	1 568 140,00	1 618 839	1 743 000	7,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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 61% of the 2024 Historical Archives budget of EUR 2 835 000. The Commission is responsible for the framework partnership agreement and the related annual grant agreements with the EUI.

Contributions by Institution:

European Parliament	463.248
Council	216.613
European Commission	1.742.867
Court of Justice of the EU	137.058
European Court of Auditors	61.212
European Economic and Social Committee	49.945
European Ombudsman	5.015
EUROFOUND	6.939
European Investment Bank	134.928
European External Action Service	10.305
CEDEFOP	6.870
TOTAL EU Historical Archives	**2.835.000**

1. Heading

20 03 09 01: Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 974 000,00	3 500 000	3 500 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 974 000,00	3 500 000	3 500 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux, de consultation en matières spécifiques de droit ainsi que du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseils de la Commission dans les litiges devant la Cour de Justice de l'UE, les juridictions nationales, les instances de l'Organisation Mondiale du Commerce – OMC (*panels, appellate bodies*) et autres Cours ou Tribunaux (p.e. ICC - International Court of Arbitration). Il doit également permettre de couvrir les dépens qui peuvent être mis à la charge de la Commission par la Cour de Justice de l'UE ou par d'autres juridictions.

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

Une estimation précise des crédits nécessaires sur cette ligne est difficile, compte tenu du caractère imprévisible des litiges qui seront introduits en 2024, des montants des dépens qui seront mis à charge de l'Institution ainsi que des délais des procédures. De plus, dans la mesure où le Service Juridique doit faire appel, pour les affaires de l'OMC, d'arbitrage ou de droit national, à des avocats établis aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, les barèmes sont très élevés.

Cependant une estimation peut être effectuée sur la base des divers éléments de la dépense.

Dépenses courantes pour 2024 :	**3.650.000**
— Échéance des contrats d'assistance juridique et frais :	2.250.000
— Dépens inférieurs à 100.000 EUR :	1.100.000
— Dépens supérieurs à 100.000 EUR :	300.000
Dépenses exceptionnelles : Cette ligne budgétaire devra couvrir, le cas échéant, les dépenses afférentes à des affaires extraordinaires ainsi qu'à des dépens très élevés, actuellement en appel ou à l'examen de la Cour de Justice et autres tribunaux	**p.m**
Total des dépenses 2024:	**3.650.000**

Les dépenses seront à financer par :

— Recettes affectées composées de revenus divers correspondant aux remboursements par la partie adverse de coûts, sur base des arrêts des Cours et Tribunaux : 150.000 EUR

— Demande de crédits de l'exercice : 3.500.000 EUR

1. Heading

20 03 09 02: Legal expenses — Commission Representations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	400,00	5 000	5 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	400,00	5 000	5 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

DG COMM demande un budget de 5000 EUR afin de pouvoir couvrir les frais d’assistance juridique dans les procédures de prospections de marchés en 2024.

1. Heading

20 03 09 03: Damages

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	150 000,00	100 000	100 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	150 000,00	100 000	100 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

5.1. Dommages et intérêts

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par la Commission à titre de dommages et intérêts ainsi que celles découlant de la mise en jeu de sa responsabilité civile, et concernant des affaires de personnel ou de fonctionnement administratif de l'institution.

Les dépenses couvertes par le crédit de ce poste budgétaire découlent, en général, de décisions de l'autorité judiciaire (Tribunal, Cour de Justice, tribunaux belges).
La Commission doit donc donner suite à ces décisions, sans délai, pour éviter le paiement d'intérêts de retard.

5.2. Dédommagements

Ce crédit est destiné aussi à couvrir les dépenses relatives à certains cas pour lesquels, pour des raisons d'équité, il convient de payer un dédommagement sans que l'on puisse en tirer un droit quelconque.

1. Heading

20 03 09 04: Requests for damages resulting from legal proceedings against the Commission's decisions in the field of competition policy

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 407 960,15	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 407 960,15	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

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

1. Heading

20 03 10 01: Financial charges

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	369 082,65	400 000	400 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	369 082,65	400 000	400 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover bank charges (commission, agios and miscellaneous expenditure) and the costs of network connections (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) and equivalent). The calculation of the requested amount is based on:

- SWIFT: EUR 199,000
- Isabel: EUR 1000
- COLT: EUR 10,000
- BT: EUR 15,000
- Refinitiv (contract for automation of exchange rate): EUR 15,000
- Regularisation of Bank Charges: EUR 160,000

1. Heading

20 03 10 02: Treasury management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	917,35	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	917,35	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover budgetary adjustments:

- in situations where a claim is cancelled in full or in part after it has been booked to the accounts as revenue (in particular in the event of offsetting against a debt),
- in cases where VAT has not been recovered and where it is no longer possible to book the amount to the line that covered the principal expenditure,
- for any interest relating to the above cases, where it cannot be booked to another specific budget line.

This item is also intended to accommodate, if necessary, an appropriation to cover any losses resulting either from the liquidation or cessation of activities of financial institutions with which the Commission has accounts or from the management of financial assets.

No amount requested.

1. Heading

20 03 10 03: Exceptional crisis expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover any expenditure incurred during a declared crisis which has activated one or more business continuity plans, and the nature and/or the amount of which has not made it possible to post it on the other administrative budget lines of the Commission.
The European Parliament and the Council will be informed of the incurred expenditure at the latest three weeks after the crisis has ended.

No amount requested.

1. Heading

20 03 11 01: Interpretation expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 083 266,30	14 100 000	14 565 000	3,3 %
Reserve				0,0 %
Total	14 083 266,30	14 100 000	14 565 000	3,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Outre la Commission, la DG SCIC fournit des services d'interprétation au Conseil de l'UE, au Conseil européen, au Comité économique et social européen, au Comité des Régions, au Service européen d'action extérieure, aux agences et autres organismes de l'UE, ainsi qu'aux présidences tournantes du Conseil de l'UE. La DG SCIC fait appel à ses interprètes fonctionnaires ainsi qu'à des AIC (Interprètes Auxiliaires de Conférence), afin d'adapter l'offre d'interprétation aux fluctuations de la demande.

L'effectif total des interprètes fonctionnaires est passé, de 2012 à 2022, de 509.5 ETP (équivalents temps-plein) à 466.0 ETP, soit une diminution nette de 9% de l'effectif disponible pour des affectations, en dépit des recrutements liés à l'ajout de deux langues officielles sur cette période (depuis 2019 quatre agents temporaires de cabine anglaise ont été recrutés pour couvrir l'irlandais (GA), dont un en novembre de 2021, afin de pouvoir fournir le GA lorsque celui-ci est devenu langue officielle le 1 Janvier 2022).

Interprètes AIC (Interprètes Auxiliaires de Conférence) de la Direction Générale Interprétation

Cette dotation finance la rétribution des interprètes AIC engagés par la DG SCIC, au titre de l'article 90 du RAAA. Cette dotation permet à la DG 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

La DG SCIC utilise une unité de mesure spécifique pour comptabiliser l'affectation des interprètes aux activités d'interprétation. Cette unité, « l'i-slot », correspond environ à une demi-journée de travail d'un interprète.

Le système de compensation convertit en « i-slots » non seulement le temps passé à interpréter mais également le temps consacré à voyager vers ou du lieu d'affectation, lorsque le voyage se déroule durant les

heures de travail normal des interprètes. La mise à disposition des interprètes convertie en i-slots est compensée par des transferts financiers qui constituent des recettes affectées pour le SCIC selon des règles définies dans des "*Service Level Agreements*" ou « Administrative Cooperation Agreements » conclus avec les clients. L'interprétation fournie aux services de la Commission est financée par des crédits budgétaires. Ces dernières années on constate un écart entre le prix du i-slot et le coût réel. Cet écart, dû en grande partie à l'impact de la pandémie sur le volume de l'activité en 2020 et 2021, commence à être résorbé. Cependant, les mesures sanitaires encore en place en 2022 avec des conséquences sur la productivité ainsi que les conditions de travail pour fournir l'interprétation sur plateforme, plus intenses en ressources, pèsent encore sur cet équilibre. Par ailleurs, le cout moyen de la journée de contrat AIC ne cesse d'augmenter suite à l'indexation de la dotation aux AIC et à l'augmentation considérable des coûts de voyage.

2) Les chiffres clé de l'interprétation

Le tableau ci-dessous présente les coûts observés de l'interprétation en 2022, le budget voté pour 2023, l'exécution estimée pour 2023 mise à jour sur base des développements de l'année 2022, ainsi que l'estimation pour 2024. Ces données sont liées aux deux grandes rubriques de dépenses :

(i) dépenses relatives aux interprètes et au personnel lié à l'activité d'interprétation, et

(ii) dépenses du personnel externe et autres dépenses de gestion liées à l'interprétation.

Conformément aux accords en vigueur avec les utilisateurs des services d'interprétation, le prix de vente de l'i-slot de l'année N est annoncé en janvier N-1. Il est calculé en tenant compte de l'ajustement salarial estimé par les services centraux pour les années N et N+1.

Le coût de l'interprétation inclut notamment le coût des salaires des fonctionnaires affectés à l'activité d'interprétation et une série d'autres coûts fixes, lesquels représentaient 61% du coût total de l'interprétation de 2022. Le solde est constitué des frais liés aux missions d'interprétation et au recrutement des AIC. En 2022, plus de 95% des coûts de l'activité d'interprétation étaient constitués de coûts de personnel statutaire, contractuel et d'AIC.

Lignes budgétaires	% Affectation à l'activité d'interprétation	Exécution 2022	Budget voté 2023	Exécution estimée 2023	2024 DRAFT BUDGET
Percentage of i-slots facturés aux clients payants		*78,0%*	*60,0%*	*69,8%*	*66,00%*
Dépenses relatives aux interprètes et personnel lié à l'interprétation Update February 2021	***100,0%***	**69.304.000**	**71.564.117**	**73.420.000**	**75.000.000**
Remboursement PMO	*67,0%*	*47.000.000*	*42.938.470*	*51.230.844*	*49.500.000*
Habillage relative au personnel lié à l'interprétation		**1.068.000**	**1.001.000**	**1.001.000**	**707.667**
Remboursement OIB		*608.760*	*600.600*	*698.476*	*467.000*
Personnel externe lié à l'institution (30% of total external staff)	***30,0%***	**720.000**	**750.000**	**750.000**	**993.336**
Autres dépenses de gestion de l'institution (Missions Interpétation)	***100,0%***	**1.407.580**	**1.535.000**	**1.535.000**	**1.500.000**
Dépenses d'interprétation et de conférences	***100,0%***	**46.142.872**	**36.000.000**	**50.000.000**	**42.350.000**
Actions de perfectionnement professionnel d'interprètes	***100,0%***	**558.331**	**890.000**	**890.000**	**802.941**
Dépenses informatiques du S.C.I.C. (at 59% of total IT in 2024)	***59%***	**2.527.580**	**3.350.000**	**2.821.012**	**3.800.000**
Dépenses de personnel externe et autres dépenses de gestion liés à l'interprétation		**51.356.363**	**42.525.000**	**55.996.012**	**49.446.277**
COUT D'INTERPRETATION		**121.728.363**	**115.090.117**	**130.417.012**	**125.153.944**
NOMBRE D' I-SLOT COMPTABILISES/ESTIMES Y COMPRIS LES TESTS, LES CONCOURS ET LES FRAIS DE REPROGRAMMATION		**212.091**	**208.400**	**225.000**	**212.200**
NOMBRE D'I-SLOTS FACTURES/ESTIMES AUX CLIENTS		**165.514**	**125.040**	**157.000**	**140.000**
COUT MOYEN D'UN I-SLOT		**574**	**552**	**580**	**590**
PRIX DE FACTURATION D'UN I-SLOT		**530**	**552**	**567**	**590**
TAUX DE COUVERTURE DES PRIX PAR RAPPORT AU COÛT MOYEN		***92,3%***	***100,0%***	***97,8%***	***100,0%***

Exécution 2022

En 2022, l'activité a repris de manière abrupte et significative dès le début de l'année, surtout au Conseil. L'activité nette d'interprétation (nombre d'i-slots livrés dans des réunions physiques ou « hybrides » sans comptabiliser les i-slot pour « voyages » et « frais de reprogrammation ») fournie par la DG SCIC a augmenté de 103% par rapport à 2021.

Cependant, en début d'année, la pandémie et les mesures sanitaires ont continué d'avoir un impact considérable sur la disponibilité des interprètes, malades ou en quarantaine, qui résultait en une réduction des effectifs disponibles à être affectés en réunion.

La distance sociale et les autres mesures de gestion de crise, dont certaines encore en place jusqu'en septembre, ont eu un impact négatif sur la productivité. Pendant les 4 premiers mois de 2022, la DG SCIC a dû continuer à appliquer une politique de distanciation sociale en limitant les interprètes à 2 par cabine, en couplant des salles et en réduisant le nombre d'interprètes par équipe. Des mesures ont dû être mises en place pour compenser la charge de travail additionnelle. À partir de mai, ces mesures ont été progressivement levées.

Le recours par la DG SCIC aux technologies permettant de tenir des réunions multilingues en format virtuel, utilisant des plateformes pour fournir l'interprétation (principalement dans les réunions de la Commission et des deux Comités) s'est stabilisé comme un instrument important dans l'organisation des réunions. Près de 65% des i-slots d'interprétation dans les réunions de la Commission a été fournis de cette manière. Néanmoins, pour faire face aux difficultés de travail que représentent les réunions virtuelles, les équipes d'interprètes doivent être renforcées, suivant les règles temporaires pour les affectations dans les réunions virtuelles, ce qui a un coût supplémentaire en termes de ressources. Il est actuellement estimé qu'un i-slot délivré avec recours à ces technologies requiert, en termes de ressources, l'équivalent de 1.8 i-slot fourni dans une réunion présentielle.

Ce « coût » supplémentaire a eu évidemment un impact sur la capacité de la DG SCIC à fournir l'interprétation demandée dans les réunions de la Commission, vu le nombre limité d'interprètes disponible pour travailler, notamment dans certaines langues. Pour pallier l'impact de ces règles temporaires pour les affectations, la DG SCIC a lancé en octobre un projet pilote visant à traiter certaines réunions virtuelles où les interventions distantes à interpréter via plateforme sont très limitées comme des réunions présentielles.

Prévisions pour 2023

La demande d'interprétation sera probablement élevée dans toutes les institutions servies par la DG SCIC, vu qu'il s'agit de la dernière année du cycle politique. De nombreux actes législatifs devront être votés avant la fin du mandat du Parlement Européen, ce qui engendrera une augmentation du nombre de réunions, notamment des trilogues. À la Commission, les *Next Generation Citizen's Panels,* initiative phare de la Présidente, vont également générer beaucoup de réunions, de plus se tenant le weekend (avec environ 180 interprètes par session affectés).

Afin de satisfaire la demande élevée attendue pour 2023 (+6,1% par rapport à 2022), il sera nécessaire de recruter un nombre important d'AIC basés en dehors de la Belgique. Avec une indexation et des coûts de voyage importants, sauf imprévu de grande dimension, le budget actuellement estimé pour le recrutement des interprètes free-lance (50 million d'euros) devrait probablement être entièrement consommé.

3) Demande de crédits pour 2024

Le niveau d'activité de la DG SCIC en 2024 dépendra en grande mesure de la rapidité de la reprise des activités dans les institutions après les élections européennes. En cas de renouvellement rapide de la Commission, la période d'activité réduite sera limitée. Si les pourparlers durent longtemps, la période d'activité réduite pourrait se prolonger. En général, les années électorales sont caractérisées par une réduction de l'activité autour de 8-10% pour le Conseil. Toutefois, nous estimons une croissance importante de la demande satisfaite de la Commission surtout dans le premier semestre, et donc un résultat global très proche de celui estimé pour 2023.

Cette croissance relative dans la satisfaction de la demande des services de la Commission, conjointe à une certaine réduction de l'activité du Conseil, devrait amener à un taux d'absorption de la demande globale par les clients payants à la hauteur de 66%, ce qui représente une valeur « normale » dans le partage d'absorption de services d'interprétation fournis par la DG SCIC.
Les besoins budgétaires pourraient néanmoins être similaires à ceux en 2023 si la crise énergétique persiste et le niveau d'indexation ainsi que les charges salariales et les frais de voyage engendrent des couts supérieurs à ceux en 2023.

<u>Observations</u> :

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 de la DG SCIC à fournir des services d'interprétation :

- les salaires et les dépenses courantes du personnel directement impliqué dans les activités d'interprétation (à savoir les interprètes, l'équipe responsable de la programmation des réunions, les gestionnaires de la formation et la rémunération d'une partie de l'équipe affectée à l'office interinstitutionnel en charge du paiement de tous les AIC);
- les dépenses de fonctionnement (frais d'hébergement et dépenses associées) du personnel administratif lié à l'interprétation;
- la formation professionnelle des interprètes;
- les dépenses informatiques à concurrence de 55% de la dépense informatique totale e la DG SCIC;
- les autres dépenses de personnel externe (représentant 30% de la dépense de la DG SCIC du personnel externe);
- les frais des missions liées aux activités d'interprétation.

La part des coûts du personnel affecté à l'activité d'interprétation à destination des usagers payants, soit 66% de 75.000.000 EUR, (soit 49.500.000 EUR) sera remboursée à la Commission sous forme de recettes

affectées allouées à la ligne « 20 01 01 01 - Salaries, allowances and payments of Members of the institution », si le niveau des recettes effectivement encaissés dans l'année le permettra.

Le montant estimé des recettes à rétrocéder à la ligne « 20 03 01 01 - Acquisition et location d'immeubles à Bruxelles » si le niveau des recettes effectivement encaissés dans l'année le permet, s'élève à 467.000 EUR pour rembourser le de coût d'hébergement du personnel administratif affecté à l'activité d'interprétation à destination des usagers payants, soit 66% de 707.660 EUR.

Interprètes AIC de la Direction Interprétation	**14.265.000**

Interprètes pour la Commission dans les pays tiers

Ce crédit est destiné à couvrir les services fournis par les interprètes non permanents, pour les réunions organisées par la Commission dans des pays tiers et pour lesquelles les prestations nécessaires ne peuvent pas être assurées par les interprètes fonctionnaires ou temporaires de la Commission.

Après une forte baisse en 2021 dû à la situation sanitaire. En 2022, le nombre de journées d'interprétation dans les pays-tiers a doublé. Il est probable que cette tendance à la hausse se poursuive en 2023 et en 2024, notamment concernant la Chine, dont les frontières sont rouvertes depuis peu.

La vaste majorité des réunions dans les pays tiers avec interprétation ressort des obligations des Institutions européennes à mener les contrôles, inspections, audits, etc. et donc pour 2024, il serait prudent de prévoir un taux de crédits pour couvrir un retour au niveau de demandes pour interprétation similaire à la période d'avant la crise sanitaire.

En tenant compte de l'exécution moyenne des années précédentes, et de la demande prévue, les crédits jugés nécessaires pour 2024, 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.

Interprètes pour la Commission dans les pays tiers	**300.000**

Tableau récapitulatif

Prestations pour la Commission par :	**Exécution 2022 (C1 seulement)**	**Budget 2023 (C1 seulement)**	**PB 2024 (C1 seulement)**
Interprètes AIC	14.029.872	13.800.000	14.265.000
Interprètes et AIC dans les pays tiers	53.395	300.000	300.000
Total	**14.083.267**	**14.100.000**	**14.565.000**

1. Heading

20 03 11 02: Professional support

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	108 183,18	195 000	150 000	-23,1 %
Reserve				0,0 %
Total	108 183,18	195 000	150 000	-23,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Dans le cadre stratégique du multilinguisme, le SCIC fournit un support aux programmes de formation d'interprètes de conférences : subventions aux universités, formations pour formateurs et programmes d'assistance pédagogique, bourses et visites d'étudiants et programmes d'intégration professionnelle. Ces actions ciblent des interprètes de conférence professionnels, des diplômés et/ou des étudiants en interprétation de conférence et/ou des formateurs universitaires. Cette politique fournit des résultats concrets et mesurables et est nécessaire pour la planification de la relève, ce qui est une priorité de notre Service suite à la réorganisation de janvier 2023.

Bien que ces programmes soient ouverts à tous les étudiants inscrits aux universités et aux professionnels travaillant dans les 24 langues officielles de l'Union européenne, le SCIC vise à promouvoir plus particulièrement la formation dans les langues déficitaires ou considérées comme prioritaires en fonction des besoins du Service.

D'une façon subsidiaire, ces programmes sont également offerts aux universités des pays candidats. L'objectif poursuivi est d'assurer la création et le maintien d'une capacité de formation à l'interprétation de qualité, afin de disposer d'un vivier de candidats de qualité pour les tests d'accréditation et les concours de recrutement d'interprètes qui seront organisés lorsque ces pays deviendront membres de l'UE. En outre, l'ouverture des différents chapitres dans le processus des négociations d'adhésion de ces pays requiert de la part du SCIC d'ores et déjà la disponibilité d'un pool suffisant d'interprètes pour ces langues.

Il faut constater que l'intérêt dans ce type d'investissements dans des enseignements tellement spécialisés n'est pas toujours reconnu par les autorités académiques et politiques nationales, ce qui met en danger la survie de ces formations sans le soutien financier du SCIC. Cet investissement sélectif contribue aussi à la fixation et promotion des standards de qualité et à la diffusion des bonnes pratiques. À terme, l'intérêt des services d'interprétation des institutions européennes est d'assurer l'existence d'un pool d'interprètes suffisant pour la relève, autant plus nécessaire dû à un départ grandissant des interprètes à la retraite.

L'accréditation comme free-lance représente dans la grande majorité des cas la première étape dans l'accès à un poste comme interprète fonctionnaire. En outre, les institutions européennes sont le principal employeur pour beaucoup d'interprètes free-lance, étant donné qu'ils ont des combinaisons linguistiques nécessaires pour le marché des institutions mais moins demandées dans le marché national.

En 2022, le SCIC a accrédité 55 nouveaux interprètes free-lance, dont 19 sur 55 (34,55%) avaient reçu une bourse et 22 sur 55 (40%) ont été formés dans des cours subventionnés par le SCIC. Les profils linguistiques

des interprètes ayant réussi les tests d'accréditation confirment que les objectifs de cette politique sont atteints.

Pour répondre aux exigences opérationnelles, la DG SCIC peut également fournir un soutien ponctuel externe à la formation, promotion et recrutement d'interprètes avec certaines combinaisons pour lesquelles un besoin est exprimé au sein des Institutions. Ceci est autant plus nécessaire que les capacités internes pour la formation sont épuisées.
Ainsi, en 2022, la DG SCIC a organisé une formation en signes internationaux (IS) au bénéfice de 4 interprètes free-lance en langues de signes nationales afin de pouvoir fournir ainsi l'interprétation lors de grands événements de la Commission diffusés en web streaming.

Ce programme spécifique a eu comme objectif de satisfaire la demande au plus haut niveau pour ce type d'interprétation, de permettre une plus grande inclusion des personnes malentendantes et d'améliorer l'accessibilité de nos institutions à tous les citoyens.

Le souhait de fournir plus de séances interprétées en signes internationaux fait partie des priorités politiques de la Commission (« inclusivité ») et a été rappelée au niveau du cabinet de la Présidente et du porte-parole de la DG COMM et la DG EMPL. Le programme conclus en 2021 a permis d'augmenter (avec l'ajout de 4 nouveaux collègues) de 44% les ressources disponibles pour les engagements. Étant donné que la demande continue d'augmenter, des nouvelles actions devront être mises en place pour pouvoir la satisfaire.

La fin de la dérogation irlandaise et le fait que l'irlandais est devenu une langue de travail de la Commission à part entière implique une augmentation de la demande pour cette langue, ce qui aura comme conséquence le besoin d'organiser des actions de formation et de soutien aux interprètes de langue irlandaise. Pour l'instant, le SCIC compte seulement avec 4 interprètes qui ont l'irlandais dans sa combinaison linguistique.

Afin de poursuivre le soutien aux programmes de formation d'interprètes, la demande de crédits pour 2024 s'élève à 150,000 EUR, complété par des recettes affectées à hauteur de 291,176 EUR pour atteindre un budget total de 441,176 EUR avec la répartition indicative suivante:

- 270,000 EUR pour les subventions aux universités ;
- 90,000 EUR pour les bourses aux étudiants inscrits aux universités de l'Union offrant des formations d'interprétation de niveau post-universitaire ;
- 81,176 EUR pour d'autres actions de soutien.

Le fait que le budget n'était pas consommé entièrement pour les subventions et bourses dépend fortement de facteurs externes qui peuvent varier d'une année à l'autre: il arrive que les universités doivent retirer leur demande de subvention car le cours n'atteint pas un nombre suffisant des candidats étudiants qualifiés pour que le cours puisse avoir lieu, où il y a trop des régimes linguistiques différents pour un petit nombre ne justifiant pas les ressources de l'université. Il est néanmoins important de garder une marge car le SCIC dépend fortement des universités pour « fournir » des interprètes de conférence dans l'avenir.

1. Heading

20 03 11 03: Interinstitutional cooperation — Interpretation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	12 008,43	150 000	80 000	-46,7 %
Reserve				0,0 %
Total	12 008,43	150 000	80 000	-46,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit finance des activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique de la DG SCIC, y compris celles organisées dans le cadre du Comité Interinstitutionnel de la Traduction et de l'Interprétation (CITI).

Ce crédit peut notamment contribuer au cofinancement de dépenses communes des services d'interprétation des 3 institutions (Parlement européen, Commission, Cour de Justice) ou résultant d'éléments communs de leur gestion et à la participation à diverses actions communes, y compris celles décidées par la DG SCIC sur proposition du CITI le cas échant, cette ligne recevra sous forme de recettes affectées les contributions desdites institutions à ces dépenses.

Les actions prévues dans ce contexte s'organisent autour de quatre axes :

1. Promotion des activités du CEI et du CITI liés à la nature multilingue du projet Européen en partage avec les autres Institutions. Actions communes avec les services d'interprétation de la traduction comme la Journée Européenne des Langues (26 septembre).
2. Activités de sensibilisation « awareness raising » pour la profession d'interprète et pour les services d'interprétation des Institutions Européennes comme des vidéos de divulgation et des campagnes dans les réseaux sociaux.
3. Activités liées à la fixation des normes pour la consolidation au niveau international des standards ISO applicables par tous les services linguistiques.
4. Actions liées à la promotion et à la consolidation pour des langues officielles de l'UE qui résultent déficitaires dans les services d'interprétation (Danois, Croate, Portugais, Maltais entre autres) pour conserver leur capacité de renouvellement générationnel et d'attraction des nouveaux talents comme le programme interinstitutionnel PASS (Professional Accreditation Support Scheme). Ces actions peuvent s'étendre aussi aux langues des pays de l'Élargissement, y inclus l'ukrainien, dont le besoin en interprètes est constant pour les négociations d'adhésion et où la tradition des professions linguistiques n'est pas consolidée.

Des actions ciblées pour certaines langues comme l'irlandais que par ses caractéristiques démographiques et sa diffusion géographique représentent un véritable défi pour les services linguistiques et exigent des activités sur place (participation au « Think Irish event » , Road show de promotion des professions linguistiques).

Pour faire face aux dépenses prévues en 2023 par la DG SCIC, les crédits jugés nécessaires sont estimés à 80,000 EUR.

1. Heading

20 03 12 01: Technical equipment and services for the Commission conference rooms

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 400 000,00	5 000 000	5 000 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	9 400 000,00	5 000 000	5 000 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses liées à l'acquisition d'équipement audio-visuel (y compris les frais d'installation et de configuration et les systèmes de téléprésence), de fournitures (tels que, panneaux signalétiques et consommables divers pour l'organisation des conférences), ainsi que les frais de maintenance, de réparation, d'adaptation, d'études spécifiques et de gestion des équipements audio-visuels nécessaires au bon déroulement des réunions organisées dans les salles de réunion placées sous la gestion du SCIC.

Ces crédits peuvent aussi financer l'achat ou la location de matériel audio-visuel et d'interprétation mobile pour l'équipement temporaire de lieux où des réunions seraient organisées par la Commission.

La gestion des salles implique l'installation et le renouvellement des équipements techniques, le support aux utilisateurs, la maintenance préventive et corrective, ainsi que la mise à disposition d'un outil centralisé de réservation et d'allocation des salles.

Dans le cadre de l'adoption de la communication "Synergy and efficiency review" le 4 avril 2016, la Commission a désigné le SCIC comme "domain leader" pour la gestion des salles de réunion de la Commission. En novembre 2018, le Corporate Management Board a approuvé la stratégie de déploiement (« roll-out ») des services de gestion des salles de réunions à Bruxelles, organisé par zone géographique, sur une période de 4 ans (2019-2022). Ce déploiement a ensuite été confirmé par la deuxième communication "Synergy and efficiency review" en février 2019.

La DG SCIC a aussi intégré des plateformes d'interprétation simultanée dans l'infrastructure des salles de réunions, permettant l'interprétation multilingue de réunions virtuelles. Des investissements importants étaient et sont nécessaires afin de garantir les qualité audio et vidéo nécessaires pour les interprètes suivant les normes ISO en place. Les réunion hybrides demandent des support plus avancées pour garantir les succès des réunions hybrides mono ou multilingue.

Le télétravail mis en œuvre dans les services de la Commission et la nouvelle politique immobilière ont considérablement accéléré la digitalisation du fonctionnement des services et mis en lumière la nécessité de pérenniser ces nouvelles méthodes de travail, notamment en démontrant la nécessité de généraliser l'offre de salles permettant la tenue de réunions hybrides.

La DG SCIC s'y est attelée, en démarrant en 2020 un ambitieux projet de rénovation des salles de réunion pour l'ensemble des DGs établies à Bruxelles, afin de préparer la reprise de l'activité normale de la Commission. DG HR, OIB, DIGIT et DG SCIC travaillent en étroite collaboration sur le planning des bâtiments à inclure dans la rénovation.

Au niveau de l'Institution, ce changement est en ligne avec la mise en œuvre de la « stratégie green Commission » avec un impact immédiat, considérable et structurel sur le besoin de salles de réunion, puisqu'entre autres choses elle prescrit la promotion des nouvelles méthodes de travail collaboratives et la limitation des déplacements physiques des participants aux réunions.

Outre la réduction de l'emprunte carbone, cette stratégie génèrera des économies substantielles sur le coût des missions et autres frais de voyage des participants aux réunions présentielles actuellement supportés par le budget de la Commission.

Afin de répondre à ces nouveaux besoins, la DG SCIC a défini une nouvelle stratégie de gestion des espaces de réunion qui a été, ensuite, approuvée par le CMB en décembre 2021.

Cette nouvelle stratégie prévoit une importante augmentation des investissements dans la rénovation des espaces de réunion et de l'infrastructure d'interprétation ainsi qu'une accélération de la digitalisation et le renforcement des services de support.
En outre, afin de mieux définir les détails et les modalités de financement des services offerts dans ce domaine, la DG SCIC a élaboré un « catalogue » qui détaille les services « baseline » financés par le budget « corporate » attribué à la DG SCIC, et les services « non-baseline » qui doivent être financés par les DGs ou Agences bénéficiaires.

En particulier, elle prévoit l'installation / rénovation de 200 espaces de réunion par an jusqu'à 2024 afin d'arriver à un total de 1.000 espaces de réunion rénovés à Bruxelles (y compris environ 300 espaces de réunion pour le « senior management »).
Globalement, le portfolio prévoit environ 65% de petits espaces collaboratifs, 25% d'espaces de réunion pour le senior management, 5% d'espaces de réunion de type « Boardroom » et 5% d'espaces de réunion avec des cabines d'interprétation et / ou avec plus de 100 places.

En 2022, la DG SCIC a mis à disposition/rénové 215 espaces de réunions (y compris environ 30 déménagements de petits espaces) pour les services de la Commission permettent la tenue de réunions hybrides.

En 2023 la DG SCIC planifie la rénovation d'environ 250 espaces de réunion hybride dans les bâtiments de la Commission à Bruxelles.

En 2024, il est prévu d'installer environ 200 salles hybrides supplémentaires pour les services de la Commission à Bruxelles pour arriver à un total de 1,000 espaces de réunions pour des réunions hybrides et virtuelles afin d'atteindre les objectifs de la nouvelle stratégie pluriannuelle approuvée par le CMB en 2021.

En 2024, la DG SCIC prévoit de continuer d'utiliser les plateformes d'interprétation afin d'augmenter la capacité de fournir des réunions hybrides et virtuelles avec interprétation pour les services de la Commission.

L'augmentation du nombre des salles rénovées et l'utilisation des plateformes digitales pour offrir de l'interprétation génère une croissance structurelle du personnel de support nécessaire pour assurer leur fonctionnement.

Cette ligne budgétaire pourra également recevoir, comme par le passé, des recettes affectées pour la fourniture des services d'installation et de maintenance « non-Baseline », pour des DGs, et des Agences de l'UE.

1. Heading

20 03 12 02: Expenditure for conferences organisation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés au financement des dépenses (incluant équipements, services et d'autres frais) nécessaires pour l'organisation centralisée par la DG SCIC des conférences et autres événements à la demande des différents Directions Générales de la Commission, Institutions, Agences et autres organismes liés à l'Union européenne.

Dans le cadre de l'adoption de la communication "Synergy and efficiency review" le 4 avril 2016, la Commission a désigné la DG SCIC comme "domain leader" pour l'organisation des conférences. La DG SCIC fournit aux DGs et services de la Commission différents services de base, allant de la mise à disposition de contrats-cadres dans le domaine de l'organisation de conférences, guidance, promotion de bonnes pratiques, contrats-type, à la prestation effective de services d'organisation directement liés à une conférence spécifique. Dans le cadre de cette communication, la Commission a également chargé la DG SCIC de créer une base de données centralisée destinée à établir l'inventaire des conférences organisées par les DGs de la Commission.

Au-delà de ce service de base, la DG SCIC reçoit des demandes de soutien à l'organisation de conférences de la part de DGs, d'agences et autres organismes, allant d'un soutien sous forme de conseil jusqu'à l'organisation complète pour compte du demandeur pour d'événements qui remplissent certains critères de priorité. Le cas échéant, la DG SCIC peut fournir de tels services dans le cadre des modalités définies à l'article 21.3 du règlement financier (2018/1046), complété par les règles internes de la Commission lorsque ces prestations ne font pas partie de ses services de base.

1. Heading

20 03 13 01: Translation expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	17 000 000,00	13 000 000	13 000 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	17 000 000,00	13 000 000	13 000 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenditure for external translation services as well as expenditure related to other linguistic services entrusted to external contractors. The budget request for 2024 of EUR 13 million is based on the following assumptions:

- Outsourced pages estimated: 438.000 pages
- Average price per page: 29.7 €

1. Heading

20 03 13 02: Interinstitutional cooperation — Translation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

1. Heading

20 03 14 01: Euratom contribution for operation of the Euratom Supply Agency

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	167 000,00	228 000	270 000	18,4 %
Reserve				0,0 %
Total	167 000,00	228 000	270 000	18,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the contribution from the Commission to balance the revenue side against the Agency expenditure foreseen in the statement of estimates of the Supply Agency. In 2024, the Agency is not expected to have its own revenue. The total expenditure will thus be covered by the Commission contribution.

1. Heading

20 03 14 72: European Research Executive Agency — Contribution for the implementation of the Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel and non-research programmes

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 094 000,00	2 144 000	2 310 000	7,7 %
Reserve				0,0 %
Total	2 094 000,00	2 144 000	2 310 000	7,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Agency - REA/European Research Executive Agency

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the contribution of Heading 7 to the subsidy of the Executive Agency (REA) following the delegation package adopted in 2021, regarding the delegation of the implementation of the research programme for coal and steel and non-research programmes.

The level of appropriations requested for 2024 are above the amounts foreseen in the Simplified Financial Statement (SFS) accompanying the Delegation package. The increase refers mainly to the building related expenses considering the moving costs and the nominal increases of salaries for years 2023 and 2024 compared to the assumptions taken when preparing the SFS.

Additional information on the increases and justifications are included in the Financial Statement of the Agency.

1. Heading

20 03 15 01: Publications Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	112 412 174,00	120 111 574	120 454 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	112 412 174,00	120 111 574	120 454 000	0,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

These appropriations cover the estimated financial needs of the Publications Office. Details of the request appear under Title O1 of this working document.

Establishment plan			
Category	**Permanent posts 2023**	**Permanent posts 2024**	**Temporary posts 2024**
AD	144	148	3
AST	419	406	2
AST/SC	13	22	
Total	**576**	**576**	**5**

The 2024 Draft Budget will allow the Publications Office to fulfil its mission as a service provider for all EU institutions in the area of publishing and information management.

Actions envisaged include the continued implementation of the revised Strategic objectives 2017-2025, unanimously approved by the Management Committee of the Publications Office on 3 July 2020, as follows:

- Digital European legal space
- Public procurement data space
- European open data space
- Interinstitutional legal publications support
- Optimised publishing services
- Standardisation services for interoperability
- Connecting and preserving content and knowledge

Summary table – 20 03 15 01 Publications Office (O1)

Heading		2022 Outturn*	2023 Budget	2024 DB	Var 2024/2023	
					Amount	%
O1 **01** 01 01	Remuneration and allowances	62 778 977	67 148 000	70 849 000	3 701 000	5,5%
O1 **01** 01 02	Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	298 444	587 000	513 000	-74 000	-12,6%
O1 **01** 01 03	Personnel policy and management	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 **01** 01 04	Mobility expenditure	21 000	21 000	21 000	0	0,0%
O1 **01** 02	External personnel	2 647 707	2 483 000	2 649 000	166 000	6,7%
O1 **01** 03 01	Missions and representation expenses	65 000	136 000	136 000	0	0,0%
O1 **01** 03 02	Meetings, expert groups and conference's expenses	27 630	16 000	14 000	-2 000	-12,5%
O1 **01** 03 03	Studies and consultations	49 800	0	0	0	0,0%
O1 **01** 03 04	Further training and management training	70 322	75 000	75 000	0	0,0%
O1 **01** 03 05	Internal meetings	127	1 000	1 000	0	0,0%
O1 **01** 04 01	Rents and purchases	9 197 849	12 942 400	8 006 000	-4 936 400	-38,1%
O1 **01** 04 02	Expenditure linked to buildings	2 296 345	3 895 000	2 213 000	-1 682 000	-43,2%
O1 **01** 04 03	Equipment and furniture	908 557	18 000	18 000	0	0,0%
O1 **01** 04 04	Services and other operating expenditure	201 777	420 000	253 000	-167 000	-39,8%
O1 **01** 05	Security and control expenditure	1 099 599	1 900 000	992 000	-908 000	-47,8%
O1 **01** 06	Documentation and library expenditure	0	1 000	0	-1 000	-100,0%
O1 **01** 07	Infrastructure policy and management	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 **01** 08	Legal-related expenditure	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 **01** 09 01	Information systems	9 727 722	8 447 174	8 642 000	194 826	2,3%
O1 **01** 09 02	Digital Workplace	2 126 587	2 150 000	2 119 000	-31 000	-1,4%
O1 **01** 09 03	Data Centre and Networking services	6 028 744	7 386 000	7 492 000	106 000	1,4%
Subtotal	**Administrative expenditure**	**97 546 186**	**107 626 574**	**103 993 000**	**-3 633 574**	**-3,4%**
O1 **02** 01 01	*Official Journal of the European Union* (L and C series)	2 201 950	2 724 000	6 700 000	3 976 000	146,0%
O1 **02** 01 02	Other mandatory publications	2 302 325	2 380 000	2 345 000	-35 000	-1,5%
O1 **02** 01 03	General publications	1 876 187	791 000	988 000	197 000	24,9%
O1 **02** 02	Long-term preservation	3 827 677	3 229 000	3 182 000	-47 000	-1,5%
O1 **02** 03	Access and reuse	4 657 849	3 361 000	3 246 000	-115 000	-3,4%
Subtotal	**Specific activities**	**14 865 988**	**12 485 000**	**16 461 000**	**3 976 000**	**31,8%**
Total 20 03 15 01 Publications Office (O1)		**112 412 174**	**120 111 574**	**120 454 000**	**342 426**	**0,3%**

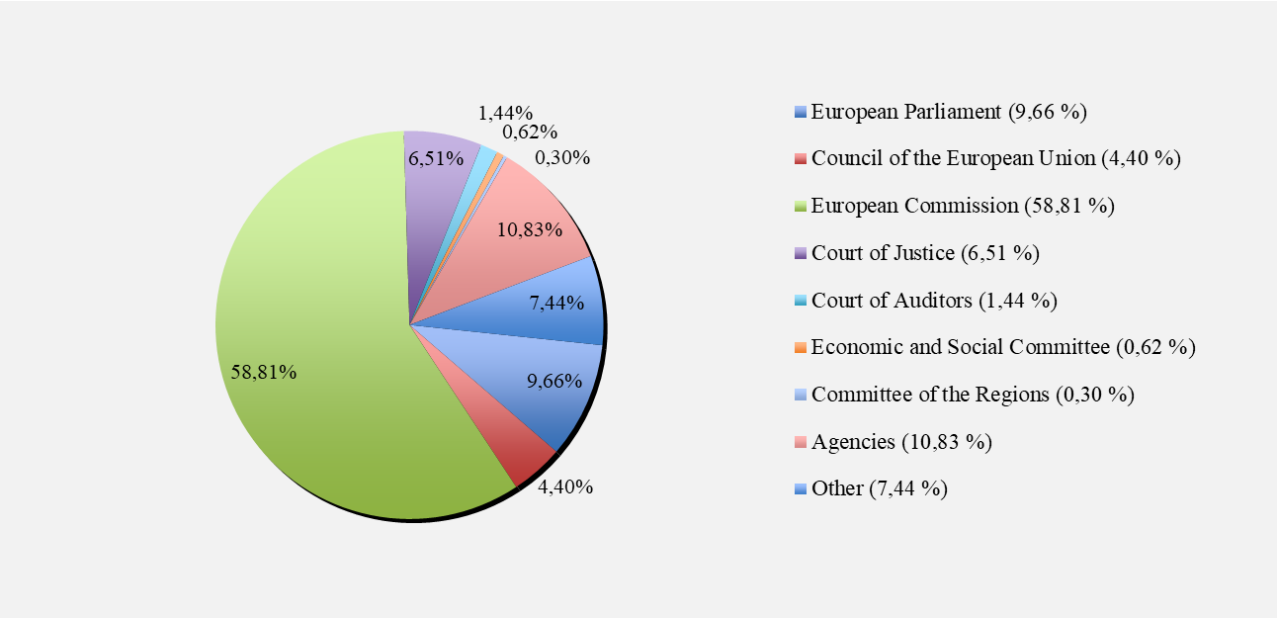
** on Final Budget Appropriations*

On the basis of the Office's cost-accounting forecasts, the cost of the services it will perform in 2024 is estimated as follows:

Institutions, agencies and other bodies	DB 2024	% 2024	*% 2023*
European Parliament	11 631 575	9,66%	*9,02%*
Council of the European Union	5 303 158	4,40%	*5,25%*
European Commission	70 840 127	58,81%	*60,26%*
Court of Justice	7 836 232	6,51%	*5,77%*
Court of Auditors	1 730 677	1,44%	*1,93%*
Economic and Social Committee	742 524	0,62%	*0,56%*
Committee of the Regions	355 744	0,30%	*0,24%*
Agencies	13 048 814	10,83%	*9,95%*

Other	8 965 149	7,44%	*7,02%*
Total value	**120 454 000**	**100,00%**	***100,00%***

Breakdown of the Publications Office's costs by institution



1. Heading

20 03 15 02: European Personnel Selection Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	24 967 698,79	27 896 900	27 719 400	-0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	24 967 698,79	27 896 900	27 719 400	-0,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

These appropriations cover the estimated financial needs of the European Personnel Selection Office (EPSO), as well as appropriations for the European School of Administration (EUSA). Details of the request appear under Title O2 of this working document.

Establishment plan

Category	2023		2024	
	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD	38	1	40	1
AST	66	0	64	0
AST/SC	4	0	4	0
Total	108	1	108	1
Grand total	109		109	

Chapter	Title	Budget 2023	Draft Budget 2024	Variation 2024/2023
O2 01	Administrative expenditure	20,325,900	20,965,400	3.1%
O2 02	Interinstitutional cooperation, interinstitutional services and activities	4,817,000	4,000,000	-17%
O2 03	European School of Administration (EUSA)	2,754,000	2,754,000	0.0%
O2 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		27,896,900	27,719,400	-0.6%

1. Heading

20 03 16 01: Office for Administration and Payment of Individual Entitlements

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	46 878 997,00	51 093 899	53 833 100	5,4 %
Reserve				0,0 %
Total	46 878 997,00	51 093 899	53 833 100	5,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses au titre O3. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Catégorie	Emplois permanents 2023	Emplois permanents 2024
AD	48	51
AST	113	110
AST/SC	2	2
Total	163	163

Récapitulation générale des crédits

Chapter	Title	Budget 2023	Draft Budget 2024	Variation 2024/2023
O3 01	Administrative expenditure	51.093.899	53.833.100	5,4%
O3 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		51.093.899	53.833.100	5,4%

1. Heading

20 03 16 02: Office for Infrastructure and Logistics — Brussels

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	86 221 493,00	90 037 293	94 671 493	5,1 %
Reserve				0,0 %
Total	86 221 493,00	90 037 293	94 671 493	5,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses au titre O4. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Tableau des effectifs

	Posts 2023			Posts 2024		
Categories	Permanent	Temporary	Total	Permanent	Temporary	Total
AD	99	1	100	102	1	103
AST	215		215	200		200
AST/SC	1		1	1		1
Total	**315**	**1**	**316**	**303**	**1**	**304**

Récapitulation générale des crédits

Chapter	Title	Budget 2023	Draft Budget 2024	Variation 2024/2023
O4 01	Administrative expenditure	90.037.293	94.671.493	5,1%
O4 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		90.037.293	94.671.493	5,1%

1. Heading

20 03 16 03: Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	28 459 415,10	29 079 104	31 733 200	9,1 %
Reserve				0,0 %
Total	28 459 415,10	29 079 104	31 733 200	9,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses au titre O5. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Tableau des effectifs

OIL	Posts 2023	Posts 2024
Categories	Permanent	Permanent
AD	31	32
AST	73	71
AST/SC	13	12
Total	**117**	**115**

Récapitulation générale des crédits

Chapter	Title	Budget 2023	Draft Budget 2024	Variation 2024/2023
O5 01	Administrative expenditure	29.079.104	31.733.200	9,1%
O5 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
	TOTAL	29.079.104	31.733.200	9,1%

1. Heading

20 03 17: European Anti-Fraud Office (OLAF)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	60 578 982,78	63 542 650	67 177 650	5,7 %
Reserve				0,0 %
Total	60 578 982,78	63 542 650	67 177 650	5,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

The amount of appropriations covers all the financial needs of the European Antifraud Office. The breakdown of those appropriations is presented, as a revenue and expense statement, in Annex O6 of article 20 03 in Section III. The staff allocated to the European Antifraud Office is included in the annex to the establishment plan of the Commission.

The method according to which the proposed appropriations for OLAF are calculated corresponds to:

- management and administrative support for the functioning of the Office, taking into account expenditure for staff employed by the Office, following the same rules and assumptions as for Commission staff, as well as for expenditure related to buildings, equipment and miscellaneous administrative expenditure;
- the special activities of OLAF, such as the expenses related to the financing of antifraud actions.

Establishment plan:

	Posts 2023			Posts 2024		
Categories	**Permanent**	**Temporary**	**Total**	**Permanent**	**Temporary**	**Total**
AD	205	6	211	212	4	216
AST	80	11	91	77	9	86
AST/C	14		14	14		14
Total	**299**	**17**	**316**	**303**	**13**	**316**

Summary of appropriations:

Chapter	Tittle	Budget 2023	Draft Budget 2024	Varations (%)
O6 01	**Administrative expenditure**	62.742.650	66.077.650	5,3%
O6 02	**Specific Activities**	800.000	1.100.000	37,5%
O6 10	**Reserve**	p.m.	p.m.	0%
TOTAL		**63.542.650**	**67.177.650**	**5,7%**

1. Heading

20 03 18: Expenditure resulting from the mandate of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	200 000,00	200 000	200 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	200 000,00	200 000	200 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir l'ensemble des dépenses résultant du mandat des membres du comité de surveillance de l'OLAF, à savoir:

- les indemnités accordées aux membres du comité de surveillance pour le temps consacré à l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires,
- les frais engagés par les membres du comité de surveillance lorsqu'ils représentent officiellement le comité,
- l'ensemble des dépenses de fonctionnement telles que l'achat d'équipements, la papeterie et les fournitures de bureau, les frais de communication et de télécommunications (frais postaux, téléphone, télex et télégraphe), les frais de documentation, de bibliothèque, les achats de livres et les abonnements auprès des médias,
- les frais de déplacement, de séjour et les dépenses accessoires des experts invités par les membres du comité de surveillance à participer à des groupes d'études et de travail ainsi que les frais d'organisation des réunions qui ne sont pas couvertes par les infrastructures existantes (au siège des institutions ou dans les agences externes),
- les frais d'études et de consultations spécialisées commandées à des experts hautement qualifiés (indépendants ou sociétés) lorsque les membres du comité de surveillance n'ont pas la possibilité de faire appel au personnel compétent de l'Office pour réaliser lesdites études.

1. Heading

20 04 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	77 221 733,53	81 261 748	85 879 197	5,7 %
Reserve				0,0 %
Total	77 221 733,53	81 261 748	85 879 197	5,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Information Systems Development	33 395 900,18	32 754 072	32 877 696	0,4 %
Information Systems Support and Maintenance	35 992 307,09	37 158 745	40 065 557	7,8 %
Business Software acquisition	4 815 055,12	6 310 681	6 353 296	0,7 %
IT Management Information Systems	3 018 471,14	5 038 250	6 582 648	30,7 %
Total	**77 221 733,53**	**81 261 748**	**85 879 197**	**5,7 %**

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Commission. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage, and run applications for the Commission.

This appropriation covers expenditure incurred within the territory of the Union, excluding the Joint Research Centre sites, for which expenditure is entered in the titles concerned. Similar expenditure incurred outside the Union is entered in the titles concerned. The IT expenditure of the Offices is presented under their own budget lines and annexes.

The budget request for 2024 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed in each of the headings below.

Sections 5.1 to 5.4 regroup by nature the appropriations for 2022, 2023 and 2024; within each heading, a breakdown by Commission Department (DG) is provided. Section 5.5 shows the same appropriations grouped by DG, with additional details of the total expenditure by nature, the assigned revenues expected from EU Institutions, Agencies and bodies, and the amounts co-financed from the operational programmes to cover the expenditures when appropriate.

5.1. Information Systems Development

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
33 395 900,18	32 754 072	32 877 696	0,4 %

This appropriation covers in particular the information systems development: resources involved with the analysis, design, development, code, test and release packaging services associated with application development projects.

The amounts per DG are:

DG	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
BUDG	11 777 248,67	5 896 700	3 607 300	-38,8 %
CNECT	293 029,00	p.m.	0	0,0 %
COMP	521,52	281 208	216 867	-22,9 %
DGT	248 470,13	230 000	1 676 411	628,9 %
DIGIT	8 323 379,62	12 642 531	13 008 231	2,9 %
EAC	0,00	p.m.	146 520	
FISMA	434 659,50	395 145	454 545	15,0 %
HR	2 565 229,91	5 522 150	4 042 355	-26,8 %
IAS	202 678,00	p.m.	0	0,0 %
JRC	1 830 216,11	2 176 678	2 499 500	14,8 %
SCIC	797 308,87	545 100	1 199 607	120,1 %
SG	6 763 732,85	4 954 289	5 876 360	18,6 %
SJ	159 426,00	110 271	150 000	36,0 %
Voted appropriations in €	33 395 900,18	32 754 072	32 877 696	-0,2 %

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
35 992 307,09	37 158 745	40 065 557	7,8 %

This appropriation covers in particular the information systems support and maintenance: the operations, support, fix and minor enhancements associated with existing applications.

The amounts per DG are:

DG	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
BUDG	6 659 902,23	6 039 468	8 045 000	33,2 %
CNECT	0,00	293 029	330 000	12,6 %
COMM	175 691,87	195 000	195 000	0,0 %
COMP	412 688,56	p.m.		0,0 %
DGT	1 887 227,87	2 096 945	1 787 916	-14,7 %
DIGIT	10 867 534,86	11 701 803	11 053 628	-5,5 %
EAC	390 307,77	276 190	794 580	187,7 %
FISMA	434 659,50	474 174	545 455	15,0 %
GROW	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	5 960 151,98	7 531 124	9 492 713	26,0 %
IAS	0,00	60 409	58 580	-3,0 %
JRC	4 836 471,14	3 668 867	3 390 800	-7,6 %
REGIO	0,00	p.m.	0,00	0,0 %
SCIC	1 695 100,51	1 338 490	1 302 977	-2,7 %
SG	2 555 692,85	3 314 163	2 938 908	-11,3 %
SJ	116 877,95	169 083	130 000	-23,1 %
TRADE	0,00	p.m.	0,00	0,0 %
Voted appropriations in €	35 992 307,09	37 158 745	40 065 557	7.8%

5.3. Business Software acquisition

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
4 815 055,12	6 310 681	6 353 296	0,7 %

This appropriation covers in particular business software acquisition: software expenditures including licensing, maintenance and support related to off-the-shelf software purchases.

The amounts per DG are:

DG	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
BUDG	2 384 129,09	722 000	1 141 000	58,0 %
CNECT	0,00	p.m.	0	0,0 %
COMM	0,00	p.m.	0	0,0 %
COMP	153 311,92	p.m.	0	0,0 %
DGT	168 720,00	446 480	330 152	-26,1 %
DIGIT	139 951,38	1 038 500	989 850	-4,7 %
EAC	0,00	80 000	0	-100,0 %
HR	1 260 199,11	2 759 593	3 045 356	10,4 %
IAS	0,00	142 269	177 000	24,4 %
JRC	0,00	330 000	0	-100,0 %

SCIC	705 743,62	791 839	660 938	-16,5 %
SG	0,00	p.m.	9 000	
SJ	3 000,00	p.m.	0	0,0 %
Voted appropriations in €	4 815 055,12	6 310 681	6 353 296	0,7 %

5.4. IT Management Information Systems

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
3 018 471,14	5 038 250	6 582 648	30,7 %

This appropriation covers in particular information systems management: costs in relation to the management, administration and planning of IT. It includes expenditure for assistance on executive management, strategic management, enterprise architecture, IT finance, and vendor management.

This heading is allocated only to DG DIGIT.

5.5. Allocations by DG

5.5.1 BUDG

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	22 754 682.94	15 036 000.00	9 475 000.00	-36.98%
Information Systems Support and Maintenance	6 717 950.98	7 038 468.00	9 190 000.00	30.57%
Business Software acquisition	2 384 129.09	895 000.00	1 871 000.00	109.05%
Sub-total of expenditure	**31 856 763.01**	**22 969 468.00**	**20 536 000.00**	**-10.59%**
Assigned revenues	1 251 083.01	1 172 000.00	1 875 000.00	
Co-financing from operational programmes	9 784 400.00	9 139 300.00	5 867 700.00	
Sub-total of revenues	**11 035 483.01**	**10 311 300.00**	**7 742 700.00**	
Voted appropriations in €	**20 821 280.00**	**12 658 168.00**	**12 793 300.00**	**1.07%**

Nearly two thirds of the planned investments in 2024 will be devoted to SUMMA covering extensive hyper-care following roll-out to the Commission, corrective and evolutive maintenance and deployment to EU agencies and EEAS.

Other entities, that currently use the system ABAC, will transition to SUMMA in 2025. SUMMA will then serve around 50 EU Institutions, agencies and bodies.

Further to this development, the 2024 requested appropriations will cover the support and maintenance of existing IT systems managed by DG BUDG, mainly ABAC, BadgeBud (management of the budget procedure), and Respond (Recommendation's Storage Platform on Discharge).

The overall decrease of expenditure against the 2023 budget is the result of possible lower funding requirements of SUMMA, the development of which advances in line with the planned investments profile,

partly offset by price increases due to inflation and the need for hyper-care maintenance costs as demonstrated by the SUMMA pilot projects in 2022 and 2023.

5.5.2 CNECT

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	293 029.00	-	-	
Information Systems Support and Maintenance	-	293 029.00	330 000.00	12.62%
Sub-total of expenditure	**293 029.00**	**293 029.00**	**330 000.00**	**12.62%**
Sub-total of revenues	**-**	**-**	**-**	
Voted appropriations in €	**293 029.00**	**293 029.00**	**330 000.00**	**12.62%**

To guarantee business continuity, the budget request for 2024 is in line with the budget request 2023, mainly for the 'Corporate Newsroom' system. Corporate Newsroom as a Content Management System (CMS) focuses on the creation and dissemination of information. Corporate Newsroom is fully multilingual.

5.5.3 COMM

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Support and Maintenance	175 691.87	195 000.00	195 000.00	0.00%
Sub-total of expenditure	**175 691.87**	**195 000.00**	**195 000.00**	**0.00%**
Assigned revenues	-	-	-	
Sub-total of revenues	**-**	**-**	**-**	
Voted appropriations in €	**175 691.87**	**195 000.00**	**195 000.00**	**0.00%**

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance of existing systems.

5.5.4 COMP

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	1 272.33	281 208.00	216 867.00	-22.88%
Information Systems Support and Maintenance	412 688.56	-	-	
Business Software acquisition	162 398.82	-	-	
Sub-total of expenditure	**576 359.71**	**281 208.00**	**216 867.00**	**-22.88%**
Assigned revenues	9 837.71	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	**9 837.71**	**-**	**-**	
Voted appropriations in €	**566 522.00**	**281 208.00**	**216 867.00**	**-22.88%**

The appropriation requested under this heading will cover the Heading 7 part in the further developments of CASE@EC (the corporate case management system). The expenditure in relation to the IT systems directly supporting policies in the Competition area will be funded under the Single Market Programme.

5.5.5 DGT

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	274 474.06	230 000.00	1 676 411.03	628.87%
Information Systems Support and Maintenance	4 028 893.14	3 759 874.00	4 053 512.35	7.81%
Business Software acquisition	168 720.00	446 480.00	330 152.02	-26.05%
Sub-total of expenditure	**4 472 087.20**	**4 436 354.00**	**6 060 075.40**	**36.60%**
Assigned revenues	2 167 669.20	1 662 929.00	2 265 596.00	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	**2 167 669.20**	**1 662 929.00**	**2 265 596.00**	
Voted appropriations in €	**2 304 418.00**	**2 773 425.00**	**3 794 479.40**	**36.82%**

Expenditure in 2024 will be focused on developing administrative systems in DGT, comprising the language applications that support translators in their tasks and the information systems used for the management of the translation workflow. Several language applications are shared with the translation services of other institutions; and the modalities of their shared use, development and funding are defined in an inter-institutional agreement. Some of those tools, such as Euramis and eTranslation, the Commissions corporate machine translation system, support translation and multilingual communication not only used in DGT but also throughout the EU.

Initiatives have been planned for 2024 as follows:

— Accelerate the replacement of the application supporting the outsourcing of translation work to external translators, Trèfle, with a view to decommission an obsolete technical platform (ColdFusion) and preparing operations for the integration with the corporate eProcurement system.
— Continue the rollout of a commercial server-based computer assisted translation environment (CATE NG). This tool, which is used by translators to carry out their tasks, facilitates data sharing and cooperation during the translation process. The investments in this area will cover in particular its integration with other DGT applications and the implementation of the next phases of the project.
— Elise 2.0: In 2022 the Executive Committee on Translation (ECT) approved a project proposal for the creation of an interinstitutional communication platform to exchange linguistic and terminology information on translation files, namely in the context of the Ordinary Legislative Procedure. The project partners – Commission, Council, European Parliament and Committee of the Regions/Economic and Social Committee - agreed to co-finance this initiative and asked DGT to implement the project. The project charter has been submitted to the IT Investment Team in January 2023
— CAT: the investments in this area cover in particular the cost of the licences of the tool that was selected in an inter-institutional call for tenders
— Two language applications developed by DGT – DocFinder and Quest – will require substantial technical upgrades in the coming years to ensure their functioning.
— DGT will continue to invest in its Enterprise Architecture activities to improve and modernise further DGT's IT environment.

—

5.5.6 DIGIT

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	15 430 393.83	12 642 531.00	13 008 231.00	2.89%
Information Systems Support and Maintenance	19 978 707.23	21 581 888.00	25 418 240.36	17.78%
Business Software acquisition	498 241.38	1 038 500.00	989 850.00	-4.68%
IT Management Information Systems	7 479 660.44	5 038 250.00	6 582 648.00	30.65%
Sub-total of expenditure	**43 387 002.88**	**40 301 169.00**	**45 998 969.36**	**14.14%**
Assigned revenues	10 000 816.15	498 485.00	3 313 712.27	
Co-financing from operational programmes	11 036 849.73	9 381 600.00	11 050 900.00	
Sub-total of revenues	**21 037 665.88**	**9 880 085.00**	**14 364 612.27**	
Voted appropriations in €	**22 349 337.00**	**30 421 084.00**	**31 634 357.09**	**3.99%**

The budget evolution compared to 2023 is linked to the further scaling up of investments, in line with decisions needed to deliver key strategic initiatives. The following four key Information Systems families account for the bulk of DG DIGIT 2024 allocation.

Reusable Solution Platform (RSP) suite (EUR 26.1 million)

The Reusable Solution Platform (RSP) suite and Digital Identify and Signature services (see below) are considered foundation components as they are essential for the operation of business/policy information systems.

The RSP is an essential deliverable of the Commission digital strategy, together with the data ecosystems programme, the collaborative tools initiative and the digital workplace.

The RSP currently available managed services are: eUI, CNS, API GateWay, Compass Corporate, Corporate Search Service, EU Send, EU Login and EU Sign and EU Access.

Within RSP, the component with the most significant budget is Compass Corporate (EUR 8.7 million), a platform which aims at facilitating the automation of business processes (e.g. workflow engine, tasks, notification, etc.). It is connected with MyWorkPlace (EUR 1.9 million, which is the common portal for all the client systems of Compass Corporate, but also for any other system that want to benefit of this unified landing place (e.g. basic common services like EU Search, Corporate Notifications System). They are interlinked and interdependent, both being key contributors to the success of the Commission digital strategy and its modernisation plans. The 2024 budget increase is to further expand to new business domains and new business workflows.

The new developments are the priority for year 2024 which will be the year of extending the portfolio, scaling up the platform's onboarding capacity and further rolling out the reusable solutions, whenever needed, in the Commission's IT systems. Flagship reusable solutions, such Compass Corporate, the "secure and trusted exchange of data" (EU Send) and "digital signatures" (EU Sign) are key in the digitalisation of some key Commission's processes (e.g.: policy making, secure data exchange between Commission's services and Member States, eProcurement). Four new solutions enrich the portfolio, which will offer capabilities for form generation, audit trail, speech-to-text translation, and the captcha. Overall, RSP is a significant enabler of the Commission's digital transformation.

Corporate Guidance and Governance Services (EUR 7.9 million)

Currently, the Commission's business solutions landscape comprises of hundreds of very diverse, yet (to be or already) interconnected IT systems and related data sources, crucial for operational continuity and policy delivery.

A major priority in the Digital Strategy is to modernise this solutions landscape to better sustain the implementation of the Commission's political priorities and ensuring the delivery of an integrated IT ecosystem. This objective shifts the responsibility for IT capabilities architecture and development from the local IT unit to corporate entities such as the DIGIT Architecture Office whose main goal is to engage and support the DGs when aligning the architectures across the European Commission, increase coherence and alignment of software development and make sure IT solutions are not diverse, but interoperable and aligned with the business needs.

These services provide the community with guidelines, standards and reusable components for software development and design of a common development platform (CITnet), performance test centre services, project management methodologies such as Agile and PM² and business process modelling capabilities.

And finally, the above IT activities should follow the procedures and rules of the corporate IT Governance in order to ensure sound control and optimum efficiency of the IT investments across EU Commission.

The main components are:

a) Corporate IT developers' services (EUR 4.6 million): corporate guidance and governance in software development is provided through this service in order to sustain the conceptual and design phases of the development lifecycle of IT solutions, and then to be used in the construction phase of an IT solution.
   The main services offered:

- Commission IT Network (CITnet**):** it offers a common development platform across EC IT developers with a 24/7 support;
- DevSecOps: it will strengthen the integration between the development, operations and security teams while considering also cloud related development issues.
- Test Centre: it offers performance / stress-testing of IT solutions for all DGs;
- PHP / Symfony Stack Support in order to support DGs with the ColdFusion transformation aspects.

b) The Architecture services (EUR 2.4 million) help ensure that any new investment in IT solutions bring the EC closer to a single integrated and interoperable IT ecosystem. At the same time, this needs to take place in a context of growing usage of the cloud computing paradigm as well as an increased need to be agnostic between building solutions in-house or buying them on the market.

Analytics, Web services and Collaboration (EUR 6 million)

Analytics is the discovery, interpretation, and communication of meaningful patterns in data (data insights). Analytics is especially valuable in areas rich with recorded structured and unstructured information, and relies on the simultaneous application of statistics, computer programming and operations research.

The transformation of the European Commission in a data driven organisation, as result of the implementation of the DataStrategy@EC relies on the establishment of a data ecosystem based on an EC Corporate Data Platform complemented by analytics, artificial intelligence and business intelligence solutions and services. The infrastructure (data platform) is constantly evolving to cater for the technological advancement and the implementation of the services required by the different DGs. The corporate offer covers: the data science labs; corporate analytics services and self-services tools (e.g. Business Intelligence products); data-as-a-service; corporate solutions such as the EC data catalogue. The data platform and the analytics service offer provide a vast range of solutions going from Web Analytics to Artificial and Business

Intelligence services. The latter two will be instrumental for boosting the data maturity of the Commission and going further the exploitation of data for the functioning and policy making activities of the Commission.

The main Information Systems of this family are:

— The Analytics services, which correspond to the key services developed on top of the data platform. The work in 2021-2022 focused on providing corporate products and related management (e.g. on PowerBI, Qlik Sense and KNIME) and on continuing to develop corporate analytical solutions (e.g. CODA – Consultation Opinion Data Analytics; executive cockpit) which are extensively used in the Commission. In 2024 the aim is to increase the corporate offer of analytics services building on the requests from the different services and streamlining the reference tools.
— The Web Analytics (Europa Analytics services) being able to get information on web activities related to the web presence of the Commission (internal and external) is paramount to interact in a user centric way with the citizens/staff and the stakeholders. Reinforcing and developing the web analytics capabilities is essential to this purpose.
  The required amount supports the development, licenses and the support to the various requests coming from the 250 web sites of the Commission hosted in the Europa Web Publishing Platform, plus other 450 websites, and the internal intranet sites (such as collaborative tools and internal web portals).
— Business Intelligence, to support dash-boarding, reporting, visualising indicators and story-telling are key trends in data-driven policy making and functioning of the Commission. The request in this area is increasing in relation to the implementation of the priorities of the Commission and following the establishment of the BI@EC vision and implementation plan (2023). DIGIT is the key provider of solutions in this area via the provision of product management, licenses agreement and managed services and will continue to run these activities in 2024.
— Artificial intelligence (AI): The European Commission has started and continues to invest in this area to apply AI to its processes and to policy making. These activities continue to considerably increase and require a coordinated corporate effort that DIGIT is leading. The analytics team will support these activities with licenses for data products and dedicated support both to new initiatives and to established AI solutions.
— MyIntracomm Collaborative: it is the key collaborative solution for document centric collaboration inside the Commission;
— Web content management: The web presence of the Commission is the first contact point for citizens with the institution. A modern and smart web platform supporting the web presence of the Commission is paramount to interact with the civil society. In 2023, the process initiated in 2019 of revamping the corporate web platform gathered all the corporate web sites of the Commission requiring an enhanced level of development, support, and services. In 2024 the work will continue with the progress of the integration of the non-corporate content Commission sites and by accelerating the move towards the cloud (to ensure better availability, scalability, and security).

Digital identity and signature (EUR 2.7 million)

The Digital Identity and Signature Services (DISS) aims to provide a coherent set of services both serving the reusable solutions (and therefore accounted for under the RSP) as well as other EC components/modules. Overall, DISS is enabling the Commission to manage the identities, access rights and digital signature capabilities of its staff.

EU user provisioning gathers Human Resources data from various sources, applies relevant policies and organisational rules and thus creates the digital identities. These digital identities are the basis of all authentication and authorisation processes. The budget required in 2024 for EU Provisioning covers two main areas to operate the tools and execute the existing provisioning processes and to invest into building a new provisioning technical platform. The objective of this new platform is to reduce the operating costs, mitigate risk and address the growing complexity of the IT landscape and 2) Digital Identity@EU, a major initiative intended to bring a policy-based approach to digital identity governance at corporate level, together with the necessary tools and processes to enable a comprehensive approach and a centralised orchestration of digital identities across the entire EUI ecosystem.

The rest of the request (EUR 3.1 million) concerns smaller project under web content management, corporate collaboration, ICT innovation technologies, etc.

5.5.7 EAC

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	-	-	146 520.00	
Information Systems Support and Maintenance	390 307.77	276 190.00	794 580.00	187.69%
Business Software acquisition	-	80 000.00	-	-100.00%
Sub-total of expenditure	**390 307.77**	**356 190.00**	**941 100.00**	**164.21%**
Assigned revenues	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	**-**	**-**	**-**	
Voted appropriations in €	**390 307.77**	**356 190.00**	**941 100.00**	**164.21%**

The increase of the appropriation requested for 2024 is mainly linked to the reinforcement for the bluebook traineeship system (STAGE).

5.5.8 FISMA

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	483 733.22	395 145.00	454 545.45	15.03%
Information Systems Support and Maintenance	434 659.50	474 174.00	545 454.55	15.03%
Business Software acquisition	-	-	-	-
Sub-total of expenditure	**918 392.72**	**869 319.00**	**1 000 000.00**	**15.03%**
Assigned revenues	49 073.72	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	**49 073.72**	**-**	**-**	
Voted appropriations in €	**869 319.00**	**869 319.00**	**1 000 000.00**	**15.03%**

The appropriation requested under this heading will mainly cover planned expenditure on BASIS – the corporate IT system to manage the complete workflow of briefings and speeches.

5.5.9 HR

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	11 529 411.75	13 971 650.00	10 497 355.09	-24.87%
Information Systems Support and Maintenance	6 421 264.70	7 905 624.00	13 097 713.40	65.68%
Business Software acquisition	1 260 199.11	2 759 593.00	3 045 356.47	10.36%
Sub-total of expenditure	**19 210 875.56**	**24 636 867.00**	**26 640 424.96**	**8.13%**
Assigned revenues	3 472 294.56	3 263 500.00	3 605 000.00	
Co-financing from operational programmes	5 953 000.00	5 560 500.00	6 455 000.00	
Sub-total of revenues	**9 425 294.56**	**8 824 000.00**	**10 060 000.00**	
Voted appropriations in €	**9 785 581.00**	**15 812 867.00**	**16 580 424.96**	**4.85%**

The Information Technology and Cybersecurity Board (ITCB) agreed to grant EUR 16 580 425.00 to DG HR for 2024 with a view of digitally transforming the HR services and assuring security management. The investments target the following key objectives.

The HR IT solutions -in their current state- no longer constitute a future-proof foundation to support changing business needs and imperatives. Over time, the solutions accumulated technical debt and strong dependencies, preventing us from efficiently addressing new business imperatives (e.g. revised processes, security and data protection). The HR Transformation Programme is instrumental for achieving the goals set out in the new HR Strategy, bringing value to all staff, managers and HR professionals at inter institutional scale. Business processes and a major modernisation of the solutions landscape are at the heart o the strategy implementation. The Commission approved the HR Transformation Programme which addresses the HR business and IT transformation. The programme covers the HR services offered by the HR family (DG HR, EPSO, PMO, OIB/OIL) and HR Business Correspondents, up to interinstitutional level.

In April 2023, the ITCB confirmed the multi-annual budgetary allocation for the HR Transformation programme, delivering a new HR Management Solution, combining refactored components of the current landscape and commercially available components. The 2024 budget will finance the completion of the first implementation wave focusing on the Service Desk, Pre-/Selection & Recruitment, Onboarding and HR case management.

The new Human Resources strategy of the Commission devises a vision for a modern, flexible and values-driven organisation that ensures its staff delivers outstanding results for people across the EU. To produce such results, the Commission needs a user centred, state of the art intranet, providing the framework for robust internal communication, collaboration and knowledge management that at the same time also responds to the challenges of flexible working in the aftermath of the COVID-19 pandemic. It is why an IT investment is needed for the revamp of the current intranet and its migration to a new technology.
The appropriations requested for 2024 will also cover the maintenance of existing corporate systems supporting human resources management in the Commission (e.g. SYSPER, SERMED2, MyIntracomm) and the Cybersecurity.

This allocation covers the development and as well as the maintenance of IT systems supporting the security responsibilities entrusted to DG HR. For 2024 there are increases foreseen for the PSG/PACS operation and the RTOP project.

5.5.10 IAS

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	202 678.00	-	-	
Information Systems Support and Maintenance	-	60 409.00	58 580.00	-3.03%
Business Software acquisition	-	142 269.00	177 000.00	24.41%
Sub-total of expenditure	**202 678.00**	**202 678.00**	**235 580.00**	**16.23%**
Assigned revenues	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	**-**	**-**	**-**	
Voted appropriations in €	**202 678.00**	**202 678.00**	**235 580.00**	**16.23%**

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance and support of existing systems.

5.5.11 JRC

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	2 887 816.11	3 499 778.00	3 680 000.00	5.15%
Information Systems Support and Maintenance	7 336 471.14	7 168 867.00	6 520 000.00	-9.05%
Business Software acquisition	-	330 000.00	-	
Sub-total of expenditure	**10 224 287.25**	**10 998 645.00**	**10 200 000.00**	**-7.26%**
Assigned revenues	-	1 500 000.00	1 500 000.00	
Co-financing from operational programmes	3 557 600.00	3 323 100.00	2 809 700.00	
Sub-total of revenues	**3 557 600.00**	**4 823 100.00**	**4 309 700.00**	
Voted appropriations in €	**6 666 687.25**	**6 175 545.00**	**5 890 300.00**	**-4.62%**

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure for eProcurement.

The eProcurement suite is the set of systems to automatise completely the procurement processes in all Commission departments. Under the authority of a steering board reporting to the Information Technology and Cybersecurity Board, the ownership of the programme has been entrusted to the JRC. As from 2021, eProcurement is classified as standard corporate solution and will be financed from Heading 7 with co-financing from the operational programmes.

The budget for 2024 will allow the maintenance of the eProcurement suite including the support to the highly enlarged user community, hyper care during the first months of the SUMMA go-live, further maintenance of the legacy solutions and gradual phase out of these. The budget will also include further development/automation to complete the eProcurement suite upgrading it from a minimal viable product to a more mature version including more enhanced integration with SUMMA. Further onboarding of framework contracts to the full solution will also need to be financed by this budget. All this will allow us to reach the planned increase of efficiency gains for with the eProcurement ecosystem.

5.5.12 SCIC

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	1 434 516.64	840 360.00	1 970 816.60	134.52%
Information Systems Support and Maintenance	2 063 132.99	2 237 380.00	2 244 812.73	0.33%
Business Software acquisition	815 443.94	885 889.00	795 886.15	-10.16%
Sub-total of expenditure	**4 313 093.57**	**3 963 629.00**	**5 011 515.48**	**26.44%**
Assigned revenues	1 114 940.57	1 288 200.00	1 847 994.00	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	**1 114 940.57**	**1 288 200.00**	**1 847 994.00**	
Voted appropriations in €	**3 198 153.00**	**2 675 429.00**	**3 163 521.48**	**18.24%**

Expenditure in 2024 will support the three main areas of activity of DG SCIC: the provision of interpretation services, the management of meeting rooms, and the management of conference organisation for which it is the domain leader in the framework of the Synergies and Efficiencies Review.

The 2024 increase is driven mainly by to the takeover of further development and maintenance of Corporate Speech-to-Text, increased costs of HR Transformation project.

The budget in 2024 is necessary to deliver the modernisation and digitalisation plan of meeting and conference rooms, and the new ways of working in interpretation. The main IT systems supporting those activities are MIM (the system for interpretation and interpreters management), MIRA (the multiannual project for the management of meeting room reservations) and MERASE (management of the audio-visual equipment). MIRA and MERASE are part of the “Digital Modernisation Strategy”.

The two other projects that will continue to be financed during 2024 are the “Virtual Conference Platform” and “On Line Selection Tool”. The first one relates to a software that simulates a conference centre while the second one aims to support the selection process for interpreters.

5.5.13 SG

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	10 832 609.21	7 804 789.00	8 423 560.00	7.93%
Information Systems Support and Maintenance	3 831 874.69	5 505 684.00	5 122 958.00	-6.95%
Business Software acquisition	-	64 400.00	9 000.00	
Sub-total of expenditure	**14 664 483.90**	**13 374 873.00**	**13 555 518.00**	**1.35%**
Assigned revenues	1 289 858.20	1 318 521.00	1 314 550.00	
Co-financing from operational programmes	4 055 200.00	3 787 900.00	3 416 700.00	
Sub-total of revenues	**5 345 058.20**	**5 106 421.00**	**4 731 250.00**	
Voted appropriations in €	**9 319 425.70**	**8 268 452.00**	**8 824 268.00**	**6.72%**

Expenditure in 2024 will support the different systems managed by the Secretariat General of the Commission in its role of serving the whole College, overseeing the implementation of the Commission's political priorities, ensuring the collegiality, consistency, efficiency and regularity of the Commission's actions, fostering Commission's transparency and citizens' engagement and leading by example in the digital transformation of our institution. In particular, developments are scheduled to face new requirements imposed by changing priorities in the following systems: Decide (the system supporting the internal decision-making process), Hermes (the back-end repository and preservation of documents) and Themis (the system streamlining the process of monitoring of the implementation and application of EU Law).

5.5.14 SJ

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	159 426.00	110 271.00	150 000.00	36.03%
Information Systems Support and Maintenance	116 877.95	169 083.00	130 000.00	-23.11%
Business Software acquisition	3 000.00	-	-	-
Sub-total of expenditure	**279 303.95**	**279 354.00**	**280 000.00**	**0.23%**
Assigned revenues	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Sub-total of revenues	**-**	**-**	**-**	
Voted appropriations in €	**279 303.95**	**279 354.00**	**280 000.00**	**0.23%**

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance and support of existing systems and the development of the project ULM (Unified Litigation Management).

1. Heading

20 04 02: Digital workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	35 855 940,75	38 574 164	38 336 947	-0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	35 855 940,75	38 574 164	38 336 947	-0,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Personal computing infrastructure: PC, laptop, screen,...	9 058 843,90	13 018 432	6 031 546	-53,7 %
Mobile devices	636 687,96	989 994	1 424 858	43,9 %
End-user software	14 741 775,98	8 452 220	12 603 829	49,1 %
Network printers	1 400 728,52	1 829 922	1 516 574	-17,1 %
Conferencing & Audio/Video	3 398 148,03	2 307 107	6 087 737	163,9 %
IT helpdesk	6 103 960,88	6 694 875	6 238 594	-6,8 %
Deskside support	515 795,48	5 281 614	4 433 809	-16,1 %
Total	**35 855 940,75**	**38 574 164**	**38 336 947**	**-0,6 %**

This appropriation is intended to cover end user computing devices and support for end users, known within the Commission as Digital Workplace (DWP). The scope includes costs to purchase, build, manage and run end user computing devices, and deliver centralised support to end users in the Commission.

This appropriation covers expenditure incurred within the territory of the Union, excluding Joint Research Centre sites, for which expenditure is entered in the titles concerned. Similar expenditure incurred outside the Union is entered in the titles concerned. The IT expenditure of the Offices is presented under their own budget lines and annexes.

The tables with details in each of the headings below show first the total expenditures incurred by geographical location and managing DG. Then the tables show the amounts of assigned revenues received from EU Institutions, Agencies and bodies, and the amounts co-financed from the operational programmes to cover those costs. The difference between total expenditure and total revenue corresponds to the voted appropriation for this article of the budget.

For simplification and cost-efficiency purposes, the 2024 appropriations for the Representative Offices in Member States and for the DG SANTE site in Grange (Ireland) are regrouped under section 5.1. The figures for outturn 2022 and budget 2023 are presented as recorded in the respective years.

The budget request for 2024 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed in each of the headings below.

5.1. Personal computing infrastructure: PC, laptop, screen, etc.

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
9 058 843,90	13 018 432	6 031 546	-53,7 %

This appropriation covers in particular personal computing infrastructure used by individuals to work.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	10 669 040.15	17 434 895.00	13 100 834.66	-24.86%
Representative Offices (DG COMM)	1 057 934.31	1 920 000.00	596 000.00	-68.96%
Site of Grange (DG SANTE)	380 124.00	380 124.00	380 124.00	0.00%
Brussels and Luxembourg (DG HR)	-	-	11 000.00	-
Brussels and Luxembourg (DG EAC)	-	-	7 967.03	-
Sub-total of expenditure	**12 107 098.46**	**19 735 019.00**	**14 095 925.69**	**-28.57%**
Assigned revenues DG DIGIT	1 634 442.94	2 403 987.00	2 991 080.07	
Assigned revenues DG COMM	-	-	-	
Assigned revenues DG SANTE	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	1 413 811.62	4 312 600.00	5 073 300.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	**3 048 254.56**	**6 716 587.00**	**8 064 380.07**	
Voted appropriations in €	**9 058 843.90**	**13 018 432.00**	**6 031 545.62**	**-53.67%**

This heading covers the acquisition and replacement of end-user IT equipment (laptops, screens, mice, keyboards, printers, multi-functional devices, consumables…) and the related software and licences. In an almost equal share it covers the running of the digital workplace back-ends, assorted engineering (Level two support, evolution, etc) and the final phase of the introduction of the Secure Welcome domain. It covers the lifecycle of 45.000 PCs from initial installation to decommissioning.

DIGIT is responsible for the acquisition of IT equipment for both new purposes and for replacing existing ageing equipment: laptops, smartphones, screens, mice, keyboards, printers, multi-functional devices, consumables, and the acquisition of office automation software.

The price of IT equipment is drastically increasing in the last years; this is a trend that is not expected to revert in the next year.

For simplification and cost-efficiency purposes, this heading regroups all 2023 and 2024 appropriations corresponding to Article 20 04 02 (Digital workplace) for the Representative Offices in Member States and for the DG SANTE site in Grange (Ireland).

5.2. Mobile devices

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
636 687,96	989 994	1 424 858	43,9 %

This appropriation covers in particular mobile devices: client compute tablets, smartphones and apps used by individuals to perform work.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022 Outturn	2023 Budget	2024 Draft Budget	Var. (%)
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	499 924.24	989 994.00	1 174 858.12	18.67%
Representative Offices (DG COMM)	136 763.72	-	250 000.00	
Sub-total of expenditure	**1 661 092.23**	**1 066 845.00**	**1 562 010.49**	**46.41%**
Assigned revenues DG DIGIT	1 024 404.27	76 851.00	137 152.37	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	**1 024 404.27**	**76 851.00**	**137 152.37**	
Voted appropriations in €	**636 687.96**	**989 994.00**	**1 424 858.12**	**43.93%**

DIGIT replaces around 25% or the mobile devices on a yearly basis. For 2024 the expectation is to have to absorb an increase of about 10% of their price tag.

5.3. End-user software

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
14 741 775,98	8 452 220	12 603 829	49,1 %

This appropriation covers in particular client related software used to author, create, collaborate and share documents and other content. Examples include email, communications, messaging, word processing, spreadsheets, presentations, desktop publishing, graphics and others.

In order to streamline management, the estimated cost of Digital Workplace in the administrative Offices is registered under this heading for both the expenditure and the revenue sides (see in the table below ‘co-financing from Offices´).

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	22 078 695.96	21 083 878.00	23 594 119.89	11.91%
Representative Offices (DG COMM)	181 804.84	-	170 000.00	
Site of Grange (DG SANTE)	-	-	-	
Sub-total of expenditure	**22 260 500.80**	**21 083 878.00**	**23 764 119.89**	**12.71%**
Assigned revenues DG DIGIT	1 214 586.74	1 354 558.00	1 958 390.54	
Assigned revenues DG COMM	-	-	-	
Assigned revenues DG SANTE	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	6 304 138.08	7 747 100.00	5 977 900.00	
Co-financing from Offices		3 530 000.00	3 224 000.00	
Sub-total of revenues	**7 518 724.82**	**12 631 658.00**	**11 160 290.54**	
Voted appropriations in €	**14 741 775.98**	**8 452 220.00**	**12 603 829.35**	**49.12%**

The main expected expenditures for 2024 refer to:

— Microsoft and Adobe licenses for the entire Commission (desktop and server products); Microsoft license scope has been extended to advanced license scheme as EC is reinforcing its security and the power platforms;
— Operations of the core document collaboration services like File Shares, and SharePoint based like MyIntracomm-Collab. It also covers the support services for the Office environment and operations and evolution of Eurolook;
— DWP email which covers the operations of the corporate E-Mail platform, and associated security services to protect the EC against e-mail based threats (Proof-point e-mail protection);
— Corporate Collaboration: The new working methods of the European Commission rely more and more on collaboration across services assisted by IT solutions, i.e. a corporate platform combining the different corporate collaboration solutions in an integrated way (Single Integrated Framework for Collaboration). The development of such collaborative solution needs to be managed, maintained but also further developed in 2024.

5.4. Network printers

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 400 728,52	1 829 922	1 516 574	-17,1 %

The appropriation covers network connected copy-room printers.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	1 808 133.76	1 971 975.00	1 671 283.19	-15.25%
Representative Offices (DG COMM)	7 392.86	-	20 000.00	
Site of Grange (DG SANTE)	-	-	-	
Sub-total of expenditure	**1 815 526.62**	**1 971 975.00**	**1 691 283.19**	**-14.23%**
Assigned revenues DG DIGIT	411 141.50	142 053.00	174 709.31	
Co-financing from operational programmes	3 656.60	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	**414 798.10**	**142 053.00**	**174 709.31**	
Voted appropriations in €	**1 400 728.52**	**1 829 922.00**	**1 516 573.88**	**-17.12%**

As a rule, personal or departmental printers are no longer in place – all printing needs are serviced through high-capacity printers installed in shared copy-rooms. Expenditure mainly derives from the necessary maintenance contracts and is decreasing for 2024.

5.5. Conferencing & Audio/Video

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
3 398 148,03	2 307 107	6 087 737	163,9 %

This appropriation covers in particular audio and video conferencing equipment typically used in conference rooms and dedicated telepresence rooms to enable workforce communications.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	3 620 008.83	2 274 988.00	6 126 473.11	169.30%
Representative Offices (DG COMM)	433 493.18	-	250 000.00	
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)	253 827.80	355 600.00	329 511.28	-7.34%
Sub-total of expenditure	**4 307 329.81**	**2 630 588.00**	**6 705 984.39**	**154.92%**
Assigned revenues DG DIGIT	-	163 881.00	399 952.04	
Assigned revenues DG COMM	-	-	-	
Assigned revenues DG SCIC	250 863.80	159 600.00	218 295.00	
Co-financing from operational programmes	658 317.98	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	**909 181.78**	**323 481.00**	**618 247.04**	
Voted appropriations in €	**3 398 148.03**	**2 307 107.00**	**6 087 737.34**	**163.87%**

The main expected expenditures for 2024 refer to:

— Audio and web conferencing services: telecommunications expenses for audio-web conferencing services.
— Television and satellite services: Operations for the IPTV services; it encompasses the furniture of the external IP signals (over fibre or satellite), the TV source infrastructure and the delivery of these services in the buildings.
— Video conferencing services: available in meeting rooms, in conference centres, on videoconference personal devices or on PC. These services encompass the organisation of all the videoconferencing means for conferences as well as its support.
— Unified communication (UCC) operations and network: services regarding licensing and servers for the UCC architecture design team that ensures the second level support and other end-user equipment – headset, handset, speakers and webcams replacement and for new arrivals.
— I-Call services: for the operations of the call centres and helpdesk services in the Commission;
— Specific equipment for interpreters in conference room booths.

The budget increase in 2024 (i.e. 1.9 MEUR) refers to the transformation of the current operations from Skype for Business to Microsoft Teams. The costs foreseen for 2024 are expected licensing costs based on a rapid migration of telephony to M365.

5.6. IT helpdesk

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
6 103 960,88	6 694 875	6 238 594	-6,8 %

This appropriation covers in particular the centralised Tier 1 help desk resources that handle user requests, answer questions and resolve issues.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022 Outturn	2023 Budget	2024 Draft Budget	Var. (%)
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	8 498 791.08	14 762 573.00	14 780 401.12	0.12%
Representative Offices (DG COMM)	52 037.88	-	300 000.00	#DIV/0!
Sub-total of expenditure	**8 550 828.96**	**14 762 573.00**	**15 080 401.12**	**2.15%**
Assigned revenues DG DIGIT	2 446 868.08	1 163 598.00	1 494 907.18	
Assigned revenues DG COMM	-	-	-	
Co-financing from operational programmes	-	6 904 100.00	7 346 900.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	**2 446 868.08**	**8 067 698.00**	**8 841 807.18**	
Voted appropriations in €	**6 103 960.88**	**6 694 875.00**	**6 238 593.94**	**-6.82%**

The Commission has a designated service that ensures the management of the IT Service Desk, which is the single point of contact for user queries, security events, issues and complaints in the context of the Digital Workplace environment.

Despite the successful efforts of reducing the costs by shifting an amount of expensive helpdesk interactions to cheaper interactions, the overall costs of the IT Helpdesk support contracts significantly increased. This is due to nearly 10% indexation, and increased costs related to call handling. Call duration is much longer since

working from home during the Covid pandemic and the post-Covid new hybrid way of working. Longer call duration has an impact on the price of the contract.

Since 2022, several improvements have been introduced: a new Contact Centre as a Service solution for the interaction handling, "near-site" service delivery, and most importantly, structured support for a massive WELCOME upgrade.

In 2023 and the years beyond, several initiatives will kick-off serving at further improving the service (for the end-user) and further reducing the cost of the support contracts. The initiatives include the implementation of a new IT Service management tool, automated data collection and consolidation to drive operational decisions, further automation of the staging process (PC configuration process).

5.7. Deskside support

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
515 795,48	5 281 614	4 433 809	-16,1 %

This appropriation covers in particular the local support resources that provide on-site support for moves, adds, changes and hands on issue resolution concerning DWP equipment and services.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	3 656 790.08	5 691 616.00	4 544 169.67	-20.16%
Sub-total of expenditure	**3 956 790.08**	**5 691 616.00**	**4 878 169.67**	**-14.29%**
Assigned revenues DG DIGIT	3 040 993.85	410 002.00	444 360.89	
Co-financing from operational programmes	400 000.75	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	**3 440 994.60**	**410 002.00**	**444 360.89**	
Voted appropriations in €	**515 795.48**	**5 281 614.00**	**4 433 808.78**	**-16.05%**

The Commission has a dedicated service responsible for the management of the lifecycle of IT equipment: the receipt, installation, move, replacement, withdrawal and write-off of IT equipment. This also includes the management of stocks and the inventory of IT equipment. The cost for logistics activities is influenced mainly by the entering/leaving of Commission's buildings (where equipment needs to be installed/uninstalled) and by the end-user equipment replacement (e.g. end of life laptops, broken material). The evolution 2022, 2023 and 2024 is influenced also by equipment delivery schedule.

1. Heading

20 04 03: Data Centre and networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	96 167 589,39	107 708 085	104 885 804	-2,6 %
Reserve				0,0 %
Total	96 167 589,39	107 708 085	104 885 804	-2,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Data Centre facilities	5 717 961,59	7 642 607	6 768 107	-11,4 %
Compute: on-premises and cloud-based	8 708 038,14	12 666 564	11 129 057	-12,1 %
Storage	16 932 157,84	11 778 664	12 513 198	6,2 %
Network: LAN/WAN and Voice	7 445 453,63	13 917 712	12 413 320	-10,8 %
Platform: database, middleware, etc.	15 031 161,82	14 462 792	15 461 910	6,9 %
Delivery: IT service management, client management, programme/product/project management, ...	8 693 706,92	11 970 608	12 015 577	0,4 %
Security, Compliance, Disaster Recovery	30 013 387,70	32 231 138	31 589 535	-2,0 %
IT Management infrastructure	3 625 721,75	3 038 000	2 995 100	-1,4 %
Total	**96 167 589,39**	**107 708 085**	**104 885 804**	**-2,6 %**

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance.

This appropriation covers expenditure incurred within the territory of the Union, excluding Joint Research Centre sites, for which expenditure is entered in the titles concerned. Similar expenditure incurred outside the Union is entered in the titles concerned. The IT expenditure of the Offices is presented under their own budget lines and annexes.

The tables with details in each of the headings below show first the total expenditures incurred by geographical location and managing DG. Then the tables show the amounts of assigned revenues received from EU Institutions, Agencies and bodies, and the amounts co-financed from the operational programmes to cover those costs. The difference between total expenditure and total revenue corresponds to the voted appropriation for this article of the budget.

The budget request for 2024 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies, as detailed in each of the headings below.

5.1. Data Centre facilities

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
5 717 961,59	7 642 607	6 768 107	-11,4 %

This appropriation covers in particular costs related to Data Centre facilities: purpose-built data centre facilities that house and protect critical IT equipment including the space, power, environment controls, racks, cabling and "smart hand" support. It includes other facilities as computer rooms and closets that house IT equipment in corporate headquarters, call centres or other general-purpose office buildings. It also covers the support of corporate infrastructure for management and operations.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022 Outturn	2023 Budget	2024 Draft Budget	Var. (%)
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	6 014 428.39	6 339 136.00	5 407 783.67	-14.69%
Brussels and Luxembourg (DG DGT)	673 966.00	673 966.00	600 261.60	-10.94%
Brussels and Luxembourg (DG HR)	631 550.00	631 550.00	522 637.01	-17.25%
Brussels and Luxembourg (DG SANTE)	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00%
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)	503 551.63	906 450.00	895 733.00	-1.18%
Brussels and Luxembourg (DG EAC)	-	-	25 000.00	
Sub-total of expenditure	**7 858 496.02**	**8 586 102.00**	**7 486 415.28**	**-12.81%**
Assigned revenues DG DIGIT	238 777.61	323 438.00	154 776.54	
Assigned revenues DG DGT	-	469 007.00	393 061.00	
Assigned revenues DG SCIC	77 839.63	151 050.00	140 333.00	
Co-financing from operational programmes	1 823 917.19	-	-	
Sub-total of revenues	**2 140 534.43**	**943 495.00**	**688 170.54**	
Voted appropriations in €	**5 717 961.59**	**7 642 607.00**	**6 798 244.74**	**-11.05%**

Estimated expenditures refer to:

— Data Centre Facility Management (see below detailed description and evolution);
— Corporate Infrastructure Housing: amount decreasing in 2024 as it reaches the end of leasing obligations;
— Data Centre storage connectivity service and Data Centre on-site intervention services: telecommunications expenses for Storage Area Network (SAN) services.

The costs drivers are:

— Main ones are index, price and the expected consumption levels (see also data centre drivers evolution below);
— A one-off (but on several years) project to leave the HOST building. This is a one-off project to leave the HOST building initially planned for 2023 but due to delays it has shifted to 2024. Expenditure is needed for the setup of the new room and the move of equipment in 2024. The new room will only become operational in 2024 but works will continue.

— WIND refurbishing is an on-going activity to refurbish the data center in LUX to update the obsolete equipment (cables, racks, cold corridors). “WIND new room” covers financing for cabling for the OIB/OIL new rooms in HOST and KAYL.
— DGT: Cloud infrastructure related to e-Translation
— SCIC: Consumption linked to audio/ video transmission and recording

Data centre driver evolution:

Infrastructure Management	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023 (estimate)**	**2024 (estimate)**	**Activity** *influenced*
	Total	**Total**	**Total**	**Total**	**Total**	**Total**	**Total**	**Total**	
Active Directory Entries	50 974	56 404	58 000	64 219	61 656	67 277	69 000	72 000	Corporate Active directory
Active directory increase/ (decrease) in %		*11%*	*3%*	*11%*	*-4%*	*9%*	*3%*	*4%*	
Servers UNIX OS[16]	362	226	41	15	-	-	-	-	Application housing/Compute
Servers WINDOWS OS	2 545	3 137	4 017	4 224	4 249	4 399	4 860	5 000	
Servers LINUX OS	6 349	8 641	11 244	14 220	13 607	12 976	13 200	13 400	
Servers increase / (decrease) in %		*30%*	*27%*	*21%*	*-3%*	*-3%*	*4%*	*2%*	
Managed Assets (previously racks)	3 185	3 593	4 473	4 354	4 312	4 317	5 448	5 992	Data Centre Facility Management
Managed assets increase / (decrease) in %		*13%*	*24%*	*-3%*	*-1%*	*0%*	*26%*	*10%*	
Storage NAS/SAN (TB)[17]	15 702	19 885	40 290	50 776	62 588	66 709	78 013	89 715	Data storage
Storage increase in %		*27%*	*103%*	*26%*	*23%*	*7%*	*17%*	*15%*	
Backup (TB)	3 780	4 350	8 772	15 670	17 522	19 812	28 150	39 780	Data protection
Backup increase in %		*15%*	*102%*	*79%*	*12%*	*13%*	*42%*	*41%*	
External support (intra-muros)	98	109	140	138	151	175*	175*	175*	* Will depend of the COSMOS CFT outcome

5.2. Compute: on-premises and cloud-based

2022 Outturn	**2023 Budget**	**2024 DB**	**Var(2024/2023)**
8 708 038,14	12 666 564	11 129 057	-12,1 %

This appropriation covers in particular expenditure to compute on-premises and cloud based. It includes:

— servers: physical and virtual servers running on different operating systems; includes hardware, software and support services;
— converged infrastructure: purpose-built appliances that provide compute, storage and network capabilities in one box.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	40 775 921.51	33 193 840.00	47 978 134.97	44.54%
Sub-total of expenditure	**40 775 921.51**	**33 193 840.00**	**47 978 134.97**	**44.54%**
Assigned revenues DG DIGIT	19 571 897.53	15 669 176.00	27 747 077.57	
Co-financing from operational programmes	12 495 985.84	4 858 100.00	9 102 000.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	**32 067 883.37**	**20 527 276.00**	**36 849 077.57**	
Voted appropriations in €	**8 708 038.14**	**12 666 564.00**	**11 129 057.40**	**-12.14%**

The significant increase of the 2024 appropriations mainly results from the revised approach to include the cloud consumption in the draft budget, which led to an increase of equal amount in the related expenditure and assigned revenues.

The main expected expenditures for 2024 refer to:

— Compute platform (EUR 4.1 million): covers the equipment, software licenses and services that support the platform that allow the virtualisation of servers, storage and network within the Data Centre. Investments will be performed in hardware compute platforms (virtualised storage clusters) to replace end-of-life equipment and increase the general capacity due to the yearly expected consumption increase (mainly leasing and related maintenance). Refer also to Data Centre drivers' evolution table (see heading 5.1 above).
— Application housing directly linked with the servers in the Data Centre (Windows and Linux) (EUR 6.3 million): as shown in the Data Centre drivers evolution table (see heading 5.1 above): Windows (mostly used for the Digital Workplace) & Linux (mostly used by information system owners).
— There is an increasing trend observed over the last years in regard to servers, which has a direct impact on equipment investments and expenditure for the installation base, as well as the workforce required to manage this environment. Since any server also requires storage and backup, this increase drives the increase of the two other activities.
— Cloud infrastructure and related services (EUR 9.3 million): with a recent adopted Cloud strategy, it covers the services to guide customers within the infrastructure on premises and in public cloud offering, including security aspects. In order to support the modernisation plans linked to the EC Digital Strategy, and the implementation of the EC Cloud strategy, it is necessary to establish a service to support Commission departments in the infrastructure choices. This requires highly specialised and much sought after profiles. The budget covers the general cost to implement and maintain the monitoring solutions and the running costs of the systems in the cloud.
— Cloud consumption: fully financed by assigned revenues (EUR 26.9 million).

In addition, both the "Cloud On Premise" and Hybrid Cloud initiatives aim at providing a flexible infrastructure to host Commission Information systems, including the Developer Community. Cloud model improves their efficiencies in the development lifecycle and operations of Commissions Information Systems. While the benefit crystalizes in the development entities across the institution, the required investment is mostly on hardware, software licenses and workforces to support these advanced concepts.

5.3. Storage

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
16 932 157,84	11 778 664	12 513 198	6,2 %

This appropriation covers in particular costs related to storage on-premises and cloud based: provides centralised data storage and securely holds information and data to be retrieved later. Storage may hold data for application programs and code, databases, files, media, email and other forms of information. It includes equipment and software for online storage (for the distributed compute infrastructure) and offline storage (for archive, backup & recovery to support data loss, data corruption, disaster recovery and compliance requirements).

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	17 949 112.91	18 466 218.00	18 205 305.52	-1.41%
Sub-total of expenditure	**17 949 112.91**	**18 466 218.00**	**18 205 305.52**	**-1.41%**
Assigned revenues DG DIGIT	62 904.98	1 069 354.00	628 508.14	
Co-financing from operational programmes	954 050.09	5 618 200.00	5 063 600.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	**1 016 955.07**	**6 687 554.00**	**5 692 108.14**	
Voted appropriations in €	**16 932 157.84**	**11 778 664.00**	**12 513 197.38**	**6.24%**

The evolution in Storage is impacted by the increase in the Data Centre activities (see table in section 5.1 above). The increase in data centre activities translates into additional equipment needed (hardware and software) and additional service (estimations based on contractual formulas linked to volume of equipment and activity).

5.4. Network: LAN/WAN and Voice

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
7 445 453,63	13 917 712	12 413 320	-10,8 %

This appropriation covers in particular costs related to the communications networks: data and voice equipment along with the transport methods to connect systems and people and to enable people to converse. It includes:

— LAN/WAN: physical and wireless local area network connecting equipment within the core data centres and connecting end users in office working areas to the organisation's broader networks. Wide area network equipment and support services directly connecting data centres, offices and third parties;
— Voice: voice resources which enable or distribute voice services through on premise equipment including PBX, VoIP, voicemail and handsets;
— Transport: data network circuits and associated access facilities and services; includes dedicated and virtual data networks and internet access. Also includes usage associated with mobility and other data transit based on usage billing. Voice network circuits and associated access facilities and services. Also includes usage associated with standard telephone calls. Both voice and data transport may include terrestrial and non-terrestrial (e.g., satellite) technologies.

In order to streamline management, part of the cost of Data Centre and Network Services in the administrative Offices is registered under this heading for both the expenditure and the revenue sides (see in the table below ‘co-financing from Offices´).

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	15 072 733.19	23 107 323.00	20 292 673.59	-12.18%
Brussels and Luxembourg (DG COMM)	2 063 166.47	2 025 000.00	2 120 000.00	4.69%
Sub-total of expenditure	**17 135 899.66**	**25 132 323.00**	**22 412 673.59**	**-10.82%**
Assigned revenues DG DIGIT	96 982.35	1 520 911.00	1 709 453.87	
Assigned revenues DG COMM	3 103.07	-	-	
Co-financing from operational programmes	9 590 360.61	7 499 200.00	5 734 400.00	
Co-financing from Offices		2 194 500.00	2 555 500.00	
Sub-total of revenues	**9 690 446.03**	**11 214 611.00**	**9 999 353.87**	
Voted appropriations in €	**7 445 453.63**	**13 917 712.00**	**12 413 319.72**	**-10.81%**

The following table offers an overview of the evolution of the network and telecommunications indicators in recent years and estimations for 2024:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Estimation)
Number of Wi-Fi access points	2 940	3 100	3 355	3 393	3 200	3 200
Number of network switches	1 740	1 800	1 750	Replaced by figures here under	Replaced by figures here under	
Number of Data Centre switches				441	395	440
Number of user access switches				930	1 010	1 050
Number of Data Centres/telecom Centres				6	8	8
Number of user buildings				100	96	98
Number of technical rooms				590	540	550
Number of NAC (Network access control) profiles			20	45	40	45
Number of web URL supported	8 800	9 000	9 500	10 050	10 369	10 400
Number of load balancers	2 550	2 700	3 200	3 600	2 650	2 700
Number of fixed telephones[18]	28 000	22 000	19 000	12 000	8 740	9 000
Number of SIM card (Mobile telephony)	10 400	11 050	11 800	12 200	8 550	8 600
Number of UC users	Commission's users (part of the migration)					
Number of UC users with phone option	25 000			Commission's (part of the migration) users		
Number of videoconference systems	899	876	960	930	684	550
Number of security zones (DMZs)	419	450	840	1 200	987	1 000
Number of Public Cloud network integration			1	2	3	4
Number of Public cloud network zones (Spokes)		50	150	210	200	300
Number of remote access environments (telework@ EC is one environment)		2	5	7	7	8
Number of firewall clusters	6	8	12	12	12	12

Due to the COVID-19 crisis and the subsequent remote working pattern, there is much more activity in the network and telecommunications services.

The main expected expenditures for 2024 refer to:

— User buildings network services-operations (EUR 7.4 million): Services to provide users with the high quality state-of-the-art wired user access network services. These services are required to permit the users' desktops and laptops to connect to other networks and have access to applications as well as a layered network for converged services. These services propose also network access control (NAC), a strategic security pillar for the new digital workplace environment.
— Fixed telephony (EUR 1.9 million): operations for the residual fixed telephony services (emergency and service phones within each Commission's building). The 2024 budget request is there mainly to operate the different services but also to invest further into the backend infrastructure, mainly interoperability between the traditional telephony services (including the management of incoming and outgoing calls) and UCC solutions (Skype for business and Teams).
— Mobile telephony (EUR 2 million): in 2024 the consumption of mobile telephony services is forecasted to remain low compared to pre-COVID situation but slightly increasing due to expected consumption growth
— Data Centre network services (EUR 2.8 million): these services are required to connect servers located in one of the Data or Telecom Centre to the EC corporate IT network and to permit the connectivity of this

[18] Fixed telephony are emergency phones and services phones, so requirements in buildings. In 2024, new buildings are foreseen.

network with other ones (Backbone network, User access network, building network, access for/to the EC representations, Internet access).

— Wi-Fi services (EUR 1.1 million): provided in all the EC buildings located in Brussels, Luxembourg and Strasbourg.

— Backbone network services (EUR 2.3 million): They cover the operations and services of the network backbone services to interconnect buildings including Data centres and telecom centres. These services include the Luxembourg/Brussels and Strasbourg network inter-connectivity services. The increase is generated by a reclassification of cloud costs (500kEUR) and adjustments on the CSI II and NMS III contracts

— Load balancing services (EUR 1.6 million): These services are intensively used in the hosting/housing of applications in EC Data Centre. Thanks to these services, The Digit C Data Centre teams can provide, at network level, high-redundancy and scalability for the different applications

— Telecommunications expenditure in the Representative Offices in Member States and their connections to the corporate networks are as well recorded under this heading. Corresponding expenditure for the site of Grange is recorded under heading 5.1 of Article 20 04 02.

Telecommunications expenditure in the Representative Offices in Member States and their connections to the corporate networks are as well recorded under this heading. Corresponding expenditure for the site of Grange is recorded under heading 5.1 of Article 20 04 02.

5.5. Platform: database, middleware, etc.

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
15 031 161,82	14 462 792	15 461 910	6,9 %

This appropriation covers in particular costs associated with distributed and mainframe databases and middleware systems. Costs include database management software and tools, and outside services.

In order to streamline management, part of the cost of Data Centre and Network Services in the administrative Offices is registered under this heading for both the expenditure and the revenue sides (see in the table below ‘co-financing from Offices´).

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	25 089 303.86	24 744 085.00	24 822 760.69	0.32%
Sub-total of expenditure	**25 089 303.86**	**24 744 085.00**	**24 822 760.69**	**0.32%**
Assigned revenues DG DIGIT	673 540.11	1 359 993.00	622 050.98	
Co-financing from operational programmes	9 384 601.93	6 726 800.00	6 183 300.00	
Co-financing from Offices		2 194 500.00	2 555 500.00	
Sub-total of revenues	**10 058 142.04**	**10 281 293.00**	**9 360 850.98**	
Voted appropriations in €	**15 031 161.82**	**14 462 792.00**	**15 461 909.71**	**6.91%**

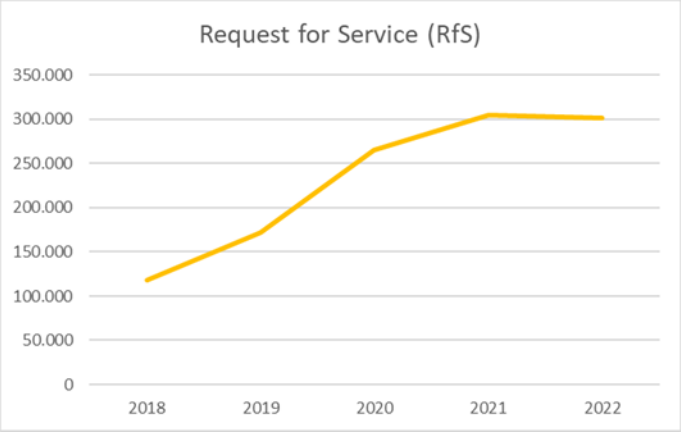
The main expected expenditures for 2024 refer to:

Information System Hosting services

DG DIGIT provides all Commission departments the platforms and services for the building and hosting of Information Systems. These services comprise:

- Delivery of managed application infrastructure building blocks and platforms to build and host all layers of Information Systems;
- End-to-end technical assistance and advise to clients, warranting efficient, cost-effective deployment and operations;
- Provision of single 24/7 entry point to serve the operational needs of clients;
- Usage of internal (corporate data centres) or external (cloud) infrastructure sourcing in line with client needs and market evolution;
- Advanced monitoring: encompasses synthetic and real user monitoring. The underlying service has undergone a major revamp, which ended up consolidating all existing monitoring services, which shall then become baseline;
- Development Secure Operations ;
- Services for developer community.

The number of Information Systems and Application Server Instances reached a plateau since the finalisation of the Local Datacentres' Consolidation programme in 2021, as shown in the charts below representing the overall customer requests for Information Hosting Services. Efforts were also made to rationalise to counter the foreseen price increase.



Information System Hosting KPIs	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***
Request for Changes (RFC)	*8.873*	*11.420*	*16.612*	*22.844*	*19.602*
Request for Service (RfS)	*117.943*	*171.768*	*265.563*	*304.352*	*301.852*
Staff	*31*	*22*	*27*	*22*	*24*

The years to come will present a paradigm shift towards cloud-based delivery models, overall changing the way services will be delivered and consumed. The preparatory effort has already led to the release of a new generation of services and enablers towards end 2022 - such as for instance the Cloud Deployment Model (CDM) and the Cloud Operational Efficiency service (CLOE), as well as Data Virtualisation services (DENODO) -, all of which will help drive cloud adoption and cloudification of services across the European

Commission. The shift will also necessitate a reshape of the above-mentioned ISH metrics once the cloud-based services ramp up, hence the reason why the above indicators are stopped at 2023.

Licenses for information systems

This covers all database and application server licences used by most of the Information Systems or reporting/dashboard software. The most important licences are: Oracle, SAP, ESRI, SAS and DENODO. It also covers the costs of management and delivery.

Data platform

At the core of the EC Digital Strategy and of the DataStrategy@EC is the EC data ecosystem relying on the Data Platform. The Data Platform is the infrastructure and the associated services necessary to run the data ecosystem.

5.6. Delivery: IT service management, client management, programme/product/project management

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
8 693 706,92	11 970 608	12 015 577	0,4 %

This appropriation covers in particular costs to monitor, support, manage, and run IT operations. It includes:

— IT Service Management: resources involved with the incident, problem and change management activities as part of the IT Service Management process (excludes the Tier 1 help desk, see heading 5.6 under Article 20 04 02);
— Programme, Product & Project Management: resources involved with managing and supporting IT related projects and/or continuous product development across business and IT-driven initiatives;
— Client Management: resources or 'account managers' aligned with the lines of business to understand business needs, communicate IT products, services and status of IT projects;
— Operations Centre: centralised IT Operations Centre resources including monitoring and intervention e.g., NOC (network operations centre), GOC (global operations centre).

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	14 243 675.85	17 381 735.00	18 012 909.22	3.63%
Sub-total of expenditure	**14 243 675.85**	**17 381 735.00**	**18 012 909.22**	**3.63%**
Assigned revenues DG DIGIT	668 763.25	753 027.00	398 131.96	
Co-financing from operational programmes	4 881 205.68	4 658 100.00	5 599 200.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	**5 549 968.93**	**5 411 127.00**	**5 997 331.96**	
Voted appropriations in €	**8 693 706.92**	**11 970 608.00**	**12 015 577.26**	**0.38%**

The main expected expenditures for 2024 refer to:

— Data Centre Product Management, regroups most of the Data Centre licences (automation tools, logging monitoring, assets inventory tools, privileged access management tools, etc). They are needed for the provision of infrastructure services to the Data Centre customers;
— IT Service management: from 2023, the work under Future ITSM tools is consolidated under Service Now that will cover the running service. The cost of the running platform that will replace the current set of tools (SMT + MyIT Support + some other small tools) will be distributed between the Service Now core platform components, and specific ITSM module in Service Now;
— Part of the Information Systems Hosting services related to delivery (see full description under heading 5.5 above).

Support services overseeing the entire Data Centre.

5.7. Security, Compliance, Disaster Recovery

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
30 013 387,70	32 231 138	31 589 535	-2,0 %

This appropriation covers in particular security, compliance, disaster recovery: costs to define, establish, enforce, and measure security, compliance, and disaster recovery readiness. It includes:

— Security: IT Security and cybersecurity resources establishing process and means, responding 24/7 to security breaches and providing real-time operational security such as vulnerability scanning, managing firewalls, intrusion prevention systems, and security information and event management;
— Compliance: IT Compliance resources setting policy, establishing controls and measuring compliance to relevant legal and compliance requirements;
— Disaster Recovery: IT Disaster Recovery resources setting disaster recovery policy, establishing process & means, dedicated failover facilities, performing disaster recovery testing.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	40 851 854.14	45 009 095.00	44 695 323.37	-0.70%
Sub-total of expenditure	**40 851 854.14**	**45 009 095.00**	**44 695 323.37**	**-0.70%**
Assigned revenues DG DIGIT	569 712.43	758 057.00	763 988.50	
Co-financing from operational programmes	10 268 754.01	12 019 900.00	12 341 800.00	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	**10 838 466.44**	**12 777 957.00**	**13 105 788.50**	
Voted appropriations in €	**30 013 387.70**	**32 231 138.00**	**31 589 534.87**	**-1.99%**

Security policy

This includes among others the development of security standards for applications and infrastructure, the support and enforcement of the usage of the IT Security Risk Management Methodology, and cyber security awareness activities. The focus is on risk management in order to eliminate the backlog of IT Security Plans that have accumulated and invest in automation.

Security operations

There are four main components:

— Security Operation Engineering (SOE): The security operations engineering service (SOE) is the technical enabler capacity for all security monitoring and incident response services. It aims at providing a fully

secure and reliable operational IT environment allowing the security services to operate at the expected efficiency. It is constantly evolving to cope with the technical evolution of the hardware/software/solutions that are used as well as the increasing needs from DIGIT security services (services to the Cloud, remote working, analytics capacity on EC network and assets, etc.).

— Security Operations Centre (SOC): a detection and alerting service provided by DIGIT Security Operations Centre. It aims at delivering real-time monitoring, correlation, and analysis of security activity across IT infrastructure, networks and systems to detect potential security threats. As of 2020, the IT security services are provided around the clock to ensure 24/7 response to cyberattacks and to assist DGs if their business continuity is at risk. The constant expansion of the EC IT footprint both on premises and in the public cloud required the corporate IT logging infrastructure (Splunk) license to be further extended.
— Computer Security Incident Response Capability (CSIRC): is an essential component of the European Commission cyber-defence strategy. It aims at defending the IT infrastructure by responding to cyber-threats and managing/coordinating major incident activities. The Russion invasion in Ukraine has had a global impact and the cyber threat landscape was also affected in various ways, including the emergence of new threat actors, tactics, and techniques. In such hostile threat landscape, highly skilled resources are more and more difficult to find and consequently are getting more and more expensive.
— Cyber Threat Hunting (CTH): is a proactive service aiming at searching throughout the organisation's networks and systems to detect and isolate advanced threats that escape existing security measures. Thanks to its proactive approach, it complements the security monitoring service, which is reactive. Due to its nature, this service needs to constantly adapt to the threat landscape of the European Commission. Thanks to automation, which was embedded from the service inception, the service succeed to maintain the investments constant.

Network security

This heading covers the security part of the network activities:

— Firewall: Firewall services ensure a proper segregation of the Commission's network. Requested under 5.7 Security heading. Requested under 5.7 Security heading.
— Proxy and reverse proxy services: operations of the security gateway to make web applications available to both Internal Snet network and external partners networks (Other Institutions, delegations, suppliers, organization in member states, citizens) over Internet or STesta.
— Other activites cover remote access covering equipments maintenance and services.

5.8. IT Management infrastructure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
3 625 721,75	3 038 000	2 995 100	-1,4 %

This appropriation covers in particular costs in relation to the management, administration and planning of IT infrastructure. It includes expenditure for assistance on executive management, strategic management, enterprise architecture, IT finance, and vendor management. IT management caption remains stable compared to 2023.

The main expected expenditures for 2024 cover the infrastructure part of supporting IT governance in areas such as budget management, expenditure management, cost model, IT contractual maters, communication.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	3 799 112.60	3 038 000.00	2 995 100.00	-1.41%
Sub-total of expenditure	**3 799 112.60**	**3 038 000.00**	**2 995 100.00**	**-1.41%**
Assigned revenues DG DIGIT	25 000.00	-	-	
Co-financing from operational programmes	148 390.85	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	**173 390.85**	**-**	**-**	
Voted appropriations in €	**3 625 721.75**	**3 038 000.00**	**2 995 100.00**	**-1.41%**

1. Heading

20 04 04: Inter-institutional computer emergency response team for the Union's institutions, bodies and agencies (CERT-EU)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 999 754,70	5 258 307	7 764 946	47,7 %
Reserve				0,0 %
Total	1 999 754,70	5 258 307	7 764 946	47,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

The Cybersecurity Regulation gives important new tasks to CERT-EU, related on the one hand to the implementation of the Regulation, and on the other hand to cybersecurity services to the EUIBAs. Indeed, this addresses the sharp rise in attacks carried out by nation-state sponsored adversaries, allows fitting services for the expanded security perimeter, including cloud, mobile devices and teleworking tools, and ensures 24/7 monitoring for high-severity events.

The role of CERT-EU is of fundamental nature. The main services of CERT-EU to the Commission concern cyber threat intelligence, and for major attacks, coordination of response. But it also addresses the weakest links: because of intensive flows of information between the EUIBAs, an EUIBA whose security is compromised is often used immediately as a beachhead for attack against the others. The cybersecurity services of CERT-EU are of vital importance to help protect the EUIBAs.

The CERT-EU 2024 budget needs, in line with the Legislative Financial Statement of the Commission proposal for the Cybersecurity Regulation (COM (2022)122 of 22.3.2022), amount to EUR 14.05 million which are planned to be financed as follows: EUR 7 764 946 of appropriations under this line of the Commission budget, EUR 6 285 054 of assigned revenues received.

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	6 817 268.76	11 747 307.00	14 050 000.00	19.60%
Sub-total of expenditure	**6 817 268.76**	**11 747 307.00**	**14 050 000.00**	**19.60%**
Assigned revenues DG DIGIT	4 817 514.06	6 489 000.00	6 285 054.00	
Co-financing from operational programmes	-	-	-	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	**4 817 514.06**	**6 489 000.00**	**6 285 054.00**	
Voted appropriations in €	**1 999 754.70**	**5 258 307.00**	**7 764 946.00**	**47.67%**

1. Heading

20 10 01: Translation Centre for bodies of the European Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Agency - CDT/Translation Centre for the Bodies of the European Union

5. Financial incidence

This article is intended to support an eventual contribution to the budget of the Translation Centre. See information on the budget of the Translation Centre in Working Document Part III (Bodies set-up by the EU having legal personality and Public-Private Partnerships).

1. Heading

20 20 02: Preparatory actions

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn		2023 Budget		2024 DB		Var(2024/2023)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	0,00	75 416,85	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,0 %	0,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	0,00	75 416,85	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,0 %	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	Heading FF
DA	YES	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
DIGIT	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OP	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**0,00**	**p.m.**	**p.m.**	**0,0 %**

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

Title 21: European Schools and Pensions

PENSIONS ET ALLOCATIONS D'INVALIDITE ET DE DEPART DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2024

Pensions et allocations d'invalidité et de départ des fonctionnaires et autres agents	Budget 2023	PB 2024	Variation
Pensions d'ancienneté	1.711.605.000	1.894.757.000	10,7%
Pensions d'invalidité	115.969.000	115.489.000	-0,4%
Allocations d'invalidité	71.882.000	89.660.000	24,7%
Pensions de survie	209.928.000	223.612.000	6,5%
Allocations départ/transfert fonctionnaires et agents temporaires	28.648.000	26.946.000	-5,9%
Allocations départ/transfert agents contractuels	13.121.000	14.246.000	8,6%
Allocations départ/transfert assistants parlementaires	4.304.000	8.184.000	90,1%
21 01 01 - 21 01 05 Total	**2.155.457.000**	**2.372.894.000**	**10,1%**
Couverture des risques de maladie des pensionnés	70.848.000	77.981.000	10,1%
Coefficients correcteurs	69.431.000	64.149.000	-7,6%
Autres dépenses liées aux pensions (allocations art 76bis)	10.000	10.000	0,0%
21 01 06 - 21 01 08 Total	**140.289.000**	**142.140.000**	**1,3%**
Total Pensions et Allocations de départ	**2.295.746.000**	**2.515.034.000**	**9,6%**

Le partage indicatif par institution (des pensions et allocations de départ des fonctionnaires) se présente comme suit:

Institution	PB 2024	%
Parlement	367.885.359	14,63%
Conseil	199.795.392	7,94%
Commission	1.581.590.399	62,89%
Cour de Justice	71.355.995	2,84%
Cour des Comptes	32.443.502	1,29%
CES/CDR	56.882.400	2,26%
EEAS	61.276.728	2,44%
Autres	143.804.226	5,72%
Total	**2.515.034.000**	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 2023	PB 2024	Variation
Pension d'ancienneté	87.448	90.972	4,03%
Pension d'invalidité	66.810	69.741	4,39%
Allocation d'invalidité	63.369	66.869	5,52%
Pension de survie	49.657	51.547	3,81%
Alloc. de départ AT	115.902	117.432	1,32%
Alloc. de départ AC	42.468	43.774	3,08%
Alloc. de départ APA	33.992	34.987	2,93%

3) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires

	Bénéficiaires payés au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023	Variation estimée en 2024	Bénéficiaires au 31/12/2024
Pension d'ancienneté	21.260	1.041	22.301	984	23.285
Pension d'invalidité	1.974	-89	1.885	-89	1.796
Allocation d'invalidité	1.297	112	1.409	93	1.502
Pension de survie	4.674	90	4.764	90	4.854
Total	**29.205**	**1.154**	**30.359**	**1.078**	**31.437**
Allocations de départ F/AT/AC/APA	705		720		820

1. Heading

21 01 01: Pensions and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 162 362 000,00	2 295 746 000	2 515 034 000	9,6 %
Reserve				0,0 %
Total	2 162 362 000,00	2 295 746 000	2 515 034 000	9,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Retirement pensions	1 609 025 631,30	1 711 605 000	1 894 757 000	10,7 %
Invalidity pensions	117 045 104,68	115 969 000	115 489 000	-0,4 %
Invalidity allowances	71 004 366,95	71 882 000	89 660 000	24,7 %
Survivors' pensions	196 463 539,30	209 928 000	223 612 000	6,5 %
Severance grants	45 328 224,96	46 073 000	49 376 000	7,2 %
Insurance against sickness	65 890 000,10	70 848 000	77 981 000	10,1 %
Weightings	57 605 132,71	69 431 000	64 149 000	-7,6 %
Other expenditure related to pensions	0,00	10 000	10 000	0,0 %
Total	**2 162 362 000,00**	**2 295 746 000**	**2 515 034 000**	**9,6 %**

5.1. Retirement pensions

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
1.609.025.631	1.711.605.000	1.894.757.000	10,7%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des fonctionnaires et agents temporaires et contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne,** y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement. Il couvre également les versements "bonus pension" en faveur des anciens déportés ou internés de la Résistance (nombre de bénéficiaires = 4).

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2023.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2023 :

payé	155.730.692,74	€
pour	21.446	bénéficiaires
moyenne par personne	7.261,53	€

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2023 22.301	161.939.298	1.943.271.573	85.503.949	2.028.775.522
En 2024 ** Variation nette 984	7.145.342	42.872.051	1.886.370	44.758.421
21 01 01 01 ANC				2.073.533.943

** Les nouveaux bénéficiaires en 2024 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Total arrondi **2.073.534.000**

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Ancienneté	21 01 01 01	2.073.534.000	35.250.078
		Total arrondi	**35.250.000**

Evolution* du nombre de bénéficiaires**** par institution**

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023	Variation estimée en 2024	Bénéficiaires au 31/12/2024
Commission	13.160	584	13.744	561	14.305
Parlement	3.235	166	3.401	151	3.552
Conseil	1.892	(12)	1.880	6	1.886
EEAS	569	59	628	22	650
CESE/CdR	478	26	504	19	523
Cour de Justice	603	38	641	39	680
Cour des Comptes	283	11	294	11	305
Agences/autres Inst.	1.040	169	1.209	175	1.384
TOTAL	**21.260**	**1.041**	**22.301**	**984**	**23.285**

*** 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 2023	Transfert estimé en 2024
Article 41 et 50 Article 42 c	49	30
TOTAL	**49**	**30**

Transfert de l'allocation d'invalidité vers la pension d'ancienneté :

2023	2024
73	74

Contribution UK:

Recettes affectées UK **- 214.027.000**

5.2. Invalidity pensions

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
117.045.105	115.969.000	115.489.000	-0,4%

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 2023.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2023

payé 10.961.134,27 €
pour 1.969 bénéficiaires
moyenne par personne 5.566,85 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2023 1.885	10.493.519	125.922.223	5.540.577,81	131.462.801
En 2024 ** Variation nette -89	-495.450	-2.972.700	-130.799	-3.103.498
				128.359.302
			Total arrondi	**128.359.000**

** Les bénéficiaires décédés/réintégrés en 2024 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Pensions d'invalidités	21 01 01 02	128.359.000	2.182.103
		Total arrondi	**2.182.000**

Evolution* du nombre de bénéficiaires**** par institution**

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023	Variation estimée en 2024	Bénéficiaires au 31/12/2024
Commission	1.453	-66	1.387	-66	1.321
Parlement	243	-13	230	-13	217
Conseil	142	-7	135	-7	128
EEAS	0	0	0	0	0
CESE/CdR	35	-1	34	-1	33
Cour de Justice	40	-1	39	-1	38
Cour des Comptes	40	-1	39	-1	38
Agences	21	0	21	0	21
TOTAL	**1.974**	**-89**	**1.885**	**-89**	**1.796**

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).
**** Dans ce tableau sont repris les bénéficiaires vivants, auxquels il faut ajouter les ayants droit des bénéficiaires décédés (pendant 3 mois suivant le décès).

Contribution UK:

Recettes affectées UK **- 15.052.000**

5.3. Invalidity allowances

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
71.004.367	71.882.000	89.660.000	24,7%

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 2023.

Allocations d'invalidité payées en janvier 2023

payé	6.970.844,69	€
pour	1.306	bénéficiaires
moyenne par personne	5.337,55	€

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2023 1.409	7.520.613	90.247.352	3.970.883,50	94.218.236
En 2024 (**) Variation nette 93	496.392	2.978.355	131.048	3.109.402
			Total	97.327.638
			Total arrondi	**97.328.000**

** Les nouveaux bénéficiaires en 2024 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Allocations d'invalidités	21 01 01 03	97.328.000	1.654.576
		Total arrondi	**1.655.000**

Evolution* du nombre de bénéficiaires**** par institution**

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023	Variation estimée en 2024	Bénéficiaires au 31/12/2024
Commission	672	23	695	21	716
Parlement	206	13	219	13	232
Conseil	113	14	127	14	141
EEAS	38	4	42	1	43
CESE/CdR	48	6	54	3	57
Cour de Justice	61	3	64	3	67
Cour des Comptes	13	0	13	0	13
Agences	146	49	195	38	233
TOTAL	**1.297**	**112**	**1.409**	**93**	**1.502**

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires, mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

**** Dans ce tableau sont repris les bénéficiaires vivants, auxquels il faut ajouter les ayants droit des bénéficiaires décédés (pendant 3 mois suivant le décès).

Contribution UK:

Recettes affectées UK **- 9.323.000**

5.4. Survivors' pensions

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
196.463.539	209.928.000	223.612.000	6,5%

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 2023.

Pensions de survie payées en janvier 2023:

payé	19.280.738,03	€
pour	4.686	bénéficiaires
moyenne par personne	4.114,54	€

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2023 * 4,4%	Total
Au 31/12/2023 4.764	19.601.672	235.220.067	10.349.683	245.569.749
En 2024 ** Variation nette 90	370.309	2.221.852	97.761	2.319.614
			Total	247.889.363
			Total arrondi	**247.889.000**

** Les nouveaux bénéficiaires en 2024 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Survie	21 01 01 04	247.889.000	4.214.113
		Total arrondi	**4.214.000**

Evolution* du nombre de bénéficiaires par institution**

	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023	Variation estimée en 2024	Bénéficiaires au 31/12/2024
Commission	3.536	71	3.607	71	3.678
Parlement	482	9	491	9	500
Conseil	302	6	308	6	314
EEAS	25	0	25	0	25
CESE/CdR	95	1	96	1	97
Cour de Justice	88	1	89	1	90
Cour des Comptes	42	0	42	0	42
Agences	104	2	106	2	108
TOTAL	**4.674**	**90**	**4.764**	**90**	**4.854**

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires, mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

Contribution UK:

Recettes affectées UK **- 28.491.000**

5.5. Severance grants

	EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
Départs ou transferts FP/AT	25.230.196	28.648.000	26.946.000	-5,9%
Départs ou transferts AC	14.617.921	13.121.000	14.246.000	8,6%
Départs ou transferts Assistants parlémentaires accrédités (APA)	5.480.109	4.304.000	8.184.000	90,1%
	45.328.225	46.073.000	49.376.000	7,2%

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 2022.

Coût moyen 2022 pour les fonctionnaires et agents temporaires 112.482,90 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2023 * de 4,4% 117.432,15 €

Nombre de bénéficiaires prévu	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
270	117.432	31.706.681
	Total arrondi	**31.707.000**

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Allocations de départ F-AT	21 01 01 05	31.707.000	539.019
		Total arrondi	**539.000**

Contribution UK:

Recettes affectées UK **- 5.300.000**

Allocations de départ / transfert de droits à pension AC

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de départ et les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les agents contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne** y compris les cadres scientifique et technique.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le salaire moyen pour un agent contractuel et une durée de service de 6 ans
Le coefficient actuariel applicable est de 15,248 (âge à la date de départ 40 ans).

Coût moyen 2022 pour les agents contractuels 41.929,46 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2023 * de 4,4% 43.774,36 €

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
320	43.774	14.007.794
	Total arrondi	**14.008.000**

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Allocations de départ AC	21 01 01 05	14.008.000	238.136
		Total arrondi	**238.000**

Allocations de départ / transfert de droits à pension des assistants parlementaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les assistants parlementaires accrédités du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le salaire moyen pour un assistant parlementaire et une durée de service de 5 ans
Le coefficient actuariel applicable est de 15,248 (âge à la date de départ 40 ans)

Coût moyen 2022 pour les assistants parlementaires 33.512,48 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2023 * de 4,4% 34.987,03 €

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
230	34.987	8.047.016
	Total arrondi	**8.047.000**

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Allocations de départ APA	21 01 01 05	8.047.000	136.799
		Total arrondi	**137.000**

Remarque

Le fonctionnaire, agent temporaire ou agent contractuel entré en service après l'entrée en vigueur de la réforme du statut, le 1er mai 2004, âgé de moins de 63 ans, qui cesse définitivement ses fonctions en ayant au moins un an de service mais moins de 10 ans de service, a droit au transfert de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis auprès du régime de pensions des institutions européennes vers un régime de pensions national, une assurance privée ou vers un fonds de pension.
Après cessation de service, les assistants parlementaires ont également droit au transfert de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis auprès du régime de pensions des institutions européennes vers un régime de pensions national, une assurance privée ou vers un fonds de pension.

5.6. Insurance against sickness

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
65.890.000	70.848.000	77.981.000	10,1%

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits pensions (y compris recettes affectées)	3,40%
21 01 01 01	Ancienneté	2.108.784.000	71.698.656
21 01 01 02	Invalidité	130.541.000	4.438.394
21 01 01 03	Allocation d'invalidité	98.983.000	3.365.422
21 01 01 04	Survie	252.103.000	8.571.502
		Total	88.073.974
		Total arrondi	**88.074.000**

Contribution UK:

Recettes affectées UK	**- 10.093.000**

5.7. Weightings

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
57.605.133	69.431.000	64.149.000	-7,6%

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 2023. C'est le rapport entre les dépenses du poste 21 01 01 07 et le total des pensions payées pour ce mois qui détermine, selon une hypothèse conservatrice, le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2024.
Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	4.778.054,13	
sur	155.730.692,74	Ancienneté
	6.970.844,69	Allocation d'invalidité
	10.961.134,27	Pension d'invalidité
	19.280.738,03	Survie
soit sur	192.943.409,73	
ou	2,48%	

Le coefficient correcteur "PENSION" exprimé en % du montant de base au :

01/07/2004	7,02%
01/07/2005	5,94%
01/07/2006	5,09%
01/07/2007	4,48%
01/07/2008	3,01%
01/07/2009	2,77%
01/07/2010	2,71%
01/07/2011	2,37%
01/07/2012	2,27%
01/07/2013	2,22%
01/07/2014	2,52%
01/07/2015	2,74%
01/07/2016	2,79%
01/07/2017	2,83%
01/07/2018	2,67%
01/07/2019	2,71%
01/07/2020	2,63%
01/07/2021	2,95%
01/07/2022	2,48%
Estimation 2023	2,48%

Lignes budgétaires	Postes	Crédits pensions (y compris recettes affectées)	Estimation pourcentage 2023 2,48%
21 01 01 01	Ancienneté	2.108.784.000	52.221.966
21 01 01 02	Invalidité	130.541.000	3.232.720
21 01 01 03	Allocation d'invalidité	98.983.000	2.451.217
21 01 01 04	Survie	252.103.000	6.243.083
		Total	64.148.985
		Total arrondi	**64.149.000**

5.8. Other expenditure related to pensions

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(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 2024 (arrondi) : 10.000 €

PENSIONS DES ANCIENS MEMBRES DES INSTITUTIONS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2024

Pensions des Membres des Institutions	Budget 2023	PB 2024	Variation
Pensions d'ancienneté	39.172.000	42.436.000	8,3%
Pensions d'invalidité	169.000	178.000	5,3%
Pensions de survie	5.851.000	6.642.000	13,5%
Couverture des risques de maladie	1.057.000	1.174.000	11,1%
21 01 02 Total	**46.249.000**	**50.430.000**	**9,0%**

Le partage par institution des pensions des anciens membres se présente comme suit:

Institution	PB 2024	%
Parlement	14.762.000	29,27%
Conseil	912.000	1,81%
Commission	9.913.000	19,66%
Cour de Justice	17.020.000	33,75%
Cour des Comptes	7.176.000	14,23%
Médiateur	295.000	0,58%
EDPS	352.000	0,70%
Total	**50.430.000**	100%

2) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires par Institution et type de pension

Pension d'ancienneté	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023	Variation estimée en 2024	Bénéficiaires au 31/12/2024
Parlement	491	12	503	20	523
Conseil	6	0	6	0	6
Commission	87	3	90	12	102
Cour de Justice	92	6	98	9	107
Cour des Comptes	45	9	54	0	54
Médiateur	2	0	2	0	2
EDPS	2	0	2	0	2
Total	**725**	**30**	**755**	**41**	**796**

Pension d'invalidité	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023	Variation estimée en 2024	Bénéficiaires au 31/12/2024
Parlement	2	0	2	0	2
Conseil	0	0	0	0	0
Commission	0	0	0	0	0
Cour de Justice	1	0	1	0	1
Cour des Comptes	0	0	0	0	0
Médiateur	0	0	0	0	0
EDPS	0	0	0	0	0
Total	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**

Pension de survie	Bénéficiaires au 31/12/2022	Variation estimée en 2023	Bénéficiaires au 31/12/2023	Variation estimée en 2024	Bénéficiaires au 31/12/2024
Parlement	44	8	52	8	60
Conseil	0	0	0	0	0
Commission	20	0	20	0	20
Cour de Justice	23	5	28	2	30
Cour des Comptes	16	1	17	0	17
Médiateur	0	0	0	0	0
EDPS	2	0	2	0	2
Total	**105**	**14**	**119**	**10**	**129**

TOTAL	833	44	877	51	928

1. Heading

21 01 02 01: Pensions of former Members of the European Parliament

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	12 414 000,00	14 074 000	14 762 000	4,9 %
Reserve				0,0 %
Total	12 414 000,00	14 074 000	14 762 000	4,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Retirement pensions — Members	11 268 726,53	12 778 000	13 380 000	4,7 %
Invalidity pensions — Members	80 620,00	83 000	87 000	4,8 %
Survivors' pensions — Members	1 064 653,47	1 213 000	1 295 000	6,8 %
Total	**12 414 000,00**	**14 074 000**	**14 762 000**	**4,9 %**

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
11.268.727	12.778.000	13.380.000	4,7%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2023 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2024.

Bénéficiaires	492		
Dépenses mensuelles :	991.698,35	€	
coût moyen par personne :	2.015,65	€	(5 années de mandat)
coût moyen estimé par personne :	3.433,04	€	(10 années de mandat)

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2023					
492	2.015,65	12	11.900.380	523.617	12.423.997
11	2.015,65	12	266.065	11.707	277.772
				Total arrondi	**12.701.769**

Nouveaux pensionnés en 2024 (atteignant l'âge de la retraite au cours de l'année): 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 1/7/2022 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 : 22.646,29 € / mois

Indemnité art.10 du Statut des MPE 9.808,67 €
Taux annuel (1) 3,50%

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (2)	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2023 4,4%	TOTAL ANNUEL
20	216	435.380	19.157	454.536
			Total	**454.536**

Nouveaux pensionnés en 2024 (anciens bénéficiaires d'indemnités transitoires et ayant atteint l'âge de la retraite):
(Impact fin de la 8ème legislature)

Mensualité pour 2 mandats complet (10 ans): 3.433,04

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires	Montant net mensuel	Nombre estimé de mensualités	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2023 4,4%	Total
0	2015,65	0	0	0	**0**

Total nouveaux bénéficiaires 2024		**454.536**
Total bénéficiaires	**(arrondi)**	**13.156.000**

(1) Article 14, paragraphe 2 du Statut des députés
(2) Estimation de nouvelles demandes pour la période 2023/2024 (turnover annuel)

Justification de la variation

L'estimation du nombre des futurs pensionnés est faite sur base des conditions suivantes : avoir atteint l'âge minimal de 63 ans et 1 mois et ne plus bénéficier de l'indemnité transitoire.

Il est estimé qu'il y aura 11 nouveau(x) dossier(s) en 2023 et 20 nouveau(x) dossier(s) en 2024.

Actualisation éventuelle des pensions des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Ancienneté	21 01 02 01 01	13.156.000	223.652
		Total arrondi	**224.000**

5.2. Invalidity pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
80.620	83.000	87.000	4,8%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'invalidité payées au mois de janvier 2023 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2023.

Bénéficiaires 2
Dépenses mensuelles : 6.866,08 €

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 1/7/2022 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 : 22.646,29 € / mois
Indemnité art.10 du Statut des MPE 9.808,67 €
Taux annuel (1) 35%

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2023 2	3.433,04	12	82.393	3.625	86.018
				Total arrondi	**86.000**

(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 2023.

Actualisation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/ 2024 durant 6 mois 3,4%
Invalidité	21 01 02 01 02	86.000	1.462
		Total arrondi	**1.000**

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
1.064.653	1.213.000	1.295.000	6,8%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2023 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2024.

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 1/7/2022 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 :	22.646,29	€ / mois
Indemnité art.10 du Statut des MPE	9.808,67	€
Taux annuel survivants (1)	30%	
Taux annuel orphelins (2)	20%	
	3,5%	sur 10 années de mandat

Bénéficiaires	47	
Dépenses mensuelles :	138.335,54	€
coût moyen par personne :	2.943,31	€

Nombre de bénéficiaires prévus	Type de bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2023						
26	Survivants	2.942,60	12	918.092	40.396	958.488
26	Orphelins	686,61	12	214.221	9.426	223.647
					Total arrondi	**1.182.000**

Nouveaux bénéficiaires en 2024 :

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (3)	Type de bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
4	Survivants	2.942,60	6	70.622	3.107	73.730
4	Orphelins	686,61	6	16.479	725	17.204
					Total arrondi	**91.000**

Total bénéficiaires	**(arrondi)**	**1.273.000**

(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 2024 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Justification de la variation

Il est estimé qu'il y aura 5 nouveau(x) dossier(s) en 2023 et 8 nouveau(x) dossier(s) en 2024.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Survie	21 01 02 01 03	1.273.000	21.641
		Total arrondi	**22.000**

1. Heading

21 01 02 02: Pensions of former Presidents of the European Council and of former Secretaries-General of the Council of the European Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	730 000,00	736 000	912 000	23,9 %
Reserve				0,0 %
Total	730 000,00	736 000	912 000	23,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Retirement pensions — Members	711 000,00	712 000	882 000	23,9 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	19 000,00	24 000	30 000	25,0 %
Total	**730 000,00**	**736 000**	**912 000**	**23,9 %**

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
711.000	712.000	882.000	23,9%

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 2023 et les nouveaux pensions prenant cours en 2023 et 2024.

Pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen payées en janvier 2023

Bénéficiaires	2
Pension de base	12.525
Coût moyen par mois par personne	6.263

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2023					
2	12.525	12	150.302	6.613	156.915
				Total arrondi	**157.000**

Pensions d'ancienneté des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne payées en janvier 2023

Bénéficiaires	4
Pension de base	49.539
Coût moyen par mois par personne	12.385

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2023					
4	12.385	12	594.465	26.156	620.622
				Total arrondi	**621.000**

Coefficients correcteurs et actualisations des pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs et Actualisation éventuelle applicables aux pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce poste résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2023.
C'est le rapport entre les dépenses du poste et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2023 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2024.
Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	5.442,20	en coefficient correcteur
sur	49.539	pensions
ou	10,99%	

Le coefficient correcteur "PENSIONS D'ANCIENNETE" exprimé en % du montant de base

Estimation 2023	10,99%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2023 10,99%
21 01 02 02 01	Ancienneté	778.000	85.469
		Total arrondi	**85.000**

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2024 durant 6 mois 4,4%
21 01 02 02 01	Ancienneté	778.000	17.116
21 01 02 02 01	Coeff correcteurs	85.000	1.870
		Total	18.986
		Total arrondi	**19.000**

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	85.000
Actualisation	19.000
Total	**104.000**

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
19.000	24.000	30.000	25,0%

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 02 01	Ancienneté	882.000	29.988
21 01 02 02 02	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 02 03	Survie	p.m.	p.m.
		Total	29.988
		Total arrondi	**30.000**

1. Heading

21 01 02 03: Pensions of former Members of the Commission

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 634 000,00	8 637 000	9 913 000	14,8 %
Reserve				0,0 %
Total	7 634 000,00	8 637 000	9 913 000	14,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Retirement pensions — Members	6 149 000,00	7 142 000	8 296 000	16,2 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	1 234 000,00	1 211 000	1 291 000	6,6 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	251 000,00	284 000	326 000	14,8 %
Total	**7 634 000,00**	**8 637 000**	**9 913 000**	**14,8 %**

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
6.149.000	7.142.000	8.296.000	16,2%

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 2023 où les bénéficiaires étaient au nombre de : 86
et les dépenses : 559.369,20 €
coût moyen par mois par personne : 6.504,29 €

et les nouveaux pensions prenant cours en 2023.

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2023 90	585.386	12	7.024.636	309.084	7.333.720
				Total	7.333.720
				Total arrondi	**7.334.000**

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2024

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2023 * 4,4%	Total
12	78.052	6	468.309	20.606	**488.915**
				Total arrondi	**489.000**

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2024 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 2023
C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2023 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2024.
Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	23.916,46	en coefficient correcteur
sur	559.369	pensions
ou	4,28%	

Le coefficient correcteur "PENSIONS D'ANCIENNETE" exprimé en % du montant de base

01/07/2004	12,94%
01/07/2005	12,11%
01/07/2006	10,40%
01/07/2007	8,95%
01/07/2008	6,32%
01/07/2009	5,47%
01/07/2010	4,56%
01/07/2011	4,79%
01/07/2012	4,41%
01/07/2013	3,92%
01/07/2014	5,08%
01/07/2015	5,83%
01/07/2016	5,73%
01/07/2017	5,31%
01/07/2018	4,72%
01/07/2019	0,00%
01/07/2020	0,00%
01/07/2021	0,00%
01/07/2022	4,28%
Estimation 2023	4,28%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2023 4,28%
21 01 02 03 01	Ancienneté	7.822.915	334.478
		Total arrondi	**334.000**

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Ancienneté	21 01 02 03 01	7.822.915	132.990
Coeff correcteurs	21 01 02 03 01	334.000	5.678
		Total	138.668
		Total arrondi	**139.000**

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	334.000
Actualisation	139.000
Total	**473.000**

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce Poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
1.234.000	1.211.000	1.291.000	6,6%

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 2023 où les bénéficiaires étaient au nombre de : 20
et les dépenses : 94.792,58 €
coût moyen par mois par personne : 4.739,63 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	Total
Au 31/12/2023					
20	94.793	12	1.137.511	50.050	1.187.561
				Total arrondi	**1.188.000**

Pensions de survie prenant cours en 2024

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2023 * 4,4%	Total
	0	6	0	0	0
				Total arrondi	**0**

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2024 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 Commision.

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 2023.
C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions de survie payées en janvier 2023 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2024.
Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	6.465,88	en coefficient correcteur
sur	94.793	pensions
ou	6,82%	

Le coefficient correcteur "PENSION DE SURVIE" exprimé en % du montant de base

01/07/2004	12,94%
01/07/2005	12,11%
01/07/2006	10,40%
01/07/2007	8,95%
01/07/2008	6,32%
01/07/2009	5,47%
01/07/2010	4,56%
01/07/2011	4,79%
01/07/2012	4,41%
01/07/2013	3,92%
01/07/2014	5,08%
01/07/2015	5,83%
01/07/2016	5,73%
01/07/2017	4,67%
01/07/2018	5,34%
01/07/2019	0,00%
01/07/2020	0,00%
01/07/2021	0,00%
01/07/2022	6,82%
Estimation 2023	6,82%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2023 6,82%
21 01 02 03 03	Survie	1.188.000	81.034
		Total arrondi	**81.000**

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Survie	21 01 02 03 03	1.188.000	20.196
Coeff correcteurs	21 01 02 03 03	81.000	1.377
		Total	21.573
		Total arrondi	**22.000**

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	81.000
Actualisation	22.000
Total	**103.000**

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
251.000	284.000	326.000	14,8%

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 03	Ancienneté	8.296.000	282.064
21 01 02 03	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 03	Survie	1.291.000	43.894
		Total	325.958
		Total arrondi	**326.000**

1. Heading

21 01 02 04: Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	13 421 000,00	15 665 000	17 020 000	8,6 %
Reserve				0,0 %
Total	13 421 000,00	15 665 000	17 020 000	8,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Retirement pensions — Members	10 878 000,00	12 787 000	13 739 000	7,4 %
Invalidity pensions — Members	86 000,00	86 000	91 000	5,8 %
Survivors' pensions — Members	2 031 000,00	2 277 000	2 630 000	15,5 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	426 000,00	515 000	560 000	8,7 %
Total	**13 421 000,00**	**15 665 000**	**17 020 000**	**8,6 %**

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
10.878.000	12.787.000	13.739.000	7,4%

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 2023 et les nouvelles pensions prenant cours en 2023 et 2024.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2023

Bénéficiaires	92
Pension de base	928.444
Coefficients correcteurs	40.895
Coût moyen par mois par personne	10.536

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2023	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
98	1.032.556	12	12.390.673	545.190	12.935.863
				Total arrondi	**12.936.000**

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2024

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
9	94.827	6	568.959	4.172	573.132
				Total arrondi	**573.000**

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2024 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 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Ancienneté	21 01 02 04 01	13.509.000	229.653
		Total arrondi	**230.000**

5.2. Invalidity pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
86.000	86.000	91.000	5,8%

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 2023 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2023.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2023

Bénéficiaires	1
Pension de base	7.066
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	7.066

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2023	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 4,4%	TOTAL ANNUEL
1	7.066	12	84.788	3.731	88.518
				Total arrondi	**89.000**

Actualisation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Invalidité	21 01 02 04 02	89.000	1.513
		Total arrondi	**2.000**

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
2.031.000	2.277.000	2.630.000	15,5%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2023 et les nouvelles pensions prenant cours en 2023 et 2024.

Pensions de survie payées en janvier 2023

Bénéficiaires	23
Pension de base	156.403
Coefficients correcteurs	7.305
Coût moyen par mois par personne	7.118

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2023	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
28	199.297	12	2.391.563	105.229	2.496.792
				Total arrondi	**2.497.000**

Estimation pensions de survie prenant cours en 2024

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
2	14235,49	6	85.413	3.758	89.171
				Total arrondi	**89.000**

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2024 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 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Survie	21 01 02 04 03	2.586.000	43.962
		Total arrondi	**44.000**

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
426.000	515.000	560.000	8,7%

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 04	Ancienneté	13.739.000	467.126
21 01 02 04	Invalidité	91.000	3.094
21 01 02 04	Survie	2.630.000	89.420
		Total	559.640
		Total arrondi	**560.000**

1. Heading

21 01 02 05: Pensions of former Members of the Court of Auditors

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 664 000,00	6 512 000	7 176 000	10,2 %
Reserve				0,0 %
Total	5 664 000,00	6 512 000	7 176 000	10,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Retirement pensions — Members	4 395 000,00	5 280 000	5 646 000	6,9 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	1 083 000,00	1 018 000	1 294 000	27,1 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	186 000,00	214 000	236 000	10,3 %
Total	**5 664 000,00**	**6 512 000**	**7 176 000**	**10,2 %**

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
4.395.000	5.280.000	5.646.000	6,9%

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 2023 et les nouveaux pensions prenant cours en 2023 et 2024.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2023

Bénéficiaires	47
Pension de base	385.732
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	8.207

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2023	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
54	443.181	12	5.318.174	234.000	5.552.173
				Total arrondi	**5.552.000**

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2024

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
	0	6	0	0	0
				Total arrondi	**0**

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2024 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 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Ancienneté	21 01 02 05 01	5.552.173	94.387
		Total arrondi	**94.000**

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
1.083.000	1.018.000	1.294.000	27,1%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2023.

Pensions de survie payées en janvier 2023

Bénéficiaires	17
Pension de base	98.618
Coefficients correcteurs	2.937
Coût moyen par mois par personne	5.974

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2023	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
17	101.555	12	1.218.662	53.621	1.272.283
				Total arrondi	**1.272.000**

Estimation pensions de survie prenant cours en 2024

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
0	0	6	0	0	0
				Total arrondi	**0**

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2024 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 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Survie	21 01 02 05 03	1.272.000	21.624
		Total arrondi	**22.000**

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
186.000	214.000	236.000	10,3%

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 05	Ancienneté	5.646.000	191.964
21 01 02 05	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 05	Survie	1.294.000	43.996
		Total	235.960
		Total arrondi	**236.000**

1. Heading

21 01 02 06: Pensions of former European Ombudsmen

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	276 000,00	283 000	295 000	4,2 %
Reserve				0,0 %
Total	276 000,00	283 000	295 000	4,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Retirement pensions — Members	267 000,00	274 000	285 000	4,0 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	9 000,00	9 000	10 000	11,1 %
Total	**276 000,00**	**283 000**	**295 000**	**4,2 %**

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
267.000	274.000	285.000	4,0%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Médiateurs Européens.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2023 et les nouvelles pensions prenant cours en 2023 et 2024.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2023

Bénéficiaires	2
Pension de base	20.732
Coefficients correcteurs	1.615
Coût moyen par mois par personne	11.174

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2023	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
2	22.347	12	268.166	11.799	279.966
				Total arrondi	**280.000**

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2024

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
	0	6	0	0	0
				Total arrondi	**0**

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2024 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 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Ancienneté	21 01 02 06 01	279.966	4.759
			5.000

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Médiateurs Européens.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Médiateurs Européens.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
9.000	9.000	10.000	11,1%

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 06	Ancienneté	285.000	9.690
21 01 02 06	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 06	Survie	p.m.	p.m.
		Total	9.690
		Total arrondi	**10.000**

1. Heading

21 01 02 07: Pensions of former European Data Protection Supervisors

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	327 000,00	342 000	352 000	2,9 %
Reserve				0,0 %
Total	327 000,00	342 000	352 000	2,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Retirement pensions — Members	193 000,00	199 000	208 000	4,5 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	128 000,00	132 000	132 000	0,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	6 000,00	11 000	12 000	9,1 %
Total	**327 000,00**	**342 000**	**352 000**	**2,9 %**

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
193.000	199.000	208.000	4,52%

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 2023 et les nouveaux pensions prenant cours en 2023 et 2024.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2023

Bénéficiaires	2
Pension de base	16.280
Coefficients correcteurs	35
Coût moyen par mois par personne	8.157

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2023	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
2	16.315	12	195.775	8.614	204.389
				Total arrondi	**204.000**

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2024

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
	8.157	6	0	0	0
				Total arrondi	**0**

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2024 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 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Ancienneté	21 01 02 07 01	204.389	3.475
		Total arrondi	**4.000**

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens EDPS.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
128.000	132.000	132.000	0%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens EDPS.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions de survie payées au mois de janvier 2023.

Pensions de survie payées en janvier 2023

Bénéficiaires	2
Pension de base	10.347
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	5.174

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2023	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
2	10.347	12	124.165	5.463	129.628
				Total arrondi	**130.000**

Estimation pensions de survie prenant cours en 2024

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2023 * 4,4%	TOTAL ANNUEL
0	0	6	0	0	0
				Total arrondi	**0**

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2024 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres EDPS

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2024 durant 6 mois 3,4%
Survie	21 01 02 07 03	130.000	2.210
		Total arrondi	**2.000**

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2022 *(2)*	CREDITS 2023 *(3)*	CREDITS DEMANDES 2024 *(4)*	VARIATION EN % *(5) = (4) / (3) - 1*
6.000	11.000	12.000	9,1%

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

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 07	Ancienneté	208.000	7.072
21 01 02 07	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 07	Survie	132.000	4.488
		Total	11.560
		Total arrondi	**12.000**

Chapitre 21 02 : Ecoles Européennes - Introduction générale

Les **Écoles européennes** sont des établissements d'enseignement officiel créés conjointement par les gouvernements des États membres de l'Union européenne ainsi que la Communauté européenne (Convention portant statut des écoles européennes - JO L 212 du 17.8.1994, p. 3). Elles sont destinées en priorité aux enfants du personnel des institutions européennes.

Il existe actuellement **13 Ecoles européennes** (Alicante, Bruxelles I à Uccle et à Berkendael, Bruxelles II à Woluwe et à Evere, Bruxelles III à Ixelles, Bruxelles IV à Laeken, Frankfurt-Am-Main, Mol, Bergen, Karlsruhe, München, Varese, Luxembourg I et Luxembourg II), réparties dans six pays (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne et Luxembourg) qui accueillent environ **28.800 élèves** à la rentrée de l'A.S. 2022-23.

Depuis de nombreuses années, les Ecoles européennes ont ouvert leurs programmes et le Baccalauréat européen à des écoles nationales qui offrent un enseignement qui correspond aux exigences pédagogiques fixées pour les Ecoles européennes (application analogue des articles 2 & 4 de la Convention), mais dans le cadre des réseaux scolaires nationaux des Etats membres et donc hors du cadre juridique, administratif et financier auquel les Ecoles européennes sont astreintes. Il s'agit des **Ecoles européennes agréées**.

Les Ecoles européennes établies en application de la Convention sont appelées « Ecoles européennes de Type I » tandis que les écoles agréées sont des « Ecoles européennes de type 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 (OEB), d'Eurocontrol, de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (outre les représentants des parents, du personnel et des élèves), adopte les projets de budget des écoles ainsi que celui du Bureau du Secrétaire général.

Les **Ecoles européennes de Type II** inscrivent prioritairement et gratuitement (c-à-d sans faire payer de frais d'inscription aux parents) les enfants du personnel des institutions européennes et d'autres organes communautaires et ont droit, à ce titre, à une contribution communautaire en fonction du nombre d'élèves "enfants du personnel de l'Union" inscrits.

Pour l'année 2024, la situation budgétaire des Écoles européennes se présente comme suit:

Budget line	Expenditure	Revenue exclusive of balancing contribution	Global Balancing contribution	Contributors		
				2024 Contribution of other bodies (directly paid to the schools by EIB Gr/ESM/ECB/ EUIPO)	EU Contribution - 2024 Credits	
					Earmarked revenue - estimated C4 Credits	*C1 Credits*
Ecole types I	429.716.800,00	137.332.375,00	292.384.425,00	40.458.326,00	7.088.769,00	244.837.330,00
				40.458.326	251.926.099	
				292.384.425		
Ecoles type II	/	/	/	/	/	1.220.000,00
Chapitre 21 02						246.057.330,00

La demande de contribution de la Commission est de 252 M€ (C1+C4) avec une croissance de 22 M€ par rapport à la demande de 2023 (+ 9,5%). Cette hausse s'explique principalement par les paramètres suivants:

- nombre d'élèves en hausse continue (estimée à 2,1% pour septembre 2023) ;
- l'adaptation significative estimée des salaires (4,4%) pour 2023 qui serait à payer en 2024 rétroactivement depuis juillet 2023; le poids de cette adaptation estimée est d'autant plus lourd que les salaires représentent près de 85% des dépenses du système des Écoles Européennes;

- insuffisance de nouveaux détachements d'enseignants. A noter que pour la deuxième année consécutive, la proportion de professeurs détachés (49,3%) est inférieure à celle des chargés de cours (« locally recruited teachers ») (50,7%) (données à la rentrée de septembre 2022) même si le ratio s'est légèrement amélioré à la rentrée de septembre 2021;
- la proportion d'élèves cat. 2 (payant des frais d'inscription significatifs) est au plus bas;
- pédagogie évoluant qui nécessite des investissements, en particulier plus d'I.T.;
- besoin accru de support éducatif en vue d'être toujours plus inclusif;
- coût de l'énergie en forte hausse;
- quelques nouveaux postes PAS (personnel administratif et de service) et des échelons supplémentaires à leur accorder.

Ecoles européennes de type I

Budget line	Schools	Expenditure	Revenues exclusive of balancing contribution	Global Balancing contribution (including other direct contrib.)	Contributors		
					2024 Contribution of other bodies (directly paid to the schools by EIB Gr/ESM/ECB/ EUIPO)	EU Contribution - 2024 Credits	
						Earmarked revenue - estimated C4 Credits	*C1 Credits*
BGUE-B2024-21.020101-C1-HR	BSGEE	19.507.904,00	3.067.134,00	16.440.770,00		0,00	16.440.770,00
BGUE-B2024-21.020102-C1-HR	Brux. I (incl. Bkdl)	54.180.017,00	10.977.395,00	43.202.622,00		466.001,00	42.736.621,00
BGUE-B2024-21.020103-C1-HR	Brux. II (incl. Evere)	51.766.285,00	11.047.009,00	40.719.276,00		401.204,00	40.318.072,00
BGUE-B2024-21.020104-C1-HR	Brux. III	41.993.459,00	7.682.831,00	34.310.628,00		304.706,00	34.005.922,00
BGUE-B2024-21.020105-C1-HR	Brux. IV	39.617.271,00	8.021.336,00	31.595.935,00		409.468,00	31.186.467,00
BGUE-B2024-21.020106-C1-HR	Luxembourg I	47.550.720,00	11.822.057,00	35.728.663,00	12.942.725,00	584.522,00	22.201.416,00
BGUE-B2024-21.020107-C1-HR	Luxembourg II	38.650.418,00	13.154.930,00	25.495.488,00	8.802.014,00	609.685,00	16.083.789,00
BGUE-B2024-21.020108-C1-HR	Mol	15.993.932,00	6.485.211,00	9.508.721,00			9.508.721,00
BGUE-B2024-21.020109-C1-HR	Frankfurt	23.539.924,00	6.525.143,00	17.014.781,00	8.632.158,00	695.937,00	7.686.686,00
BGUE-B2024-21.020110-C1-HR	Karlsruhe	15.301.452,00	9.506.502,00	5.794.950,00			5.794.950,00
BGUE-B2024-21.020111-C1-HR	Münich	32.443.410,00	31.963.110,00	480.300,00			480.300,00
BGUE-B2024-21.020112-C1-HR	Alicante	17.536.420,00	5.861.245,00	11.675.175,00	10.081.429,00		1.593.746,00
BGUE-B2024-21.020113-C1-HR	Varese	20.842.444,00	8.047.400,00	12.795.044,00			12.795.044,00
BGUE-B2024-21.020114-C1-HR	Bergen	10.793.144,00	3.171.072,00	7.622.072,00		3.617.246,00	4.004.826,00
	Total	429.716.800,00	137.332.375,00	**292.384.425,00**	**40.458.326,00**	**7.088.769,00**	**244.837.330,00**
					40.458.326	**251.926.099**	
					292.384.425		

En dépenses, le budget couvre principalement :
- les rémunérations de l'ensemble du personnel;
- les frais de fonctionnement;
- les frais d'équipement.

La contribution de l'UE, inscrite au budget de la Commission, est destinée à équilibrer la différence entre les dépenses prévues et les recettes propres des écoles constituées par :
- les contributions des Etats membres, sous forme des traitements nationaux du personnel détaché;
- les contributions d'organismes avec lesquels la Commission et/ou le Conseil Supérieur ont conclu un accord de participation financière;
- les contributions scolaires à la charge des parents qui ne bénéficient pas de la gratuité des études pour leurs enfants;
- les prélèvements sur les traitements des enseignants;
- les recettes diverses et le report de l'excédent éventuel de l'exercice précédent.

Les crédits inscrits dans le budget de la Commission financent une **contribution interinstitutionnelle** dans le sens qu'elle couvre les élèves "**enfants du personnel de l'Union**" (enfants des membres des Institutions, des

fonctionnaires, des agents temporaires/contractuels, des agents de tout organisme européen décentralisé créé par un acte d'une institution, etc), considérés comme élèves de catégorie I, exemptés des frais scolaires.

En outre, la contribution UE couvre d'autres élèves qui, par décision du Conseil Supérieur des EE, sont aussi considérés comme élèves de catégorie I.

Il s'agit notamment d'enfants du personnel d'organismes dont le budget n'est pas dans le perimètre 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 2017 et 2023:

EUROPEAN SCHOOLS Type I - School population 2017 --> 2023						
Pupils in Sept. 2017 (--> Budg. 2018)	Pupils in Sept. 2018 (--> Budg. 2019)	Pupils in Sept. 2019 (--> Budg. 2020)	Pupils in Sept. 2020 (--> Budg. 2021)	Pupils in Sept. 2021 (--> Budg. 2022)	Pupils in Sept. 2022 (--> Budg. 2023)	*Estim. pupils in Sept. 2023 (--> Budg. 2024)*
26.877	**27.176**	**27.708**	**28.089**	**28.278**	**28.765**	**29.377**
var. N/N-1	1,1%	2,0%	1,4%	0,7%	1,7%	2,1%
					var. between 2017 and 2023 :	*9,30%*

L'accroissement est enregistré principalement dans la Catégorie 1 (exemptée des frais scolaires), en hausse constante depuis plusieurs années et qui représente 82,8% en septembre 2022 de la totalité des élèves, avec pour corollaire une diminution des élèves de la Catégorie 2 soumis au paiement d'une contribution scolaire conséquente :

	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
Sept. 2017	81,4%	3,8%	14,9%
Sept. 2018	81,9%	3,5%	14,6%
Sept. 2019	82,5%	3,3%	14,2%
Sept. 2020	83,1%	3,0%	13,9%
Sept. 2021	83,2%	2,9%	14,0%
Sept. 2022	82,8%	2,7%	14,5%
Estimation sept. 2023	*83,3%*	*2,7%*	*14,0%*

Les écoles de Bruxelles, et dans une moindre mesure de Luxembourg, où le nombre de fonctionnaires de l'UE est important et où l'insuffisance des infrastructures impose une politique restrictive d'inscription vis-à-vis des élèves de catégorie II et III, comptent un pourcentage élevé d'élèves de la Catégorie I. **Dans les écoles européennes de Bruxelles,** le pourcentage global d'élèves de cette catégorie est de **97 %,** alors qu'il est de 80 % dans les écoles de Luxembourg.

Il est aussi intéressant de noter l'évolution du personnel détaché et des chargés de cours (incluant l'école de Munich) entre l'A.S. 2011-12 et l'A.S. 2022-23:

School year	LRT (“FTE”)	%	SECONDED TEACHERS	%	TOTAL
2011-12	531	27.6	1394	72.4	**1925**
2012-13	588	30.1	1364	69.9	**1952**
2013-14	658	33.2	1322	66.8	**1980**
2014-15	707	34.8	1323	65.2	**2030**
2015-16	825	38.7	1309	61.3	**2134**
2016-17	911	41.5	1282	58.5	**2193**
2017-18	1007	44.9	1237	55.1	**2244**
2018-19	1058	46.5	1218	53.5	**2276**
2019-20	1106	47.6	1219	52.4	**2325**
2020-21	1183	49.5	1208	50.5	**2391**
2021-22	1259	51.1	1204	48.9	**2463**
2022-23	1280	50.7	1244	49.3	**2524**

Le phénomène d’insuffisance des détachements d'enseignants de la part des EM continue donc malgré les importants efforts entrepris par le Commissaire Oettinger en 2018 et l’insistance de la Commission lors de chaque réunion des organes des Écoles Européennes en vue d’améliorer la situation.

Concernant le personnel administratif et de service, il y a lieu de noter que la création en 2024 de 5,5 postes (dont 1 temporaire) a été approuvée par le Conseil Supérieur des Écoles Européennes qui s'est tenu à Dublin du 12 au 14/04/2023, alors que 21,5 postes étaient initialement demandés par les écoles et le Bureau Central.

Ecoles européennes de type II

La création d'agences ou d'organisations européennes dans plusieurs États membres a créé une demande d'éducation "européenne" pour les enfants de leur personnel ; toutefois le nombre de ces enfants n'est pas suffisamment important pour justifier l'ouverture d'une école européenne sur le modèle traditionnel.

Pour cette raison, en général, ces écoles sont situées à proximité d'un organisme communautaire et ses élèves sont des enfants du personnel de ces organismes et des enfants nationaux.

Aux termes d'un accord signé avec le Conseil Supérieur à la suite d'un audit des inspecteurs des Écoles européennes, ces écoles agréées dispensent un enseignement et une éducation européens qui mènent en principe au baccalauréat européen.

L'agréation 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, 22 écoles nationales ont été agréées par le Conseil Supérieur et plusieurs autres écoles sont en cours d’agrément.

Treize écoles agréées ont conclu, à ce jour, un Accord de contribution avec l'Union européenne. Il s'agit des écoles de **Dunshaughlin (IE)**, de **Héraklion (GR)**, de **Parme (IT),** d'**Helsinki (FI),** de **Strasbourg, Manosque, Lille et Paris (FR),** de **La Haye (NL),** de **Tallin (EE),** de **Ljubljana (SI),** de **Copenhague (DK)** et de **Varsovie (PL)**.

Les modalités pour la mise en application de la contribution de l'Union sont stipulées dans la Décision C(2013)4886 adoptée le 1er août 2013. Dans ce cadre, la Commission contribue aux frais de scolarisation des enfants de son personnel uniquement. Pour cette raison, à la ligne budgétaire 21 02 02 se trouvent exclusivement les crédits demandés par la Commission pour ses propres élèves scolarisés dans des écoles de type II.

Les autres institutions et chaque agence communautaire ont été invitées à prévoir dans leur propre budget la contribution aux écoles européennes agréées pour les enfants de leur staff.

Le tableau ci-joint donne à titre indicatif la situation par école au début des 4 dernières années scolaires ainsi que les projections jusqu'en septembre 2024 afin d'estimer l'utilisation des crédits de 2024:

Number of COM pupils (and more precisely of the schooling periods) in the Accredited European Schools

325,36 = estimated update as from 1/7/23 of the education allowance

SCHOOL YEAR 2024/25

Contribution for EU staff pupils enrolled in accredited **Nursery and Primary** scho --> **7.808,64** € = *2 * (12 * 325,36) (figures of N-1)*

(with estimated update of 4,4 % as of 1/7/23)

Contribution for EU staff pupils enrolled in accredited **Secondary** school levels: --> **11.712,96** € = *3 * (12 * 325,36) (figures of N-1)*

	Real figures				PROJECTIONS		(on 06/02/2023)		
	sept-19	*sept-20*	*sept-21*	*sept-22*	*sept-23*	*sept-24*			
TOTAL	**79,1**	**110,4**	**111,1**	**117,0**	**120,0**	**123,0**	Contr. per pupil	**2024 DB**	
N/P	44,5	53,4	58,7	55,0	55,0	56,0	7.808,64	437.283,84	**N/P**
S	34,6	57,0	52,4	62,0	65,0	67,0	11.712,96	784.768,32	**S**
								1.222.052,16	
								rounded to 1.220.000	

Nouvelles écoles potentiellement intéressées:

1. Lisbonne: il y a deux agences - European Maritime Safety Agency (EMSA) European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA),
Ils nous ont déjà contactés et sont intéressés mais s'il y a des élèves COM, ce devrait être peu.
Et aucune information concrète n'a été reçue concernant une ouverture prochaine de cette école.
2. Saarland (Allemagne) qui a été agréée en 2022, est une école publique qui ne cible pas les enfants d'une agence ou de la Commission,
il y a des entreprises internationales dans le coin. Ils ne nous ont pas contactés.
3. Tyrol (Autriche): le dossier de conformité a été introduit, l'école compte ouvrir en sept. 2023 mais il n'y a pas d'agence dans la région.

NB: En ce qui concerne Templin (situé à +/- 1h de Berlin), la délégation allemande a prévenu le Conseil Supérieur d'avril 2023
que l'école ne désire plus devenir une école européenne agréée et retire donc sa candidature.

1. Heading

21 02 01 01: Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	13 919 412,00	14 464 303	16 440 770	13,7 %
Reserve				0,0 %
Total	13 919 412,00	14 464 303	16 440 770	13,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget du Bureau du Secrétaire général à Bruxelles La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2024 - Bureau du Secrétaire général		
Dépenses	*(1)*	19.507.904,00
Recettes	*(2)*	3.067.134,00
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**16.440.770,00**
CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(4) = (3)*	**16.440.770,00**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

1. Heading

21 02 01 02: Brussels I (Uccle)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	38 501 351,00	40 242 297	42 736 621	6,2 %
Reserve				0,0 %
Total	38 501 351,00	40 242 297	42 736 621	6,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de **l'Ecole européenne de Bruxelles I (Belgique)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2024 - École Européenne BXL I		
Dépenses	*(1)*	54.180.017,00
Recettes	*(2)*	10.977.395,00
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**43.202.622,00**
Recettes affectées (C4)	*(4)*	466.001,00
CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(5) = (3-4)*	**42.736.621,00**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

1. Heading

21 02 01 03: Brussels II (Woluwe)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	35 532 302,00	35 473 892	40 318 072	13,7 %
Reserve				0,0 %
Total	35 532 302,00	35 473 892	40 318 072	13,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de **l'École européenne de Bruxelles II + Evere (Belgique)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2024 - École Européenne BXL II + EVERE (site provisoire)		
Dépenses	*(1)*	51.766.285,00
Recettes	*(2)*	11.047.009,00
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**40.719.276,00**
Recettes affectées (C4)	*(4)*	401.204,00
CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(5) = (3-4)*	**40.318.072,00**

Le site provisoire d'Evere a été rattaché administrativement à Bruxelles II. Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

1. Heading

21 02 01 04: Brussels III (Ixelles)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	29 448 996,00	30 941 171	34 005 922	9,9 %
Reserve				0,0 %
Total	29 448 996,00	30 941 171	34 005 922	9,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de **l'Ecole européenne de Bruxelles III (Belgique)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2024 - École Européenne BXL III		
Dépenses	*(1)*	41.993.459,00
Recettes	*(2)*	7.682.831,00
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**34.310.628,00**
Recettes affectées (C4)	*(4)*	304.706,00
CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(5) = (3-4)*	**34.005.922,00**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

1. Heading

21 02 01 05: Brussels IV (Laeken)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	26 238 297,72	28 241 835	31 186 467	10,4 %
Reserve				0,0 %
Total	26 238 297,72	28 241 835	31 186 467	10,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de **l'École européenne de Bruxelles IV (Belgique)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2024 - École Européenne BXL IV		
Dépenses	*(1)*	39.617.271,00
Recettes	*(2)*	8.021.336,00
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**31.595.935,00**
Recettes affectées (C4)	*(4)*	409.468,00
CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(5) = (3-4)*	**31.186.467,00**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

1. Heading

21 02 01 06: Luxembourg I

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	19 834 704,49	20 056 712	22 201 416	10,7 %
Reserve				0,0 %
Total	19 834 704,49	20 056 712	22 201 416	10,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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 2024 - École Européenne LUX I		
Dépenses	*(1)*	47.550.720
Recettes	*(2)*	11.822.057,00
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**35.728.663,00**
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	*(4)*	12.942.725,00
Recettes affectées (C4)	*(5)*	584.522,00

CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(6) = (3-4-5)*	**22.201.416,00**
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF)		12.268.355
CONTRIBUTION ESM		674.370
Contributions autres organismes		**12.942.725,00**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

Un Accord de contribution a été conclu entre l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism, les Écoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 07: Luxembourg II

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	15 331 597,31	15 318 407	16 083 789	5,0 %
Reserve				0,0 %
Total	15 331 597,31	15 318 407	16 083 789	5,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de **l'École européenne de Luxembourg II**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2024 - École Européenne LUX II		
Dépenses	*(1)*	38.650.418
Recettes	*(2)*	13.154.930
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**25.495.488**
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	*(4)*	8.802.014
Recettes affectées (C4)	*(5)*	609.685

CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(6) = (3-4-5)*	**16.083.789**
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF)		8.319.145
CONTRIBUTION ESM		482.869
Contributions autres organismes		**8.802.014**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

Un Accord de contribution a été conclu entre l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism, les Écoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 08: Mol (BE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 156 659,00	8 069 209	9 508 721	17,8 %
Reserve				0,0 %
Total	8 156 659,00	8 069 209	9 508 721	17,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de **l'École européenne de Mol (Belgique)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2024 - École Européenne MOL		
Dépenses	*(1)*	15.993.932
Recettes	*(2)*	6.485.211,00
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**9.508.721,00**
Recettes affectées (C4)	*(4)*	0
CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(5) = (3-4)*	**9.508.721,00**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

1. Heading

21 02 01 09: Frankfurt am Main (DE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 921 247,99	7 586 050	7 686 686	1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	6 921 247,99	7 586 050	7 686 686	1,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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 2024 - École Européenne FRANKFURT		
Dépenses	*(1)*	23.539.924,00
Recettes	*(2)*	6.525.143,00
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**17.014.781,00**
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	*(4)*	8.632.158,00
Recettes affectées (C4)	*(5)*	695.937,00

CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(6) = (3-4-5)*	**7.686.686,00**
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION BCE		8.632.158,00
Contributions autres organismes		**8.632.158,00**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

Un Accord de contribution a été conclu entre la Banque centrale européenne (BCE) et les Écoles européennes qui prévoit une participation financière de la BCE aux dépenses; cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 10: Karlsruhe (DE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 815 013,00	5 558 422	5 794 950	4,3 %
Reserve				0,0 %
Total	4 815 013,00	5 558 422	5 794 950	4,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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 2024 - École Européenne KARLSRUHE		
Dépenses	*(1)*	15.301.452,00
Recettes	*(2)*	9.506.502,00
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**5.794.950,00**
CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(4) = (3)*	**5.794.950,00**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

1. Heading

21 02 01 11: Munich (DE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	217 689,69	499 313	480 300	-3,8 %
Reserve				0,0 %
Total	217 689,69	499 313	480 300	-3,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de **l'École européenne de Muniche (Allemagne)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2024 - École Européenne MÜNCHEN		
Dépenses	*(1)*	32.443.410,00
Recettes	*(2)*	31.963.110,00
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**480.300,00**
CONTRIBUTION de la Commission européenne (*)	*(4) = (3)*	**480.300,00**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.
Pour cette école, la contribution UE est calculée en fonction du nombre d'élèves inscrits, enfants de fonctionnaires des institutions communautaires

1. Heading

21 02 01 12: Alicante (ES)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 326 823,00	1 543 972	1 593 746	3,2 %
Reserve				0,0 %
Total	1 326 823,00	1 543 972	1 593 746	3,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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 2024 - École Européenne Alicante (Espagne)		
Dépenses	*(1)*	17.536.420
Recettes	*(2)*	5.861.245
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	11.675.175
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	*(4)*	10.081.429
Recettes affectées (C4)	*(5)*	0

CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(6) = (3-4-5)*	1.593.746
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EUIPO		10.081.429
Contributions autres organismes		**10.081.429**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

Un Accord de contribution a été conclu entre l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), les Écoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EUIPO aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 13: Varese (IT)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 913 048,00	12 421 760	12 795 044	3,0 %
Reserve				0,0 %
Total	11 913 048,00	12 421 760	12 795 044	3,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de **l'École européenne de Varese (Italie)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2024 - École Européenne VARESE		
Dépenses	*(1)*	20.842.444,00
Recettes	*(2)*	8.047.400,00
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**12.795.044,00**
CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(4) = (3)*	**12.795.044,00**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

1. Heading

21 02 01 14: Bergen (NL)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 418 512,00	2 713 657	4 004 826	47,6 %
Reserve				0,0 %
Total	2 418 512,00	2 713 657	4 004 826	47,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ces crédits sont destinés à alimenter le budget de l'**École européenne de Bergen (Pays Bas)**

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2024 - École Européenne BERGEN		
Dépenses	*(1)*	10.793.144
Recettes	*(2)*	3.171.072
Solde à financer	*(3) = (1-2)*	**7.622.072**
Recettes affectées (C4)	*(4)*	3.617.246
CONTRIBUTION de la Commission européenne	*(5) = (3-4)*	**4.004.826**

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Écoles européennes pour l'année 2024, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 12-14 avril 2023.

1. Heading

21 02 01 15: Culham (UK)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	-	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	-	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

1. Heading

21 02 01 16: Brussels V (Evere)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

1. Heading

21 02 02: Union contribution to the Type 2 European Schools

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	900 000,00	1 350 000	1 220 000	-9,6 %
Reserve				0,0 %
Total	900 000,00	1 350 000	1 220 000	-9,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Title O1: Publications Office

1. Heading

O1 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	62 778 977,40	67 148 000	70 849 000	5,5 %
Reserve				0,0 %
Total	62 778 977,40	67 148 000	70 849 000	5,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Basic salary	48 639 439,26	52 182 000	55 235 000	5,9 %
Fixed allowance	3 802,22	9 000	3 000	-66,7 %
Allowances for shift work and standby duty	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Overtime	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Family allowances	3 905 357,25	4 013 000	4 093 000	2,0 %
Birth and death grants	594,93	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	55 475,36	73 000	61 000	-16,4 %
Leave for serious illness	15 923,10	6 000	13 000	116,7 %
Foreign residence and expatriation allowance	7 485 571,89	8 062 000	8 473 000	5,1 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	729 679,28	793 000	829 000	4,5 %
Correction coefficients	10 740,12	16 000	11 000	-31,2 %
Sickness insurance	1 692 101,29	1 774 000	1 878 000	5,9 %
Accident and occupational diseases insurance	202 190,92	200 000	212 000	6,0 %
Unemployment insurance for temporary agents	38 101,78	19 000	40 000	110,5 %
Total	**62 778 977,40**	**67 148 000**	**70 849 000**	**5,5 %**

Récapitulatif : Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2023	Emplois nouveaux 2024	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2024
AD 16	1					1
AD 15	3					3
AD 14	9					9
AD 13	9					9
AD 12	16					16
AD 11	17					17
AD 10	22					22
AD 9	18					18
AD 8	16					16
AD 7	20					20
AD 6	4					4
AD 5	12			4		16
Total AD	**147**			**4**		**151**
AST 11	13					13
AST 10	17					17
AST 9	48					48
AST 8	54					54
AST 7	84					84
AST 6	70			-4		66
AST 5	52			-3		49
AST 4	31			-2		29
AST 3	39					39
AST 2	3					3
AST 1	6					6
Total AST	**417**			**-9**		**408**
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4	1					1
AST/SC 3	3					3
AST/SC 2	8					8
AST/SC 1	5			5		10
Total AST/SC	**17**			5		**22**
TOTAL	**581**					**581**

Récapitulatif : Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2023	**581**
Emplois nouveaux 2024	
Emplois transférés	
Emplois Transformés	
TEC	
Emplois 2024	**581**

Récapitulatif : Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2023	**555**
Emplois nouveaux 2023	
Autres emplois non payés	26
Emplois nouveaux 2024 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	
Emplois transformés et TCE	
TEC	
Effectifs autorisés 2024	**581**
Abattements postes non payés	**-10**
Postes avec crédits	**571**

5.1. Basic salary

	Traitement de base				
1.	**Traitement de base des effectifs autorisés 2024**				
1.1	**Effectif en place 2023**		emplois	Coût moyen	
	Effectif payé en janvier 2023	(voir tableau)	555	7.438	**4.128.311**
	Effectif en place 2023 (janvier x 12 =)		**555**	89.261	**49.540.000**
1.2	**Avancement d'échelon**				
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004		(voir tableau)		1.040.000
	Avancement d'échelon				**1.040.000**
1.3	**Emplois non payés en janvier 2023**		emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Emplois nouveaux 2023		0		0
	Autres emplois non payés	(voir tableau)	26	100.937	2.624.000
	Emplois non payés en janvier 2023		**26**		**2.624.000**
	Subtotal (1 + 2 + 3)		581		53.204.000
1.4	**Actualisation salariale 2023 ***		**(estimation)**	**4,4%**	**2.341.000**
	0				
1.5	**Emplois nouveaux 2024 (6 mois)**		**0**		**0**
1.6	**Emplois transférés de(+) / à(-)**		**0**		**0**
1.7	**Emplois transformés et TCE**	(voir tableau)			**-180.000**
1.8	**TEC**		0		**0**
Subtotal	**Traitement de base des effectifs autorisés 2024**		**581**		**55.365.000**
2.	**Abattements postes non payés**				
	Abattement forfaitaire emplois non payés		emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Abattement forfaitaire avant actualisation		**-10**	100.937	-1.009.367
	Actualisation salariale 2023			4,4%	-44.412
Subtotal	**Abattements postes non payés**		**-10**		**-1.053.780**
3.	**Recettes affectées**				**0**
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =		**Postes avec crédits**		
Subtotal	**Traitement de base avant actualisation 2024**		**571**		**54.311.220**
	Montant de base pour calculer les indemnités				
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois			3,4%	923.291
Total	**Traitement de base avec actualisation 2024**				**55.235.000**

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés		
Catég. Grade	Emplois autorisés 2023	Emplois payés janvier 2023	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2023	Emplois nouveaux 2023	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2023
AD 16	1		20.856,62	1		1
AD 15	3	2	18.433,77	1		1
AD 14	9	7	16.292,34	2		2
AD 13	9	4	14.399,73	5		5
AD 12	16	18	12.726,95	-2		-2
AD 11	17	21	11.248,49	-4		-4
AD 10	22	16	9.941,81	6		6
AD 9	18	14	8.786,88	4		4
AD 8	16	24	7.766,14	-8		-8
AD 7	20	17	6.863,97	3		3
AD 6	4	2	6.066,59	2		2
AD 5	12	7	5.361,87	5		5
Total AD	**147**	**132**	**9.914**	**15**	**0**	**15**
AST 11	13	11	11.248,49	2		2
AST 10	17	11	9.941,81	6		6
AST 9	48	41	8.786,88	7		7
AST 8	54	51	7.766,14	3		3
AST 7	84	88	6.863,97	-4		-4
AST 6	70	64	6.066,59	6		6
AST 5	52	54	5.361,87	-2		-2
AST 4	31	32	4.739,00	-1		-1
AST 3	39	40	4.188,45	-1		-1
AST 2	3	1	3.701,91	2		2
AST 1	6	13	3.271,87	-7		-7
AST/SC 6	0		5.319,31	0		0
AST/SC 5	0		4.701,38	0		0
AST/SC 4	1	1	4.155,24	0		0
AST/SC 3	3	1	3.672,53	2		2
AST/SC 2	8	10	3.245,90	-2		-2
AST/SC 1	5	5	2.868,84	0		0
Total AST/SC	**434**	**423**	**6.362**	**11**	**0**	**11**
Total	**581**	**555**	**7.207**	**26**	**0**	**26**

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	**Coût moyen annuel**
AD	15	9.914	118.968	1.784.513
AST/SC	11	6.362	76.349	839.843
Total	**26**	**8.411**	**100.937**	**2.624.000**

* Hors emplois nouveaux 2023

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															
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	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1	en N-1	en N
16															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,84	0	0
15		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,88	9.491	0
14			1	1				1							0	12	11	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	30	699,02	0	20.971
13															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,80	0	0
12	1		4												0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	546,05	0	26.210
11	vers		20						1						0	240	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	246	482,61	0	118.722
10	2	3	8								2	2			36	96	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	0	110	426,55	15.356	46.921
9	+	1	10						1						12	120	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	126	377,01	4.524	47.503
8	2	1	35			2		2	1					1	12	420	0	0	18	0	14	6	0	0	0	0	1	459	333,20	3.998	152.939
7	vers	5	53				1								60	636	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	644	294,49	17.669	189.652
6	3	3	31	1			1								36	372	11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	391	260,29	9.370	101.773
5	(4,2%)	6	23											1	72	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	277	230,05	16.564	63.724
4		1	16			2			1		3	1			12	192	0	0	18	0	0	6	0	12	3	0	0	231	203,32	2.440	46.967
3		7	3	2	2	3	2	2	1		1	1	1	1	84	36	22	20	27	16	14	6	0	4	3	2	1	151	179,72	15.096	27.138
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,83	0	0
1		3				2	1	1	1		1	2		1	36	0	0	0	18	8	7	6	0	4	6	0	1	50	140,37	5.053	7.019
		31	204	4	2	9	5	6	6	0	7	6	1	4	372	2.448	44	20	81	40	42	36	0	28	18	2	4	2.763		**99.561**	**849.539**
15			1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	556,87	0	6.682
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,17	0	0
13			1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	445,60	0	5.347
12	3		3	1											0	36	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	393,82	0	18.510
11	vers		1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	339,81	0	4.078
10	4	1						1				1	2		12	0	0	0	0	0	7	0	0	0	3	4	0	14	300,31	3.604	4.204
9	+	3	1	2											36	12	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	265,42	9.555	9.024
8	5*														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,62	0	0
7															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,36	0	0
6	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,27	0	0
5	6*														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,98	0	0
4	(2,8 %)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,17	0	0
3		3											1	1	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	126,51	4.554	380
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,84	0	0
1		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,87	1.186	0
		8	7	3	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	96	84	33	0	0	0	7	0	0	0	3	6	1	134		**18.899**	**48.225**
15															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,22	0	0
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,22	0	0
13															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,23	0	0
12														1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	201,74	0	202
11	4		1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	173,44	0	2.081
10	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,28	0	0
9	5	1												1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	135,50	1.626	136
8	+														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,73	0	0
7	6*		2		1										0	24	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	105,83	0	3.598
6	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,54	0	0
5	7*				1						1				0	0	0	10	0	0	0	0	0	4	0	0	0	14	82,65	0	1.157
4	(1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,07	0	0
3											1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	64,60	0	258
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,05	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,43	0	0
		1	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	12	36	0	20	0	0	0	0	0	8	0	0	2	66		**1.626**	**7.432**
TOTAL		40	214	7	4	9	5	7	6	0	9	7	4	7	480	2.568	77	40	81	40	49	36	0	36	21	8	7	2.963		**120.086**	**905.196**

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N **1.025.000**

Personnel AST/SC																																		
Grades		déclenchement échelon														nombre de mensualités														coût des échelons		
		N-1	N													N-1	N																	
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre			janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1	en N-1	en N
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,23	0	0
5	1 vers 2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,08	0	0
4	et		1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	178,28	0	2.139
3	2 vers 3		1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	157,58	0	1.891
2	(4,2%)		3				1		1						0	36	0	0	0	8	0	6	0	0	0	0	0	50	139,28	0	6.964
1		1							1						12	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	123,09	1.477	739
		1	5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	12	60	0	0	0	8	0	12	0	0	0	0	0	80		**1.477**	**11.733**
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,67	0	0
5	3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,29	0	0
4	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,52	0	0
3	4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,91	0	0
2												1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	98,04	0	294
1								1							0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	86,64	0	606
		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	10		**0**	**900**
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,03	0	0
5	4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,49	0	0
4	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,06	0	0
3	5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,64	0	0
2				1											0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	50,04	0	550
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,24	0	0
		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		**0**	**550**
TOTAL		1	5	1	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	12	60	11	0	0	8	7	12	0	0	3	0	0	101		**1.477**	**13.183**
																												Total crédit demandé dans PB N		**15.000**	

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
AD	16		20.857	0
AD	15		18.434	0
AD	14		16.292	0
AD	13		14.400	0
AD	12		12.727	0
AD	11		11.248	0
AD	10		9.942	0
AD	9		8.787	0
AD	8		7.766	0
AD	7		6.864	0
AD	6		6.067	0
AD	5	4	5.362	257.370
Total AD		**4**		**257.370**
AST	11		11.248	0
AST	10		9.942	0
AST	9		8.787	0
AST	8		7.766	0
AST	7		6.864	0
AST	6	-4	6.067	-291.196
AST	5	-3	5.362	-193.027
AST	4	-2	4.739	-113.736
AST	3		4.188	0
AST	2		3.702	0
AST	1		3.272	0
Total AST		**-9**		**-597.960**
AST/SC	6		5.319	0
AST/SC	5		4.701	0
AST/SC	4		4.155	0
AST/SC	3		3.673	0
AST/SC	2		3.246	0
AST/SC	1	5	2.869	172.130
Total AST/SC		**5**		**172.130**
SubTotal		**0**		**-168.459**
échelons			2,4%	-4.043
Actualisation salariale 2023			4,4%	-7.590
Traitement de base				**-180.000**

Allocations familiales	7,41%	-13.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,34%	-28.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,50%	-3.000
Coefficients correcteurs	0,02%	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	**28,05%**	**-51.000**

Actualisation rémunérations au 01/07/2024	3,40%	**-4.000**

Total		**-235.000**

5.2. Fixed allowance

	Exécution 2022		3.802
	Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
	Indemnités forfaitaires		2.693
	Actualisation salariale 2023	4,4%	118
	Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2024		2.811
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	48
Total	**Indemnités forfaitaires**	(arrondi)	**3.000**

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Pas d'application.

5.4. Overtime

Pas d'application.

5.5. Family allowances

	Allocations familiales janvier 2023		**305.709**
	Traitement de base janvier 2023		4.128.311
	Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2023		7,41%
	Montant de base pour calculer les indemnités		54.311.220
	Allocations familiales avant actualisation salariale 2024		4.024.461
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	68.416
Total	**Allocations familiales**	(arrondi)	**4.093.000**

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 2022		55.475
	Traitement de base 2022		48.639.439
	Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2023		0,11%
	Montant de base pour calculer les indemnités		54.311.220
	Congé parental avant actualisation salariale 2024		59.742
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	1.016
Total	**Congé parental**	(arrondi)	**61.000**

5.8. Leave for serious illness

	L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire		**12.000**
	Actualisation salariale 2023	4,4%	528
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	213
Total	**Congé pour maladie grave dans la famille**	(arrondi)	**13.000**

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

	Indemnités dépaysement janvier 2023		**633.131**
	Traitement de base janvier 2023		4.128.311
	Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2023		15,34%
	Montant de base pour calculer les indemnités		54.311.220
	Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2024		8.331.341
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	141.633
Total	**Indemnité dépaysement et expatriation**	(arrondi)	**8.473.000**

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

	Frais de voyage annuel 2022		729.679
	Traitement de base 2022		48.639.439
	Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2022		1,50%
	Montant de base pour calculer les indemnités		54.311.220
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2024		814.668
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	13.849
Total	**Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine**	(arrondi)	**829.000**

5.11. Correction coefficients

	Coefficients correcteurs janvier 2023		**893**
	Traitement de base janvier 2023		4.128.311
	Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2023		0,02%
	Montant de base pour calculer les indemnités		54.311.220
	Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2024		10.862
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	185
Total	**Coefficients correcteurs**	(arrondi)	**11.000**

5.12. Sickness insurance

	Taux en vigueur		3,4%
	Montant de base pour calculer les indemnités		54.311.220
	Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2024		1.846.581
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	31.392
Total	**Couverture des risques de maladie**	(arrondi)	**1.878.000**

5.13. Accident and occupational diseases insurance

	Taux en vigueur		0,383%
	Montant de base pour calculer les indemnités		54.311.220
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2024		208.012
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	3.536
Total	**Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle**	(arrondi)	**212.000**

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

	Exécution 2022		38.102
	Actualisation salariale 2023	4,4%	1.676
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	676
Total	**Couverture du risque de chômage des agents temporaires**	(arrondi)	**40.000**

1. Heading

O1 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	298 443,76	587 000	513 000	-12,6 %
Reserve				0,0 %
Total	298 443,76	587 000	513 000	-12,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	**14**
Recrutements (turn-over)	**14**
Mutations	**4**
Effectifs en place	32
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2022		**800**
Actualisation salariale 2023	4,4%	35
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	14
Coût moyen 2024		**849**

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	21

Coût total Effectifs en place	**18.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**18.000**

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

	Pourcentage des personnes utilisant la disposition	
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	21
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		8.667
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2023	4,4%	477
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	192
Coût moyen 2024 factorisé		**11.503**

Coût total Effectifs en place	**245.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**245.000**

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2022		**6.271**
Inflation 2023		1,8%
Inflation 2024		3,1%
Coût moyen N		**6.582**

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	**3.291**

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	**21**
Coût total Effectifs en place	**140.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**140.000**

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2022		0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités		54.311.220
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	1.847
Coût hors nouveaux emplois		**110.469**

Coût moyen nouveaux emplois 2022		**6.855**
Actualisation salariale 2023	4,4%	302
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	122
Nombre de mois nouveaux emplois		6
Coût moyen par nouveau emploi		43.669
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois		**0**

TOTAL	**110.000**

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	**513.000**

1. Heading

O1 01 01 03: Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**0,00**	**p.m.**	**p.m.**	**0,0 %**

For efficiency purposes, the Office's share in OIL's expenses for CPE and Foyer, as well as the Office's share in the Parliament's expenses for crèches have been transferred to OIL who is already in charge of their management in the Commission.

5.1. Child care facilities

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O1 01 01 04: Mobility expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	21 000,00	21 000	21 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	21 000,00	21 000	21 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover the Office's share for the mobility expenditure of its personnel in Brussels. These appropriations are managed by OIB.

1. Heading

O1 01 02: External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	2 647 706,65	2 483 000	2 649 000	6,7 %
Reserve				0,0 %
Total	2 647 706,65	2 483 000	2 649 000	6,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Contract staff	1 362 673,10	1 396 000	1 477 000	5,8 %
Interim staff	1 285 033,55	1 087 000	1 172 000	7,8 %
Technical and administrative assistance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**2 647 706,65**	**2 483 000**	**2 649 000**	**6,7 %**

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2024 / janvier 2023
Coût mensuel janvier 2023	3.762	4.330	4.007	5.000	
Coût mensuel 2024	**4.054**	**4.667**	**4.318**	**5.388**	7,8%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	13	13	1	1	**28**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.054	4.667	4.318	5.388	
Coût annuel	**632.401**	**727.978**	**51.819**	**64.658**	**1.477.000**

1.3 TEC 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					**0**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.054	4.667	4.318	5.388	
Coût annuel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.4 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE					**0**
Transformation					**0**
Nombre (FTE)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.054	4.667	4.318	5.388	
Coût annuel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.5 Nouveaux agents contractuels 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					**0**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.054	4.667	4.318	5.388	
Coût 2024	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.6 Agents contractuels 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	**13**	**13**	**1**	**1**	**28**
Coût annuel 2024	**632.000**	**728.000**	**52.000**	**65.000**	**1.477.000**

		Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7	**Abattement Forfaitaire**	**0**	**52.750**	**0**
1.8	**Recettes affectées**	**0**	**52.750**	**0**
1.9	**Abattement "forfaitaire"**			

Total	**Agents contractuels**	**1.477.000**

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2023	Nombre 2024	Coût unitaire annuel	Total
	B	17	17	68.944	1.172.043
	C			53.459	0
Personnel intérimaire	**Total**	**17**	**17**		**1.172.000**

Abattement "forfaitaire"	

Total	**Personnel intérimaire**		**1.172.000**

5.3. Technical and administrative assistance

	Grade	Nombre 2023	Nombre 2024	Coût unitaire annuel	Total
	B	0	0	68.944	0
	C			53.459	0
Assistance technique et administrative			**0**		**0**

Abattement "forfaitaire"	

Total	**Assistance technique et administrative**	**0**

TOTAL O1 01 02	**2.649.000**

1. Heading

O1 01 03 01: Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	65 000,00	136 000	136 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	65 000,00	136 000	136 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Missions	65 000,00	136 000	136 000	0,0 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**65 000,00**	**136 000**	**136 000**	**0,0 %**

5.1. Missions

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
65 000,00	136 000	136 000	0,0 %

This item is intended to cover travel expenses, daily subsistence allowances and additional or exceptional expenditure incurred in missions. In line with the Commission standing instructions, the 2024 estimate is frozen at the 2023 level.

5.2. Representation expenses

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

This item is intended to cover the reimbursement of costs incurred by persons officially representing the Office. No costs are foreseen in 2024.

1. Heading

O1 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	27 630,00	16 000	14 000	-12,5 %
Reserve				0,0 %
Total	27 630,00	16 000	14 000	-12,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Meetings and expert groups' expenses	24 000,00	13 600	12 000	-11,8 %
Conferences	3 630,00	2 400	2 000	-16,7 %
Total	**27 630,00**	**16 000**	**14 000**	**-12,5 %**

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
24 000,00	13 600	12 000	-11,8 %

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.

5.2. Conferences

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
3 630,00	2 400	2 000	-16,7 %

This item is intended to cover the cost of conferences, congresses and meetings in which the Office takes part or which it organises.

1. Heading

O1 01 03 03: Studies and consultations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	49 800,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	49 800,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover the cost of studies and specialist consultancy. No costs are foreseen in 2024.

1. Heading

O1 01 03 04: Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	70 321,68	75 000	75 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	70 321,68	75 000	75 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover expenditure on training for improving staff skills, performance and efficiency to meet the Office’s specific needs. These appropriations are managed by DG HR.

1. Heading

O1 01 03 05: Internal meetings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	127,00	1 000	1 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	127,00	1 000	1 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The level of 2023 appropriations is proposed for 2024.

1. Heading

O1 01 04 01: Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	9 197 848,60	12 942 400	8 006 000	-38,1 %
Reserve				0,0 %
Total	9 197 848,60	12 942 400	8 006 000	-38,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Rent and non-purchase instalments of real estate	8 222 548,60	11 957 300	7 118 000	-40,5 %
Purchase instalments of real estate	975 300,00	985 100	888 000	-9,9 %
Total	**9 197 848,60**	**12 942 400**	**8 006 000**	**-38,1 %**

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
8 222 548,60	11 957 300	7 118 000	-40,5 %

This item is intended to cover the rent of the Post building as well as the Office's share for the rent of the BECH building. The lease contract of the Mercier building and the Fischer - Fort Wedell parking will be terminated in 2023. These appropriations are managed by OIL.

Breakdown of estimated rental costs (in EUR)	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB
Mercier building	7 658 010	4 447 900	0
Post building	0	6 773 400	6 375 000
BECH building	550 000	721 000	743 000
Fischer - Fort Wedell parking	14 539	15 000	0
Total	**8 222 549**	**11 957 300**	**7 118 000**

5.2. Purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
975 300,00	985 100	888 000	-9,9 %

This item is intended to cover the Office's share in the costs of the VM18 building in Brussels. These appropriations are managed by OIB.

1. Heading

O1 01 04 02: Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	2 296 345,16	3 895 000	2 213 000	-43,2 %
Reserve				0,0 %
Total	2 296 345,16	3 895 000	2 213 000	-43,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Water, gas, electricity and heating	885 298,74	1 047 000	880 000	-16,0 %
Insurance	69 114,97	138 000	82 000	-40,6 %
Cleaning and maintenance	1 341 931,45	1 705 000	1 211 000	-29,0 %
Fitting out	0,00	1 000 000	35 000	-96,5 %
Other expenditure related to buildings	0,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	**2 296 345,16**	**3 895 000**	**2 213 000**	**-43,2 %**

5.1. Water, gas, electricity and heating

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
885 298,74	1 047 000	880 000	-16,0 %

A decrease in appropriations is proposed for 2024 following the termination of the lease contract for the Mercier building in 2023, and consequently the elimination of double costs (old and new premises) during the Office's move phase in 2023. These appropriations are managed by OIL.

5.2. Insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
69 114,97	138 000	82 000	-40,6 %

A decrease in appropriations is proposed for 2024 following the termination of the lease contract for the Mercier building in 2023, and consequently the elimination of double costs (old and new premises) during the Office's move phase in 2023. These appropriations are managed by OIL and OIB.

5.3. Cleaning and maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 341 931,45	1 705 000	1 211 000	-29,0 %

A decrease in appropriations is proposed for 2024 following the termination of the lease contract for the Mercier building in 2023, and consequently the elimination of double costs (old and new premises) during the Office's move phase in 2023. These appropriations are managed by OIL and OIB.

5.4. Fitting out

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	1 000 000	35 000	-96,5 %

A decrease in appropriations is proposed for 2024 given that the budget allocated in 2023 aims to cover fitting out works on the new premises which will be completed in 2023. These appropriations are managed by OIL.

5.5. Other expenditure related to buildings

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	5 000	5 000	0,0 %

This item is intended to cover the removal and disposal of equipment subject to write-off. The level of 2023 credits is proposed for 2024. These appropriations are managed by OIL.

1. Heading

O1 01 04 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	908 557,22	18 000	18 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	908 557,22	18 000	18 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
General technical equipment and installations	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Transport equipment	7 000,00	8 000	8 000	0,0 %
Furniture	901 557,22	10 000	10 000	0,0 %
Total	**908 557,22**	**18 000**	**18 000**	**0,0 %**

5.1. General technical equipment and installations

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

This item is intended to cover the purchase, hiring and maintenance of technical equipment and installations. No costs are foreseen in 2024.

5.2. Transport equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
7 000,00	8 000	8 000	0,0 %

This item is intended to cover the cost of the van for the transportation of movables such as promotional material for events to which the Office participates. These appropriations are managed by OIL.

5.3. Furniture

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
901 557,22	10 000	10 000	0,0 %

This item is intended to cover the cost of furniture. These appropriations are managed by OIL.

1. Heading

O1 01 04 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	201 776,93	420 000	253 000	-39,8 %
Reserve				0,0 %
Total	201 776,93	420 000	253 000	-39,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Stationery and office supplies	24 500,00	55 000	30 000	-45,5 %
Postal charges	49 124,12	55 000	55 000	0,0 %
Moving and handling of equipment	122 914,94	310 000	162 000	-47,7 %
Other operating expenditure	5 237,87	p.m.	6 000	
Total	**201 776,93**	**420 000**	**253 000**	**-39,8 %**

5.1. Stationery and office supplies

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
24 500,00	55 000	30 000	-45,5 %

This item is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies, etc. A decrease in appropriations is proposed for 2024 based on the 2022 outturn. These appropriations are managed by OIL.

5.2. Postal charges

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
49 124,12	55 000	55 000	0,0 %

This item is intended to cover the postal and delivery charges for mail, reports and publications as well as the Office's internal mail. These appropriations are managed by OIL and OIB.

5.3. Moving and handling of equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
122 914,94	310 000	162 000	-47,7 %

A decrease in appropriations is proposed for 2024 given that the budget allocated in 2023 aims to cover the moving costs to the new premises which will be incurred in 2023. These appropriations are managed by OIL.

5.4. Other operating expenditure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
5 237,87	p.m.	6 000	

This item is intended to finance the cost of personnel charges which are recovered by OIB.

1. Heading

O1 01 05: Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	1 099 598,56	1 900 000	992 000	-47,8 %
Reserve				0,0 %
Total	1 099 598,56	1 900 000	992 000	-47,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

A decrease in appropriations is proposed for 2024 following the termination of the lease contract for the Mercier building in 2023, and consequently the elimination of double costs (old and new premises) during the Office’s move phase in 2023. These appropriations are managed by HR.DS (security contract) as well as OIL and OIB (protection and hygiene at work).

1. Heading

O1 01 06: Documentation and library expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	1 000	p.m.	-100,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	1 000	p.m.	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

No costs are foreseen in 2024.

1. Heading

O1 01 07: Infrastructure policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

No costs are foreseen in 2024.

1. Heading

O1 01 08: Legal related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

No costs are foreseen in 2024.

1. Heading

O1 01 09 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	9 727 722,09	8 447 174	8 642 000	2,3 %
Reserve				0,0 %
Total	9 727 722,09	8 447 174	8 642 000	2,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Information Systems Development	4 258 000,44	2 688 174	2 595 000	-3,5 %
Information Systems Support and Maintenance	4 645 678,64	4 569 000	4 797 000	5,0 %
Business Software acquisition	824 043,01	1 190 000	1 250 000	5,0 %
Total	**9 727 722,09**	**8 447 174**	**8 642 000**	**2,3 %**

5.1. Information Systems Development

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
4 258 000,44	2 688 174	2 595 000	-3,5 %

This item is intended to cover the technical evolution of legacy applications (security, cloud readiness, etc.) and major projects to support the Office's Strategic Objectives and digital transformation, such as:

- the development of a new production management system for legal and general publications, aiming to create synergies at a technical level via a unified production platform (UPP);
- the CELLAR (repository storing all metadata and digital content managed by the Publications Office) renovation;
- the new EUR-Lex search.

It should be noted that the launch of the new Interinstitutional Budget Information System (IBIS) is scheduled for 2024.

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
4 645 678,64	4 569 000	4 797 000	5,0 %

This item is intended to cover:

- the overall cost of maintenance of the IT systems managed by the Office and assistance concerning system management;
- the security risk assessments as well as the security plans and their implementation, following the Commission decision (EU, Euratom) 2017/46.

5.3. Business Software acquisition

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
824 043,01	1 190 000	1 250 000	5,0 %

This item is intended to cover the purchase of licences. These appropriations are managed by the Office and DIGIT.

1. Heading

O1 01 09 02: Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	2 126 587,15	2 150 000	2 119 000	-1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	2 126 587,15	2 150 000	2 119 000	-1,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item, mainly managed by DIGIT, is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the Office's share of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg. The part managed by the Office concerns the client engagement and digital literacy action plan.

1. Heading

O1 01 09 03: Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	6 028 744,00	7 386 000	7 492 000	1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	6 028 744,00	7 386 000	7 492 000	1,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover technical and logistical support, data centre hosting costs, cloud hosting and support costs, transition of new systems to Cloud, general activities relating to computer hardware and software, utilisation, incident and change management activities (except first line helpdesk), centralised IT operations monitoring, outside operating personnel, etc. These appropriations are mainly managed by DIGIT.

1. Heading

O1 02 01 01: Official Journal of the European Union (L and C series)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	2 201 950,00	2 724 000	6 700 000	146,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 201 950,00	2 724 000	6 700 000	146,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The *Official Journal of the European Union* (OJ) is published simultaneously in 24 languages. It consists of three series:

- L series (Legislation) contains legislative and non-legislative acts of EU institutions (regulations, directives, decisions), international agreements or acts from the European Economic Area,
- C series (Information and Notices) contains a wide range of EU information (preparatory acts, competition notices, etc.),
- S series (Supplement to the Official Journal) is dedicated to the European public procurement and is financed from a separate budget line.

This item concerns exclusively the L and C series of the OJ. The related appropriations are intended to cover all costs incurred for the publication of Commission and other EU institutions' documents in electronic form.

An increase in appropriations is requested for 2024 on the basis of the estimated prices of the new production contracts which will be operational as of 1st April 2024.

These contracts will include advanced services as well as operational, security and processing requirements, all of which must take place within the territory of the EU/EEA.

It should be noted that the Office has considerably reduced the costs in this item from over EUR 33 million in 2004, thereby allowing significant savings in the EU budget over a period of 2 decades and going forward.

1. Heading

O1 02 01 02: Other mandatory publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	2 302 325,00	2 380 000	2 345 000	-1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	2 302 325,00	2 380 000	2 345 000	-1,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Appropriations request for 2024 under this item shows a slight decrease compared to 2023 in order to finance the increase in appropriations for the General publications line.

Point	Sub-item	Description	2022 Outturn*	2023 Budget	2024 DB	Var 2024/2023	
						Amount	%
5.1.	O1 020102	Consolidation of Union law and Summaries of Union legislation	2 138 275	2 130 000	2 105 000	-25 000	-1,2%
5.2.	O1 020102	Case-law	164 050	250 000	240 000	-10 000	-4,0%
		Total	**2 302 325**	**2 380 000**	**2 345 000**	**-35 000**	**-1,5%**

** on Final Budget Appropriations*

5.1. Consolidation of Union law and Summaries of Union legislation

Consolidation of European Union legal acts and Summaries of European Union legislation activities contribute to the achievement of Strategic Objective ‘Digital European legal space’.

Consolidation of European Union legal acts consists in integrating a basic instrument of EU law and all subsequent amendments and corrigenda in a single, non-legally-binding document.

Summaries of European Union legislation consist in producing and publishing non-legally-binding, easy-to-read texts that summarise key points of the individual legal acts, to allow the interested public to better understand EU law.

Both consolidated texts and summaries are produced in all official languages of the EU.

These appropriations are intended to cover:

- legal analysis and monitoring of EU legislation;
- production of consolidated texts (estimated volume of more than 3 000 000 PDF pages);
- production and update of the summaries and other related items in 24 languages (350-450 items per year);
- technical and contextual quality control;
- quality control based on sampling, in particular of XML deliverables;
- evolution of the technical means supporting the production process and improving quality control;
- further implementation of the new technical format of consolidated texts in line with the adoption of the new legislative drafting format in the European Council and the Commission;
- new developments in the presentation of the consolidated texts and summaries.

5.2. Case-law

This item is intended to cover the production costs for the reports of cases before the Court of Justice of the European Union. The estimate for 2024 also includes the cost of prior reading of pages published in 24 languages. This additional service is planned to be launched in the course of 2023.

1. Heading

O1 02 01 03: General publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	1 876 186,82	791 000	988 000	24,9 %
Reserve				0,0 %
Total	1 876 186,82	791 000	988 000	24,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Appropriations request for 2024 under this item show an increase compared to 2023 to take into account the actual costs of the printshop (see paragraph 5.2.).

Point	Sub-item	Description	2022 Outturn*	2023 Budget	2024 DB	Var 2024/2023	
						Amount	%
5.1.	O1 020103	Multimedia and publications	262 200	51 000	50 000	-1 000	-2,0%
5.2.	O1 020103	Printshop	399 918	180 000	420 000	240 000	133,3%
5.3.	O1 020103	Proofreading and domain leadership initiatives	1 214 069	560 000	518 000	-42 000	-7,5%
		Total	**1 876 187**	**791 000**	**988 000**	**197 000**	**24,9%**

** on Final Budget Appropriations*

5.1. Multimedia and publications

The Publications Office is responsible for the coordination and production of publications in all media and all formats for all EU institutions, bodies and agencies. Comprehensive publishing services are offered by the Office via external service providers in a context of growing demand for new-media publications, such as audio-visual, animated content, data visualisation, mobile apps, HTML products and increased accessibility requirements.

Advanced technical training for the Office staff and training courses for author services in the Commission and other EU institutions and agencies are organised regularly. In line with its Strategic Objective ‘Optimised publishing services’, the Office aims to rationalise the publication activities of EU institutions and achieve overall efficiency gains for the author services.

The Office pre-finances the production of publications for several author services. The costs incurred are later re-invoiced, which generates assigned revenue.

The amount of assigned revenue in 2024 is estimated at EUR 1 540 000.

The Office also manages budgets for other Directorates-General of the Commission through co-delegated lines.

5.2. Printshop

To answer the needs and requests for its stakeholders, the Office maintains a small team of graphic designers and a team managing a small internal printshop.

The Office also ensures a technology watch of digital and print developments (as a member of the International Digital Publishing Forum), gives technical and practical advice and implements clients' publications projects via public procurement contracts.

An increase of appropriations is requested for 2024 since this activity was largely financed in recent years through reserves of carried over assigned revenue, whose current level no longer allows the Office to bear these costs.

5.3. Proofreading and domain leadership initiatives

In 2022, the volume of language editing tasks for general publications continued to increase by 20 % after an earlier increase by 32 % in 2021. This growing trend in demand for language editing (mainly coming from institutions and regulatory agencies) is expected to remain unchanged over the next years as outlined in the 2021 Office customers survey.

This is mainly due to the multilingualism policy (need to publish in the 24 official languages, as recommended by the EU Ombudsman) and the need of EU institutions and agencies to strengthen communication about their policies with stakeholders and target audiences. Also, as a consequence of Brexit, regulatory agencies are not allowed to implement new language editing contracts with UK-based companies (namely for English) and their demand for proofreading services is mainly redirected towards the Office.

In 2024 the Office plans to reduce outsourcing costs through the consolidation of its internal language teams as well as the launch of a new framework contract (2nd quarter 2023) that will be directly accessible by the author services.

In addition, as domain leader for publications, the Office will provide:

- learning path for publishing professionals;
- user-friendly templates and tools in the field of digital accessibility;
- support to DG COMM and author services in performance measurement for publications.

Since their launch in 2019, these projects have entered the maintenance/small improvements phase.

1. Heading

O1 02 02: Long-term preservation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	3 827 676,72	3 229 000	3 182 000	-1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	3 827 676,72	3 229 000	3 182 000	-1,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Appropriations request for 2024 under this item shows a slight decrease compared to 2023 in order to finance the increase in appropriations for the General publications line.

Point	Sub-item	Description	2022 Outturn*	2023 Budget	2024 DB	Var 2024/2023	
						Amount	%
5.1.	O1 0202	Data and format standardisation services	1 561 754	960 000	946 000	-14 000	-1,5%
5.2.	O1 0202	Repository services	1 063 375	1 030 000	1 015 000	-15 000	-1,5%
5.3.	O1 0202	Preservation services	951 248	1 014 000	999 000	-15 000	-1,5%
5.4.	O1 0202	Legal analysis	251 300	225 000	222 000	-3 000	-1,3%
		Total	**3 827 677**	**3 229 000**	**3 182 000**	**-47 000**	**-1,5%**

** on Final Budget Appropriations*

5.1. Data and format standardisation services

This item is intended to cover standardisation services in the area of formats, metadata and multilingual reference data at corporate level in order to rationalise resources, increase interoperability and strengthen information and knowledge management as framed by the European Strategy for Data (COM(2020)66 final) and as proposed in the Interoperable Europe Act (COM/2022/720 final).

By the end of 2024, the Office will be contributing to major standardisation milestones on an interinstitutional scale:

- the AKN4EU format should cover the documents adhering to the Ordinary Legislative Procedure and should also apply to the Official Journal L&C under the new production contract;
- as a result of the decision of the Information Management Steering Board (IMSB) from February 2022, the Office will be a full-fledged corporate service provider of reference data management services in the Commission;
- data modelling services will continue to play a key function in supporting the interinstitutional flows of documents in both legislative and general publications production chains. Support activities will include advisory services for main formats (PDFUA, Legal HTML etc.).

5.2. Repository services

This item is intended to cover:

- evolution and maintenance of the technical infrastructure of CELLAR (repository storing all metadata and digital content managed by the Publications Office): elaboration of specifications, prototyping, testing and debugging;

- data curation: quality control, updates, ontology engineering, completion of collections (historical documents);
- support for the evolution and maintenance of CERES (Common Electronic Reception System);
- support for: semantic technology, artificial intelligence, XML and non-XML formats;
- daily operation: monitoring, debugging, support and assistance for internal and external stakeholders, generation of statistics;
- automatisation of reception processes using machine learning and other state of the art approaches.

5.3 Preservation services

This item is intended to cover:

- the maintenance of the Office's long-term digital preservation system, preserving digital publications on behalf of the EU institutions and bodies, including additional storage to accommodate large new collections such as the entire web archives of the EU;
- web preservation, ensuring that web content produced by the EU institutions is captured in a systematic way for long-term preservation and can be consulted in the future;
- fees for the membership in professional associations and registration agencies, enabling the Office to assign international identifiers, such as ISBN, ISSN, DOI, which play a key role in ensuring EU publications discoverability and their long-term preservation;
- experts in the fields of long-term preservation, semantic modelling and metadata providing expertise in order to achieve the overall objectives.

5.4 Legal analysis

This item is intended to cover expenditure on legal analysis and indexing of Union documents.

Legal analysis and indexation focus on linking EU information, increasing discoverability, and more relevant information retrieval thanks to the alignment of legal metadata.

The estimate for 2024 takes into account the increase in the price of the daily legal analysis service based on the new contract which will come into force in April 2023.

1. Heading

O1 02 03: Access and reuse

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	4 657 849,26	3 361 000	3 246 000	-3,4 %
Reserve				0,0 %
Total	4 657 849,26	3 361 000	3 246 000	-3,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Appropriations request for 2024 under this item shows a slight decrease compared to 2023 in order to finance the increase in appropriations for the General publications line.

Point	Sub-item	Description	2022 Outturn*	2023 Budget	2024 DB	Var 2024/2023	
						Amount	%
5.1.	O1 0203	Portal and web services	2 952 659	2 040 000	2 009 000	-31 000	-1,5%
5.2.	O1 0203	EUR-Lex	4 700	31 000	30 000	-1 000	-3,2%
5.3.	O1 0203	Stakeholder relations	241 694	190 000	187 000	-3 000	-1,6%
5.4.	O1 0203	Distribution and storage	1 458 796	1 100 000	1 020 000	-80 000	-7,3%
		Total	**4 657 849**	**3 361 000**	**3 246 000**	**-115 000**	**-3,4%**

** on Final Budget Appropriations*

5.1. Portal and web services

This item is intended to cover the Office's services for internal and external clients and stakeholders:

- digital dissemination and accessibility of data, information and knowledge via OP Portal and its sub-sites, such as EU Publications, EU Vocabularies, EU Whoiswho, EU Law in Force, EU Archive, Public Procurement Procedures, etc.;
- reuse of the digital dissemination service (OP Portal) and the data by integration of new services or ensuring continuity of initiated projects such as DORIE for the Commission Secretariat-General, widgets evolutions required by EU institutions, EU Whoiswho improvements, etc.;
- services related to digital analytics, accessibility and findability of information disseminated via various web channels or dashboards offered to Office stakeholders;
- provision and integration of business continuity services for OP Portal, Tenders Electronic Daily (TED), Today's OJ and other websites;
- support productivity and collaborative work at the Office and ensure alignment with DIGIT services and migration to M365 online suite; this includes guidance and training on the use of appropriate knowledge management and sharing tools;
- development and testing of new innovative products and services based on recent technologies, such as Questions & Answers, PUBLIO Chatbot, exploration of knowledge graphs, etc.

5.2. EUR-Lex

In 2024, this item is intended to cover a usability study on parts of EUR-Lex and on the Joint Legislative Portal's minimum viable product.

5.3. Stakeholder relations

This item is intended to cover the following initiatives:

- centralised helpdesk providing information about EU official publications and assistance on the Office's electronic products;
- information and awareness-raising activities: participation in external events (international fairs and conferences), organisation of events for the public (e.g. the annual EU Datathon competition for open data) and for the EU institutions, acquisition of promotional material.

5.4. Distribution and storage

This item is intended to cover the monthly service flat fee for distribution and storage of the printed publications of EU institutions, agencies and other bodies as well as costs related to the distribution of publications to citizens (via the eCommerce application on OP Portal).

Small improvements of the 'OP Distribution System' (OPDS) application are also included.

As with the production of publications, the Office pre-finances the costs of distribution and storage for several author services. The costs incurred are later re-invoiced via recovery orders, which generates assigned revenue.

The amount of assigned revenue for 2024 is estimated at EUR 300 000.

The Office also manages budgets for other Directorates-General of the Commission through co-delegated lines.

1. Heading

O1 10 02: Contingency reserve

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Title O2: European Personnel Selection Office

1. Heading

O2 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	11 383 810,76	13 294 000	13 566 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	11 383 810,76	13 294 000	13 566 000	2,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Basic salary	9 083 998,12	10 632 000	10 848 000	2,0 %
Fixed allowance	1 586,97	2 000	2 000	0,0 %
Overtime	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Family allowances	758 003,61	872 000	878 000	0,7 %
Birth and death grants	0,00	1 000	p.m.	-100,0 %
Parental leave	7 687,97	10 000	9 000	-10,0 %
Leave for serious illness	3 644,16	3 000	p.m.	-100,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 053 126,41	1 239 000	1 271 000	2,6 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	115 081,41	127 000	138 000	8,7 %
Correction coefficients	2 164,90	2 000	4 000	100,0 %
Sickness insurance	315 726,61	361 000	369 000	2,2 %
Accident and occupational diseases insurance	37 729,62	41 000	42 000	2,4 %
Unemployment insurance for temporary agents	5 060,98	4 000	5 000	25,0 %
Total	**11 383 810,76**	**13 294 000**	**13 566 000**	**2,0 %**

Récapitulatif: Evolution des emplois					
Catégorie et grade	**Emplois autorisés 2023**	**Emplois nouveaux 2024**	**Emplois transférés**	**Emplois Transformés**	**Emplois 2024**
AD 16					
AD 15	1				1
AD 14	2				2
AD 13	5				5
AD 12	6				6
AD 11	6				6
AD 10	6				6
AD 9	6				6
AD 8	3				3
AD 7	2				2
AD 6					
AD 5	2			2	4
Total AD	39			2	41
AST 11	3				3
AST 10	4				4
AST 9	7				7
AST 8	11				11
AST 7	14				14
AST 6	18			-2	16
AST 5	7				7
AST 4	2				2
AST 3					
AST 2					
AST 1					
Total AST	66			-2	64
AST/SC 6					
AST/SC 5					
AST/SC 4	1				1
AST/SC 3	1				1
AST/SC 2	2				2
AST/SC 1					
Total AST/SC	4				4
TOTAL	**109**				**109**

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2023	**109**
Emplois nouveaux 2024	
Emplois transférés	
Emplois Transformés	
Emplois 2024	**109**

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2023	**101**
Emplois nouveaux 2023	
Autres emplois non payés	8
Emplois nouveaux 2024 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2024	**109**
Abattements postes non payés	**-2**
Postes avec crédits	**107**

5.1. Basic salary

	Traitement de base				
1.	**Traitement de base des effectifs autorisés 2024**				
1.1	**Effectif en place 2023**		emplois	Coût moyen	
	Effectif payé en janvier 2023	(voir tableau)	101	7.691	**776.780**
	Effectif en place 2023 (janvier x 12 =)		**101**	92.291	**9.321.000**
1.2	**Avancement d'échelon**				
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004		(voir tableau)		193.000
	Avancement d'échelon				**193.000**
1.3	**Emplois non payés en janvier 2023**		emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Emplois nouveaux 2023				0
	Autres emplois non payés	(voir tableau)	8	119.949	960.000
	Emplois non payés en janvier 2023		**8**		**960.000**
	Subtotal (1 + 2 + 3)		109		10.474.000
1.4	**Actualisation salariale 2023 ***		**(estimation)**	**4,4%**	**461.000**
1.5	**Emplois nouveaux 2024 (6 mois)**		**0**		**0**
1.6	**Emplois transférés de(+) / à(-)**		**0**		**0**
1.7	**Emplois transformés et TCE**	(voir tableau)	**0**		**-18.000**
Subtotal	**Traitement de base des effectifs autorisés 2024**		**109**		**10.917.000**

2.	**Abattements postes non payés**			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Abattement forfaitaire avant actualisation	**-2**	119.949	-239.899
	Actualisation salariale 2023		4,4%	-10.556
Subtotal	**Abattements postes non payés**	**-2**		**-250.454**

3.	**Recettes affectées**			
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	**Postes avec crédits**		
Subtotal	**Traitement de base avant actualisation**	**107**		**10.666.546**
	Montant de base pour calculer les indemnités			
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois		3,4%	181.331
Total	**Traitement de base avec actualisation 2024**			**10.848.000**

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés		
Catég. Grade	Emplois autorisés 2023	Emplois payés janvier 2023	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2023	Emplois nouveaux 2023	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2023
AD 16	0		20.856,62	0		0
AD 15	1		18.433,77	1		1
AD 14	2	2	16.292,34	0		0
AD 13	5	4	14.399,73	1		1
AD 12	6	3	12.726,95	3		3
AD 11	6	5	11.248,49	1		1
AD 10	6	5	9.941,81	1		1
AD 9	6	5	8.786,88	1		1
AD 8	3	4	7.766,14	-1		-1
AD 7	2	2	6.863,97	0		0
AD 6	0		6.066,59	0		0
AD 5	2	5	5.361,87	-3	0	-3
Total AD	**39**	**35**	**9.996**	**4**	**0**	**4**
AST 11	3	1	11.248,49	2		2
AST 10	4	2	9.941,81	2		2
AST 9	7	2	8.786,88	5		5
AST 8	11	10	7.766,14	1		1
AST 7	14	9	6.863,97	5		5
AST 6	18	17	6.066,59	1		1
AST 5	7	13	5.361,87	-6		-6
AST 4	2	5	4.739,00	-3		-3
AST 3	0	1	4.188,45	-1		-1
AST 2	0		3.701,91	0		0
AST 1	0	1	3.271,87	-1		-1
AST/SC 6	0		5.319,31	0		0
AST/SC 5	0		4.701,38	0		0
AST/SC 4	1		4.155,24	1		1
AST/SC 3	1	1	3.672,53	0		0
AST/SC 2	2	2	3.245,90	0		0
AST/SC 1	0	**2**	2.868,84	-2		-2
Total AST/SC	**70**	**66**	**6.182**	**4**	**0**	**4**
Total	**109**	**101**	**7.504**	**8**	**0**	**8**

Coût moyen des emplois non payés					
Catégorie		Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	**Coût moyen annuel**
AD		4	9.996	119.949	479.797
AST/SC		4	6.182	74.188	296.754
Total		**8**	**9.996**	**119.949**	**960.000**

* Hors emplois nouveaux 2023

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															
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	Total N	valeur d'un échelon N-1	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1				
16																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,84	0	0
15																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,88	0	0
14																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,02	0	0
13															1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	617,80	0	618
12	1		2													0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	546,05	0	13.105
11	vers		4													0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	482,61	0	23.165
10	2		3													0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	426,55	0	15.356
9	+		3													0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	377,01	0	13.572
8	2		8													0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	333,20	0	31.987
7	vers		5													0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	294,49	0	17.669
6	3		9													0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	260,29	0	28.111
5	(4,2%)	1	9		1			1					2	1		12	108	0	10	0	0	7	0	0	0	0	4	1	130	230,05	2.761	29.907
4			1													0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	203,32	0	2.440
3				1												0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	179,72	0	1.977
2																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,83	0	0
1								1								0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	140,37	0	983
		1	44	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2	2		12	528	11	10	0	0	14	0	0	0	0	4	2	569		**2.761**	**178.890**
15																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,87	0	0
14																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,17	0	0
13																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,60	0	0
12																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,82	0	0
11	3		1													0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	339,81	0	4.078
10	vers	1									1					12	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	300,31	3.604	1.201
9	4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,42	0	0
8	+															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,62	0	0
7	5*															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,36	0	0
6	vers															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,27	0	0
5	6*															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,98	0	0
4	(2,8 %)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,17	0	0
3																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,51	0	0
2																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,84	0	0
1																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,87	0	0
		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		12	12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	16		**3.604**	**5.279**
15																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,22	0	0
14																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,22	0	0
13												1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	228,23	0	685
12																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,74	0	0
11	4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,44	0	0
10	vers															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,28	0	0
9	5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,50	0	0
8	+															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,73	0	0
7	6*		1													0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	105,83	0	1.270
6	vers															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,54	0	0
5	7*															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,65	0	0
4	(1,4%)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,07	0	0
3																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,60	0	0
2																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,05	0	0
1																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,43	0	0
		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	15		**0**	**1.955**
TOTAL		2	46	1	1	0	0	2	0	0	1	1	2	2		24	552	11	10	0	0	14	0	0	4	3	4	2	600		**6.365**	**186.124**

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N **192.000**

Personnel AST/SC																																		
Grades		déclenchement échelon														nombre de mensualités															coût des échelons		
		N-1	N													N-1	N																	
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1	en N-1	en N
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,23	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,08	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,28	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,58	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,28	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,09	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	**0**
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,67	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,29	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,52	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,91	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,04	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,64	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	**0**
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,03	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,49	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,06	0	0
3			1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	56,64	0	680
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,04	0	0
1		1									1				12	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	44,24	531	177
		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	16		**531**	**857**
TOTAL		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	16		**531**	**857**
																													Total crédit demandé dans PB N	**1.000**	

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
AD	16		20.857	0
AD	15		18.434	0
AD	14		16.292	0
AD	13		14.400	0
AD	12		12.727	0
AD	11		11.248	0
AD	10		9.942	0
AD	9		8.787	0
AD	8		7.766	0
AD	7		6.864	0
AD	6		6.067	0
AD	5	2	5.362	128.685
Total AD		**2**		**128.685**
AST	11		11.248	0
AST	10		9.942	0
AST	9		8.787	0
AST	8		7.766	0
AST	7		6.864	0
AST	6	-2	6.067	-145.598
AST	5		5.362	0
AST	4		4.739	0
AST	3		4.188	0
AST	2		3.702	0
AST	1		3.272	0
Total AST		**-2**		**-145.598**
AST/SC	6		5.319	0
AST/SC	5		4.701	0
AST/SC	4		4.155	0
AST/SC	3		3.673	0
AST/SC	2		3.246	0
AST/SC	1		2.869	0
Total AST/SC		**0**		**0**
SubTotal		**0**		**-16.913**
échelons			2,4%	-406
Actualisation salariale 2023			4,4%	-762
Traitement de base				**-18.000**

Allocations familiales	8,09%	-1.000
Indemnité dépaysement et expatriation	11,72%	-2.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,27%	0
Coefficients correcteurs	0,04%	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	**24,90%**	**-4.000**

Actualisation rémunérations au 01/07/2024	3,40%	**0**

Total		**-22.000**

5.2. Fixed allowance

	Exécution 2022		1.587
	Taux de réduction annuelle		0,0%
	Indemnité de secrétariat avant actualisation		1.587
	Actualisation salariale 2023	4,4%	70
	Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2024		1.657
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	28
Total	**Indemnités forfaitaires**	(arrondi)	**2.000**

5.3. Overtime

Pas d'application.

5.4. Family allowances

	Allocations familiales janvier 2023		**62.859**
	Traitement de base janvier 2023		776.780
	Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2023		8,09%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.666.546
	Allocations familiales avant actualisation salariale 2024		862.924
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	14.670
Total	**Allocations familiales**	(arrondi)	**878.000**

5.5. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2022, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.6. Parental leave

	Exécution 2022		7.688
	Traitement de base 2022		9.083.998
	Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2023		0,08%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.666.546
	Congé parental avant actualisation salariale 2024		8.533
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	145
Total	**Congé parental**	(arrondi)	**9.000**

5.7. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

	Indemnités dépaysement janvier 2023		**91.051**
	Traitement de base janvier 2023		776.780
	Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2023		11,72%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.666.546
	Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2024		1.250.119
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	21.252
Total	**Indemnité dépaysement et expatriation**	(arrondi)	**1.271.000**

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

	Frais de voyage annuel 2022		115.081
	Traitement de base 2022		9.083.998
	Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2022		1,27%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.666.546
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2024		135.465
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	2.303
Total	**Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine**	(arrondi)	**138.000**

5.10. Correction coefficients

	Coefficients correcteurs janvier 2023		**314**
	Traitement de base janvier 2023		776.780
	Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2023		0,04%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.666.546
	Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2024		4.267
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	73
Total	**Coefficients correcteurs**	(arrondi)	**4.000**

5.11. Sickness insurance

	Taux en vigueur		3,4%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.666.546
	Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2024		362.663
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	6.165
Total	**Couverture des risques de maladie**	(arrondi)	**369.000**

5.12. Accident and occupational diseases insurance

	Taux en vigueur		0,383%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.666.546
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2024		40.853
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	694
Total	**Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle**	(arrondi)	**42.000**

5.13. Unemployment insurance for temporary agents

	Exécution 2022		5.061
	Actualisation salariale 2023	4,4%	223
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	90
Total	**Couverture du risque de chômage des agents temporaires**	(arrondi)	**5.000**

1. Heading

O2 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	45 000	47 000	4,4 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	45 000	47 000	4,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	**1**
Recrutements (turn-over)	**1**
Mutations	**0**
Effectifs en place	2
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2022		**800**
Actualisation salariale 2023	4,4%	35
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	14
Coût moyen 2024		**849**

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	1

Coût total Effectifs en place	**1.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**1.000**

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

	Pourcentage des personnes utilisant la disposition	
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	1
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		8.667
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2023	4,4%	477
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	192
Coût moyen 2024 factorisé		**11.503**

Coût total Effectifs en place	**15.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**15.000**

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2022		6.271
Inflation 2023		1,6%
Inflation 2024		3,3%
Coût moyen N		**6.582**

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	**3.291**

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	**1**
Coût total Effectifs en place	**9.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**9.000**

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2022		0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités		10.666.546
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	363
Coût hors nouveaux emplois		**21.696**

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2022		6.855
Actualisation salariale 2023	4,4%	302
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	122
Nombre de mois nouveaux emplois		6
Coût moyen par nouveau emploi		43.669
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois		**0**

TOTAL	**21.696**

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	**47.000**

1. Heading

O2 01 01 03: Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**0,00**	**p.m.**	**p.m.**	**0,0 %**

5.1. Child care facilities

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O2 01 02: External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	1 491 000,00	1 796 000	1 864 000	3,8 %
Reserve				0,0 %
Total	1 491 000,00	1 796 000	1 864 000	3,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Contract staff	1 120 000,00	1 489 000	1 533 000	3,0 %
Interim staff	184 000,00	58 000	62 000	6,9 %
Seconded national experts	187 000,00	249 000	269 000	8,0 %
Total	**1 491 000,00**	**1 796 000**	**1 864 000**	**3,8 %**

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2024 / janvier 2023
Coût mensuel janvier 2023	4.791	4.101	5.876	4.800	
Coût mensuel 2024	**5.163**	**4.420**	**6.333**	**5.173**	7,8%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	13	7	4	**26**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	5.163	4.420	6.333	5.173	
Coût annuel	**123.906**	**689.468**	**531.959**	**248.310**	**1.594.000**

1.3 TEC 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					**0**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	5.163	4.420	6.333	5.173	
Coût annuel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.4 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE					**0**
Transformation					**0**
Nombre (FTE)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	5.163	4.420	6.333	5.173	
Coût annuel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.5 Nouveaux agents contractuels 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					**0**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	5.163	4.420	6.333	5.173	
Coût 2024	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.6 Agents contractuels 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	**2**	**13**	**7**	**4**	**26**
Coût annuel 2024	**124.000**	**689.000**	**532.000**	**248.000**	**1.594.000**

		Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7	**Abattement Forfaitaire**	**-1**	**61.308**	**-61.000**
1.8	**Abattement "forfaitaire"**			

Total	**Agents contractuels**	**1.533.000**

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2023	Nombre 2024	Coût unitaire annuel	Total
	B	0		67.140	0
	C	1	1	62.220	62.220
	D	0		49.056	0
Personnel intérimaire	**Total**	**1**	**1**	**62.000**	**62.000**

Abattement "forfaitaire"	

Total	**Personnel intérimaire**		**62.000**

5.3. Seconded national experts

	Nombre 2023	Nombre 2024	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	4	4	67.296	**269.184**

Abattement "forfaitaire"	

Total	**Experts nationaux détachés**		**269.000**

TOTAL O2 01 02	**1.864.000**

1. Heading

O2 01 03 01: Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	140 000,00	230 000	200 000	-13,0 %
Reserve				0,0 %
Total	140 000,00	230 000	200 000	-13,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Missions	140 000,00	230 000	200 000	-13,0 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**140 000,00**	**230 000**	**200 000**	**-13,0 %**

5.1. Missions

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
140 000,00	230 000	200 000	-13,0 %

This appropriation is intended to cover transport costs, including expenses related to the issuing of tickets and reservations, payment of daily mission allowances and ancillary or exceptional expenses incurred by staff of the Office in carrying out missions, as well as jury members and experts or national/international officials seconded to the Office.

The amount of appropriations for missions of jury members is reduced compared to the previous years because some meetings take place remotely in the period of assessment centers.

EPSO's communication strategy includes the organisation of EU careers events in Member States, meetings with expert groups and the attendance at conferences in the field of staff selection. Moreover, EPSO continuously improves co-operation with national organisations.

The European School of Administration (EUSA)'s activities require missions to Luxemburg, Brussels (for those colleagues located in Luxemburg) and other Member States, especially to visit other schools and institutes of public administration.

5.2. Representation expenses

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O2 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	1 600	1 000	-37,5 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	1 600	1 000	-37,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Meetings and expert groups' expenses	0,00	1 600	1 000	-37,5 %
Conferences	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**0,00**	**1 600**	**1 000**	**-37,5 %**

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	1 600	1 000	-37,5 %

This item is intended to cover expenses of experts participating in study groups and working parties, and costs of organizing related meetings not covered by the existing infrastructure.

5.2. Conferences

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O2 01 03 03: Studies and consultations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O2 01 03 04: Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	21 000,00	42 000	42 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	21 000,00	42 000	42 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the organization of training for EPSO staff (such as courses to improve professional skills and the use of modern technologies, retraining, seminars, staff coaching (Heads of Unit), external training in the interest of the service, team-building, etc.) and for Selection Boards' members and markers. They also cover the cost of purchasing equipment and materials (books), etc.

As part of the selection procedures in EPSO Assessment Centers, jury members and EPSO staff who organise and support Assessment Centers must undergo specific training in order to familiarise themselves with the procedures in Assessment Centres and new types of exercises. It is standard practice that all permanent and non-permanent Selection Boards' members undergo an intensive and compulsory 5 or 3 days training programme before working as assessors. Refresher courses are regularly organised.

In addition, all officials involved in marking of written exams (case studies) must follow specific half-day training. Although EPSO strives to train a high number of Selection Boards' members by its own internal team of psychologists, several training sessions must nevertheless be provided by external trainers, under existing and/or new (framework) contracts.

The staff of the European School of Administration participate in conferences and training events to keep abreast of the latest developments in the field of training.

The increase requested, compared to the past will be necessary to ensure the employees recruited for the new jobs that will be created following the approval of the New Competition Model.

1. Heading

O2 01 03 05: Internal meetings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	15 774,00	8 000	7 000	-12,5 %
Reserve				0,0 %
Total	15 774,00	8 000	7 000	-12,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the costs of refreshments and occasional light snacks served during internal meetings (with Selection Boards and Inter-institutional Working Groups) and trainings (for board members and markers).

EPSO is making efforts to use less expensive and more streamlined solutions in the running of internal meetings, including the installation of water coolers and coffee machines.

1. Heading

O2 01 04 01: Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	1 546 000,00	1 402 000	1 660 000	18,4 %
Reserve				0,0 %
Total	1 546 000,00	1 402 000	1 660 000	18,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Rent and non-purchase instalments of real estate	1 546 000,00	1 293 000	1 424 000	10,1 %
Purchase instalments of real estate	0,00	109 000	236 000	116,5 %
Total	**1 546 000,00**	**1 402 000**	**1 660 000**	**18,4 %**

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 546 000,00	1 293 000	1 424 000	10,1 %

This appropriation covers rents of buildings or parts of buildings, conference rooms and archives as well as garages and other parking facilities.

Rent for L-107 (appropriation managed by OIB)	EUR 1 250 000
Rent for EUSA Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 174 000
Total	**EUR 1 424 000**

5.2. Purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	109 000	236 000	116,5 %

Rent for PLB (appropriation managed by OIB) EUR 236 000

1. Heading

O2 01 04 02: Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	519 000,00	647 000	684 000	5,7 %
Reserve				0,0 %
Total	519 000,00	647 000	684 000	5,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Water, gas, electricity and heating	93 000,00	184 000	212 000	15,2 %
Insurance	2 000,00	2 000	1 000	-50,0 %
Cleaning and maintenance	421 000,00	458 000	469 000	2,4 %
Fitting out	3 000,00	3 000	2 000	-33,3 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**519 000,00**	**647 000**	**684 000**	**5,7 %**

5.1. Water, gas, electricity and heating

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
93 000,00	184 000	212 000	15,2 %

This appropriation covers costs related to water, gas, electricity and energy consumption for heating.

Cost (appropriation managed by OIB)	EUR	159 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR	53 000
Total	**EUR**	**212 000**

5.2. Insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
2 000,00	2 000	1 000	-50,0 %

This appropriation covers insurance costs for buildings or parts of buildings occupied by the Office. The appropriation is managed by OIB and OIL.

5.3. Cleaning and maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
421 000,00	458 000	469 000	2,4 %

This appropriation covers maintenance costs of buildings such as for lifts, central heating, air-condition systems, some periodical and regular cleaning, purchase of all kind of cleaning material, painting of buildings, repair works of furniture, costs related to waste treatment and evacuation etc.

Cost (appropriation managed by OIB)	EUR 438 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 31 000
Total	**EUR 469 000**

5.4. Fitting out

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
3 000,00	3 000	2 000	-33,3 %

5.5. Other expenditure related to buildings

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O2 01 04 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	10 000,00	10 000	8 000	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	10 000,00	10 000	8 000	-20,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
General technical equipment and installations	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Furniture	9 000,00	9 000	7 000	-22,2 %
Total	**10 000,00**	**10 000**	**8 000**	**-20,0 %**

5.1. General technical equipment and installations

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 000,00	1 000	1 000	0,0 %

This appropriation covers costs related to first installations or renewal of audio-visual equipment, of small kitchen equipment, publicity or reproduction material, library, archiving of documents etc.

EUSA – Office in Luxembourg (appropriation is managed by OIL) EUR 1 000

5.2. Furniture

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
9 000,00	9 000	7 000	-22,2 %

This appropriation covers the purchase of office furniture, special ergonomic furniture, shelfs for archives, special equipment for libraries and cantinas, the rent and repair works of furniture.

Cost (appropriation managed by OIB) EUR 4 000

EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL) EUR 3 000

Total **EUR 7 000**

1. Heading

O2 01 04 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	49 000,00	57 300	50 400	-12,0 %
Reserve				0,0 %
Total	49 000,00	57 300	50 400	-12,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

5.1. Stationery and office supplies

This appropriation covers the purchase of paper, envelopes, office furniture and consumables for printers etc, and the use of certain external printing facilities.

EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 1 400
Total	**EUR 1 400**

5.2. Postal charges

This appropriation covers the cost of mail, registered mail and parcels delivery by different service providers. EPSO has in place an IT system with which it handles most of the communication with candidates, but there is still an important need of regular mail for all our contracts, order forms and purchase orders.

Courier (appropriation managed by OIB)	EUR 37 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 2 000
Total	**EUR 39 000**

5.3. Moving and handling of equipment

This appropriation covers the cost of moving and/or regrouping of services and the storage of material and office furniture.

Appropriation managed by OIB	EUR 7 000
EUSA – Office in Luxembourg (Appropriation managed by OIL)	EUR 3 000
Total	**EUR 10 000**

1. Heading

O2 01 05: Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	322 000,00	322 000	322 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	322 000,00	322 000	322 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers expenses for physical and material security of people, buildings and offices as well as the cost for DG HR security contract covering the salaries and other cost of guards. It also covers the purchase of firefighting material, the equipment for staff trained for first interventions in case of fire or other accidents.

Cost (appropriation managed by DG HR)	EUR 311 000
Cost (appropriation managed by OIB)	EUR 11 000
Total	**EUR 322 000**

1. Heading

O2 01 06: Documentation and library expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	414,03	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	414,03	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O2 01 07: Infrastructure policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O2 01 08: Legal related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O2 01 09 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	1 710 665,61	1 635 000	1 935 000	18,3 %
Reserve				0,0 %
Total	1 710 665,61	1 635 000	1 935 000	18,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Information Systems Development	1 285 665,61	250 000	200 000	-20,0 %
Information Systems Support and Maintenance	425 000,00	1 385 000	1 735 000	25,3 %
Business Software acquisition	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**1 710 665,61**	**1 635 000**	**1 935 000**	**18,3 %**

This appropriation is intended to cover costs linked to information systems (i.e. applications), in particular the costs to small scale developments, maintenance, support and run of the applications (most of which rely on Legacy technology such as ColdFusion), and the costs for non-baseline IT services charged by DIGIT (c-LISO, Jira licenses, hosting, etc.), which have a growing tendency.

In accordance with the planning of the HR Transformation Programme (HRT), of which EPSO is a member, the new EPSO related Information Systems should be available in production sometime in 2024. As EPSO's business is very much IT dependent and IT driven, EPSO will still need to rely on its existing Information systems at least until end of 2024, to be able to run business operations in parallel for some time.

Because of its participation in HRT, EPSO intends to keep its 2024 IT expenditure for development at the critical minimum, while focusing expenditure on support and maintenance (high costs due to the technical debt) to be able to continue business, do necessary enhancements and ensure a timely delivery of laureates as expected by stakeholders.

IT security and non-baseline services linked to the legacy systems (and charged back by DIGIT separately) also represent substantial additional costs.

1. Heading

O2 01 09 02: Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	198 000,00	269 000	224 000	-16,7 %
Reserve				0,0 %
Total	198 000,00	269 000	224 000	-16,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the EPSO part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in EPSO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O2 01 09 03: Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	630 823,42	567 000	355 000	-37,4 %
Reserve				0,0 %
Total	630 823,42	567 000	355 000	-37,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the EPSO part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.
The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in EPSO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O2 02 01: Interinstitutional competitions

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	4 176 210,97	4 817 000	4 000 000	-17,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 176 210,97	4 817 000	4 000 000	-17,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The main justification for the requested budget is the profound transformation of EPSO and the transition to a new competition model, as recommended in the Special report by the European Court of Auditors, in the report drafted by the Special Working Group mandated by the EPSO/EUSA Management Board, and as endorsed by the Management Board of EPSO in January 2023. Further extensive changes to EPSO's operations were triggered by the Covid-19 pandemic (introduction of remote on-line testing for all phases of the competitions and restructuring of the work of the Selection Boards). The new EPSO Competency Framework, adopted in 2022, will generate the need for the development of new tests and assessment methods. Digital skills, EU knowledge, field-related knowledge, and motivation will need to be assessed, and this will require the use of new test providers, acquisition of new tests, new online proctored testing platform and the use of innovative technologies (new innovative types of tests, use of Artificial Intelligence based technologies for the generation of multiple-choice questionnaires, and for the screening of free text testing).

All the new technologies and tools also have the goal to substantially reduce the burden on the Selection Boards, and thus speed up considerably the duration of competitions. The use of remote, semi automatised tools and tests is expected to have a positive significant impact on the workload of the Selection Boards, which in turn will have a positive impact on the services and, in general, on the resources to be allocated to competitions. Another justification for the requested budget is the level of interest in EU Careers in a number of Member States and the high number of candidates participating in the early stages of our selection procedures. EPSO is legally obliged to test all candidates. At the same time, EPSO will continue in 2024 to take measures to increase the pool of applicants from underrepresented Member States, in order to meet the requirements of geographical balance underlined in the related report published by the Commission in June 2018 (COM(2018) 377). The overall objective is to enable the EU institutions to recruit highly qualified staff who effectively fulfil their mission, while guaranteeing a sustainable geographical balance and diversity, in a context of increasingly tougher competition for talents and of on-going digital transformation.

The planning for publication of competitions in 2024 has not yet been established. Following the decision on the new competition model, preparations on the 2024 competitions planning will start in spring 2023. However, we expect EU institutions to request EPSO to organise a high number of specialist competitions as well as generalist AD/AST/AST-SC competitions.

The budget will be used for the following activities:

COMMUNICATION AND OUTREACH

As over the last ten years, EPSO annually launches a series of activities to increase the attractiveness of EU Careers. A further reinforcement of these measures is required in 2024 in order both to allow the Institutions and agencies to recruit the highly qualified and diverse staff they require to perform their missions efficiently, as well as to ensure sustainable geographical balance amongst candidates in the context of an increasingly challenging war for talent and the ongoing digital revolution. Several outreach activities and new actions will be financed in 2024, among which are the following:

- Mandatory communication and information efforts to be further reinforced and maintained in 24 languages, mostly online and occasionally in print products.
- Strengthening the outreach of EU Careers, targeted publicity of competitions in the media, evaluation and monitoring of outreach activities in view of developing strategies to target top talent and under-represented groups, in line with the Commission's Strategy on diversity and inclusion (COMMUNICATION OF THE COMMISSION A better workplace for all: from equal opportunities towards diversity and inclusion 19.7.2017 C(2017) 5300).
- Enhancement of communication and targeted outreach efforts to attract applicants from under-represented Member States.
- Reinforcing the promotion of competitions and selection procedures by producing infographics and by organising webinars for Member State contacts, to complement the Notices of Competition for several competitions or to address specific target populations.
- Organisation of and participation in various events: career fairs, supporting stakeholders' and multipliers' events, production of visual identity material, explanatory videos on the application procedure and print documentation.
- Continued enhancement of communication through social media.
- Maintaining and further developing the EU Careers Student Ambassadors program. This program has become a core part of the outreach strategy that will need to be maintained in all 27 EU countries.
- Maintaining and further developing the EU Careers Staff Ambassadors programme. This is particularly relevant in the context of a new competition model and the need to reinforce our external communication activities via multipliers.
- The IT development of a monitoring tool to systematically collect diverse data of our candidates.
- Strengthening of the relations with the university career services via seminars and regular contacts.
- Implementing fact-based strategy planning using output from surveys and monitoring tools.
- Development and maintenance of a chatbot for CCS purposes

Communication actions for stakeholders and candidates to raise awareness of EPSO's transformation process, which includes a new competency framework, a new concept of an entry-level generalist competition, new competition model, tests and testing in 24 languages.

Total amount for Communication and outreach: EUR 350 000

PROCUREMENT OF TEST & EXERCISE MATERIAL

Digital skills test

In 2023, a new digital skills test will be integrated in the new competition model. Tendering for a 4-year framework contract is on-going with a signed contract foreseen to be in place by June 2023. Estimated costs for 2024 are in the region of **EUR 50 000**, excluding delivery and invigilation.

Abstract Reasoning tests

Based on feedback from Operations Unit a tender for abstract reasoning tests will be launched in 2023. Estimated costs for 2024 will be in the order of **EUR 14 500.**

Linguistic tests

Based on feedback from Operations Unit launch of tender in 2023 for linguistic Multiple-choice questions (MCQ) to test Language 1, Language 2 and Language 3 of candidates. Estimated cost for 2024 is in the order of **EUR 50 000**.

Automated Item Generation (AIG) and Automated Scoring

The use of Automated Item Generation to assist Subject Matter Experts in the efficient generation of large numbers of MCQ items – both field related and EU Knowledge – will be essential in the new competition model to ensure a quality supply of items for both generalist and specialist competitions. The cost for 2024 is estimated at **EUR 100 000.**

EPSO would also like to test the possibility of automated scoring of case studies and with this in mind would research and pilot available automated Scoring tools. The estimated cost would be of the order of **EUR 45 000.**

Personality test

Launch of tender in 2023 for personality tests. Estimated costs in 2024 in the order of **EUR 14 500.**

Total amount Procurement of test material: EUR 274 000

REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES TO CANDIDATES

The working hypothesis for 2024 is that 40 candidates will be entitled to reimbursement of their travel expenses, with an average reimbursement amount being EUR 250. The amount requested represents a significant (90%) reduction compared to 2022 budget and is a consequence of introducing on-line tests.

Total amount Reimbursement of travel expenses: EUR 10 000

JURY MEMBERS AND ASSESSORS

Expenses related to the meetings of the examining board for the Certification exercise.

Reimbursement of travel and accommodation expenses, daily mission allowances of any internal and external assessors nominated to assist EPSO's Selection Boards.

Reimbursement of travel and accommodation expenses, daily mission allowances of (retired) officials from other EU institutions than the Commission on Selection Boards nominated by EPSO. The amount requested represents a 50% reduction compared to 2023 budget and is a consequence of introducing on-line tests and increased online collaboration.

Total amount Jury members and assessors: EUR 20 000

DELIVERY OF COMPUTER-BASED MCQ AND ESSAY-TYPE TESTS

The new EPSO competition model will be fully introduced in 2023, accompanied by a new 4-year framework contract for the delivery of tests (end 2022-end 2026).

The delivery and proctoring of computer-based tests (MCQ and essay-type tests), covered by Lot 1, will take place online.

The recruitment needs expressed by the EU institutions for 2024 have not yet been established. However, EPSO is legally obliged to test all candidates, regardless of the target number of laureates (except for contract agents - see below).

The policy shift from recruiting specialists rather than generalists, which had started in 2019 has been taken into account. Nevertheless, specialist competitions can also be large-scale with several specific fields (e.g. ICT, economists, EU law etc.). On the basis of the needs expressed by the EU institutions for 2024, there will still be several large-scale competitions for AD and AST-SC grades, and for linguists.

In addition, the volume of MCQ-type tests is expected to increase significantly as EPSO is exploring the use of AI generated field-related Multiple-Choice Questionnaires (currently in pilot phase). As a result, a larger proportion of applicants would be required to take these tests in the first phase of the competition. This increase in testing volume would add to costs as the test delivery industry invoices by candidate tested.

For contract agents' selection process, the CAST Permanent selection published in January 2017 will continue to operate and the inclusion of additional profiles is regularly requested by the EU institutions. Only a limited number of applicants are tested under this model, because: a) recruiting services pre-screen the population of applicants to identify the candidates to be tested (based on a maximum ratio of 10 candidates to be tested per individual vacancy) and b) results are valid for a longer period in different profiles and function groups, thus avoiding the need to retest candidates ("Entry ticket" mechanism). Despite the increase in the number of profiles, we expect the number candidates tested to be slightly reduced. However, candidates will only be tested on their cognitive skills. There will be no demand for testing competency skills which will be administered differently, not using computed based testing This is expected to yield some savings.

In view of the above, our calculations are based on past consumption rates, expected upcoming competitions and on the prices included in the current framework contract for the mainly online delivery of computer-based tests (MCQ and essay-type). The new contract was concluded in December 2022 for a period of four years. The variations in unit price per testing event are due to a mixture of live proctoring and auto-proctoring arrangements, depending on the event and the number of expected candidates. Auto-proctoring is significantly cheaper than live proctoring as reflected in the table below.

Services	Estimated price per unit	Estimated # per year	Total
Delivery platform for un-proctored tests (lump sum)	312 500 €	Yearly payment	312 500 €
Delivery of MCQ generalists (AD + AST-SC)	9 €	35 000	315 000 €
Delivery of MCQ specialists	58,40 €	20 000	1 168 000 €
Delivery of MCQ linguists	37,50 €	2 000	75 000 €
Delivery of essay-type tests for linguists	58,40 €	2 000	116 800 €
Delivery of Digital Skills Test	9 €	35 000	315 000 €
Delivery of MCQ CAST P	30,54 €	4 000	122 160 €
Delivery of tests in collaboration with 3rd parties/other contractors	121 540,00 €	1	121 540 €
TOTAL			**2 546 000**

DELIVERY OF ORAL TESTS

The delivery of online oral tests in the assessment centre will be done under Lot 2 of the new 4-year framework contract (2022-2026).

Under the new competition model, the oral tests will not be delivered before the Reserve List anymore. The delivery of oral tests after the Reserve List will be defined in the first half 2023

Total amount: **EUR 100 000.**

Total amount Delivery of 1/ computer-based MCQ and essay-type tests and 2/oral tests: EUR 2 646 000

ASSESSMENT CENTRES

Current Hudson contract:

- Collaborative Assessment Platform: yearly lump sum foreseen – EUR 130 000
- Training of Selection board members: EUR 150 000
- Development of tests and profiling exercises: Based on the new competition model a new battery of tests (Case studies) and profiling exercises will be required to renew our database - Estimated costs for 2024 are EUR 800 000

- Other types of tests: with the development of new technologies in the area of testing and profiling. Estimated budget: EUR 100 000

Total amount Assessment centres: EUR 1 180 000

Assessment of Third Language

Assessment of the third language is compulsory before the first promotion and in some cases for the renewal of the contract. These tests are organized directly by external contractors based on lists submitted by EPSO. The current framework contracts are valid till 2024 and 2025, respectively, and the volumes of testing remain relatively stable, therefore it is justified to keep the estimate at the same level.

Total amount Assessment of third language: EUR 110 000

MISCELLANEOUS COMPETITION COSTS

Under the new competition model and based on the new framework contracts, all EPSO testing activities will be online in 2024. There are potentially some isolated cases of presential testing so it is justified to keep a reserve for this item. Services provided via SLA by Directorate-General Human Resources and Security to EPSO.

Total amount Miscellaneous competition costs: EUR 210 000

SUMMARY TABLE FOR INTERINSTITUTIONAL COMPETITIONS:

Communication and outreach	350 000
Procurement of test material	274 000
Reimbursement of travel expenses to candidates	10 000
Jury members and assessors	20 000
Computer-based testing delivery	2 646 000
Assessment Centres	1 180 000
Assessment of third language	110 000
Miscellaneous competition costs	210 000
Estimated assigned revenues	-800 000
TOTAL	4 000 000

1. Heading

O2 03 01: Management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	1 627 231,19	1 326 000	1 326 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 627 231,19	1 326 000	1 326 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the cost of the leadership and management training programmes organised by the European School of Administration to develop the competencies of existing and future managers. By improving the managerial and leadership skills of staff, these programmes help improve the overall performance and efficiency of Institutions and in particular their initiatives in the area of talent management. This includes in particular specific initiatives aimed at increasing the number of women applying for a managerial position at all levels in the institutions and also specific measures to foster a better understanding by staff of the “raison d’être” of the European project and Inter-institutional cooperation.

Expenditure includes:

- Fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programmes.
- Logistics such as off-site training rooms and technical equipment.
- Transport, meals and accommodation for residential courses.
- Pedagogical material comprising subscriptions, licences for distance teaching and access to internet sites as well as other digital material such as profiling tools, learning tools, apps and platforms.
- The cost of participating in outside training activities.
- Membership fees and subscriptions to any relevant professional organisations/publications
- Networking costs of the European School of Administration, at European level, with national administration schools and other bodies active in the same field.

In 2023, as well as the regular annual indexation applied via the terms of the ongoing framework contracts, prices for contracting are on the rise and a new contract will come into force following the call for tenders in 2023.The institutions and agencies have requested the continuation of online and hybrid courses so the added costs of licences for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools will still apply.
In addition, managers at all levels need additional support in terms of training and coaching to handle the new layers of complexity which the new hybrid way of working and the continual budgetary and human resources cuts entail. By equipping managers with reinforced skills sets, the institutions invest in staff retention and performance and increase the chances for successful and sustainable change management.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 142 000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

O2 03 02: Induction courses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	575 968,50	867 000	867 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	575 968,50	867 000	867 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the costs of various training programmes designed to develop the talents of the staff in the Institutions and to ensure that they have the necessary skills and attitudes to perform their work effectively and efficiently, as well as the training for the longer-term career development of the staff. In doing so, they therefore improve the performance and efficiency of the European Civil Service as a whole. Increased attention will be paid to areas relating to staff wellbeing and resilience. New courses will be designed in accordance with the needs and competencies identified by the Institutions and the new EPSO Competency Framework. Some courses focus specifically on newly recruited staff to help them quickly adapt to their new professional environment, to learn about the development of the EU and the functioning of its Institutions and help to transmit its values, heritage and the “raison d’être” of the European project.

Expenditure includes:

- Fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programmes.
- Logistics such as off-site training rooms, technical equipment and catering.
- Pedagogical material comprising subscriptions, licences for distance teaching and access to internet sites as well as other digital material such as profiling tools, learning tools, apps and platforms.
- The cost of participating in outside training activities.
- Membership fees and subscriptions to any relevant professional organisations/publications.

Already in 2023, in addition to the regular annual indexation applied via the terms of the ongoing framework contracts, prices for contracting are on the rise. The institutions and agencies have requested the continuation of online and hybrid courses so the added costs of licences for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools will still apply. Following the review of the induction programme additional costs may be expected.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 63 000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

O2 03 03: Training for certification

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	550 800,31	561 000	561 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	550 800,31	561 000	561 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the costs of the compulsory Certification training programme organised by the European School of Administration to equip candidates with the skills and behaviours necessary to perform as effective administrators. Certification is a structured approach to talent management in all Institutions. Certification is the procedure foreseen in article 45a of the staff regulations and which allows a certain number of AST staff to be appointed as an administrator.

Expenditure includes:

- Fees for trainers and consultants involved in the design, delivery and evaluation of training programs.
- Logistics such as off-site training rooms and technical equipment.
- Transport and meals.
- Pedagogical material comprising subscriptions, licences for distance teaching and access to internet sites as well as other digital material such as profiling tools, learning tools, apps and platforms.
- Costs of all aspects of the design of the content of the corresponding examinations.

The appropriations requested take account of the latest estimates of the number of candidates likely to be selected by the Institutions. The budget requested is based on 75 candidates.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 48 200 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

O2 10 02: Contingency reserve

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Title O3: Office for Administration and Payment of Individual Entitlements

1. Heading

O3 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	15 368 880,62	18 020 000	17 493 000	-2,9 %
Reserve				0,0 %
Total	15 368 880,62	18 020 000	17 493 000	-2,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Basic salary	11 849 403,27	14 582 000	14 062 000	-3,6 %
Fixed allowance	2 841,54	4 000	2 000	-50,0 %
Family allowances	1 259 061,72	1 228 000	1 190 000	-3,1 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	10 592,70	7 000	13 000	85,7 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 522 742,71	1 521 000	1 499 000	-1,4 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	159 896,80	125 000	190 000	52,0 %
Correction coefficients	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Sickness insurance	499 753,12	496 000	478 000	-3,6 %
Accident and occupational diseases insurance	59 725,77	56 000	54 000	-3,6 %
Unemployment insurance for temporary agents	4 862,99	1 000	5 000	400,0 %
Total	**15 368 880,62**	**18 020 000**	**17 493 000**	**-2,9 %**

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2023	Emplois nouveaux 2024	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2024
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	5					5
AD 13	8					8
AD 12	7					7
AD 11	4					4
AD 10	5					5
AD 9	6					6
AD 8	5					5
AD 7	3					3
AD 6	1					1
AD 5	3			3		6
Total AD	**48**			3		**51**
AST 11	7					7
AST 10	7					7
AST 9	21					21
AST 8	20					20
AST 7	23					23
AST 6	14			-3		11
AST 5	10					10
AST 4	5					5
AST 3	2					2
AST 2	1					1
AST 1	3					3
Total AST	**113**			-3		**110**
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2	2					2
AST/SC 1						
Total AST/SC	**2**					**2**
TOTAL	**163**					**163**

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2023	**163**
Emplois nouveaux 2024	
Emplois transférés	
Emplois Transformés	
TCE's	
Emplois 2024	**163**

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2023	**149**
Emplois nouveaux 2023	
Autres emplois non payés	14
Emplois nouveaux 2024 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2024	**163**
Abattements postes non payés	**-5**
Postes avec crédits	**158**

5.1. Basic salary

I	**Traitement de base**				
1.	**Traitement de base des effectifs autorisés 2024**				
1.1	**Effectif en place 2023**		emplois	Coût moyen	
	Effectif payé en janvier 2023	(voir tableau)	149	8.156	**1.215.231**
	Effectif en place 2023 (janvier x 12 =)		**149**	97.871	**14.583.000**
1.2	**Avancement d'échelon**				
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004		(voir tableau)		304.000
	Avancement d'échelon				**304.000**
1.3	**Emplois non payés en janvier 2023**		emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Emplois nouveaux 2023		0		0
	Autres emplois non payés	(voir tableau)	14	106.305	1.488.000
	Emplois non payés en janvier 2023		**14**		**1.488.000**
	Subtotal (1 + 2 + 3)		163		16.375.000
1.4	**Actualisation salariale 2023**		**(estimation)**	**4,4%**	**721.000**
1.5	**Emplois nouveaux 2024 (6 mois** 0	(voir tableau)	**0**		**-67.000**
1.6	**Emplois transférés de(+) / à(-)**		**0**		**0**
1.7	**Emplois transformés et TCE**	(voir tableau)	0		**-27.000**
1.8	**TEC**		0		**0**
Subtotal	**Traitement de base des effectifs autorisés 2024**		**163**		**17.002.000**
2.	**Abattements postes non payés**				
	Abattement forfaitaire emplois non payés		emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Abattement forfaitaire avant actualisation		**-5**	106.305	-531.523
	Actualisation salariale 2023			4,4%	-23.387
Subtotal	**Abattements postes non payés**		**-5**		**-554.910**
3.	**Recettes affectées**				
	Facturation				**-3.275.200**
	Dont indemnités			20%	655.040
					-2.620.000
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =		**Postes avec crédits**		
Subtotal	**Traitement de base avant actualisation 2024**		**158**		**13.827.090**
	Montant de base pour calculer les indemnités				
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois			3,4%	235.061
Total	**Traitement de base avec actualisation 2024**				**14.062.000**

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés		
Catég. Grade	Emplois autorisés 2023	Emplois payés janvier 2023	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2023	Emplois nouveaux 2023	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2023
AD 16	0		20.856,62	0		0
AD 15	1		18.433,77	1		1
AD 14	5	4	16.292,34	1		1
AD 13	8	5	14.399,73	3		3
AD 12	7	4	12.726,95	3		3
AD 11	4	3	11.248,49	1		1
AD 10	5	4	9.941,81	1		1
AD 9	6	6	8.786,88	0		0
AD 8	5	6	7.766,14	-1		-1
AD 7	3	4	6.863,97	-1		-1
AD 6	1		6.066,59	1		1
AD 5	3	4	5.361,87	-1		-1
Total AD	**48**	**40**	**10.245**	**8**	**0**	**8**
AST 11	7	2	11.248,49	5		5
AST 10	7	7	9.941,81	0		0
AST 9	21	24	8.786,88	-3		-3
AST 8	20	19	7.766,14	1		1
AST 7	23	18	6.863,97	5		5
AST 6	14	12	6.066,59	2		2
AST 5	10	7	5.361,87	3		3
AST 4	5	5	4.739,00	0		0
AST 3	2	8	4.188,45	-6		-6
AST 2	1		3.701,91	1		1
AST 1	3	5	3.271,87	-2		-2
AST/SC 6	0		5.319,31	0		0
AST/SC 5	0		4.701,38	0		0
AST/SC 4	0		4.155,24	0		0
AST/SC 3	0		3.672,53	0		0
AST/SC 2	2	1	3.245,90	1		1
AST/SC 1	0	1	2.868,84	-1		-1
Total AST/SC	**115**	**109**	**7.010**	**6**	**0**	**6**
Total	**163**	**149**	**7.879**	**14**	**0**	**14**

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	**Coût moyen annuel**
AD	8	10.245	122.943	983.544
AST/SC	6	7.010	84.120	504.721
Total	**14**	**8.859**	**106.305**	**1.488.000**

* Hors emplois nouveaux 2023

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															
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	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1		
16															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,84	0	0
15															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,88	0	0
14		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,02	8.388	0
13					1									1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	617,80	0	6.796
12	1	1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,05	6.553	0
11	vers		1					1							0	12	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	19	482,61	0	9.170
10	2	2	2				1							2	24	24	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	2	34	426,55	10.237	14.503
9	+	1	11	1	2										12	132	11	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	377,01	4.524	61.453
8	2	1	12												12	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	333,20	3.998	47.981
7	vers	1	13					1							12	156	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	163	294,49	3.534	48.002
6	3		7												0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	260,29	0	21.864
5	(4,2%)	1	6												12	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	230,05	2.761	16.564
4			1								1				0	12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	16	203,32	0	3.253
3			1				1	1	1		1	1			0	12	0	0	0	8	7	6	0	4	3	0	0	40	179,72	0	7.189
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,83	0	0
1					1		1	1			2				0	0	0	10	0	8	7	0	0	8	0	0	0	33	140,37	0	4.632
		8	54	1	4	0	3	4	1	0	4	1	0	3	96	648	11	40	0	24	28	6	0	16	3	0	3	779		**39.995**	**241.407**
15															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,87	0	0
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,17	0	0
13															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,60	0	0
12															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,82	0	0
11	3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,81	0	0
10	vers	2													24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,31	7.207	0
9	4			1			1								0	0	11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	19	265,42	0	5.043
8	+														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,62	0	0
7	5*														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,36	0	0
6	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,27	0	0
5	6*		1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	161,98	0	1.944
4	(2,8 %)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,17	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,51	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,84	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,87	0	0
		2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	12	11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	31		**7.207**	**6.987**
15															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,22	0	0
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,22	0	0
13									1						0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	228,23	0	1.369
12															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,74	0	0
11	4		1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	173,44	0	2.081
10	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,28	0	0
9	5		1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	135,50	0	1.626
8	+														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,73	0	0
7	6*														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,83	0	0
6	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,54	0	0
5	7*														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,65	0	0
4	(1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,07	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,60	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,05	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,43	0	0
		0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	30		**0**	**5.076**
TOTAL		10	57	2	4	0	4	4	2	0	4	1	0	3	120	684	22	40	0	32	28	12	0	16	3	0	3	840		**47.202**	**253.470**

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N **301.000**

Personnel AST/SC																																	
Grades		déclenchement échelon														nombre de mensualités															coût des échelons		
		N-1	N													N-1	N																
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1	en N-1	en N
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,23	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,08	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,28	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,58	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,28	0	0
1		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,09	1.477	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		**1.477**	**0**
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,67	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,29	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,52	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,91	0	0
2		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,04	1.176	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,64	0	0
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**1.176**	**0**
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,03	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,49	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,06	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,64	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,04	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,24	0	0
		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**2.653**	**0**
																												Total crédit demandé dans PB N	**3.000**	

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
AD	16		20.857	0
AD	15		18.434	0
AD	14		16.292	0
AD	13		14.400	0
AD	12		12.727	0
AD	11		11.248	0
AD	10		9.942	0
AD	9		8.787	0
AD	8		7.766	0
AD	7		6.864	0
AD	6		6.067	0
AD	5	3	5.362	193.027
Total AD		**3**		**193.027**
AST	11		11.248	0
AST	10		9.942	0
AST	9		8.787	0
AST	8		7.766	0
AST	7		6.864	0
AST	6	-3	6.067	-218.397
AST	5		5.362	0
AST	4		4.739	0
AST	3		4.188	0
AST	2		3.702	0
AST	1		3.272	0
Total AST		**-3**		**-218.397**
AST/SC	6		5.319	0
AST/SC	5		4.701	0
AST/SC	4		4.155	0
AST/SC	3		3.673	0
AST/SC	2		3.246	0
AST/SC	1		2.869	0
Total AST/SC		**0**		**0**
SubTotal		**0**		**-25.370**
échelons			2,4%	-609
Actualisation salariale 2023*			4,4%	-1.143
Traitement de base				**-27.000**

** Postes pris en compte pour 6 mois, suite à l'élargissment de Croatie

Allocations familiales	8,46%	-2.000
Indemnité dépaysement et expatriation	10,66%	-3.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,35%	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	**24,25%**	**-6.000**

Actualisation rémunérations au 01/07/2024	3,40%	**-1.000**

Total		**-34.000**

5.2. Fixed allowance

	Exécution 2022		2.842
	Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
	Indemnité de secrétariat avant actualisation		2.013
	Actualisation salariale 2023	4,4%	89
	Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2024		2.101
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	36
Total	**Indemnités forfaitaires**	(arrondi)	**2.000**

5.3. Family allowances

	Allocations familiales janvier 2023		**102.848**
	Traitement de base janvier 2023		1.215.231
	Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2023		8,46%
	Montant de base pour calculer les indemnités		13.827.090
	Allocations familiales avant actualisation salariale 2024		1.169.772
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	19.886
Total	**Allocations familiales**	(arrondi)	**1.190.000**

5.4. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2022, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.5. Parental leave

	Exécution 2022		10.593
	Traitement de base 2022		11.849.403
	Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2023		0,09%
	Montant de base pour calculer les indemnités		13.827.090
	Congé parental avant actualisation salariale 2024		12.444
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	212
Total	**Congé parental**	(arrondi)	**13.000**

5.6. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2022, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Foreign residence and expatriation allowance

	Indemnités dépaysement janvier 2023		**129.553**
	Traitement de base janvier 2023		1.215.231
	Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2023		10,66%
	Montant de base pour calculer les indemnités		13.827.090
	Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2024		1.473.968
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	25.057
Total	**Indemnité dépaysement et expatriation**	(arrondi)	**1.499.000**

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

	Frais de voyage annuel 2022		159.897
	Traitement de base 2022		11.849.403
	Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2022		1,35%
	Montant de base pour calculer les indemnités		13.827.090
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2024		186.666
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	3.173
Total	**Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine**	(arrondi)	**190.000**

5.9. Correction coefficients

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2022, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.10. Sickness insurance

	Taux en vigueur		3,4%
	Montant de base pour calculer les indemnités		13.827.090
	Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2024		470.121
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	7.992
Total	**Couverture des risques de maladie**	(arrondi)	**478.000**

5.11. Accident and occupational diseases insurance

	Taux en vigueur		0,383%
	Montant de base pour calculer les indemnités		13.827.090
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2024		52.958
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	900
Total	**Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle**	(arrondi)	**54.000**

5.12. Unemployment insurance for temporary agents

	Exécution 2022		4.863
	Actualisation salariale 2023	4,4%	214
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	86
Total	**Couverture du risque de chômage des agents temporaires**	(arrondi)	**5.000**

1. Heading

O3 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	118 453,37	101 000	103 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	118 453,37	101 000	103 000	2,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	3
Recrutements (turn-over)	3
Mutations	
Effectifs en place	6
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2022		800
Actualisation salariale 2023	4,4%	35
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	14
Coût moyen 2024		**849**

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	4

Coût total Effectifs en place	**3.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**3.000**

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

	Pourcentage des personnes utilisant la disposition	
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	4
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		8.667
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2023	4,4%	477
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	192
Coût moyen 2024 factorisé		**11.503**

Coût total Effectifs en place	**46.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**46.000**

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2022	**6.271**
Inflation 2023	1,6%
Inflation 2024	3,3%
Coût moyen N	**6.582**

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	**3.291**

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	**4**
Coût total Effectifs en place	**26.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**26.000**

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2022		0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.827.090
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	470
Coût hors nouveaux emplois		**28.124**

Coût moyen nouveaux emplois 2022		**6.855**
Actualisation salariale 2023	4,4%	302
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	122
Nombre de mois nouveaux emplois		6
Coût moyen par nouveau emploi		41.130
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois		**0**

TOTAL	**28.124**

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	**103.000**

1. Heading

O3 01 01 03: Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	2 093 107,00	2 360 000	2 286 000	-3,1 %
Reserve				0,0 %
Total	2 093 107,00	2 360 000	2 286 000	-3,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Medical service	2 093 107,00	2 360 000	2 286 000	-3,1 %
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**2 093 107,00**	**2 360 000**	**2 286 000**	**-3,1 %**

5.1. Medical service

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
2 093 107,00	2 360 000	2 286 000	-3,1 %

5.2. Child care facilities

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Other social expenditure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O3 01 02: External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	16 974 492,00	18 782 000	20 564 000	9,5 %
Reserve				0,0 %
Total	16 974 492,00	18 782 000	20 564 000	9,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Contract staff	16 695 840,00	18 604 000	20 340 000	9,3 %
Interim staff	225 000,00	117 000	124 000	6,0 %
Technical and administrative assistance	53 652,00	61 000	100 000	63,9 %
Total	**16 974 492,00**	**18 782 000**	**20 564 000**	**9,5 %**

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2024 / janvier 2023
Coût mensuel janvier 2023	3.765	4.183	5.451	7.276	
Coût mensuel 2024	**4.057**	**4.508**	**5.874**	**7.841**	7,8%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	3	275	75	7	**360**
FTE (SLA)*	10	38	35	2	**85**
Nombre (FTE)	13	313	110	9	**445**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.057	4.508	5.874	7.841	
Coût annuel	**632.893**	**16.932.677**	**7.754.316**	**846.787**	**26.167.000**

1.2 TEC 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)					**0**
FTE (SLA)*					**0**
Nombre (FTE)	0	0	0	0	**0**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.057	4.508	5.874	7.841	
Coût annuel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	0	-13	14		**1**
FTE (SLA)*		-4	4		**0**
Nombre (FTE)	**0**	**-17**	**18**	**0**	**1**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.057	4.508	5.874	7.841	
Coût annuel	**0**	**-919.666**	**1.268.888**	**0**	**349.000**

1.4 Budgétisation des SLA Institutions et SLA agences

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)			1		**1**
FTE (SLA)*					**0**
Nombre (FTE)	0	0	1	0	**1**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.057	4.508	5.874	7.841	
Coût 2024	**0**	**0**	**70.494**	**0**	**70.000**

1.5 Nouveaux agents contractuels et prévisions de départs 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)		1	1		**2**
FTE (SLA)*		4			**4**
Nombre (FTE)	0	5	1	0	**6**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.057	4.508	5.874	7.841	
Coût 2024	**0**	**270.490**	**70.494**	**0**	**341.000**

1.6 Agents contractuels 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	3	259	95	7	**364**
FTE (SLA)*	10	42	35	2	**89**
Nombre (FTE)	**13**	**301**	**130**	**9**	**453**
Coût annuel 2024	**633.000**	**16.284.000**	**9.164.000**	**847.000**	**26.927.000**
					59.442

		Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7	**"Remboursement Recherche" (19 AC)**			**-1.000.000**
1.8	**Refacturation DIGIT**			**480.000**
1.9	**Recettes affectées**	**-89**		**-4.938.100**
1.10	**Abattement "forfaitaire"**	**-19**	**59.442**	**-1.129.389**

Total	**Agents contractuels**		**20.340.000**

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2023	**Nombre 2024**	Coût unitaire annuel	**Total**
	B			67.140	0
	C	2	2	62.220	124.440
	D			49.056	0
Personnel intérimaire	**Total**	**2**	**2**	**62.000**	**124.000**

Abattement "forfaitaire"	

Total	**Personnel intérimaire**		**124.000**

5.3. Technical and administrative assistance

		Coût annuel
Total	**Assistance technique et administrative**	**100.000**

TOTAL O3 01 02	**20.564.000**

1. Heading

O3 01 03 01: Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	85 160,00	88 000	88 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	85 160,00	88 000	88 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Missions	85 160,00	88 000	88 000	0,0 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**85 160,00**	**88 000**	**88 000**	**0,0 %**

5.1. Missions

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
85 160,00	88 000	88 000	0,0 %

5.2. Representation expenses

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O3 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	10 400	9 000	-13,5 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	10 400	9 000	-13,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Meetings and expert groups' expenses	0,00	8 800	7 000	-20,5 %
Conferences	0,00	1 600	2 000	25,0 %
Total	**0,00**	**10 400**	**9 000**	**-13,5 %**

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	8 800	7 000	-20,5 %

5.2. Conferences

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	1 600	2 000	25,0 %

1. Heading

O3 01 03 03: Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	203 224,29	64 000	64 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	203 224,29	64 000	64 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O3 01 03 04: Internal meetings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	35 665,00	3 200	3 000	-6,2 %
Reserve				0,0 %
Total	35 665,00	3 200	3 000	-6,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O3 01 04 01: Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	2 287 000,00	2 378 000	2 660 000	11,9 %
Reserve				0,0 %
Total	2 287 000,00	2 378 000	2 660 000	11,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€1.535.000) et l'OIL (€1.125.000).

1. Heading

O3 01 04 02: Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	946 000,00	1 137 000	1 240 000	9,1 %
Reserve				0,0 %
Total	946 000,00	1 137 000	1 240 000	9,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Water, gas, electricity and heating	183 000,00	340 000	427 000	25,6 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	656 000,00	708 000	724 000	2,3 %
Fitting out	107 000,00	89 000	89 000	0,0 %
Total	**946 000,00**	**1 137 000**	**1 240 000**	**9,1 %**

5.1. Water, gas, electricity and heating

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
183 000,00	340 000	427 000	25,6 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€243.000) et l'OIL (€184.000).

5.2. Insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Cleaning and maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
656 000,00	708 000	724 000	2,3 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€612.000) et l'OIL (€112.000).

5.4. Fitting out

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
107 000,00	89 000	89 000	0,0 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€79.000) et l'OIL (€10.000).

1. Heading

O3 01 04 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	74 000,00	74 000	69 000	-6,8 %
Reserve				0,0 %
Total	74 000,00	74 000	69 000	-6,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
General technical equipment and installations	54 000,00	54 000	54 000	0,0 %
Furniture	20 000,00	20 000	15 000	-25,0 %
Total	**74 000,00**	**74 000**	**69 000**	**-6,8 %**

5.1. General technical equipment and installations

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
54 000,00	54 000	54 000	0,0 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€52.000) et l'OIL (€2.000).

5.2. Furniture

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
20 000,00	20 000	15 000	-25,0 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€8.000) et l'OIL (€7.000).

1. Heading

O3 01 04 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	227 000,00	229 300	209 100	-8,8 %
Reserve				0,0 %
Total	227 000,00	229 300	209 100	-8,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Stationery and office supplies	60 000,00	60 000	54 800	-8,7 %
Postal charges	43 000,00	51 300	43 300	-15,6 %
Moving and handling of equipment	124 000,00	118 000	111 000	-5,9 %
Total	**227 000,00**	**229 300**	**209 100**	**-8,8 %**

5.1. Stationery and office supplies

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
60 000,00	60 000	54 800	-8,7 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€52.000) et l'OIL (€2.800).

5.2. Postal charges

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
43 000,00	51 300	43 300	-15,6 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€40.000) et l'OIL (€3.300).

5.3. Moving and handling of equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
124 000,00	118 000	111 000	-5,9 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€104.000) et l'OIL (€7.000)

1. Heading

O3 01 05: Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	675 000,00	684 000	675 000	-1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	675 000,00	684 000	675 000	-1,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€48.000) et la DG HR (€627.000).

1. Heading

O3 01 06: Documentation and library expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O3 01 07: Infrastructure policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O3 01 08: Legal related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O3 01 09 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	5 366 014,72	5 116 999	6 200 000	21,2 %
Reserve				0,0 %
Total	5 366 014,72	5 116 999	6 200 000	21,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Information Systems Development	1 495 682,62	1 202 000	4 037 687	235,9 %
Information Systems Support and Maintenance	3 868 046,00	3 914 999	2 162 313	-44,8 %
Business Software acquisition	2 286,10	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**5 366 014,72**	**5 116 999**	**6 200 000**	**21,2 %**

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Office. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications.

The budget request for 2024 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies.

The appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems managed by PMO, in particular those supporting the SUMMA integration, payroll management, the RCAM-JSIS and the missions.

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
PMO	7 377 489.28	8 616 999.00	9 255 000.00	7.4%
Sub-total of expenditure	**7 377 489.28**	**8 616 999.00**	**9 255 000.00**	**7.40%**
Assigned revenues PMO	2 011 474.56	3 500 000.00	3 055 000.00	
Sub-total of revenues	**2 011 475**	**3 500 000**	**3 055 000**	
Voted appropriations in €	**5 366 014.72**	**5 116 999.00**	**6 200 000.00**	**21.16%**

1. Heading

O3 01 09 02: Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	750 000,00	912 000	839 000	-8,0 %
Reserve				0,0 %
Total	750 000,00	912 000	839 000	-8,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the PMO part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in PMO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O3 01 09 03: Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	1 675 000,00	1 134 000	1 331 000	17,4 %
Reserve				0,0 %
Total	1 675 000,00	1 134 000	1 331 000	17,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the PMO part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in PMO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O3 10 02: Contingency reserve

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

Title O4: Office for Infrastructure and Logistics — Brussels

1. Heading

O4 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	32 695 903,91	35 763 000	36 556 000	2,2 %
Reserve				0,0 %
Total	32 695 903,91	35 763 000	36 556 000	2,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Basic salary	26 075 613,30	28 850 000	29 326 000	1,6 %
Fixed allowance	6 983,32	13 000	5 000	-61,5 %
Allowances for shift work and standby duty	68 119,50	70 000	72 000	2,9 %
Overtime	390 142,14	513 000	527 000	2,7 %
Family allowances	2 747 540,73	2 819 000	2 921 000	3,6 %
Birth and death grants	198,31	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	22 127,83	40 000	23 000	-42,5 %
Leave for serious illness	0,00	3 000	3 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	2 024 597,85	2 103 000	2 290 000	8,9 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	305 069,67	346 000	343 000	-0,9 %
Fixed travel allowance	892,44	6 000	6 000	0,0 %
Correction coefficients	0,00	-92 000	-70 000	-23,9 %
Sickness insurance	935 063,80	981 000	997 000	1,6 %
Accident and occupational diseases insurance	119 555,02	110 000	112 000	1,8 %
Unemployment insurance for temporary agents	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**32 695 903,91**	**35 763 000**	**36 556 000**	**2,2 %**

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2023	Emplois nouveaux 2024	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2024
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	7					7
AD 13	12					12
AD 12	13					13
AD 11	9					9
AD 10	12					12
AD 9	12					12
AD 8	14					14
AD 7	8					8
AD 6	8					8
AD 5	4			3		7
Total AD	**100**			3		**103**
AST 11	8					8
AST 10	11					11
AST 9	21					21
AST 8	22					22
AST 7	39					39
AST 6	21			-3		18
AST 5	60		-1		-11	48
AST 4	15					15
AST 3	17					17
AST 2						
AST 1	1					1
Total AST	**215**		-1	-3	-11	**200**
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3	1					1
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC	**1**					**1**
TOTAL	**316**		-1		-11	**304**

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2023	**316**
Emplois nouveaux 2024	
Emplois transférés	-1
Emplois Transformés	
TCE's	
TEC	-11
Emplois 2024	**304**

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2023	**289**
Emplois nouveaux 2023	
Autres emplois non payés	27
Emplois nouveaux 2024 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-1
Emplois transformés et TCE	
TEC	-11
Effectifs autorisés 2024	**304**
Abattements postes non payés	**-10**
Postes avec crédits	**294**

5.1. Basic salary

	Traitement de base				
1.	**Traitement de base des effectifs autorisés 2024**				
1.1	**Effectif en place 2023**		emplois	Coût moyen	
	Effectif payé en janvier 2023	(voir tableau)	289	7.851	**2.268.980**
	Effectif en place 2023 (janvier x 12 =)		**289**	94.214	**27.228.000**
1.2	**Avancement d'échelon**				
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004		(voir tableau)		573.000
	Avancement d'échelon				**573.000**
1.3	**Emplois non payés en janvier 2023**		emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Emplois nouveaux 2023		0		0
	Autres emplois non payés	(voir tableau)	27	95.130	2.569.000
	Emplois non payés en janvier 2023		**27**		**2.569.000**
	Subtotal (1 + 2 + 3)		316		30.370.000
1.4	**Actualisation salariale 2023 ***		**(estimation)**	**4,40%**	**1.336.000**
	0				
1.5	**Emplois nouveaux 2024 (6 mois**		**0**		**0**
1.6	**Emplois transférés de(+) / à(-)**	(voir tableau)	**-1**	69.000	**-69.000**
1.7	**Emplois transformés et TCE**	(voir tableau)	0		**-27.000**
1.8	**TEC**	(voir tableau)	-11	68.727	**-756.000**
Subtotal	**Traitement de base des effectifs autorisés 2024**		**304**		**30.854.000**

2.	**Abattements postes non payés**			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Abattement forfaitaire avant actualisation	**-10**	95.130	-951.297
	Actualisation salariale 2023		4,40%	-41.857
Subtotal	**Abattements postes non payés**	**-10**		**-993.154**

3.	**Recettes affectées**		
	Facturation		-1.250.000
	Dont indemnités	18%	225.000
	Recettes affectées		**-1.025.000**

	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	**Postes avec crédits**		
Subtotal	**Traitement de base avant actualisation 2024**	**294**		**28.835.846**
	Montant de base pour calculer les indemnités			
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois		3,40%	490.209
Total	**Traitement de base avec actualisation 2024**			**29.326.000**

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés		
Catég. Grade	Emplois autorisés 2023	Emplois payés janvier 2023	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2023	Emplois nouveaux 2023	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2023
AD 16	0		20.856,62	0		0
AD 15	1	1	18.433,77	0		0
AD 14	7	5	16.292,34	2		2
AD 13	12	12	14.399,73	0		0
AD 12	13	12	12.726,95	1		1
AD 11	9	9	11.248,49	0		0
AD 10	12	10	9.941,81	2		2
AD 9	12	9	8.786,88	3		3
AD 8	14	11	7.766,14	3		3
AD 7	8	8	6.863,97	0		0
AD 6	8	8	6.066,59	0		0
AD 5	4	4	5.361,87	0		0
Total AD	**100**	**89**	**10.286**	**11**	**0**	**11**
AST 11	8	3	11.248,49	5		5
AST 10	11	10	9.941,81	1		1
AST 9	21	11	8.786,88	10		10
AST 8	22	24	7.766,14	-2		-2
AST 7	39	36	6.863,97	3		3
AST 6	21	24	6.066,59	-3		-3
AST 5	60	55	5.361,87	5		5
AST 4	15	11	4.739,00	4		4
AST 3	17	22	4.188,45	-5		-5
AST 2	0		3.701,91	0		0
AST 1	1	2	3.271,87	-1		-1
AST/SC 6	0		5.319,31	0		0
AST/SC 5	0		4.701,38	0		0
AST/SC 4	0		4.155,24	0		0
AST/SC 3	1	1	3.672,53	0		0
AST/SC 2	0		3.245,90	0		0
AST/SC 1	0	1	2.868,84	-1		-1
Total AST/SC	**216**	**200**	**6.306**	**16**	**0**	**16**
Total	**316**	**289**	**7.532**	**27**	**0**	**27**

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	**Coût moyen annuel**
AD	11	10.286	123.434	1.357.778
AST/SC	16	6.306	75.670	1.210.724
Total	**27**	**7.927**	**95.130**	**2.569.000**

* Hors emplois nouveaux 2023

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															
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	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1	en N-1	en N
16																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,84	0	0
15																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,88	0	0
14			1													0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	699,02	0	8.388
13		2	3												2	24	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	38	617,80	14.827	23.476
12	1	1	3													12	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	546,05	6.553	19.658
11	vers	1	8													12	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	482,61	5.791	46.331
10	2	5	8									1			2	60	96	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	101	426,55	25.593	43.082
9	+	2	5			1										24	60	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	69	377,01	9.048	26.014
8	2	1	20													12	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	333,20	3.998	79.968
7	vers		22									1				0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	267	294,49	0	78.629
6	3	1	13			1							1			12	156	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	0	167	260,29	3.123	43.468
5	(4,2%)	1	6						1				1			12	72	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	80	230,05	2.761	18.404
4		2	6													24	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	203,32	4.880	14.639
3		3	1						3		2	1				36	12	0	0	0	0	0	18	0	8	3	0	0	41	179,72	6.470	7.369
2																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,83	0	0
1							1									0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	140,37	0	1.123
		19	96	0	0	2	1	0	4	0	2	3	2	4		228	1.152	0	0	18	8	0	24	0	8	9	4	4	1.227		**83.044**	**410.549**
15																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,87	0	0
14																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,17	0	0
13																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,60	0	0
12	3		1													0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	393,82	0	4.726
11	vers															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,81	0	0
10	4	1									1					12	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	300,31	3.604	1.201
9	+		1				1									0	12	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	20	265,42	0	5.308
8	5*			1												0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	234,62	0	2.581
7	vers		2													0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	207,36	0	4.977
6	6*	1	1			3										12	12	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	39	183,27	2.199	7.148
5	(2,8 %)	1	9													12	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	161,98	1.944	17.494
4																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,17	0	0
3		6			1	1	1	1		1			1			72	0	0	10	9	8	7	0	5	0	0	2	0	41	126,51	9.109	5.187
2																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,84	0	0
1											1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	98,87	0	395
		9	14	1	1	4	2	1	0	1	2	0	1	0		108	168	11	10	36	16	7	0	5	8	0	2	0	263		**16.856**	**49.017**
15																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,22	0	0
14																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,22	0	0
13		1											1			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	228,23	2.739	456
12	4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,74	0	0
11	vers															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,44	0	0
10	5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,28	0	0
9	+															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,50	0	0
8	6*															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,73	0	0
7	vers															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,83	0	0
6	7*															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,54	0	0
5	(1,4%)	2	6													24	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	82,65	1.984	5.951
4			1													0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	73,07	0	877
3																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,60	0	0
2																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,05	0	0
1																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,43	0	0
		3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		36	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	86		**4.723**	**7.284**
TOTAL		31	117	1	1	6	3	1	4	1	4	3	4	4		372	1.404	11	10	54	24	7	24	5	16	9	8	4	1.576		**104.623**	**466.850**

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N **571.000**

Personnel AST/SC																																		
Grades		déclenchement échelon														nombre de mensualités															coût des échelons		
		N-1	N													N-1	N																	
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre			janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1		
6	1 vers 2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,23	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,08	0	0
4	et														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,28	0	0
3	2 vers 3		1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	157,58	0	1.891
2	(4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,28	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,09	0	0
		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		**0**	**1.891**
6	3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,67	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,29	0	0
4	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,52	0	0
3	4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,91	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,04	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,64	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	**0**
6	4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,03	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,49	0	0
4	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,06	0	0
3	5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,64	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,04	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,24	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	**0**
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		**0**	**1.891**
																												Total crédit demandé dans PB N		**2.000**	

Emplois transférés

Catég.	Grade	Impact Synergies & Efficiencies (OIB vers Siège)	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Impact Synergies & Efficiencies (OIB vers Siège)	Coût
AD	16		0	20.857	0	0
AD	15		0	18.434	0	0
AD	14		0	16.292	0	0
AD	13		0	14.400	0	0
AD	12		0	12.727	0	0
AD	11		0	11.248	0	0
AD	10		0	9.942	0	0
AD	9		0	8.787	0	0
AD	8		0	7.766	0	0
AD	7		0	6.864	0	0
AD	6		0	6.067	0	0
AD	5		0	5.362	0	0
Total AD		**0**	**0**		**0**	**0**
AST	11		0	11.248	0	0
AST	10		0	9.942	0	0
AST	9		0	8.787	0	0
AST	8		0	7.766	0	0
AST	7		0	6.864	0	0
AST	6		0	6.067	0	0
AST	5	-1	-1	5.362	-64.342	-64.342
AST	4		0	4.739	0	0
AST	3		0	4.188	0	0
AST	2		0	3.702	0	0
AST	1		0	3.272	0	0
Total AST		**-1**	**-1**		**-64.342**	**-64.342**
AST/SC	6		0	5.319	0	0
AST/SC	5		0	4.701	0	0
AST/SC	4		0	4.155	0	0
AST/SC	3		0	3.673	0	0
AST/SC	2		0	3.246	0	0
AST/SC	1		0	2.869	0	0
Total AST/SC		**0**	**0**		**0**	**0**
SubTotal		**-1**	**-1**		**-64.342**	**-64.342**
échelons				2,4%	-1.544	-1.544
Actualisation salariale 2023*				4,40%	-2.899	-2.899
Traitement de base			**-1**		**-69.000**	**-69.000**

Allocations familiales	9,96%	-7.000	-7.000
Indemnité dépaysement et expatriation	7,81%	-5.000	-5.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,17%	-1.000	-1.000
Coefficients correcteurs	-0,24%	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-2.000	-2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0
Allocations et indemnités	**22,48%**	**-15.000**	**-15.000**

Actualisation rémunérations au 01/07/2024	3,40%	**-1.428**	**-1.000**

Total	**-85.000**

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég. Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
AD 16		20.857	0
AD 15		18.434	0
AD 14		16.292	0
AD 13		14.400	0
AD 12		12.727	0
AD 11		11.248	0
AD 10		9.942	0
AD 9		8.787	0
AD 8		7.766	0
AD 7		6.864	0
AD 6		6.067	0
AD 5	3	5.362	193.027
Total AD	**3**		**193.027**
AST 11		11.248	0
AST 10		9.942	0
AST 9		8.787	0
AST 8		7.766	0
AST 7		6.864	0
AST 6	-3	6.067	-218.397
AST 5		5.362	0
AST 4		4.739	0
AST 3		4.188	0
AST 2		3.702	0
AST 1		3.272	0
Total AST	**-3**		**-218.397**
AST/SC 6		5.319	0
AST/SC 5		4.701	0
AST/SC 4		4.155	0
AST/SC 3		3.673	0
AST/SC 2		3.246	0
AST/SC 1		2.869	0
Total AST/SC	**0**		**0**
SubTotal	**0**		**-25.370**
échelons		2,4%	-609
Actualisation salariale 2023*		4,40%	-1.143
Traitement de base			**-27.000**

** Postes pris en compte pour 6 mois, suite à l'élargissment de Croatie

Allocations familiales	9,96%	-3.000
Indemnité dépaysement et expatriation	7,81%	-2.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,17%	0
Coefficients correcteurs	-0,24%	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	**22,48%**	**-6.000**

Actualisation rémunérations au 01/07/2024	3,40%	**-1.000**

Total		**-34.000**

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
AD	16		20.857	0
AD	15		18.434	0
AD	14		16.292	0
AD	13		14.400	0
AD	12		12.727	0
AD	11		11.248	0
AD	10		9.942	0
AD	9		8.787	0
AD	8		7.766	0
AD	7		6.864	0
AD	6		6.067	0
AD	5		5.362	0
AD		0		0
AST	11		11.248	0
AST	10		9.942	0
AST	9		8.787	0
AST	8		7.766	0
AST	7		6.864	0
AST	6		6.067	0
AST	5	-11	5.362	-707.767
AST	4		4.739	0
AST	3		4.188	0
AST	2		3.702	0
AST	1		3.272	0
AST		-11		-707.767
AST/SC	6		5.319	0
AST/SC	5		4.701	0
AST/SC	4		4.155	0
AST/SC	3		3.673	0
AST/SC	2		3.246	0
AST/SC	1		2.869	0
AST/SC		0		0
Total		**-11**		**-707.767**
échelons			2,4%	-16.986
Actualisation salariale 2023*			4,40%	-31.142
Traitement de base				**-756.000**

Allocations familiales	9,96%	-75.000
Indemnité dépaysement et expatriation	7,81%	-59.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,17%	-9.000
Coefficients correcteurs	-0,24%	2.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	-26.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-3.000
Allocations et indemnités	22,48%	**-170.000**

Actualisation rémunérations au 01/07/2024	3,40%	**-15.742**

Total		**-942.000**

5.2. Fixed allowance

	Exécution 2022		6.983
	Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
	Indemnité de secrétariat avant actualisation		4.946
	Actualisation salariale 2023	4,40%	218
	Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2024		5.164
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	88
Total	**Indemnités forfaitaires**	(arrondi)	**5.000**

5.3. Allowances for shift work and standby duty

	Exécution 2022		68.120
	Nouveaux services d'astreintes		0
	Actualisation salariale 2023	4,40%	2.997
	Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2024		71.117
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	1.209
Total	**Indemnités pour services continus ou pour astreinte**	(arrondi)	**72.000**

5.4. Overtime

1.	**Heures forfaitaires**	Nombre	Forfait / mois 2023	Coût / Année
	Chauffeurs a-D1	**19**	1.448,78	330.322
	Actualisation salariale 2023		4,40%	14.534
	Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2024			344.856
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois		3,40%	5.863
Subtotal	**Heures forfaitaires**	19		**350.719**

2.	**Heures non forfaitaires**	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen 2022	Total
		3.500	47,45	166.075
	Actualisation salariale 2023		4,40%	7.307
	Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2024			173.382
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois		3,40%	2.947
Subtotal	**Heures non forfaitaires**			**176.330**

3.	**Travaux pénibles**	Nombre de personnes		Coût / Année
	Exécution 2022	**0**		**0**
	Nouveaux travaux pénibles prévus			
	Actualisation salariale 2023		4,40%	0
	Travaux pénibles avant actualisation salariale 2024			0
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois		3,40%	0
Subtotal	**Prime pour travaux pénibles**			**0**

Total	**Heures supplémentaires**	(arrondi)	**527.000**

5.5. Family allowances

	Allocations familiales janvier 2023		**225.922**
	Traitement de base janvier 2023		2.268.980
	Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2023		9,96%
	Montant de base pour calculer les indemnités		28.835.846
	Allocations familiales avant actualisation salariale 2024		2.872.050
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	48.825
Total	**Allocations familiales**		**2.921.000**

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 2022		22.128
	Traitement de base 2022		26.075.613
	Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2023		0,08%
	Montant de base pour calculer les indemnités		28.835.846
	Congé parental avant actualisation salariale 2024		23.069
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	392
Total	**Congé parental**	(arrondi)	**23.000**

5.8. Leave for serious illness

	L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire		**3.000**
	Actualisation salariale 2023	4,40%	132
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	53
Total	**Congé pour maladie grave dans la famille**	(arrondi)	**3.000**

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

	Indemnités dépaysement janvier 2023		**177.290**
	Traitement de base janvier 2023		2.268.980
	Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2023		7,81%
	Montant de base pour calculer les indemnités		28.835.846
	Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2024		2.252.080
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	38.285
Total	**Indemnité dépaysement et expatriation**	(arrondi)	**2.290.000**

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

	Frais de voyage annuel 2022		**305.070**
	Traitement de base 2022		26.075.613
	Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2022		1,17%
	Montant de base pour calculer les indemnités		28.835.846
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2024		337.379
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	5.735
Total	**Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine**	(arrondi)	**343.000**

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 2023		**-5.380**
	Traitement de base janvier 2023		2.268.980
	Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2023		-0,24%
	Montant de base pour calculer les indemnités		28.835.846
	Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2024		-69.206
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	-1.177
Total	**Coefficients correcteurs**	(arrondi)	**-70.000**

5.13. Sickness insurance

	Taux en vigueur		3,4%
	Montant de base pour calculer les indemnités		28.835.846
	avant actualisation salariale 2024		980.419
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	16.667
Total	**Couverture des risques de maladie**	(arrondi)	**997.000**

5.14. Accident and occupational diseases insurance

	Taux en vigueur		0,383%
	Montant de base pour calculer les indemnités		28.835.846
	avant actualisation salariale 2024		110.441
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	1.878
Total	**Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle**	(arrondi)	**112.000**

5.15. Unemployment insurance for temporary agents

L’exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2022, aucun crédit n’est alloué cette année.

1. Heading

O4 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	50 498,82	263 000	248 000	-5,7 %
Reserve				0,0 %
Total	50 498,82	263 000	248 000	-5,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	**10**
Recrutements (turn-over)	**5**
Mutations	**0**
Effectifs en place	15
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2022		**800**
Actualisation salariale 2023	4,40%	35
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	14
Coût moyen 2024		**849**

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	10

Coût total Effectifs en place	**8.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**8.000**

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

	Pourcentage des personnes utilisant la disposition	
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	10
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		8.667
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2023	4,40%	477
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	192
Coût moyen 2024 factorisé		**11.503**

Coût total Effectifs en place	**115.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**115.000**

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2022	**6.271**
Inflation 2023	1,6%
Inflation 2024	3,3%
Coût moyen N	**6.582**

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	**3.291**

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	**10**
Coût total Effectifs en place	**66.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**66.000**

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2022		0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.835.846
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	980
Coût hors nouveaux emplois		**58.652**

Coût moyen nouveaux emplois 2022		6.854,97
Actualisation salariale 2023	4,40%	302
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,40%	122
Nombre de mois nouveaux emplois		6
Coût moyen par nouveau emploi		43.669
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois		**0**

TOTAL	**58.652**

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	**248.000**

1. Heading

O4 01 01 03: Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**0,00**	**p.m.**	**p.m.**	**0,0 %**

5.1. Child care facilities

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O4 01 02 01: External personnel — OIB

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	21 046 325,59	22 874 000	27 236 000	19,1 %
Reserve				0,0 %
Total	21 046 325,59	22 874 000	27 236 000	19,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Contract staff	20 792 708,83	22 400 000	26 936 000	20,2 %
Interim staff	175 000,00	272 000	218 000	-19,9 %
Seconded national experts	62 000,00	187 000	67 000	-64,2 %
Technical and administrative assistance	16 616,76	15 000	15 000	0,0 %
Total	**21 046 325,59**	**22 874 000**	**27 236 000**	**19,1 %**

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2024 / janvier 2023
Coût mensuel janvier 2023	3.683	4.045	5.175	6.660	
Coût mensuel 2024	**3.969,40**	**4.359,10**	**5.577,36**	**7.176,82**	7,8%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	223	176	61	9	**469**
FTE (SLA)	7	4	37	9	**57**
Nombre (FTE)	**230**	**180**	**98**	**18**	**526**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.969	4.359	5.577	7.177	
Coût annuel	**10.955.544**	**9.415.658**	**6.558.980**	**1.550.193**	**28.480.000**

1.2 TEC 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	10	1			**11**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.969	4.359	5.577	7.177	
Coût annuel	**476.328**	**52.309**	**0**	**0**	**529.000**

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	17	26	1	2	**46**
Transformation	-7	0	0	7	**0**
Nombre (FTE)	**10**	**26**	**1**	**9**	**46**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.969	4.359	5.577	7.177	
Coût annuel	**476.328**	**1.360.040**	**66.928**	**775.096**	**2.678.000**

1.4 Nouveaux agents contractuels et Transformation 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)					**0**
FTE (SLA)			2		**2**
Nombre (FTE)	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.969	4.359	5.577	7.177	
Coût 2024	**0**	**0**	**133.857**	**0**	**134.000**

1.5 Agents contractuels 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	**250**	**207**	**101**	**27**	**585**
Coût annuel 2024	**11.908.000**	**10.828.000**	**6.760.000**	**2.325.000**	**31.821.000**

		Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6	**Abattement Forfaitaire**		**54.395**	**0**
1.7	**Recettes affectées**	**-59**		**-4.885.000**
1.8	**Abattement "forfaitaire"**			

Total	**Agents contractuels**	**26.936.000**

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2023	Nombre 2024	Coût unitaire annuel	Total
	B	1	0	67.140	0
	C	2	2	62.220	124.440
	D	2	3	49.056	147.168
Personnel intérimaire	**Total**	**5**	**5**	**54.400**	**272.000**
Abattement "forfaitaire"				**54.400**	**-54.400**
Total	**Personnel intérimaire**				**218.000**

5.3. Seconded national experts

		Nombre 2023	Nombre 2024	Coût unitaire annuel	Coût annuel
	Experts nationaux détachés	3	1	67.296	**67.296**
	Abattement "forfaitaire"				
Total	**Experts nationaux détachés**				**67.000**

5.4. Technical and administrative assistance

		Coût annuel
Total	**Assistance technique et administrative**	**15.000**

TOTAL O4 01 02 01 (hors crèches)	**27.236.000**

1. Heading

O4 01 02 02: External personnel — Child care facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	14 624 000,00	13 774 000	12 873 000	-6,5 %
Reserve				0,0 %
Total	14 624 000,00	13 774 000	12 873 000	-6,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Contract staff — Child care facilities	12 336 000,00	12 092 000	10 995 000	-9,1 %
Private law staff — Child care facilities	370 000,00	432 000	435 000	0,7 %
Technical and administrative assistance — Child care facilities	1 918 000,00	1 250 000	1 443 000	15,4 %
Total	**14 624 000,00**	**13 774 000**	**12 873 000**	**-6,5 %**

5.1. Contract staff — Child care facilities

1. Agents Contractuels crèches et garderies: Coût mensuel

G. Fonctions	I	II	III	IV	2024 / janvier 2023
Coût mensuel janvier 2023	3.751	4.224	5.740	5.893	
Coût mensuel 2024	4.042,37	4.552,55	6.185,32	6.350,49	7,8%

1.1 Agents contractuels crèches et garderies: autorisés 2023

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches	0,00	190,00	2,00	1,00	**193,00**
Garderie postscolaires (GPS)	0,00	128,60	0,00	2,00	**130,60**
Jardin d'enfants (JE)	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**
Centre de la petite enfance (CPE.3)	12,05	18,05	1,00	11,50	**42,60**
Cuisine crèches	3,00	6,00	3,00	0,00	**12,00**
Nombre FTE	**15,1**	**382,7**	**6,0**	**14,5**	**418,20**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.042	4.553	6.185	6.350	
Coût annuel	**730.051**	**20.904.392**	**445.343**	**1.104.985**	**23.185.000**

1.2 Agents contractuels crèches et garderies: variation 2024

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches	-18	-26	-1	-2	**-47,00**
Garderie postscolaires (GPS)					**0,00**
Jardin d'enfants (JE)					**0,00**
Centre de la petite enfance (CPE.3)					**0,00**
Cuisine crèches					**0,00**
Nombre (FTE / année pleine)	**-18**	**-26,00**	**-1**	**-2**	**-47,00**
Mois en 2024	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.042	4.552,55	6.185	6.350	
Coût annuel	**-873.151**	**-1.420.395**	**-74.224**	**-152.412**	**-2.520.000**

1.3 Agents contractuels crèches et garderies: impact externalisation alimentation crèche 2024

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches					**0**
Nombre (FTE / année pleine)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mois en 2024	12	12	12	12	
Coût mensuel réel	4.042	4.553	6.185	6.350	
Coût annuel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.4 Agents contractuels crèches et garderies 2024

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches	-18	164	1	-1	**146,00**
Garderie postscolaires (GPS)		129		2	**130,60**
Jardin d'enfants (JE)		40			**40,00**
Centre de la petite enfance (CPE.3)	12	18	1	12	**42,60**
Cuisine crèches	3	6	3		**12,00**
Nombre	**-3,0**	**356,7**	**5,0**	**12,5**	**371,20**
Coût annuel	**-143.100**	**19.483.997**	**371.119**	**952.573**	**20.665.000**

		C moyen	Nombre	Total
1.5	**Abattement Temps Partiel FTE**	55.671	**-30**	**-1.670.000**

		Nombre	Total
1.6	**Recettes affectées**	**-154**	**-8.000.000**

1.7	**Abattement "forfaitaire"**	

1.8	**Personnel externe crèches, garderies**	**10.995.000**

5.2. Private law staff — Child care facilities

2.	Personnel de droit privé	Nombre 2023	Nombre 2024	Coût annuel
	Personnel CDI	1	1	63.000
	Personnel médical	3	3	372.000
	Personnel de droit privé	**4**	**4**	**435.000**

5.3. Technical and administrative assistance — Child care facilities

3.	Assistance technique et administrative	Coût annuel
	"Intérimaires / Etudiants" (Crèches - Garderies)	850.000
	"Intérimaires Infirmières"	142.800
	Prestataires de service	450.000
	Assistance technique et administrative	**1.443.000**

TOTAL O4 01 02 02	**12.873.000**

1. Heading

O4 01 03 01: Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	109 076,60	80 000	80 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	109 076,60	80 000	80 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Missions	109 076,60	78 400	78 000	-0,5 %
Representation expenses	0,00	1 600	2 000	25,0 %
Total	**109 076,60**	**80 000**	**80 000**	**0,0 %**

5.1. Missions

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
109 076,60	78 400	78 000	-0,5 %

5.2. Representation expenses

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	1 600	2 000	25,0 %

1. Heading

O4 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	4 088,32	800	1 000	25,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 088,32	800	1 000	25,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Meetings and expert groups' expenses	4 088,32	p.m.	p.m.	0,0 %
Conferences	0,00	800	1 000	25,0 %
Total	**4 088,32**	**800**	**1 000**	**25,0 %**

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
4 088,32	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Conferences

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	800	1 000	25,0 %

1. Heading

O4 01 03 03: Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	282 124,90	262 000	262 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	282 124,90	262 000	262 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O4 01 03 04: Internal meetings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	22 508,46	8 000	8 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	22 508,46	8 000	8 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O4 01 04 01: Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	4 236 000,00	6 336 000	6 056 000	-4,4 %
Reserve				0,0 %
Total	4 236 000,00	6 336 000	6 056 000	-4,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Rent and non-purchase instalments of real estate	0,00	2 705 000	2 858 000	5,7 %
Purchase instalments of real estate	4 236 000,00	3 631 000	3 198 000	-11,9 %
Total	**4 236 000,00**	**6 336 000**	**6 056 000**	**-4,4 %**

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	2 705 000	2 858 000	5,7 %

5.2. Purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
4 236 000,00	3 631 000	3 198 000	-11,9 %

1. Heading

O4 01 04 02: Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	3 807 295,45	1 945 000	1 990 000	2,3 %
Reserve				0,0 %
Total	3 807 295,45	1 945 000	1 990 000	2,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Water, gas, electricity and heating	2 296 000,00	495 000	511 000	3,2 %
Insurance	0,00	39 000	24 000	-38,5 %
Cleaning and maintenance	1 511 295,45	1 254 000	1 288 000	2,7 %
Fitting out	0,00	157 000	167 000	6,4 %
Total	**3 807 295,45**	**1 945 000**	**1 990 000**	**2,3 %**

5.1. Water, gas, electricity and heating

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
2 296 000,00	495 000	511 000	3,2 %

5.2. Insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	39 000	24 000	-38,5 %

5.3. Cleaning and maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 511 295,45	1 254 000	1 288 000	2,7 %

5.4. Fitting out

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	157 000	167 000	6,4 %

1. Heading

O4 01 04 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	73 095,55	128 000	117 000	-8,6 %
Reserve				0,0 %
Total	73 095,55	128 000	117 000	-8,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
General technical equipment and installations	73 095,55	98 000	98 000	0,0 %
Furniture	0,00	30 000	19 000	-36,7 %
Total	**73 095,55**	**128 000**	**117 000**	**-8,6 %**

5.1. General technical equipment and installations

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
73 095,55	98 000	98 000	0,0 %

5.2. Furniture

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	30 000	19 000	-36,7 %

1. Heading

O4 01 04 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	247 781,82	668 000	628 000	-6,0 %
Reserve				0,0 %
Total	247 781,82	668 000	628 000	-6,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Stationery and office supplies	130 000,00	130 000	121 000	-6,9 %
Postal charges	0,00	100 000	84 000	-16,0 %
Moving and handling of equipment	0,00	238 000	223 000	-6,3 %
Other operating expenditure	117 781,82	200 000	200 000	0,0 %
Total	**247 781,82**	**668 000**	**628 000**	**-6,0 %**

5.1. Stationery and office supplies

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
130 000,00	130 000	121 000	-6,9 %

5.2. Postal charges

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	100 000	84 000	-16,0 %

5.3. Moving and handling of equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	238 000	223 000	-6,3 %

5.4. Other operating expenditure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
117 781,82	200 000	200 000	0,0 %

1. Heading

O4 01 05: Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	1 075 000,00	1 136 000	1 136 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 075 000,00	1 136 000	1 136 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Le crédit demandé se ventile en 61.000 EUR pour l'hygiène et 1.075.000 EUR pour la sécurité (gardiennage).

1. Heading

O4 01 06: Documentation and library expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O4 01 07: Infrastructure policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O4 01 08: Legal related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O4 01 09 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	2 685 059,15	2 593 493	3 093 493	19,3 %
Reserve				0,0 %
Total	2 685 059,15	2 593 493	3 093 493	19,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Information Systems Development	1 904 807,23	646 005	1 488 086	130,4 %
Information Systems Support and Maintenance	537 245,99	1 282 433	856 273	-33,2 %
Business Software acquisition	243 005,93	665 055	749 134	12,6 %
Total	**2 685 059,15**	**2 593 493**	**3 093 493**	**19,3 %**

This appropriation is intended to cover costs related to the development of information systems (i.e. software applications), in particular related to the Real Estate and the Logistic departments. The costs comprise implementation of new software applications (developed internally or outsourced to the market through business software license purchase) or major extension of existing ones.

Several IT projects are carried out in synergy with OIL (for example Presto2, TPVR, CMIS), which contribute to decrease the investment per office. Frequent steering meetings are held in the year to enforce those synergies.

These costs comprise the support to the end-user community and the maintenance of the information systems to ensure business continuity.

A special emphasis is set on the extension of some ColdFusion technology-based information systems in the absence of more modern solutions, developed either internally or by DIGIT. The overall number of ColdFusion systems has however been decreasing over 2023. As several IT projects are carried out in synergy with OIL, the total cost of ownership for each office is minimised.

These costs also comprise the bi-annual security risk assessments and security plans reviews, following the Commission decision (EU, Euratom) 2017/46.

These appropriations are managed by the Office and DIGIT.

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
OIB	3 038 398.37	3 248 493.00	4 302 591.00	32.45%
Sub-total of expenditure	**3 038 398.37**	**3 248 493.00**	**4 302 591.00**	**32.45%**
Assigned revenues OIB	353 339.22	655 000.00	1 209 098.00	
Sub-total of revenues	**353 339**	**655 000**	**1 209 098**	
Voted appropriations in €	**2 685 059.15**	**2 593 493.00**	**3 093 493.00**	**19.28%**

1. Heading

O4 01 09 02: Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	1 652 245,76	1 875 000	1 697 000	-9,5 %
Reserve				0,0 %
Total	1 652 245,76	1 875 000	1 697 000	-9,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the OIB part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIB. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O4 01 09 03: Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	3 610 488,67	2 331 000	2 690 000	15,4 %
Reserve				0,0 %
Total	3 610 488,67	2 331 000	2 690 000	15,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the OIB part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIB. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O4 10 02: Contingency reserve

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

Title O5: Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg

1. Heading

O5 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	11 464 086,26	12 911 000	13 406 000	3,8 %
Reserve				0,0 %
Total	11 464 086,26	12 911 000	13 406 000	3,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Basic salary	8 763 940,73	9 884 000	10 252 000	3,7 %
Fixed allowance	311,06	2 000	p.m.	-100,0 %
Allowances for shift work and standby duty	30 237,76	32 000	32 000	0,0 %
Overtime	89 201,94	93 000	97 000	4,3 %
Family allowances	817 361,88	897 000	970 000	8,1 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	4 495,65	5 000	5 000	0,0 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 306 897,68	1 488 000	1 527 000	2,6 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	112 075,38	132 000	131 000	-0,8 %
Correction coefficients	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Sickness insurance	298 301,83	336 000	349 000	3,9 %
Accident and occupational diseases insurance	41 262,35	38 000	39 000	2,6 %
Unemployment insurance for temporary agents	0,00	4 000	4 000	0,0 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**11 464 086,26**	**12 911 000**	**13 406 000**	**3,8 %**

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	**Emplois autorisés 2023**	**Emplois nouveaux 2024**	**Emplois transférés**	**Emplois Transformés**	**TEC**	**Emplois 2024**
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	3					3
AD 13	5					5
AD 12	4					4
AD 11	4					4
AD 10	4					4
AD 9	3					3
AD 8	3					3
AD 7	2					2
AD 6	1					1
AD 5	1			1		2
Total AD	**31**			1		**32**
AST 11	2					2
AST 10	3					3
AST 9	7					7
AST 8	7					7
AST 7	8					8
AST 6	9			-1		8
AST 5	14				-1	13
AST 4	8					8
AST 3	13					13
AST 2	1					1
AST 1	1					1
Total AST	**73**			-1	-1	**71**
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3	3					3
AST/SC 2	8					8
AST/SC 1	2				-1	1
Total AST/SC	**13**				-1	**12**
TOTAL	**117**				-2	**115**

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2023	**117**
Emplois nouveaux 2024	
Emplois transférés	
Emplois Transformés	
TEC	-2
Emplois 2024	**115**

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2023	**104**
Emplois nouveaux 2023	
Autres emplois non payés	13
Emplois nouveaux 2024 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	
Emplois transformés et TCE	
TEC	-2
Effectifs autorisés 2024	**115**
Abattements postes non payés	**-6**
Postes avec crédits	**109**

5.1. Basic salary

	Traitement de base			
1.	**Traitement de base des effectifs autorisés 2024**			
1.1	**Effectif en place 2023**	emplois	Coût moyen	
	Effectif payé en janvier 2023 (voir tableau)	104	7.227	**751.659**
	Effectif en place 2023 (janvier x 12 =)	**104**	86.730	**9.020.000**
1.2	**Avancement d'échelon**			
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004	(voir tableau)		184.000
	Avancement d'échelon			**184.000**
1.3	**Emplois non payés en janvier 2023**	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Emplois nouveaux 2023	0		0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	13	80.044	1.041.000
	Emplois non payés en janvier 2023	**13**		**1.041.000**
	Subtotal (1 + 2 + 3)	117		10.245.000
1.4	**Actualisation salariale 2023 ***	**(estimation)**	**4,4%**	**451.000**
	0			
1.5	**Emplois nouveaux 2024 (6 mois)**	**0**		**0**
1.6	**Emplois transférés de(+) / à(-)**	**0**		**0**
1.7	**Emplois transformés et TCE** (voir tableau)			**-9.000**
1.8	**TEC**	-2	52.500	**-105.000**
Subtotal	**Traitement de base des effectifs autorisés 2024**	**115**		**10.582.000**
2.	**Abattements postes non payés**			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Abattement forfaitaire avant actualisation	**-6**	80.044	-480.263
	Actualisation salariale 2023		4,4%	-21.132
Subtotal	**Abattements postes non payés**	**-6**		**-501.394**
3.	**Recettes affectées**			**0**
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	**Postes avec crédits**		
Subtotal	**Traitement de base avant actualisation**	**109**		**10.080.606**
	Montant de base pour calculer les indemnités			
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois		3,4%	171.370
Total	**Traitement de base avec actualisation 2024**			**10.252.000**

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés		
Catég. Grade	Emplois autorisés 2023	Emplois payés janvier 2023	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2023	Emplois nouveaux 2023	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2023
AD 16	0		20.856,62	0		0
AD 15	1		18.433,77	1		1
AD 14	3		16.292,34	3		3
AD 13	5	6	14.399,73	-1		-1
AD 12	4	4	12.726,95	0		0
AD 11	4	3	11.248,49	1		1
AD 10	4	4	9.941,81	0		0
AD 9	3	5	8.786,88	-2		-2
AD 8	3	2	7.766,14	1		1
AD 7	2	1	6.863,97	1		1
AD 6	1	2	6.066,59	-1		-1
AD 5	1	1	5.361,87	0		0
Total AD	**31**	**28**	**10.523**	**3**	**0**	**3**
AST 11	2		11.248,49	2		2
AST 10	3	1	9.941,81	2		2
AST 9	7	7	8.786,88	0		0
AST 8	7	5	7.766,14	2		2
AST 7	8	8	6.863,97	0		0
AST 6	9	8	6.066,59	1		1
AST 5	14	16	5.361,87	-2		-2
AST 4	8	6	4.739,00	2		2
AST 3	13	10	4.188,45	3		3
AST 2	1		3.701,91	1		1
AST 1	1	4	3.271,87	-3		-3
AST/SC 6	0		5.319,31	0		0
AST/SC 5	0		4.701,38	0		0
AST/SC 4	0		4.155,24	0		0
AST/SC 3	3	2	3.672,53	1		1
AST/SC 2	8	8	3.245,90	0		0
AST/SC 1	2	1	2.868,84	1		1
Total AST/SC	**86**	**76**	**5.515**	**10**	**0**	**10**
Total	**117**	**104**	**6.863**	**13**	**0**	**13**

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	**Coût moyen annuel**
AD	3	10.523	126.276	378.829
AST/SC	10	5.515	66.174	661.740
Total	**13**	**6.670**	**80.044**	**1.041.000**

* Hors emplois nouveaux 2023

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															
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	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1	en N-1	en N
16																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,84	0	0
15																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,88	0	0
14																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,02	0	0
13		1	1									1				12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	15	617,80	7.414	9.267
12	1		1													0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	546,05	0	6.553
11	vers		1													0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	482,61	0	5.791
10	2	1	3													12	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	426,55	5.119	15.356
9	+		5													0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	377,01	0	22.621
8	2		3			1										0	36	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	45	333,20	0	14.994
7	vers		2			1					1					0	24	0	0	9	0	0	0	0	4	0	0	0	37	294,49	0	10.896
6	3	1	5									1				12	60	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	63	260,29	3.123	16.398
5	(4,2%)	1	3													12	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	230,05	2.761	8.282
4			3													0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	203,32	0	7.320
3		1			1	1					1				1	12	0	0	10	9	0	0	0	0	4	0	0	1	24	179,72	2.157	4.313
2																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,83	0	0
1		1						1					1			12	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	2	0	9	140,37	1.684	1.263
		6	27	0	1	3	0	1	0	0	2	2	1	1		72	324	0	10	27	0	7	0	0	8	6	2	1	385		**22.258**	**123.054**
15																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,87	0	0
14																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,17	0	0
13			2													0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	445,60	0	10.694
12	3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,82	0	0
11	vers															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,81	0	0
10	4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,31	0	0
9	+		2					1								0	24	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	31	265,42	0	8.228
8	5*															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,62	0	0
7	vers	1														12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,36	2.488	0
6	6*															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,27	0	0
5	(2,8 %)			1												0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	161,98	0	1.782
4																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,17	0	0
3		1							3		1					12	0	0	0	0	0	0	18	0	4	0	0	0	22	126,51	1.518	2.783
2																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,84	0	0
1																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,87	0	0
		2	4	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0		24	48	11	0	0	0	7	18	0	4	0	0	0	88		**4.006**	**23.487**
15																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,22	0	0
14																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,22	0	0
13																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,23	0	0
12	4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,74	0	0
11	vers															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,44	0	0
10	5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,28	0	0
9	+															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,50	0	0
8	6*															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,73	0	0
7	vers															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,83	0	0
6	7*															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,54	0	0
5	(1,4%)		2													0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	82,65	0	1.984
4																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,07	0	0
3																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,60	0	0
2																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,05	0	0
1													1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	50,43	0	101
		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26		**0**	**2.085**
TOTAL		8	33	1	1	3	0	2	3	0	3	2	2	1		96	396	11	10	27	0	14	18	0	12	6	4	1	499		**26.264**	**148.626**

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N **175.000**

Personnel AST/SC																																		
Grades		déclenchement échelon														nombre de mensualités															coût des échelons		
		N-1	N													N-1	N																	
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre			janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1		
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,23	0	0
5																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,08	0	0
4																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,28	0	0
3			1													0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	157,58	0	1.891
2		2						1			1		1			24	0	0	0	0	0	7	0	0	4	0	2	0	13	139,28	3.343	1.811
1																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,09	0	0
		2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0		24	12	0	0	0	0	7	0	0	4	0	2	0	25		**3.343**	**3.702**
6	3 vers 4 (2,8%)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,67	0	0
5																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,29	0	0
4																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,52	0	0
3																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,91	0	0
2		1														12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,04	1.176	0
1		1														12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,64	1.040	0
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**2.216**	**0**
6	4 vers 5 (1,4%)															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,03	0	0
5																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,49	0	0
4																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,06	0	0
3																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,64	0	0
2																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,04	0	0
1																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,24	0	0
		0	0	0	0	0	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		4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0		48	12	0	0	0	0	7	0	0	4	0	2	0	25		**5.559**	**3.702**
																													Total crédit demandé dans PB N		**9.000**	

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois Transformés	Coût
AD	16		20.857	0	0
AD	15		18.434	0	0
AD	14		16.292	0	0
AD	13		14.400	0	0
AD	12		12.727	0	0
AD	11		11.248	0	0
AD	10		9.942	0	0
AD	9		8.787	0	0
AD	8		7.766	0	0
AD	7		6.864	0	0
AD	6		6.067	0	0
AD	5	1	5.362	64.342	64.342
Total AD		**1**		**64.342**	**64.342**
AST	11		11.248	0	0
AST	10		9.942	0	0
AST	9		8.787	0	0
AST	8		7.766	0	0
AST	7		6.864	0	0
AST	6	-1	6.067	-72.799	-72.799
AST	5		5.362	0	0
AST	4		4.739	0	0
AST	3		4.188	0	0
AST	2		3.702	0	0
AST	1		3.272	0	0
Total AST		**-1**		**-72.799**	**-72.799**
AST/SC	6		5.319	0	0
AST/SC	5		4.701	0	0
AST/SC	4		4.155	0	0
AST/SC	3		3.673	0	0
AST/SC	2		3.246	0	0
AST/SC	1		2.869	0	0
Total AST/SC		**0**		**0**	**0**
SubTotal		**0**		**-8.457**	**-8.457**
échelons			2,4%	-203	-203
Actualisation salariale 2023			4,4%	-381	-381
Traitement de base				**-9.000**	**-9.000**

Allocations familiales	9,46%	-1.000	-1.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,89%	-1.000	-1.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,28%	0	0
Coefficients correcteurs	0,00%	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	0	0
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0
Allocations et indemnités	**29,41%**	**-2.000**	**-2.000**

Actualisation rémunérations au 01/07/2024	3,40%	**-187**	**0**

Total			**-11.000**

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
AD	16		20.857	0
AD	15		18.434	0
AD	14		16.292	0
AD	13		14.400	0
AD	12		12.727	0
AD	11		11.248	0
AD	10		9.942	0
AD	9		8.787	0
AD	8		7.766	0
AD	7		6.864	0
AD	6		6.067	0
AD	5		5.362	0
AD		0		0
AST	11		11.248	0
AST	10		9.942	0
AST	9		8.787	0
AST	8		7.766	0
AST	7		6.864	0
AST	6		6.067	0
AST	5	-1	5.362	-64.342
AST	4		4.739	0
AST	3		4.188	0
AST	2		3.702	0
AST	1		3.272	0
AST		-1		-64.342
AST/SC	6		5319	0
AST/SC	5		4701	0
AST/SC	4		4155	0
AST/SC	3		3673	0
AST/SC	2		3246	0
AST/SC	1	-1	2869	-34.426
AST/SC		-1		-34.426
Total		**-2**		**-98.769**
échelons			2,4%	-2.370
Actualisation salariale 2023			4,4%	-4.346
Traitement de base				**-105.000**

Allocations familiales	9,46%	-10.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,89%	-16.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,28%	-1.000
Coefficients correcteurs	0,00%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-4.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	29,41%	**-31.000**

Actualisation rémunérations au 01/07/2024	3,40%	**-2.312**

Total		**-138.000**

5.2. Fixed allowance

	Exécution 2022		311
	Taux de réduction annuelle à appliquer		0,0%
	Indemnité de secrétariat avant actualisation		311
	Actualisation salariale 2023	4,4%	14
	Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2024		325
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	6
Total	**Indemnités forfaitaires**	(arrondi)	**0**

5.3. Allowances for shift work and standby duty

	Exécution 2022		30.238
	Actualisation salariale 2023	4,4%	1.330
	Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2024		31.568
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	537
Total	**Indemnités pour services continus ou pour astreinte**	(arrondi)	**32.000**

5.4. Overtime

1.	**Heures forfaitaires**	Nombre	Forfait / mois 2023	Coût / Année
	Chauffeurs a-D1	**5**	1.448,78	86.927
	Actualisation salariale 2023		4,4%	3.825
	Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2024			90.752
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois		3,4%	1.543
Subtotal	**Heures forfaitaires**	5		**92.294**

			Coût horaire moyen	
2.	**Heures non forfaitaires**	Nombre d'heures estimées:	2022	Total
		100	47,45	4.745
	Actualisation salariale 2023		4,4%	209
	Heures non forfaitaires avant actualisation salariale 2024			4.954
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois		3,4%	84
Subtotal	**Heures non forfaitaires**			**5.038**

Total	**Heures supplémentaires**	(arrondi)	**97.000**

5.5. Family allowances

	Allocations familiales janvier 2023		**71.075**
	Traitement de base janvier 2023		751.659
	Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2023		9,46%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.080.606
	Allocations familiales avant actualisation salariale 2024		953.625
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	16.212
Total	**Allocations familiales**	(arrondi)	**970.000**

5.6. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2022, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Parental leave

	Exécution 2022		4.496
	Traitement de base 2022		8.763.941
	Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2023		0,05%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.080.606
	Congé parental avant actualisation salariale 2024		5.040
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	86
Total	**Congé parental**	(arrondi)	**5.000**

5.8. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2022, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

	Indemnités dépaysement janvier 2023		**111.905**
	Traitement de base janvier 2023		751.659
	Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2023		14,89%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.080.606
	Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2024		1.501.002
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	25.517
Total	**Indemnité dépaysement et expatriation**	(arrondi)	**1.527.000**

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

	Frais de voyage annuel 2022		112.075
	Traitement de base 2022		8.763.941
	Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2022		1,28%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.080.606
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2024		129.032
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	2.194
Total	**Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine**	(arrondi)	**131.000**

5.11. Correction coefficients

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2022, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.12. Sickness insurance

	Taux en vigueur		3,4%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.080.606
	Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2024		342.741
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	5.827
Total	**Couverture des risques de maladie**	(arrondi)	**349.000**

5.13. Accident and occupational diseases insurance

	Taux en vigueur		0,383%
	Montant de base pour calculer les indemnités		10.080.606
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2024		38.609
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	656
Total	**Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle**	(arrondi)	**39.000**

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

	L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire		4.000
	Actualisation salariale 2023	4,4%	176
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	71
Total	**Couverture du risque de chômage des agents temporaires**	(arrondi)	**4.000**

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

1. Heading

O5 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	51 648,02	141 000	148 000	5,0 %
Reserve				0,0 %
Total	51 648,02	141 000	148 000	5,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	**2**
Recrutements (turn-over)	**4**
Mutations	**4**
Effectifs en place	10
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2022		**800**
Actualisation salariale 2023	4,4%	35
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	14
Coût moyen 2024		**849**

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	7

Coût total Effectifs en place	**6.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**6.000**

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

	Pourcentage des personnes utilisant la disposition	
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	7
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		8.667
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2023	4,4%	477
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	192
Coût moyen 2024 factorisé		**11.503**

Coût total Effectifs en place	**77.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**77.000**

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2022		**6.271**
Inflation 2023		1,8%
Inflation 2024		3,1%
Coût moyen N		**6.582**

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	**3.291**

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	**7**
Coût total Effectifs en place	**44.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**44.000**

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2022		0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités		10.080.606
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	343
Coût hors nouveaux emplois		**20.504**

Coût moyen nouveaux emplois 2022		**6.855**
Actualisation salariale 2023	4,4%	302
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	122
Nombre de mois nouveaux emplois		6
Coût moyen par nouveau emploi		43.669
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois		**0**

TOTAL	**20.504**

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	**148.000**

1. Heading

O5 01 01 03: Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**0,00**	**p.m.**	**p.m.**	**0,0 %**

5.1. Child care facilities

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O5 01 02 01: External personnel — OIL

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	8 641 603,19	7 470 000	8 155 000	9,2 %
Reserve				0,0 %
Total	8 641 603,19	7 470 000	8 155 000	9,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Contract staff	7 346 596,67	7 222 000	7 896 000	9,3 %
Interim staff	193 575,80	209 000	225 000	7,7 %
Technical and administrative assistance	1 000,00	25 000	22 000	-12,0 %
Private law staff	1 100 430,72	14 000	12 000	-14,3 %
Total	**8 641 603,19**	**7 470 000**	**8 155 000**	**9,2 %**

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2024 / janvier 2023
Coût mensuel janvier 2023	4.072	4.473	5.507	7.244	
Coût mensuel 2024	**4.388**	**4.821**	**5.935**	**7.807**	7,8%

1.1 Agents contractuels autorisés 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	12	84	32,5	5	**133,5**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.388	4.821	5.935	7.807	
Coût annuel	**631.912**	**4.859.198**	**2.314.703**	**468.432**	**8.274.000**

1.2 TEC

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	1	1			**2**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.388	4.821	5.935	7.807	
Coût annuel	**52.659**	**57.848**	**0**	**0**	**111.000**

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE		-2			**-2**
Transformation	-5	1	2	2	**0**
Nombre (FTE)	**-5**	**-1**	**2**	**2**	**-2**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.388	4.821	5.935	7.807	
Coût annuel	**-263.297**	**-57.848**	**142.443**	**187.373**	**9.000**

1.4 Nouveaux agents contractuels 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)		1			**1**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.388	4.821	5.935	7.807	
Coût 2024	**0**	**57.848**	**0**	**0**	**58.000**

1.5 Agents contractuels 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	**8**	**85**	**35**	**7**	**134,5**
Coût annuel 2024	**421.000**	**4.917.000**	**2.457.000**	**656.000**	**8.452.000**
	52.625	57.847	71.217	93.714	62.840

		Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6	**Abattement Forfaitaire**	**-1**	**62.840**	**-63.000**
1.7	**Recettes affectées Restauration**	**-8,0**	**55.908**	**-447.263**
	Recettes affectées service social	**-0,80**	**57.848**	**-46.099**

Total	**Agents contractuels**	**7.896.000**

5.2. Interim staff

	Grade	Nombre 2023	Nombre 2024	Coût unitaire annuel	Total
	B	3	3	68.944	206.831
	C	1	1	53.459	53.459
	D	0		53.022	0
Personnel intérimaire	**Total**	**4**	**4**	**65.000**	**260.000**

Abattement "forfaitaire"	**-35.000**

Total	**Personnel intérimaire**		**225.000**

5.3. Technical and administrative assistance

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2024	**Montant**
Audits, études et expertises diverses	**15.000**
Assistance technique	**7.000**
TOTAL	**22.000**

		Coût annuel
Total	**Assistance technique et administrative**	**22.000**

5.4. Private law staff

	Nombre 2023	**Nombre 2024**	**Montant**
Personnel SDL Restauration	26	25	**1.473.857**
Recettes affectées	**-26**	**-25**	**-1.473.857**

	Nombre 2023	**Nombre 2024**	**Montant**
Personnel service social - restauration	1	1	**60.080**
Recettes affectées	**-1**	**-0,80**	**-48.080**

Total	**Personnel Droit Privé**	**0,24**	**0,20**	**12.000**

TOTAL O5 01 02 01 (hors crèches)	**8.155.000**

1. Heading

O5 01 02 02: External personnel — Child care facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	2 861 020,79	3 074 000	3 342 000	8,7 %
Reserve				0,0 %
Total	2 861 020,79	3 074 000	3 342 000	8,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Contract staff — Child care facilities	994 397,02	1 331 000	1 543 000	15,9 %
Interim staff — Child care facilities	922 413,19	312 000	215 000	-31,1 %
Private law staff — Child care facilities	593 405,80	751 000	784 000	4,4 %
Staff — Parliament Child care facilities	350 804,78	680 000	800 000	17,6 %
Total	**2 861 020,79**	**3 074 000**	**3 342 000**	**8,7 %**

5.1. Contract staff — Child care facilities

1. Agents Contractuels garderies et centres d'étude : Coût mensuel

G. Fonctions	I	II	III	IV	2024 / janvier 2023
Coût mensuel janvier 2023	**5.258**	**3.354**	**5.251**	**7.192**	
Coût mensuel 2024	5.667	3.615	5.658	7.750	7,8%

1.1 Agents contractuels garderies et centres d'étude : autorisés 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre FTE	1	24	3	1	**29**
Coût mensuel	5.667	3.615	5.658	7.750	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	**68.003**	**1.041.038**	**203.702**	**93.004**	**1.406.000**

1.2 Agents contractuels garderies et centres d'étude : variation 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre		2,76	0,25		**3,01**
Coût mensuel	5.667	3.615	5.658	7.750	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	**0**	**119.725**	**17.238**	**0**	**137.000**

1.3 Agents contractuels garderies et centres d'étude : 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre	**1,0**	**26,8**	**3,3**	**1,0**	**32**
Coût annuel	**68.003**	**1.160.763**	**220.941**	**93.004**	**1.543.000**

1.4	**Abattement "forfaitaire"**	

Total	**Personnel externe crèches, garderies**	**1.543.000**

5.2. Interim staff — Child care facilities

	Nombre 2023	Nombre 2024	Coût annuel
Personnel intérimaire	28	20,61	**1.070.000**
Recettes affectées	- 21	- 16,42	**-855.000**
Total Personnel intérimaire	**7**	**4,19**	**215.000**

5.3. Private law staff — Child care facilities

	Nombre 2023	Nombre 2024	Coût annuel
Personnel SDL garderie et centre d'étude	8,00	7,00	784.452
Total SDL	**8**	**7**	**784.000**

Total	**Personnel de Droit Privé (garderies et centres d'étude)**	**784.000**

5.4. Staff — Parliament Child care facilities

4.	Personnel crèches du Parlement (refacturation)	800.000

Total	Personnel crèches du Parlement (refacturation)	800.000

TOTAL O5 01 02 02	3.342.000

1. Heading

O5 01 03 01: Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	70 250,00	65 000	65 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	70 250,00	65 000	65 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Missions	70 000,00	64 000	64 000	0,0 %
Representation expenses	250,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	**70 250,00**	**65 000**	**65 000**	**0,0 %**

5.1. Missions

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
70 000,00	64 000	64 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent les dépenses du personnel qui doit quitter ponctuellement le Luxembourg pour accomplir ses tâches (réunions, formations, autres) hors de son lieu d'affectation. Les dépenses comprennent principalement les frais de transport ainsi que des indemnités journalières.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
a) Transport de personnes et de matériel par voiture de service : frais de mission des chauffeurs, y inclus les transports DG ENER et les chauffeurs des Directeurs Généraux.	40.000
b) Autres missions	20.000
c) Induction programme (pour les nouveaux agents recrutés)	4.000
TOTAL	**64.000**

ACTIONS NOUVELLES

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**64.000**

Crédits de fonctionnement OIL	64.000
Dépenses globales	**64.000**

5.2. Representation expenses

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
250,00	1 000	1 000	0,0 %

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réception.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais de réception	1.000
TOTAL	**1.000**

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	1.000
Crédits de fonctionnement OIL	1.000
Dépenses globales	**1.000**

1. Heading

O5 01 03 02: Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	2 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 000,00	1 000	1 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Meetings and expert groups' expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Conferences	2 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	**2 000,00**	**1 000**	**1 000**	**0,0 %**

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Conferences

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
2 000,00	1 000	1 000	0,0 %

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais divers d'organisation.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais divers d'organisation	1.000
TOTAL	**1.000**

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**1.000**
Crédits de fonctionnement OIL	1.000
Dépenses globales	**1.000**

1. Heading

O5 01 03 03: Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	70 113,10	96 000	96 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	70 113,10	96 000	96 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent les dépenses de formation du personnel.
Au-delà des cours mis à disposition par le service central de formation de la DG HR l'OIL a des besoins de formations liées à ses propres catégories professionnelles.
Dans le cadre de son plan stratégique d'amélioration de la qualité l'OIL veille à la professionnalisation continue des métiers très spécialisées (ex. éducateurs du Centre Polyvalent de l'Enfance Interinstitutionnel, cuisiniers, serveurs, chauffeurs etc.). Il est également important de maintenir à niveau les compétences techniques du personnel dans les domaines clés, tels que par exemple : techniques du bâtiment, sécurité et santé au travail, gestion de crise et des urgences.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**96.000**
Crédits de fonctionnement OIL	96.000
Dépenses globales	**96.000**

1. Heading

O5 01 03 04: Internal meetings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	2 250,00	4 000	3 000	-25,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 250,00	4 000	3 000	-25,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion internes.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais de réunion internes	3.000
TOTAL	**3.000**

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	3.000
Crédits de fonctionnement OIL	3.000
Dépenses globales	**3.000**

1. Heading

O5 01 04 01: Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	1 993 000,00	2 152 000	2 620 000	21,7 %
Reserve				0,0 %
Total	1 993 000,00	2 152 000	2 620 000	21,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les dépenses suivantes relatives aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par la Commission à Luxembourg:

– les loyers/redevances emphytéotiques locatives ;
– les aménagements spécifiques initiaux des immeubles loués.

Les crédits totaux couvrent tant les surfaces de bureaux que celles destinées à d'autres usages, tels que parkings, sous-sols, salles techniques et de réunions, stockage d'archives, de mobilier, d'équipements et de fournitures, restaurants, etc.
Pour les dépenses interinstitutionnelles réparties, les hypothèses ont été faites sur base des clés de répartition interinstitutionnelles 2022.
Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 20 03 02 01.01).

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**2.620.000**
Crédits centralisés OIL	49.270.000
Recettes affectées internes (C4)	1.000.000
Crédits de fonctionnement OIL	2.620.000
Crédits de fonctionnement PMO	1.125.000
Crédits de fonctionnement EPSO	174.000
Dépenses globales	**54.189.000**

1. Heading

O5 01 04 02: Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	815 749,99	941 000	1 211 000	28,7 %
Reserve				0,0 %
Total	815 749,99	941 000	1 211 000	28,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Water, gas, electricity and heating	253 000,00	360 000	637 000	76,9 %
Insurance	20 090,36	10 000	10 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	424 659,63	453 000	453 000	0,0 %
Fitting out	67 000,00	67 000	44 000	-34,3 %
Other expenditure related to buildings	51 000,00	51 000	67 000	31,4 %
Total	**815 749,99**	**941 000**	**1 211 000**	**28,7 %**

5.1. Water, gas, electricity and heating

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
253 000,00	360 000	637 000	76,9 %

DESCRIPTION

Crédits pour la consommation d'électricité, eau, gaz, chauffage dans les immeubles loués par la Commission à Luxembourg ainsi que les décomptes de charges de propriétaire pour certains bâtiments.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**637.000**
Crédits centralisés OIL	14.740.000
Crédits de fonctionnement OIL	637.000
Crédits de fonctionnement PMO	184.000
Crédits de fonctionnement EPSO	53.000
Crédits « recherche »	316.198
Dépenses globales	**15.930.198**

5.2. Insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
20 090,36	10 000	10 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les assurances des bâtiments occupés par OIL à Luxembourg.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**10.000**
Crédits centralisés OIL	460.000
Crédits de fonctionnement OIL	10.000
Crédits « recherche »	4.187
Dépenses globales	**474.187**

5.3. Cleaning and maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
424 659,63	453 000	453 000	0,0 %

DESCRIPTION

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les dépenses de nettoyage, d'entretien des immeubles et le traitement des déchets.
La consommation est proportionnelle à la surface occupée. Elle repose sur :

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

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

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**453.000**
Crédits centralisés OIL	6.819.000
Crédits de fonctionnement OIL	453.000
Crédits de fonctionnement PMO	112.000
Crédits de fonctionnement EPSO	31.000
Crédits « recherche »	245.947
Dépenses globales	**7.660.947**

5.4. Fitting out

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
67 000,00	67 000	44 000	-34,3 %

DESCRIPTION

Crédits destinés à l'aménagement des locaux (câblages, cloisons, revêtement de sol, etc.) tant pour les bâtiments à usage de bureau que les infrastructures sociales.
Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**44.000**
Crédits centralisés OIL	1.029.000
Crédits de fonctionnement OIL	44.000
Crédits de fonctionnement PMO	10.000
Crédits de fonctionnement EPSO	2.000
Crédits « recherche »	68.866
Dépenses globales	**1.153.866**

5.5. Other expenditure related to buildings

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
51 000,00	51 000	67 000	31,4 %

DESCRIPTION

Crédits destinés, d'une part, à l'étude de projets immobiliers nouveaux ou d'immeubles déjà en location. Ils permettent le recours à des sociétés d'ingénierie immobilière ou d'avocats, disposant d'expertises absentes à l'OIL.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**67.000**
Crédits centralisés OIL	1.588.000
Crédits de fonctionnement OIL	67.000
Dépenses globales	**1.655.000**

1. Heading

O5 01 04 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	102 078,20	142 000	142 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	102 078,20	142 000	142 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
General technical equipment and installations	79 328,20	107 000	107 000	0,0 %
Furniture	22 750,00	35 000	35 000	0,0 %
Total	**102 078,20**	**142 000**	**142 000**	**0,0 %**

5.1. General technical equipment and installations

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
79 328,20	107 000	107 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

- matériel (y inclus les photocopieurs) pour la production, reproduction et archivage de publications et documents, sous n'importe quelle forme (papier, support électronique, etc.) ;
- matériel audiovisuel, de bibliothèque ;
- matériel des cantines et restaurants ;
- outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments ;
- équipement nécessaire aux fonctionnaires handicapés.

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

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**107.000**
Crédits centralisés OIL	1.238.000
Crédits de fonctionnement OIL	107.000
Crédits de fonctionnement PMO	2.000
Crédits de fonctionnement EPSO	1.000
Dépenses globales	**1.348.000**

5.2. Furniture

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
22 750,00	35 000	35 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir :
- L'achat de mobilier de bureau, de mobilier spécialisé, rayonnages pour les archives etc.
- Le remplacement de mobilier vétuste et hors d'usage
- L'équipement en mobilier spécial pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogués etc.)
- L'équipement spécifique aux cantines et restaurants (tables, chaises, comptoirs, etc.)
- La location ou le crédit-bail, les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**35.000**
Crédits centralisés OIL	223.000
Recettes affectées internes (C4)	30.000
Crédits de fonctionnement OIL	35.000
Crédits de fonctionnement PMO	7.000
Crédits de fonctionnement EPSO	3.000
Dépenses globales	**298.000**

1. Heading

O5 01 04 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	71 641,23	66 400	63 200	-4,8 %
Reserve				0,0 %
Total	71 641,23	66 400	63 200	-4,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Stationery and office supplies	9 000,00	9 000	6 300	-30,0 %
Postal charges	22 941,23	17 400	17 400	0,0 %
Moving and handling of equipment	36 000,00	36 000	36 000	0,0 %
Other operating expenditure	3 700,00	4 000	3 500	-12,5 %
Total	**71 641,23**	**66 400**	**63 200**	**-4,8 %**

5.1. Stationery and office supplies

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
9 000,00	9 000	6 300	-30,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais d'achat de papier, d'enveloppes, de consommables informatiques, d'autres fournitures de bureau, de produits pour les ateliers de reproduction. Éventuellement, ce crédit pourrait également servir à couvrir les coûts d'impression externe de la Commission.
Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**6.300**
Crédits centralisés OIL	104.500
Crédits de fonctionnement OIL	6.300
Crédits de fonctionnement PMO	2.800
Crédits de fonctionnement EPSO	1.400
Dépenses globales	**115.000**

5.2. Postal charges

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
22 941,23	17 400	17 400	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir pour Luxembourg les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de la Commission.
Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**17.400**
Crédits centralisés OIL	210.000
Crédits de fonctionnement OIL	17.400
Crédits de fonctionnement PMO	3.300
Crédits de fonctionnement EPSO	1.300
Dépenses globales	**232.000**

5.3. Moving and handling of equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
36 000,00	36 000	36 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**36.000**
Crédits centralisés OIL	540.000
Crédits de fonctionnement OIL	36.000
Crédits de fonctionnement PMO	7.000
Crédits de fonctionnement EPSO	3.000
Dépenses globales	**586.000**

5.4. Other operating expenditure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
3 700,00	4 000	3 500	-12,5 %

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent en actions nouvelles le contrat sur les droits d'auteur et en actions récurrente les autres dépenses de fonctionnement.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**3.500**
Crédits de fonctionnement OIL	3.500
Dépenses globales	**3.500**

1. Heading

O5 01 05: Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	493 500,00	545 000	545 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	493 500,00	545 000	545 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

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

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**87.000**
Crédits centralisés OIL	595.000
Crédits de fonctionnement OIL	87.000
Dépenses globales	**682.000**

TRANSPORT SÉCURISÉ DE FONDS

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives au transport sécurisé des fonds.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**15.000**
Crédits centralisés OIL	16.000
Crédits de fonctionnement OIL	15.000
Dépenses globales	**31.000**

OIL>HR – GARDIENNAGE

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives au gardiennage (gérées par la DG HR).

VENTILATION DE LA DEMANDE

Crédits demandés	**443.000**
Crédits de fonctionnement OIL	443.000
Dépenses globales	**443.000**

1. Heading

O5 01 06: Documentation and library expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O5 01 07: Infrastructure policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O5 01 08: Legal related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O5 01 09 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	373 894,00	339 704	737 000	117,0 %
Reserve				0,0 %
Total	373 894,00	339 704	737 000	117,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Information Systems Development	218 674,24	89 009	297 000	233,7 %
Information Systems Support and Maintenance	97 093,36	215 195	346 000	60,8 %
Business Software acquisition	58 126,40	35 500	94 000	164,8 %
Total	**373 894,00**	**339 704**	**737 000**	**117,0 %**

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Office. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications.

The budget request for 2024 has been estimated on the basis of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies.

The significant increase in appropriations for information systems development will enhance OIL real estate management system with the aim to support the greening of the Commission with efficient building energy management.

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2022	2023	2024	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
OIL	373 894.00	354 704.00	737 000.00	107.78%
Sub-total of expenditure	**373 894.00**	**354 704.00**	**737 000.00**	**107.78%**
Assigned revenues OIL	-	15 000.00	-	
Sub-total of revenues	**-**	**15 000.00**	**-**	
Voted appropriations in €	**373 894.00**	**339 704.00**	**737 000.00**	**116.95%**

1. Heading

O5 01 09 02: Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	524 580,32	504 000	464 000	-7,9 %
Reserve				0,0 %
Total	524 580,32	504 000	464 000	-7,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the OIL part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.
The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIL. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O5 01 09 03: Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	922 000,00	627 000	735 000	17,2 %
Reserve				0,0 %
Total	922 000,00	627 000	735 000	17,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the OIL part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIL. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O5 10 02: Contingency reserve

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

Title O6: European Anti-Fraud Office (OLAF)

1. Heading

O6 01 01 01: Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	41 725 331,28	45 617 000	48 576 000	6,5 %
Reserve				0,0 %
Total	41 725 331,28	45 617 000	48 576 000	6,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Basic salary	32 353 906,90	35 319 000	37 570 000	6,4 %
Fixed allowance	155,53	1 000	p.m.	-100,0 %
Allowances for shift work and standby duty	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Family allowances	2 890 936,32	3 117 000	3 374 000	8,2 %
Birth and death grants	594,93	p.m.	1 000	
Parental leave	42 202,60	39 000	49 000	25,6 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	4 667 880,92	5 122 000	5 451 000	6,4 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	456 897,15	528 000	560 000	6,1 %
Correction coefficients	5 892,16	11 000	11 000	0,0 %
Living conditions allowance	0,00	71 000	75 000	5,6 %
Sickness insurance	1 120 516,89	1 208 000	1 284 000	6,3 %
Accident and occupational diseases insurance	132 575,61	136 000	144 000	5,9 %
Unemployment insurance for temporary agents	53 772,27	65 000	57 000	-12,3 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**41 725 331,28**	**45 617 000**	**48 576 000**	**6,5 %**

Récapitulatif: Evolution des emplois							
Catégorie et grade	Emplois autorisés OLAF 2023	dont en Délégations 2023	Emplois nouveaux 2024	Emplois transférés	Emplois Transformés	Emplois autorisés OLAF 2024	dont en Délégations 2024
AD 16	2					2	
AD 15	3					3	
AD 14	13					13	
AD 13	26					26	
AD 12	31	1				31	1
AD 11	21					21	
AD 10	22					22	
AD 9	29	1				29	1
AD 8	22					22	
AD 7	31					31	
AD 6	4					4	
AD 5	7				5	12	
Total AD	211	2			5	216	2
AST 11	14					14	
AST 10	10					10	
AST 9	18					18	
AST 8	10					10	
AST 7	12					12	
AST 6	9				-5	4	
AST 5	12					12	
AST 4	4					4	
AST 3	2	1				2	1
AST 2							
AST 1							
Total AST	91	1			-5	86	1
AST/SC6							
AST/SC5							
AST/SC4	2					2	
AST/SC3	4					4	
AST/SC2	6					6	
AST/SC1	2					2	
Total AST/SC	14					14	
TOTAL	**316**	**3**				**316**	**3**

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés OLAF 2023	**316**
Emplois nouveaux 2024	
Emplois transférés	
Emplois Transformés	
Emplois autorisés OLAF 2024	**316**

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2023	**297**
Emplois nouveaux 2023	
Autres emplois non payés	19
Emplois nouveaux 2024 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2024	**316**
Abattements postes non payés	**-3**
Postes avec crédits	**313**

5.1. Basic salary

	Traitement de base				
1.	**Traitement de base des effectifs autorisés 2024**				
1.1	**Effectif en place 2023**		emplois	Coût moyen	
	Effectif payé en janvier 2023	(voir tableau)	297	9.292	**2.759.862**
	Effectif en place 2023 (janvier x 12 =)		**297**	111.510	**33.118.000**
1.2	**Avancement d'échelon**				
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004		(voir tableau)		676.000
	Avancement d'échelon				**676.000**
1.3	**Emplois non payés en janvier 2023**		emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Emplois nouveaux 2023		0		0
	Autres emplois non payés	(voir tableau)	19	111.629	2.121.000
	Emplois non payés en janvier 2023		**19**		**2.121.000**
	Subtotal (1 + 2 + 3)		316		35.915.000
1.4	**Actualisation salariale 2023 ***		**(estimation)**	**4,4%**	**1.580.000**
		0			
1.5	**Emplois nouveaux 2024 (6 mois)**		**0**		**0**
1.6	**Emplois transférés de(+) / à(-)**		**0**		**0**
1.7	**Emplois transformés et TCE**	(voir tableau)	0		**-45.000**
Subtotal	**Traitement de base des effectifs autorisés 2024**		**316**		**37.450.000**
2.	**Abattements postes non payés**				
	Abattement forfaitaire emplois non payés		emplois	T. base moyen annuel par emploi	
	Abattement forfaitaire avant actualisation		-3	111.629	-334.887
	Actualisation salariale 2023			4,4%	-14.735
Subtotal	**Abattements postes non payés**		**-3**		**-349.622**
3.	**Recettes affectées**				
4.	**Déduction traitement de base en délégations**				**-337.000**
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =		**Postes avec crédits**		
Subtotal	**Traitement de base avant actualisation**		**313**		**36.763.000**
	Montant de base pour calculer les indemnités				
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois			3,4%	624.971
Total	**Traitement de base avec actualisation 2024**				**37.388.000**

Traitement de base avec actualisation siège 2024	37.388.000
Traitement de base avec actualisation délégations 2024	337.000
Abattement postes en délégation	-155.000
Total Traitement de bas avec actualisation	**37.570.000**

Emplois OLAF en Délégations

Catég. Grade	2023	Transfert du ou vers OLAF 2024	Total	T. de base (échelon 1)	Coût total
	12 mois	12 mois			
AD 16			0	20.857	0
AD 15			0	18.434	0
AD 14			0	16.292	0
AD 13			0	14.400	0
AD 12	1		1	12.727	153.000
AD 11			0	11.248	0
AD 10			0	9.942	0
AD 9	1		1	8.787	105.000
AD 8			0	7.766	0
AD 7			0	6.864	0
AD 6			0	6.067	0
AD 5			0	5.362	0
Total AD	**2**	**0**	**2**		**258.000**
AST 11			0	11.248	0
AST 10			0	9.942	0
AST 9			0	8.787	0
AST 8			0	7.766	0
AST 7			0	6.864	0
AST 6			0	6.067	0
AST 5			0	5.362	0
AST 4			0	4.739	0
AST 3	1		1	4.188	50.000
AST 2			0	3.702	0
AST 1			0	3.272	0
Total AST	**1**	**0**	**1**		**50.000**
Total	**3**	**0**	**3**		**308.000**
échelons				3,0%	9.240
Actualisation salariale 2023				4,4%	13.959
Traitement de base avant actualisation					**331.000**
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois				3,4%	5.627
Traitement de base avec actualisation 2024					**337.000**

Allocations et indemnités	% T . Base	Coût	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois à 2,6%	Coût total
Allocations familiales	20,40%	67.524	1.148	69.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	16,61%	54.979	935	56.000
Indemnité conditions de vie	22,19%	73.449	1.249	75.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	12.909	219	13.000
Couverture risques accident et maladie professionnelle	0,41%	1.343	23	1.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	8,76%	28.996	493	29.000
Frais de voyages annuels: congé détente	1,17%	3.873	66	4.000
Coefficients correcteurs	1,12%	3.707	63	4.000
Total	74,56%	**246.779**	**4.195**	**251.000**

Frais et indemnités de recrutement				
Frais de voyage (y compris membres de la famille) *	5.454	93	6.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation *	14.316	243	15.000	0
Frais de déménagement **	15.358		15.000	0
Subtotal	35.128	336	36.000	**0**

Total	**588.000**

* 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 2023	Emplois payés janvier 2023	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2023	Emplois nouveaux 2023	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2023
AD 16	2		20.856,62	2		2
AD 15	3	3	18.433,77	0		0
AD 14	13	12	16.292,34	1		1
AD 13	26	14	14.399,73	12		12
AD 12	31	30	12.726,95	1		1
AD 11	21	18	11.248,49	3		3
AD 10	22	20	9.941,81	2		2
AD 9	29	26	8.786,88	3		3
AD 8	22	32	7.766,14	-10		-10
AD 7	31	24	6.863,97	7		7
AD 6	4	6	6.066,59	-2		-2
AD 5	7	11	5.361,87	-4		-4
Total AD	**211**	**196**	**10.064**	**15**	**0**	**15**
AST 11	14	3	11.248,49	11		11
AST 10	10	5	9.941,81	5		5
AST 9	18	18	8.786,88	0		0
AST 8	10	10	7.766,14	0		0
AST 7	12	11	6.863,97	1		1
AST 6	9	15	6.066,59	-6		-6
AST 5	12	12	5.361,87	0		0
AST 4	4	8	4.739,00	-4		-4
AST 3	2	3	4.188,45	-1		-1
AST 2	0	2	3.701,91	-2		-2
AST 1	0	2	3.271,87	-2		-2
AST/SC 6	0		5.319,31	0		0
AST/SC 5	0		4.701,38	0		0
AST/SC 4	2		4.155,24	2		2
AST/SC 3	4	2	3.672,53	2		2
AST/SC 2	6	1	3.245,90	5		5
AST/SC 1	2	9	2.868,84	-7		-7
Total AST/SC	**105**	**101**	**6.445**	**4**	**0**	**4**
Total	**316**	**297**	**8.834**	**19**	**0**	**19**

Coût moyen des emplois non payés					
Catégorie		Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	**Coût moyen annuel**
AD		15	10.064	120.772	1.811.584
AST/SC		4	6.445	77.342	309.367
Total		**19**	**9.302**	**111.629**	**2.121.000**

* Hors emplois nouveaux 2023

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															
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	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1	en N-1	en N
16														1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	894,84	0	895
15			1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	790,88	0	9.491
14		1	5												12	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	699,02	8.388	41.941
13		1	2											2	12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26	617,80	7.414	16.063
12	1		11												0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	546,05	0	72.079
11	vers		10												0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	482,61	0	57.913
10	2	3	10											1	36	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	121	426,55	15.356	51.613
9	+		15											1	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	181	377,01	0	68.239
8	2		25		1				1						0	300	0	10	0	0	0	6	0	0	0	0	0	316	333,20	0	105.291
7	vers	1	10	1	1			1							12	120	11	10	0	0	7	0	0	0	0	0	0	148	294,49	3.534	43.585
6	3	2	9												24	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	260,29	6.247	28.111
5	(4,2%)	3	8	1	1				1						36	96	11	10	0	0	0	6	0	0	0	0	0	123	230,05	8.282	28.296
4		1	4					1							12	48	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	55	203,32	2.440	11.183
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,72	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,83	0	0
1		1			1										12	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	140,37	1.684	1.404
		13	110	2	4	0	0	2	2	0	0	0	0	5	156	1.320	22	40	0	0	14	12	0	0	0	0	5	1.413		**53.345**	**536.104**
15			1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	556,87	0	6.682
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,17	0	0
13		1	1												12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	445,60	5.347	5.347
12			3												0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	393,82	0	14.178
11	3		3												0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	339,81	0	12.233
10	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,31	0	0
9	4	1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,42	3.185	0
8	+				2										0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	234,62	0	4.692
7	5*	1		1			1				1				12	0	11	0	0	8	0	0	0	4	0	0	0	23	207,36	2.488	4.769
6	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,27	0	0
5	6*		1						1				2		0	12	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	22	161,98	0	3.564
4	(2,8 %)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,17	0	0
3		1											1		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	126,51	1.518	253
2		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,84	1.342	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,87	0	0
		5	9	1	2	0	1	0	1	0	1	0	3	0	60	108	11	20	0	8	0	6	0	4	0	6	0	163		**13.880**	**51.718**
15															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,22	0	0
14															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,22	0	0
13		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,23	2.739	0
12			1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	201,74	0	2.421
11	4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,44	0	0
10	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,28	0	0
9	5														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,50	0	0
8	+														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,73	0	0
7	6*	1	1												12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	105,83	1.270	1.270
6	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,54	0	0
5	7*														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,65	0	0
4	(1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,07	0	0
3								1							0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	64,60	0	452
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,05	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,43	0	0
		2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	31		**4.009**	**4.143**
TOTAL		20	121	3	6	0	1	3	3	0	1	0	3	5	240	1.452	33	60	0	8	21	18	0	4	0	6	5	1.607		**71.234**	**591.965**

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N **663.000**

Personnel AST/SC																																	
Grades		déclenchement échelon													nombre de mensualités															coût des échelons		
		N-1	N												N-1	N																
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a x 12	b x 12	c x 11	d x 10	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	m x 1		N-1	en N-1	en N
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,23	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,08	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,28	0	0
3			1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	157,58	0	1.891
2			1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	139,28	0	1.671
1		2	1			1	1							1	24	12	0	0	9	8	0	0	0	0	0	0	1	30	123,09	2.954	3.693
		2	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	24	36	0	0	9	8	0	0	0	0	0	0	1	54		**2.954**	**7.255**
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,67	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,29	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,52	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,91	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,04	0	0
1		1	1			1									12	12	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	21	86,64	1.040	1.819
		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	21		**1.040**	**1.819**
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,03	0	0
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,49	0	0
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,06	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,64	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,04	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,24	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**	**0**
TOTAL		3	4	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	36	48	0	0	18	8	0	0	0	0	0	0	1	75		**3.994**	**9.074**
																													Total crédit demandé dans PB N	**13.000**	

Transformation d'emplois et transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
AD	16		20.857	0
AD	15		18.434	0
AD	14		16.292	0
AD	13		14.400	0
AD	12		12.727	0
AD	11		11.248	0
AD	10		9.942	0
AD	9		8.787	0
AD	8		7.766	0
AD	7		6.864	0
AD	6		6.067	0
AD	5	5	5.362	321.712
Total AD		**5**		**321.712**
AST	11		11.248	0
AST	10		9.942	0
AST	9		8.787	0
AST	8		7.766	0
AST	7		6.864	0
AST	6	-5	6.067	-363.995
AST	5		5.362	0
AST	4		4.739	0
AST	3		4.188	0
AST	2		3.702	0
AST	1		3.272	0
Total AST		**-5**		**-363.995**
AST/SC	6		5.319	0
AST/SC	5		4.701	0
AST/SC	4		4.155	0
AST/SC	3		3.673	0
AST/SC	2		3.246	0
AST/SC	1		2.869	0
Total AST/SC		**0**		**0**
SubTotal		**0**		**-42.283**
échelons			2,4%	-1.015
Actualisation salariale 2023			4,4%	-1.905
Traitement de base				**-45.000**

Allocations familiales	8,84%	-4.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,43%	-6.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,41%	-1.000
Coefficients correcteurs	0,02%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	**28,48%**	**-13.000**

Actualisation rémunérations au 01/07/2024	3,40%	**-1.000**

Total		**-59.000**

5.2. Fixed allowance

	Exécution 2022		156
	Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		0,0%
	Indemnités forfaitaires		156
	Actualisation salariale 2023	4,4%	7
	Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2024		162
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	3
Total	**Indemnités forfaitaires**	(arrondi)	**0**

5.3. Allowances for shift work and standby duty

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2022, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.4. Family allowances

	Allocations familiales janvier 2023		**243.973**
	Traitement de base janvier 2023		2.759.862
	Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2023		8,84%
	Montant de base pour calculer les indemnités		36.763.000
	Allocations familiales avant actualisation salariale 2024		3.249.849
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	55.247
Total	Allocations familiales (Siège)		3.305.000
	Allocations familiales (Délégations)		69.000
Total	**Allocations familiales**	(arrondi)	**3.374.000**

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 2022		42.203
	Traitement de base 2022		32.353.907
	Rapport congé parental / Traitement de base 2022		0,13%
	Montant de base pour calculer les indemnités		36.763.000
	Congé parental avant actualisation salariale 2024		47.792
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	812
Total	**Congé parental**	(arrondi)	**49.000**

5.7. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2022, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

	Indemnités dépaysement et expatriation janvier 2023		**398.168**
	Traitement de base janvier 2023		2.759.862
	Rapport Indemnités dépaysement et expatriation / T. de base janvier 2023		14,43%
	Montant de base pour calculer les indemnités		36.763.000
	Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2024		5.304.901
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	90.183
Total	Indemnité dépaysement et expatriation (Siège)		5.395.000
	Indemnité dépaysement et expatriation (Délégations)		56.000
Total	**Indemnité dépaysement et expatriation**	(arrondi)	**5.451.000**

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

	Frais de voyage annuel 2022		456.897
	Traitement de base 2022		32.353.907
	Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2022		1,41%
	Montant de base pour calculer les indemnités		36.763.000
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2024		518.358
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	8.812
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (Siège)		527.000
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (Délégations)		33.000
Total	**Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine**	(arrondi)	**560.000**

5.10. Correction coefficients

	Coefficients correcteurs janvier 2023		**491**
	Traitement de base janvier 2023		2.759.862
	Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2023		0,02%
	Montant de base pour calculer les indemnités		36.763.000
	Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2024		7.353
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	125
Total	Coefficients correcteurs (Siège)		7.000
	Coefficients correcteurs (Délégations)		4.000
Total	**Coefficients correcteurs**	(arrondi)	**11.000**

5.11. Living conditions allowance

	Montant de base pour calculer les indemnités		331.000
	Indemnité conditions de vie (en % du traitement de base)	22,19%	73.449
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	1.249
Total	**Rémunérations et indemnités (Délégations)**	(arrondi)	**75.000**

5.12. Sickness insurance

	Taux en vigueur		3,4%
	Montant de base pour calculer les indemnités		36.763.000
	Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2024		1.249.942
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	21.249
Total	Couverture des risques de maladie (Siège)		1.271.000
	Couverture des risques de maladie (Délégations)		13.000
Total	**Couverture des risques de maladie**	(arrondi)	**1.284.000**

5.13. Accident and occupational diseases insurance

	Taux en vigueur		0,383%
	Montant de base pour calculer les indemnités		36.763.000
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2024		140.802
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	2.394
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (Siège)		143.000
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (Délégations)		1.000
Total	**Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle**	(arrondi)	**144.000**

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

	Exécution 2022		53.772
	Actualisation salariale 2023	4,4%	2.366
	Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	954
Total	**Couverture du risque de chômage des agents temporaires**	(arrondi)	**57.000**

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

1. Heading

O6 01 01 02: Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	219 461,39	191 000	202 000	5,8 %
Reserve				0,0 %
Total	219 461,39	191 000	202 000	5,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	**5**
Recrutements (turn-over)	**5**
Mutations	**0**
Effectifs en place	10
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2022		**800**
Actualisation salariale 2023	4,4%	35
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	14
Coût moyen 2024		**849**

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	7

Coût total Effectifs en place	**6.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**6.000**

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

	Pourcentage des personnes utilisant la disposition	
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	7
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		8.667
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2023	4,4%	477
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	192
Coût moyen 2024 factorisé		**11.503**

Coût total Effectifs en place	**77.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**77.000**

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2022		**6.271**
Inflation 2023		1,6%
Inflation 2024		3,3%
Coût moyen N		**6.582**

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	**3.291**

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	**7**
Coût total Effectifs en place	**44.000**
Coût total Nouveaux emplois	**0**
TOTAL	**44.000**

4. Indemnité journalière temporaires

Taux d'exécution 2022		0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités		36.763.000
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	1.250
Coût hors nouveaux emplois		**74.776**

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2022		**6.855**
Actualisation salariale 2023	4,4%	302
Actualisation salariale au 01/07/2024 pour 6 mois	3,4%	122
Nombre de mois nouveaux emplois		6
Coût moyen par nouveau emploi		43.669
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois		**0**

TOTAL	**74.776**

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	**202.000**

1. Heading

O6 01 01 03: Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	1 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	1 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**1 000,00**	**p.m.**	**p.m.**	**0,0 %**

5.1. Child care facilities

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O6 01 02: External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	3 250 812,73	2 537 000	2 920 000	15,1 %
Reserve				0,0 %
Total	3 250 812,73	2 537 000	2 920 000	15,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Contract staff	1 060 812,73	582 000	683 000	17,4 %
Local staff	77 300,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Interim staff	470 000,00	584 000	622 000	6,5 %
Seconded national experts	1 642 700,00	1 371 000	1 615 000	17,8 %
Total	**3 250 812,73**	**2 537 000**	**2 920 000**	**15,1 %**

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2024 / janvier 2023
Coût mensuel janvier 2023	3.751	4.959	4.653	5.786	
Coût mensuel 2024	**4.042**	**5.344**	**5.014**	**6.235**	7,8%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2023

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	1	1	7	2	**11**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.042	5.344	5.014	6.235	
Coût annuel	**48.505**	**64.129**	**421.171**	**149.644**	**683.000**

1.3.1 TEC 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					**0**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.042	5.344	5.014	6.235	
Coût annuel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.3.2 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE					**0**
Transformation					**0**
Nombre (FTE)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.042	5.344	5.014	6.235	
Coût annuel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.4 Nouveaux agents contractuels 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					**0**
mois					
Coût mensuel	0	5.344	5.014	6.235	
Coût 2024	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.5 Agents contractuels 2024

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	**1**	**1**	**7**	**2**	**11**
Coût annuel 2024	**49.000**	**64.000**	**421.000**	**150.000**	**683.000**

		Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6	**Abattement Forfaitaire**	**0**	**62.091**	**0**

1.7	**Abattement "forfaitaire"**	

Total	**Agents contractuels**		**683.000**

5.2. Local staff

			Nombre 2023	Nombre 2024	Coût unitaire annuel	Total
			1	1		p.m.
Total	**Agents locaux (en délégations)**	**Total**	**1**	**1**		**p.m.**

5.3. Interim staff

		Grade	Nombre 2023	Nombre 2024	Coût unitaire annuel	Total
		B			67.140	0
		C	10	10	62.220	622.200
		D			49.056	0
	Personnel intérimaire	**Total**	**10**	**10**	**62.200**	**622.000**
	Abattement "forfaitaire"					
Total	**Personnel intérimaire**					**622.000**

5.4. Seconded national experts

		Nombre 2023	Nombre 2024	Coût unitaire annuel	Coût annuel
	Experts nationaux détachés	22	24	67.296	**1.615.000**
	Abattement "forfaitaire"				
Total	**Experts nationaux détachés**				**1.615.000**

TOTAL O6 01 02	**2.920.000**

1. Heading

O6 01 03 01: Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	1 081 000,00	840 400	837 000	-0,4 %
Reserve				0,0 %
Total	1 081 000,00	840 400	837 000	-0,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Missions	1 078 500,00	834 000	834 000	0,0 %
Representation expenses	2 500,00	6 400	3 000	-53,1 %
Total	**1 081 000,00**	**840 400**	**837 000**	**-0,4 %**

5.1. Missions

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
1 078 500,00	834 000	834 000	0,0 %

This appropriation covers transport costs, accommodation, reimbursement of daily mission allowances and exceptional expenses incurred during on-the-spot checks performed by OLAF investigators in the interests of the service and according to the provisions of the Staff Regulations of the European Communities.
These on-the-spot checks are one of the primary sources of information for OLAF's investigators necessary to establish a solid recommendation; hence OLAF could not afford any further reductions on this budget item without compromising its core business.

Expenses of staff representing OLAF in the delegations will be covered by a redeployment of appropriations within the same budget line.

5.2. Representation expenses

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
2 500,00	6 400	3 000	-53,1 %

This appropriation covers the reimbursement of costs incurred by authorised OLAF staff representing the Office.

1. Heading

O6 01 03 02: Meetings and expert groups' expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	75 208,72	166 400	81 000	-51,3 %
Reserve				0,0 %
Total	75 208,72	166 400	81 000	-51,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

These 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.).
Even though, online meetings are becoming the standard, occasionally physical meetings are unavoidable

1. Heading

O6 01 03 03: Studies and consultations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers the expenses for the occasional limited studies, surveys and consultations.
OLAF is committed to its legal obligations towards the budgetary authority to deliver, during the life cycle of the MFF, two assessments on the implementation of its spending programme Union Antifraud Programme (UAFP);
In between, other studies are required such as in 2024, OLAF should do a review of its legal base, regulation 883/2013 concerning the investigation conducted by OLAF. This assignment is outsourced to an independent framework contractor and the requested increase is the average price for a study with given dimensions.
This budget allocation was never catered for, while the expense has become recurrent.

1. Heading

O6 01 03 04: Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	245 000,00	138 000	138 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	245 000,00	138 000	138 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers the expenses for trainings improving the professional knowledge and abilities of OLAF staff, refresher courses and the costs for informing staff on the use of modern techniques,
training for the new recruited officials and the high-level training provided to OLAF's forensic and analyst teams.

1. Heading

O6 01 03 05: Internal meetings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	6 188,06	15 200	6 000	-60,5 %
Reserve				0,0 %
Total	6 188,06	15 200	6 000	-60,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers the cost of coffee, refreshments and the occasionally light lunches served during internal meetings organised by OLAF staff with the presence of participants from outside the European Institutions.

1. Heading

O6 01 04 01: Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	5 754 126,20	5 696 000	5 832 000	2,4 %
Reserve				0,0 %
Total	5 754 126,20	5 696 000	5 832 000	2,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Rent and non-purchase instalments of real estate	5 754 126,20	p.m.	p.m.	0,0 %
Purchase instalments of real estate	0,00	5 696 000	5 832 000	2,4 %
Total	**5 754 126,20**	**5 696 000**	**5 832 000**	**2,4 %**

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
5 754 126,20	p.m.	p.m.	0,0 %

These appropriations cover the infrastructure costs of the OLAF staff in delegations.
The infrastructure expenses for the part occupied by OLAF's agents in the Office delegation representatives of the anti-fraud will be covered by redeployment of appropriations from budget line O6 01 04

5.2. Purchase instalments of real estate

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	5 696 000	5 832 000	2,4 %

This appropriations is intended to cover the lease on the part of the building J-30 occupied by OLAF in Brussels (16,341 m²).
This year's budget increase relates to the indexation.

1. Heading

O6 01 04 02: Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	975 566,81	1 155 000	1 192 000	3,2 %
Reserve				0,0 %
Total	975 566,81	1 155 000	1 192 000	3,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Water, gas, electricity and heating	168 000,00	360 000	371 000	3,1 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	627 691,58	673 000	691 000	2,7 %
Fitting out	179 875,23	122 000	130 000	6,6 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	**975 566,81**	**1 155 000**	**1 192 000**	**3,2 %**

5.1. Water, gas, electricity and heating

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
168 000,00	360 000	371 000	3,1 %

This appropriation is intended to cover the consumption of water, gas, electricity and heating energy. These credits are managed by OIB.

5.2. Insurance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Cleaning and maintenance

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
627 691,58	673 000	691 000	2,7 %

This appropriation is intended to cover the costs of cleaning, including cleaning of the premises (regular cleaning, purchase of cleaning products, window cleaning, laundry, dry cleaning, etc.) and maintenance costs for building equipment and technical installations (elevators, heating systems, air conditioning, etc.).

These credits are managed by OIB.

5.4. Fitting out

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
179 875,23	122 000	130 000	6,6 %

This appropriation is intended to cover the purchase of equipment, refurbishment work, such as repartitioning of office space, modifying technical installations and other special interventions for security locks, electricity, plumbing, painting, floor coatings, etc. including the costs related to the network that is inseparably attached to the building.

These credits are managed by the OIB.

5.5. Other expenditure related to buildings

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O6 01 04 03: Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	98 460,00	145 000	117 000	-19,3 %
Reserve				0,0 %
Total	98 460,00	145 000	117 000	-19,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
General technical equipment and installations	46 000,00	46 000	46 000	0,0 %
Transport equipment	50 000,00	51 000	51 000	0,0 %
Furniture	2 460,00	48 000	20 000	-58,3 %
Total	**98 460,00**	**145 000**	**117 000**	**-19,3 %**

5.1. General technical equipment and installations

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
46 000,00	46 000	46 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover the building costs not provided in previous sections managed by OIB.

5.2. Transport equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
50 000,00	51 000	51 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover:

- The cost of short or long term renting or leasing of vehicles;
- The cost of maintenance, repairing and insuring official vehicles (fuel, lubricants, tires, etc.);

The credits have been calculated according the costs occurred in 2023 for the leasing of the two service cars put at the disposal of OLAF.

A part of these credits (EUR 37.000) is managed by OIB.

5.3. Furniture

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
2 460,00	48 000	20 000	-58,3 %

This appropriation is intended to cover the purchase of shelves, filing equipment and furniture. It also covers the renewal of obsolete equipment or accidentally damaged.

1. Heading

O6 01 04 04: Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	153 000,00	222 000	162 000	-27,0 %
Reserve				0,0 %
Total	153 000,00	222 000	162 000	-27,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Stationery and office supplies	40 000,00	80 000	40 000	-50,0 %
Postal charges	92 000,00	117 000	98 000	-16,2 %
Moving and handling of equipment	21 000,00	20 000	19 000	-5,0 %
Other operating expenditure	0,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	**153 000,00**	**222 000**	**162 000**	**-27,0 %**

5.1. Stationery and office supplies

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
40 000,00	80 000	40 000	-50,0 %

This appropriation is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies, computer supplies, supplies for the print shops, etc.

5.2. Postal charges

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
92 000,00	117 000	98 000	-16,2 %

This appropriation is intended to cover expenditure for postal and delivery charges for common correspondence, reports and publications, parcel shipping, express courier service and other postal service by air, sea and rail as well as for the internal mail of OLAF.

These credits are managed by OIB.

5.3. Moving and handling of equipment

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
21 000,00	20 000	19 000	-5,0 %

This appropriation is intended to cover the costs of removals and handling (collecting, storage and installing) of equipment, furniture and office supplies.

These credits are managed by the OIB.

5.4. Other operating expenditure

2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
0,00	5 000	5 000	0,0 %

Any other expenses not covered by aforementioned headings.

1. Heading

O6 01 04 05: Translation expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O6 01 05: Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	326 289,11	333 000	333 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	326 289,11	333 000	333 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O6 01 06: Documentation and library expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	4 150,00	10 000	5 000	-50,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 150,00	10 000	5 000	-50,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O6 01 07: Infrastructure policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O6 01 08: Legal related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

1. Heading

O6 01 09 01: Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	964 730,89	4 213 650	4 213 830	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	964 730,89	4 213 650	4 213 830	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Information Systems Development	27 701,05	p.m.	p.m.	0,0 %
Information Systems Support and Maintenance	3 880,56	3 505 150	3 466 419	-1,1 %
Business Software acquisition	933 149,28	708 500	747 411	5,5 %
Total	**964 730,89**	**4 213 650**	**4 213 830**	**0,0 %**

This appropriation is intended to cover costs related to information systems (i.e. applications) in the Office. The scope includes the cost of business software and the costs to develop, manage and run applications.

The budget request for 2024 is the same as in 2023 irrespective of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies.

The appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems supporting OLAF activities.

There are no foreseen new developments, and the stable budget (for the whole IT chapter O6 01 09) relates to support, maintenance of existing systems and acquisition of new software.

There are no expected assigned revenues for 2024.

1. Heading

O6 01 09 02: Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	53 364,68	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	53 364,68	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

O6 01 09 03: Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	4 881 442,94	1 463 000	1 462 820	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 881 442,94	1 463 000	1 462 820	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenditure on:

— The purchase, rental or leasing of computers, terminals, mini-computers, peripherals, portable computers, servers, interfaces and software needed for the functioning of the hardware;

— The purchase, rental or leasing of equipment relating to the reproduction of information on paper, such as printers, fax machines, photocopiers, scanners and micro-copiers;

— The purchase, rental or leasing of word processors, mobile phones and any other electronic office devices;

— Any installation, configuration, maintenance, study, documentation and supplies related to the aforementioned equipment

— Feasibility studies, planning, research and implementation of internal developments

— External service providers (operators, console-operators, administrators, system engineers, data-entry operators, etc.) for OLAF's helpdesk and the OCM project.

There are no expected assigned revenues for 2024.

1. Heading

O6 02 01: Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	462 222,96	650 000	950 000	46,2 %
Reserve				0,0 %
Total	462 222,96	650 000	950 000	46,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O6 02 02: Information and communication measures

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	301 627,01	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	301 627,01	150 000	150 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Contrary to other Directorates-General and Commission services, OLAF can rely on the services of its own Spokesperson and communication team in charge of Inter-institutional & International Relations. This team ensures the coherence, clarity and quality of OLAF's communication and relations with both the public and the media, as well as with national administrations, other Commission services, institutional and international partners.

Responsibilities of OLAF’s Communication team:

- Coordinating OLAF's relations with the European Commission and with all EU institutions, bodies, offices and agencies, in particular but not limited to the European Parliament , the Council, the European Public Prosecutor's Office, the European Court of Auditors, Europol and Eurojust;
- Coordinating and drafting replies to queries coming from other EU institutions;
- Coordinating relations with Member States, notably by managing the network of anti-fraud coordination services (AFCOS);
- Coordinating relations with national, regional and international anti-corruption bodies and networks and other relevant partners;
- Coordinating OLAF's relation with the OLAF Supervisory Committee;
- Coordinating and implementing OLAF's external relations policy vis-à-vis non-EU countries and international organisations, in particular Interpol, the United Nations, the World Bank, and international development banks;
- Coordinating of OLAF's strategic planning and programming cycle, Annual Activity report and Management Plan;
- Collecting relevant information from all OLAF's stakeholders and disseminating it to enhance, through internal and external communication activities, the understanding of staff and stakeholders of the objectives and initiatives of the OLAF;
- Shaping messages to media and the general public to promote the coherent, timely, and comprehensible communication of OLAF's work and the Commission's fight against fraud and corruption, including managing the OLAF's Anti-Fraud Communicators Network (OAFCN);
- Developing impactful press, web and social media presence and visibility.

1. Heading

O6 10 02: Contingency reserve

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2022 Outturn	2023 Budget	2024 DB	Var(2024/2023)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Not applicable

Getting in touch with the EU

In person
All over the European Union there are hundreds of Europe Direct information centres. You can find the address of the centre nearest you at: https://europa.eu/european-union/contact_en

On the phone or by email
Europe Direct is a service that answers your questions about the European Union. You can contact this service:
– by freephone: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certain operators may charge for these calls),
– at the following standard number: +32 22999696 or
– by email via: https://europa.eu/european-union/contact_en

Finding information about the EU

Online
Information about the European Union in all the official languages of the EU is available on the Europa website at: https://europa.eu/european-union/index_en

EU publications
You can download or order free and priced EU publications at: https://publications.europa.eu/en/publications. Multiple copies of free publications may be obtained by contacting Europe Direct or your local information centre (see https://europa.eu/european-union/contact_en).

EU law and related documents
For access to legal information from the EU, including all EU law since 1952 in all the official language versions, go to EUR-Lex at: http://eur-lex.europa.eu

Open data from the EU
The EU Open Data Portal (http://data.europa.eu/euodp/en) provides access to datasets from the EU. Data can be downloaded and reused for free, for both commercial and non-commercial purposes.

Find out more about the EU's financial programming and budget by visiting our website regularly:
ec.europa.eu/budget

FOLLOW US ON:

facebook.com/EuropeanCommission
twitter.com/EU_Budget
twitter.com/EU_Commission

Publications Office
of the European Union